

**Kommunstyrelsens
utvecklingsutskott**

§ 47-49

Sammanträdesdatum

2010-04-12, 2010-04-13, 2010-04-15

Plats och tid Rådhuset, sessionssalen 12/4, 13/4, 15/4 2010

Beslutande	2010-04-12, kl 08.30-16.15 Mikael Rosén Agneta Ängsås Sören Johansson Inger Olenius Arne Mellqvist Christina Haggren Sten H Larsson Johnny Gahnshag Roza Güclü Hedin (ers J Gahnshag 15.15-16.15) Bo Jönsson Kerstin Söderbaum-Fletcher Håkan Nohrén	2010-04-13, kl 08.30-16.30 Mikael Rosén Agneta Ängsås (tom 16.20) Mats Dahlström (ers Agneta Ängsås fr o m 16.20) Sören Johansson Inger Olenius Arne Mellqvist Christina Haggren Sten H Larsson Johnny Gahnshag (13.15-15.15) Roza Güclü Hedin (ers J Gahnshag 08.30-12.00, 15.15-16.45) Bo Jönsson Håkan Nohrén Kerstin Söderbaum-Fletcher Monica Jonsson (från 9.00)	2010-04-15, kl 08.30-14.50 Mikael Rosén Bo Jönsson Christina Haggren Sten H Larsson Kerstin Söderbaum-Fletcher Håkan Nohrén Arne Mellqvist Inger Olenius Sören Johansson Roza Güclü Hedin Mats Dahlström (ers Agneta Ängsås)
Ej tjänstgörande ersättare övr deltagare	Dan Westerberg Ingrid Näsman (från 13.20) Bo Wickberg Lilian Eriksson Börje Svensson (tom 12.20) Rickard Holmqvist(9.50-15.10) Maria Gehlin Susanne Norberg	Lilian Eriksson Bo Wickberg Maria Gehlin Börje Svensson (tom 12.30) Ingrid Näsman (från 13.15) Susanne Norberg Ragnar Kroona Richard Holmqvist (11.00-16.25) Lars-Erik Måg	Bo Wickberg (från 13.15) Maria Gehlin Börje Svensson Ingrid Näsman (från 13.25) Ragnar Kroona Richard Holmqvist Lars-Erik Måg (tom 14.45) Anna Hägglund (från 13.15)
Övriga deltagare	Torkel Birgersson Hisham Khader Jan E Fors Inger Klangebo Christina Fredricks Ussi Jonsson Kjellberg	Torkel Birgersson Hisham Khader Jan E Fors Inger Klangebo (från 11.00) Christina Fredricks Ussi Jonsson Kjellberg	Torkel Birgersson Hisham Khader Inger Klangebo (från 13.15) Christina Fredricks Förvaltnings- och kontorschefer (från 13.15)

Utses att justera Sten H Larsson (12/4) Christina Haggren (13/4, 15/4)

Justeringens tid och plats Falu kommun , Rådhuset 2010-06-01

Justerade paragrafer § 47- 49

Underskrifter

Sekreterare
Ussi Jonsson Kjellberg (12-13/4) Christina Fredricks (15/4)

Ordförande
Mikael Rosén

Justerande
Sten H Larsson Christina Haggren

**Kommunstyrelsens
utvecklingsutskott**

Paragraf
§ 47

Sammanträdesdatum
2010-04-12

Bevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum 2010-04-12, 2010-04-13, 2010-04-15

Datum när anslaget sätts upp 2010-06-01

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet

Underskrift

.....
Kerstin Bryskhe Persson

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

Budgetdialoger 2010 avseende 2011-2013

§ 47, 2010-04-12

Ordförande Mikael Rosén förklarade mötet öppnat.

Sten H Larsson valdes att justera dagens protokoll.

Byggnadsnämnden

Ordförande Dan Westerberg och förvaltningschef Margaretha Åslund

Margaretha Åslund inledde med en kortfattad tillbakablick över 2009 då mycket resurser lades på Södra centrum inklusive Rubinen, Lasarettsområdet, Egnellska fastigheten och handel i detaljplaner.

