

**Kommunstyrelsens  
utvecklingsutskott**

Sammanträdesdatum 2011-10-20, 21

Plats och tid                      Sessionssalen Rådhuset dag 1 08.30 - 15.30, dag 2 08.30 - 14.30

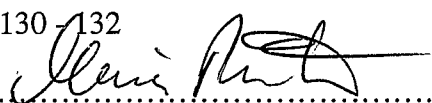
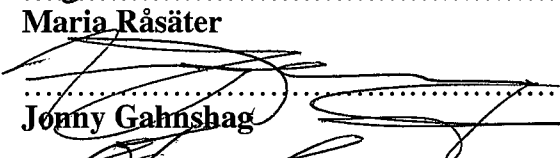

Beslutande                      Jonny Gahnshag, ordf.  
Britt Källström (08.30-14.50 dag 1, dag 2)  
Rickard Holmkvist (08.30-10.50 dag 1)  
Linnea Risinger (fr 10.30 dag 1)  
Håkan Hammar  
Mats Dahlström  
Mikael Rosén (dag 2)  
Kristen Andersson  
Christina Haggren (dag 1)  
Ragnar Kroona (14.50-15.30 dag 1)

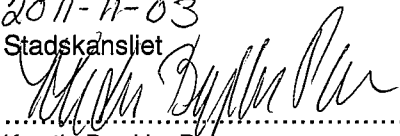
Ej tjänstgörande ersättare	Lena Johnsson	Maria Gehlin
	Ragnar Kroona (till 14.50 dag 1, dag 2)	Svante Parsjö-Tegnér
	Sten H Larsson	Kristen Johansson (dag 1, fr 10.00 dag 2)
	Roger Jansson (fr 13.30 dag 1, dag 2)	Rickard Holmqvist (fr 10.50 dag 1, dag 2)
	Lilian Eriksson	Ingrid Näsman
	Christina Haggren (dag 2)	Susanne Norberg

Övriga deltagare              Dan Nygren, kommundirektör  
**Forts sid 2**                      Kjell Nyström, ekonomichef  
Christina Fredricks, budgetchef  
Maria Råsäter, controller Ekonomikontoret

Utses att justera                      Håkan Hammar  
Justeringens tid och plats              Falu kommun Rådhuset 2011-10-31  
Justerade paragrafer                      § 130 - 132

**Underskrifter**

Sekreterare .....   
**Maria Råsäter**  
Ordförande .....   
**Jonny Gahnshag**  
Justerande .....   
**Håkan Hammar**

<b>Bevis</b>	
Justeringen har tillkännagivits genom anslag	
Organ	Kommunstyrelsens utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum	2011-10-20, 21
Datum när anslaget sätts upp	2011-11-03
Förvaringsplats för protokollet	Stadskansliet
Underskrift	 ..... Kerstin Bryskhe Persson

**Kommunstyrelsens  
utvecklingsutskott**

Sammanträdesdatum 2011-10-20, 21

Övriga deltagare

**Forts**

Jan Fors  
Olle Wiking  
Inger Klangebo  
Elisabeth Florman (dag 1)  
Margareta Åslund (dag 1)  
Eva Dahlander (dag 1)  
Annika Nyström (dag 1)  
Kristina Harsbo) (dag 1)  
Mikael Söderlund (dag 1)  
Pia Joelsson (dag 1)  
Gunilla Barkar (dag 1)  
Patrik Andersson (dag 1)  
Carina Nordlander (dag 1)  
Jonas Lennerthson (dag 1)  
Sofie Waltersson (dag 1)  
Anders Runström (dag 1)

Jonatan Block (dag 2)  
Nils Kempe (dag 2)  
Margareta Gustavsson (dag 2)  
Daniel Riazat (dag 2)  
Monica Enarsson (dag 2)  
Inga-Lill Frank (dag 2)  
Ove Stenberg (dag 2)  
Britta Isberg (dag 2)  
Renée Andersson (dag 2)  
Christina Knutsson (dag 2)

**Kommunstyrelsens  
utvecklingsutskott**

Paragraf  
§ 130

Sammanträdesdatum 2011-10-20, 21

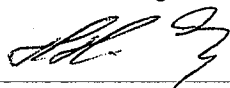
---

### Innehållsförteckning

§ 130 Genomgång av budget- och verksamhetsplaner 2012-2014, dag 1.....	4
§ 131 Beslut om att belysa och förespråka samarbete inom kommunkoncernen .....	11
§ 132 Genomgång av budget- och verksamhetsplaner 2012-2014, dag 2.....	12

---

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:

**§ 130 Genomgång av budget- och verksamhetsplaner 2012-2014, dag 1**

Ordföranden Jonny Gahnshag förklarade mötet öppnat och godkände dagordningen.

Håkan Hammar valdes att justera protokollet.

