

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2012-02-13

Plats och tid Folkets Hus Falun, kl. 08:00– 12:00

Beslutande
 S Jonny Gahnshag, ordförande
 V Krister Andersson, 1:e vice ordf.
 M Mikael Rosén, 2:e vice ordf.
 S Britt Källström
 MP Linnea Risinger (från kl 08:20)
 M Håkan Hammar
 C Mats Dahlström

Ej tjänstgörande ersättare Forts sid 2	Susanne Norberg	Roger Jansson
	Krister Johansson	Lena Johnsson
	Richard Holmqvist	Göran Forsén
	Christina Haggren	
	Sten H Larsson	

Övriga deltagare
 Forts sid 2 Emma Zakrisson, sekreterare

Utses att justera Krister Andersson
 Justeringsdag Falu kommun Rådhuset 2012-02-20
 Justerade paragrafer 21

Underskrifter

Sekreterare
	Emma Zakrisson
Ordförande
	Jonny Gahnshag
Justerande
	Krister Andersson

Bevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsens utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum	2012-02-13
Datum när anslaget sätts upp	2012-02-21
Förvaringsplats för protokollet	Stadskansliet
Underskrift

Kerstin Bryskhe Persson

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2012-02-13

Ej tjänstgörande ersättare forts:

Christer Carlsson
Agneta Ängsås
Maria Gehlin
Svante Parsjö Tegnér
Ragnar Kroona

Övriga deltagare forts:

Daniel Riazat	Anna Fält
Catharina Hjortzberg-Nordlund	Jonatan Block
Leif Svensson	Elisabeth Florman
Olle Wiking	Lena Öhman
Liselotte Jonsson	Walter Johansson
Anna Hägglund	Annika Nyström
Lars Jonsson	Åke Henriksson
Peter Gehlin	Eva Dahlander
Lena Storén	Anderas Wibecker
Ann Lissåker	Bror Johansson
Christina Knutsson	Claes Mankler
Margareta Danielsson	Britta Isberg
Ove Stenberg	Pelle Ahnlund
Staffan Nilsson	Ussi Kjellberg
Lars Gudmunsson	Bengt Thored
Anna Jörgensen	Lilian Eriksson
Pia Joelsson	Mikael Söderlind
Göte Persson	Pernilla Wigren
Raja Herlund	Margaretha Åslund
Bengt Gustafsson	Ylva Ljungberg
Margareta Gustafsson	Jan-Olof Montelius
Hans-Erik Bergman	
Inger Klangebo	

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2012-02-13

§ 21 Budgetplattform 2013.....4

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2012-02-13

§ 21 Budgetplattform 2013

KS0001/12

Beslut

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutar
Informationen tas till protokollet.

Majoritetens politiska inriktning/återrapportering/revidering

Ordföranden Jonny Gahnshag förklarar mötet öppnat och godkänner dagordningen.

Prioriterade frågor och verksamhetsplanering under kommande planperiod

Kommundirektör Dan Nygren presenterar Falu kommuns resultat för 2011, fokusområden för 2012 samt förutsättningar inför 2013.

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomichef Kjell Nyström går igenom agendan för mötet och presenterar preliminärt resultat för 2011 samt Falu kommuns verksamhetsförutsättningar för 2013-2015.

Budgetchef Christina Fredricks fortsätter med en redogörelse för Falu kommuns ekonomiska förutsättningar.

Verksamhetspresentationer

Respektive förvaltning/bolag ger en 15 minuters presentation av sin verksamhet under 2011, en prognos över 2012 samt förutsättningar inför 2013.

- Omvårdnadsnämnden - *Förvaltningschef Pia Joelsson, Mikael Söderlund Ekonom/Controller*
- Skolnämnden - *Daniel Riazat Ordförande Skolnämnden, Jonathan Block skolchef*
- Socialnämnden - *Bror Johansson Biträdande Socialchef, Ove Stenberg Controller*
- Kommunstyrelsen - *Dan Nygren Kommundirektör*

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2012-02-13

- Trafik- o fritidsnämnden - *Jonas Lennerthson Ordförande Trafik- och Fritidsnämnden, Carina Norlander Enhetschef/Controller*
- Miljönämnden - *Kristina Harsbo Förvaltningschef*
- Byggnadsnämnden - *Margaretha Åslund Stadsbyggnadschef*
- Kultur- och ungdomsnämnden - *Staffan Nilsson ordförande Kultur- och Ungdomsnämnden, Pelle Ahnlund Kulturchef*
- Falu Energi och Vatten AB - *Bengt Gustafsson VD*
- Kopparstaden AB - *Pernilla Wigren VD*
- Lugnet i Falun AB - *Liselotte Jonsson VD*

Sammanfattning

Ordföranden Jonny Gahnshag summerar dagen.

Ekonomichef Kjell Nyström presenterar tidsplanen för budgetarbetet 2013-2015.