Gällande innevarande år redovisades att volymen hittills varit stor gällande detaljplaneärenden medan det finns frågetecken kring bygglovsverksamheten som sjunkit mycket jan-mars 2010. Det senare kan förhoppningsvis förklaras av den stränga vintern med bl a höga elpriser som följd. Vidare informerades om den nya lag om explosiva och pyrotekniska varor som medför att tillståndsgivning och tillsyn förs över till kommunen (ev räddningstjänsten) under 2010.

Det informerades också om att det pågår en stor översyn av Plan- och bygglagen. Den nya lagen träder i kraft i maj 2011 och för med sig att många av förvaltningens rutiner måste ses över och förändras. Man arbetar också med införandet av ett nytt ärendehanteringssystem i syfte att effektivisera ärendehandläggningen. Vidare informerades om att taxorna för bygglov och detaljplaner ska ses över. För att framgent kunna minska på administrationen presenterades avslutningsvis också önskemål om ett mer digitalt flöde mellan politik och verksamhet.

Kultur- och ungdomsnämnden

Ordförande Jan-Olof Montelius, förvaltningschef Pelle Ahnlund och controller Lars Gudmundsson

Jan-Olof Montelius inledde med vikten av kultur och att Falun inte ligger så bra till jämfört med andra kommuner när det gäller satsningar på kulturell verksamhet. Han berättade också att förvaltningen idag brottas med strukturella problem för att få verksamheten att gå runt samt att det finns en del problem gällande fritidsgårdsverksamheten.

Pelle Ahnlund redogjorde för de olika tjänster som förvaltningen tillhandahåller samt vilka lagar och program som styr verksamheten. Därefter gjordes en kort genomgång av verksamhet och ekonomiskt resultat för 2009, där redovisat positivt resultat berodde på vakanta tjänster. Därpå följde en genomgång av planerade åtgärder under 2010 för att nå 2008 års kostnadsnivå. Trots vidtagna åtgärder bedömer förvaltningen att det för innevarande år kommer att redovisas ett underskott till följd av att man anser det finnas ett strukturellt underskott på minst 1,5 mnkr. Med anledning av detta redovisades exempel på vad nedskärningar om 1 mnkr skulle kunna innebära för

**Kommunstyrelsens
utvecklingsutskott**Paragraf
§ 47Sammanträdesdatum
2010-04-12

förvaltningen. Gällande fritidsgårdarna informerades att verksamheten går ihop rent ekonomiskt men inte fungerar och att antalet besökare blir färre. Om man inte får ramtillskott för att klara de nio fritidsgårdar som finns idag måste utvecklingen enligt förvaltningen gå mot färre och större gårdar med mera öppethållande.

Pelle Ahnlund avslutade med att redogöra för förvaltningens investeringsbehov under planeringsperioden samt för en jämförelse av kommunens satsningar på kulturen mellan åren 1990 och 2010.

Trafik- och fritidsnämnden

Ordförande Lars-Erik Måg, förvaltningschef Helen Lott och controller Carina Nordlander

Lars-Erik Måg menade inledningsvis att det inte är rimligt att det år efter år inte skjuts till medel för ökade drift- och kapitalkostnader för de investeringar nämnden beviljas investeringsmedel för. Han menade vidare att budgeten för vinterväghållning är starkt underdimensionerad och att besparingarna på området ger många klagomål. Lösningen på problemet har hittills varit att låta snöröjningen gå ut över det övriga vägunderhållet, vilket inte håller i längden. En annan stor fråga för nämnden är vad man ska göra åt de stora anläggningarna på Lugnet som börjar bli slitna efter 40 år.

Helen Lott redogjorde för förvaltningens uppdrag samt påtalade att kommunens hållbarhetsmål utgör en viktig förutsättning i förvaltningens planeringsarbete. Hon redogjorde också för två nya fastställda mål för god ekonomisk hushållning.

Carina Nordlander gjorde en genomgång av förvaltningens tjänstekatalog för 2011 och redovisade i samband med detta volym-, pris- och kvalitetsförändringar samt i förekommande fall behov av ramökning för respektive tjänsteområde. Därefter redovisades hur förvaltningens driffram fördelar sig mellan de olika kostnadsslagen åren 2006 – 2011 och hur de utvecklingsinvesteringar som gjorts lett till att kostnadsbilden ökat på vissa håll. Vidare redogjordes för förvaltningens besparingsprogram om totalt 14 mnkr samt för förvaltningens kapitalkostnadsutveckling utifrån tre alternativa investeringsnivåer. Slutligen gjordes en kort sammanfattning av förvaltningens tilläggsäskanden om totalt drygt 11 mnkr samt informerades om att effekter på driftkostnader för investeringar 2011-2013 inte finns med i förvaltningens budgeterade drifframar för planeringsperioden. Detta eftersom man idag inte vet vilken typ av investeringar som kommer att beslutas om. Det betonades dock att den investeringsnivå som beslutas måste överensstämma med en driftnivå som förvaltningen kan klara av.

Socialnämnden

Ordförande Lilian Eriksson, biträdande socialchef Bror Johansson, controller Ove Stenberg

Lilian Eriksson började med att konstatera att andelen tvingande verksamhet ökat markant sedan föregående mandatperiod och att det ständigt kommer nya lagar och riktlinjer som nämnden har att rätta sig efter. Via månatliga ekonomiska uppföljningar och åtgärdsprogram har man god kontroll

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

**Kommunstyrelsens
utvecklingsutskott**Paragraf
§ 47Sammanträdesdatum
2010-04-12

över ekonomin och utsikten för 2010 är att nämnden ska klara sin ram, förutsatt att man inte blir påverkad av beslut från andra myndigheter (exempelvis försäkringskassan eller arbetsförmedlingen). Hon informerade vidare om de två nya verksamheter som nyligen startat – Mansjouren (tillsammans med Borlänge) och Stödcentrum för medling och unga brottsutsatta.

Bror Johansson redogjorde för grunden för socialnämndens uppdrag samt för de förändringar i samhället som påverkar nämndens verksamhet. Vidare informerades om läget och förväntade volymförändringar inom de olika sektionerna Barn-, ungdoms- och familjesektionen, Vuxensektionen och Sektion LSS. För respektive sektion gjordes också en genomgång av de olika stöd- och åtgärdsinsatser man arbetar med samt effekter på verksamheterna av kommande lagändringar och samhällsutvecklingen i övrigt.

För Barn-, ungdoms- och familjesektionen redovisades behovsökningar om totalt 7,2 mnkr (institutionsplaceringar 4,5 mnkr, familjehems- och jourhemsplaceringar 0,5 mnkr, förebyggande arbete 0,3 mnkr, utredningar/insatser/placeringar i barnärenden 1,9 mnkr). För Vuxensektionen uppgick redovisade behovsökningar till 8,6 mnkr (institutionsplaceringar 0,6 mnkr, förebyggande insatser 1,6 mnkr, kommunala psykiatrin/boendestöd/personliga ombud 1,1 mnkr samt ekonomiskt bistånd 5,3 mnkr). Redovisad behovsökning för Sektion LSS uppgick till 14,2 mnkr (personlig assistans 3,4 mnkr, gruppbostad 4,2 mnkr, servicebostad 2,7 mnkr, daglig verksamhet 2,2 mnkr, korttidsvistelse utanför hemmet 1,1 mnkr, korttidsstillsyn för skolungdom 0,2 mnkr samt ledsagning/kontaktperson mm 0,4 mnkr). Sammantaget uppgår nämndens redovisade behovsökning till 30 mnkr.

Lilian Eriksson konstaterade avslutningsvis att Falu kommuns befolkning ökar, vilket i sig är positivt. Detta medför dock att antalet födda med funktionshinder också ökar och att man därför hela tiden får in fler personer i systemet som dessutom tenderar att blir kvar där under längre tid än förr. Sammantaget ställer detta ökade krav på resurser.

Omvårdnadsnämnden

Ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund, förvaltningschef Pia Joelsson, controller Mikael Söderlund

Catharina Hjortzberg-Nordlund inledde med att konstatera att år 2009 gick ihop ekonomiskt för omvårdnadsnämnden men att det ser svårare ut när man blickar framåt.

Pia Joelsson beskrev förvaltningen som den mest expansiva i kommunen då man med hjälp av statliga stimulansmedel – ca 20 mnkr - har kunnat driva olika projekt. Samtidigt pågår arbetet med effektiviseringar och kostnadsminskningar i den ordinarie verksamheten, vilket ger en känsla att man gasar och bromsar samtidigt. Förvaltningens övergång till intäktsfinansiering har inneburit ett helt annat sätt att arbeta, vilket ställer nya krav i hela organisationen.

En befolkningsprognos avseende personer 65-79 år samt personer över 80 år mellan åren 2008 och 2018 redovisades och i samband med detta beskrevs svårigheterna att förutse behoven av hemtjänststimmar och särskilt boende för dessa grupper. Vikten av att hela tiden bli bättre på att anpassa personal, lägenheter mm efter upp- och nedgångar i behoven betonades. Därefter redovisades förvaltningens åtgärder för att nå kostnadsminskningar 2011 samt en genomgång av

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

**Kommunstyrelsens
utvecklingsutskott**Paragraf
§ 47Sammanträdesdatum
2010-04-12

äskanden utöver ram avseende ökat behov av vårddygn samt ökning av hemtjänststimmar, totalt uppgående till 11,9 mnkr för år 2011, 15,9 mnkr för år 2012 och 20,1 mnkr för år 2013.

Därefter redovisades kvalitetsdeklarationer för förvaltningens olika verksamhetsgrenar samt förvaltningens investeringsbehov för 2011-2013, vilket uppgår till 3,5 mnkr årligen. Gällande förvaltningens personal görs bedömningen att kommunens egna hemtjänstutförare kommer att minska i antal de närmaste åren till följd av LOV (Lagen om valfrihet) som innebär möjlighet för kunderna att välja även bland externa utförare. Slutligen gjordes en genomgång av verksamhetsåret 2009 utifrån styrkortets olika perspektiv. Verksamhetsåret 2010 präglas av mycket arbete med anpassningen till 2008 års nivå, innebärande en kostnadsminskning med ca 30 mnkr.

Miljönämnden

Ordförande Anna Hägglund och förvaltningschef Kristina Harsbo

Anna Hägglund inledde med att presentera nämndens upplägg av föredragningen. Därefter redogjorde Kristina Harsbo för förvaltningens arbete med mål för ekonomisk hushållning, där man försökt hitta målformuleringar som ger möjlighet att jämföra med sig själv för att på så sätt kunna åstadkomma förbättringar över tiden. Förvaltningen arbetar också mycket med sin verksamhetsplanering och i denna process ser man också tjänstekatalogen som ett bra instrument. Därpå togs nämndens två tjänstegrupper – myndighetsutövning och hållbar utveckling – upp samt hur omsättning, anslag och intäkter fördelar sig mellan dessa. Baserat på en aktuell bedömning av vad ett fullgott arbete skulle kräva anser man att nuvarande resurser räcker till verksamhet som motsvarar ca 80 % av behovet. Med anledning av detta redovisades exempel på verksamhet som inte blir utförd.

Kristina Harsbo redovisade också ett investeringsäskande på 250 tkr för justering av en damm samt bygge av ett s k omlöp i Kyrkbytjärnen. Avslutningsvis behandlades kommunens miljöarbete i förhållande till företagen där man ser utvecklingsmöjligheter. Idag upplever man att det finns ett glapp mellan vad företagen förväntas sig och det kommunen levererar.

Servicenämnden

2:e vice ordförande Lena Johnsson, förvaltningschef Elisabeth Florman och controller Yuval Chulati

Elisabeth Florman informerade om att presentationen delas upp i tre avsnitt; Då, nu och framtid och att tyngdpunkten kommer att ligga på framtiden. Därefter redogjorde hon tillsammans med kontrollern Yuval Chulati för verksamhetsåret 2009 som gav ett ekonomiskt överskott på 3,5 mnkr. Avseende år 2010 är prognosen att man ska nå ett resultat i balans. Fr o m 1 juli 2010 ska kommunservice införlivas i kommunstyrelseförvaltningen.

Avseende budget 2011 koncentrerade Elisabeth Florman och Yuval Chulati sin föredragning på tre områden; Kost, städ och arbetscenter. Genomgång gjordes av respektive område utifrån uppdrag, tjänster samt styrkortets olika perspektiv. I samband med detta presenterades ett antal förbättrings- och utvecklingsmöjligheter. Pågående utredning där kommunservice verksamheter ska belysas kan

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

**Kommunstyrelsens
utvecklingsutskott**Paragraf
§ 47Sammanträdesdatum
2010-04-12

visserligen påverka synergieffekter och ekonomi för 2011. Bedömningen är dock att ekonomin kommer att se ganska bra ut både 2010 och 2011.

Ordförande Mikael Rosén beslutade att ta dagens information till protokollet och förklarade dagens sammanträde avslutat.

Beslut

beslutades att ta informationen till protokollet.

**Kommunstyrelsens
utvecklingsutskott**

Paragraf
§ 47

Sammanträdesdatum
2010-04-12

§ 48, 2010-04-13

Ordförande Mikael Rosén förklarade dagens möte öppnat.

Christina Haggren valdes att justera dagens protokoll.

Investeringsberedning – Kommunfastigheter, Trafik- och fritidsnämnden, Stadsbyggnadskontoret

Fastighetschef Olle Wiking presenterade kommunfastigheters investeringsförslag för planeringsperioden, vilka lagts på en nivå man anser rimlig utifrån de underhållsmedel som finns tillgängliga. Investeringsförslagen uppgår till 63 mnkr år 2011, 55 mnkr för år 2012 och 55 mnkr för år 2013.

Utöver ovanstående redovisades behov utanför ram år 2011 avseende Egnellska fastigheten 22 mnkr och Räddningsstation ambulansen 21 mnkr. För dessa båda investeringsobjekt beräknas investeringarna uppgå till 67 respektive 22 mnkr år 2010.

Carina Norlander, controller på Trafik- och fritidsförvaltningen, inledde med att påminna om att investeringar 2011 och framåt som får effekt på driftkostnaderna fr o m år 2012 inte fanns med i Trafik- och fritidsnämndens driftbudgetunderlag. Före redovisning av investeringsäskanden för planeringsperioden påtalade hon vikten av att beslutad investeringsnivå överensstämmer med en driftnivå som nämnden klarar av. Därefter följde en genomgång av Trafik- och fritidsnämndens ”önskelista” för planeringsperioden uppdelat på utvecklingsområden, rationaliseringsinvesteringar, ersättningsinvesteringar samt stora investeringar på Lugnet. Denna del av föredragningen sammanfattades med en redogörelse för hur nämnden prioriterat inom respektive kategori av investering (utveckling, rationalisering, ersättning)samt med en genomgång av vilka investeringsnivåer nämnden klarar 2011 – 2013 med de driftramar som idag finns beslutade och förslag på hur viktning mellan de olika kategorierna skulle kunna göras. Nämndens förslag är att rationaliseringsinvesteringar ska prioriteras och att resterande utrymme fördelas mellan ersättnings- och utvecklingsinvesteringar. Utvecklingsinvesteringar utöver detta ska enligt förslaget bara genomföras om nämnden tillförs ytterligare driftmedel till dessa.

Trafik- och fritidsnämndens förvaltningschef Helen Lott gick igenom planer, behov, mål för och förväntade effekter av investeringar avseende kommunens olika utvecklingsområden Södra centrum, Centrum, Lugnet, Högsolan, Runns norra strand, Gruvan, Dalregementet och Tisken. Därefter redogjorde stadsbyggnadskontorets markchef Karin Eliasson för planerade gatuinvesteringar i aktuella exploateringsområden samt för utbyggnadsplanen för planeringsperioden fördelat på småhustomter och flerbostadshus.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

**Kommunstyrelsens
utvecklingsutskott**Paragraf
§ 47Sammanträdesdatum
2010-04-12

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommundirektör Torkel Birgersson (stadsbyggnadschef Margaretha Åslund, miljöchef Kristina Harsbo, tf kanslichef Lena Öhman, näringslivs- och utbildningschef Lars Hont, chef AIK-kontoret Annika Nyström, fastighetschef Olle Wiking, IT/organisationschef Jan E Fors, personalchef Inger Klangebo, ekonomis- och finanschef Hisham Khader)

Torkel Birgersson redogjorde för ks-förvaltningens gemensamma mål för god ekonomisk hushållning. Därefter gick han igenom de fokusområden som respektive kontors chef lyft fram för planeringsperioden. Avslutningsvis redovisades några områden där det finns önskemål om utökad ram.

Skolnämnden

Ordförande Maria Gehlin, skolchef Lena Stoltz, avdelningschef Nils Kempe, ekonom Margareta Gustafsson

Maria Gehlin inledde med att de tre senaste åren varit ganska skakiga och präglats mycket av det stora prioriteringsarbete som gjorts för att minska kostymen och att man idag har väldigt högt uppsatta mål för verksamheten.

Därefter gick skolchef Lena Stoltz igenom skolförvaltningens organisation och bemanning. Sedan följde en genomgång av målformuleringarna i Falu Kommuns beslutade skolplan 2008-2011 samt av förvaltningens mål för god ekonomisk hushållning. Nils Kempe redogjorde sedan för skolnämndens tjänstekatalog. Han redogjorde vidare för den förväntade utvecklingen inom gymnasieskolan mellan åren 2009 och 2013, där verksamheten ser ut att krympa avsevärt och anpassningar måste göras utifrån detta. Beräkningsarbetet försvåras dock av det faktum att man inte vet var eleverna kommer att välja att gå (skolor i andra kommuner, fristående skolor, elever från andra kommuner som väljer Falun etc.). Gällande taxor och brukaravgifter informerade Lena Stoltz bl.a. om att 10-12-årsverksamheten eventuellt ska avgiftsbeläggas. Idag köps den verksamheten av kultur- och ungdomsförvaltningen, men om man väljer att lägga ner en del fritidsgårdar måste 10-12-årsverksamheten lösas på något annat sätt eftersom tillhandahållandet av den verksamheten är lagstadgad. Om verksamheten skulle bedrivas i egen regi och om avgiften skulle sättas till föreslagna 400 kr per barn och månad skulle det innebära en besparing på 1 mkr för skolförvaltningen. Lena Stoltz redovisade också förvaltningens kvalitetsdeklarationer.

Nils Kempe redogjorde för det ekonomiska perspektivet i skolförvaltningens styrkort samt gick igenom budgetförutsättningar, kostnads- och intäktsförändringar jämfört med föregående år samt avvikelser mot budgetram för planeringsperioden. Lena Stoltz redogjorde kortfattat för uppgifter ur senast officiella SCB-statistik (för 2008) där jämförelse gjorts med 10 liknande kommuner rörande förskoleverksamheten, förskoleklass och grundskola samt gymnasiet. Hon redovisade också förslag på besparingar/förändringar för diskussion:

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

**Kommunstyrelsens
utvecklingsutskott**Paragraf
§ 47Sammanträdesdatum
2010-04-12

- Kostorganisation
- Upphandling av lokalvård
- Avgift för pedagogiska måltider i förskolan
- Parkeringsplatser för personalen
- 10-12-årsverksamhet

Därefter gjorde Nils Kempe en genomgång av prognostiserad barn/elevutveckling fram till år 2013, där utvecklingen inom gymnasieskolan utgör en stor utmaning. Lena Stoltz redogjorde sedan för förvaltningens styrkort utifrån medarbetar- och utvecklingsperspektiven. Nils Kempe redovisade slutligen för 2009 års ekonomiska resultat samt prognos för 2010. För 2009 redovisades en negativ avvikelse mot budget med 32,6 mnkr. Om hänsyn tas till avgångsvederlag och kostnader för utförsäkrade blir underskottet i stället 11 mnkr. För 2010 beräknas ett underskott på 11 mnkr.

Kopparstaden

VD Pär Nyberg, administrativa chefen Raija Hernlund och styrelseordförande Erich Colberg redovisade 2009 års resultat och verksamhet samt utsikterna för Kopparstadens resultat och verksamhet för åren 2010 – 2013.

Ordförande Mikael Rosén beslutade att ta dagens information till protokollet och förklarade dagens sammanträde avslutat.

Beslut

beslutades att ta informationen till protokollet.

§ 49, 2010-04-15

Ordförande Mikael Rosén förklarade dagens möte öppnat.

Christina Haggren valdes att justera dagens protokoll.

Falun Borlänge-regionen AB

VD Monica Rönnlund presenterade 2009 års verksamhet. Bolagets finansiella mål är att resultatet skall ligga så nära noll som möjligt. Förutom fortsatt arbete med pågående utvecklingsprojekt startades ett antal näringslivsutvecklingsprojekt under 2009, t ex

- Livskraftigt företagande ”Driv eget”, som är bolagets största projekt och svarade för ca 25% av omsättningen 2009
- Inom ramen för interregprojekt kring kompetensförsörjningsfrågor genomfördes
- ett större seminarium och coachprogram
- ”Handel och regional tillväxt” påbörjades under hösten och ”Evenemangsmotor för internationellt evenemang” med skridskoturism på naturis som inriktning beviljades medel.

Verksamheten 2010 kommer, förutom genomförande av de projekt och aktiviteter som pågår sen tidigare, att fokusera på att utarbeta en strategisk plan för den externa marknadskommunikationen. När det gäller Hållbar utveckling har bolagets verksamhet i första hand bäring på tillväxt.

Falu Stadshus AB och Falu Kommuns Förvaltning AB

VD Torkel Birgersson informerade om att det pågår en översyn av de kommunala bolagens struktur/organisation, som har som syfte att tydliggöra strukturen.

AB Dalaflyget

Jon Persson, controller, presenterade Dalaflygets resultat för 2009. Flygintäkterna ökade 2009 bl a beroende på att Mora kommun bidrog med 2,5 Mkr för att täcka kostnad för flygtrafik på Mora/Siljan flygplats. Dalaflyget får även intäkter för tillhandahållande av navigationsutrustning och flygledning för överflygande trafik. Intäkterna har även ökat pga chartertrafiken.

Stefan Carlsson, marknadschef, redogjorde för verksamheten 2009. Glädjande är att Mora/Siljan flygplats är en av tre kommunala flygplatser i Sverige som faktiskt ökar antalet resenärer.

Dala airport hade 28 avgångar med chartertrafik under 2009.

Charterverksamheten på Dala Airport ser mycket ljus ut för 2010.

Falu Energi & Vatten AB (inkl Falu Elnät)

Ylva Ljungberg, ekonomichef, och Bengt Gustafsson, VD, presenterade Falu Energi & Vattens resultat och verksamhet 2009. Koncernens resultat efter finansiella poster, men före engångsnedskrivning, bokslutsdipositioner, skatt och koncernbidrag blev 81,6 Mkr. Av detta resultat är 6 Mkr en extraordinär intäkt från det arbete som gjordes med att el-ansluta

**Kommunstyrelsens
utvecklingsutskott**Paragraf
§ 47Sammanträdesdatum
2010-04-12

vindkraftverken på Tavelberget. Det ”normala” resultatet från verksamheten blev 75,6 Mkr, vilket skall jämföras med föregående år 71,9 Mkr eller budget 45 Mkr.

Mätarbytesprojektet färdigställdes i april. Den nya mätreformen trädde i kraft vid halvårsskiftet, vilken innebär att våra hushållskunder erhåller månadsvisa fjärravlästa värden.

Affärsområde Stadsnätets verksamhet har sedan 2006 genomgått en rad förändringar med framför allt tillväxt som högsta prioritet och med siktet inställt på långsiktig lönsamhet.

Utbyggnaden av Fjärrvärme i Falun fortsatte under 2009, ytterligare 10 981 kW anslöts till fjärrvärmenätet.

Falu Energi & Vatten bildade tillsammans med Borlänge Energi det gemensamma bolaget Lennheden Vatten AB. Bolagets uppdrag är att bygga ut och leverera framtida dricksvatten till Falu och Borlänge tätorter.

Under 2010 kommer Falu Energi & Vatten att fokusera på

- ökad satsning på elproduktion – biokombinat och vind
- profilera klimatarbetet
- samverkan med näringslivet
- Faluns framtida vatten
- Finansiering – lönsamma investeringar
- Elbilar och –laddning

Välkommen till Falun AB

Tyvärr uteblev Välkommen till Falun AB:s presentation av verksamhet och resultat, då de pga missförstånd inte hörsammat inbjudan.

Räddningstjänsten Dala Mitt

Räddningstjänsten Dala Mitt är ett kommunalförbund tillsammans med Säter och Borlänge. Förbundschef Leif Andersson presenterade verksamheten för 2009.

- Ingen omkommen i trafiken
- Fyra omkomna i bränder 2009, vilket är fyra gånger riksgenomsnittet för en region med 115 000 invånare
- Utbildat kommunal personal vid 21 tillfällen i Falun, 96 tillfällen i Borlänge och 2 tillfällen i Säter
- Informerat skolelever i brandskydd
- 3 000 hushåll har erhållit brandskyddsinformation
- Har utfört 193 tillsyner och 163 timmars stöd till stadsbyggnadskontoren

Leif Andersson informerade om projektet Samgruppering av ambulansverksamheten och kommunernas LSO-verksamhet 2011-2014.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

Uppsummering av budgetdialogerna 12, 13 och 15 april

Ordförande Mikael Rosén hälsade alla nytilkomna politiker och förvaltningschefer välkomna till uppsummeringen av budgetdialogdagarna. Mikael Rosén tackade alla presentatörer för väl genomförda presentationer och informerade att nu tar arbetet med framtagande av politiska inriktningar i budgetarbetet över och prioriteringar måste göras.

Kommundirektör Torkel Birgersson summerade nuläget för de preliminära budgetdriftramarna inklusive nämndernas äskanden. 2011 ligger 65,5 Mkr över preliminärt framräknad ram, 2012 är motsvarande siffra 86,4 Mkr och 2013 106,5 Mkr utöver ram. Då skatteprognoserna visar att Falu Kommun inte alls kommer att ha dessa intäkter 2011-2013, så blir de politiska prioriteringarna avgörande för det fortsatta budgetarbetet 2011-2013.

Ekonomichef Hisham Khader poängterade också att de driftramar som låg inför budgetdialogerna, är de Falu Kommun har råd med, vilket innebär att det måste prutas och prioriteras. Hisham Khader gav rådet att nämnderna måste se över organisation och processer för sina verksamheter, så att vi blir mer kostnadseffektiva men samtidigt höjer kvaliteten. Se över volymförändringar och pris. Gör kostnadsjämförelser med andra kommuner.

Budgetdialogsmötet avslutades med information om tidplanen för det fortsatta budgetarbetet:

Vecka 16-19 19 april – 14 maj	Ekt+ Maj	Majoritetens förslag till budget sammanställs Arbetsmöten: Ekt och majoriteten + nämnder
24 maj (mån) kl 10-12	Maj + Ekt	Information till nämnder, förvaltningar och Centrala samverkansgruppen om ramar och prioriteringar i förslag till budget för 2011. (Majoritetens "eget" möte) MBL-förhandling om förslag till Budget 2011 (politiker, ekt, fackliga repr)
Vecka 20	Ekt	Budgetsystem tillgängligt (Kan bli aktuellt med ändring då ev en ny budgetmodul i Raindance kommer att installeras)
20 maj	Ekt	Budget 2011 till tryck (prel datum) (ekt)
1 juni	KS	Beslut om budget 2011 & skattesats i KS (Oppositionens budgetförslag lämnas till KS)
10 juni	KF	Beslut om budget 2011 i KF

Ordförande Mikael Rosén beslutade att ta dagens information till protokollet och förklarade dagens sammanträde avslutat.

Beslut

beslutades att ta informationen till protokollet.