Ordföranden presenterade dagordningen och lämnade sedan över till kommundirektör Dan Nygren att inleda mötet.

**Budget 2012**

*Kommundirektör Dan Nygren*

Ekonomi är någorlunda i balans men vi står inte stadigt, den kan lätt ta andra vändningar med tanke på signalerna i den senaste skatteprognosen i oktober och oroligheterna runt om i världen.

Demografiprognosen fram till 2014 visar att det kommer att bli ett gap mellan vårt behov av offentliga tjänster och det antal personer som kommer att utföra tjänsterna.

Både förvaltningar och kontor flaggar för att de inte har tillräckligt med resurser. När det gäller stödfunktionerna ska det vara balans i den service som ska ges till förvaltningarna. Om vi drar ner på strategiska verksamheter inom KS förvaltning finns risk för suboptimering.

Diskussion följer om KS-förvaltningens problem och om demografin, på sikt kommer färre att behöva ta hand om fler i samhället.

**Ekonomikontoret, redovisning av budgetförutsättningar 2012**

*Ekonomichef Kjell Nyström*

Ekonomichefen poängterar att detta inte ska bli en ny budgetprocess utan en eventuell justering utifrån beslutad budget i juni månad. Falu Kommun har mycket små marginaler men en liten trygghet är att vi har med en buffert. Stora investeringar finns planerade utöver fastställd budgetram.

*Budgetchef Christina Fredricks*

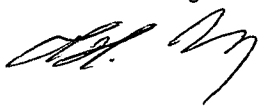
Christina Fredricks presenterar en sammanfattning av SKLs ekonomirapport oktober 2011. Det är en pessimism i Europa, en nedåtgående spiral, från en beräknad BNP 2011 på 4,4 % till en beräknad BNP på 1,8 % för 2012.

SKLs Ekonomirapport är osäker och gäller under förutsättning att den nuvarande oron inte övergår till en ännu allvarigare kris och att det politiska systemet kan säkerställa att det inte uppstår spridningseffekter till andra skuldsatta länder. Glädjeämnen är Kina o Indien där det går bra. Totalt hela världen förenklat, EU o USA drar ner men Kina och Indien väger upp. Sverige tappar fart och förutser en nedgång, BNP 2011 4 % för 2011 tror man ändå att Sverige ska klara. Den öppna arbetslösheten beräknas avmattas marginellt 2011 och ligger på 7,6 %. En marginell uppgång beräknas 2012 till 7,7 %. Exporten beräknas halveras under 2012. Några punkter från Budgetpropositionen för 2012

Tillfälligt stadsbidrag 2011 upphör. Totalt för riket var det tillfälliga statsbidraget 2,1 mdkr, för Falun 12,7 mnkr 2011.

Satsning görs på Infrastruktur för 5 miljarder.

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:

--

**Kommunstyrelsens  
utvecklingsutskott**Paragraf  
§ 130

Sammanträdesdatum 2011-10-20, 21

GY11. Högre krav ställs på effektivitet inom gymnasieskolan. Vi ska anpassa oss till demografin. På sikt blir det minskning av statligt bidrag - 2 mdkr (2015)  
Kärräutvecklingsreform – en satsning som ska ge möjlighet för lärare att utvecklas.  
Förändrad beräkning av Ekonomiskt bistånd, stärkt skydd för utsatta barn.  
Volymutveckling olika verksamheter, gymnasieskolan går ner, antalet 16-18 åringar minskar. 1015 gymnasieskolor finns i Sverige varav 505 kommunala. 39 nya gymnasieskolor kom till läsåret 2010-11. Det har blivit fler skolor med färre elever i Sverige vilket ger ökad kostnad per elev.  
Totalt för riket är sparbetinget fram till 2015 1,35 mdkr  
Sparbeting för Falun: - 4 mnkr 2012, - 5,3mnkr 2013 - 8 mnkr 2014 och -11,3 mnkr 2015.

Skatteunderlaget beräknas växa i låg takt och 2011-2015 beräknas det öka i långsam takt.

Fastställda finansiella mål för Falun i junibudgeten för 2012-2014

- Resultatet ska överstiga 2 % av skatteintäkterna
- Soliditeten (hur stor del av tillgångarna som finansieras av eget kapital) ska överstiga 45 %
- Investeringarna ska vara finansierade av eget kapital till 100 %.

Soliditeten måste öka i vår kommun. Vi har minussiffror i soliditet om man lägger till ansvarsförbindelsen. Pensioner kommer att öka enligt KPAs prognos i augusti.  
Ny skatteunderlagsprognos har kommit sedan budgeten klubbades i KF juni 2011. Förändring jämfört med juni innebär att vi tappar 21 mnkr 2012, 46 mnkr 2013 och 50 mnkr 2014.  
För att fortfarande ha det finansiella målet med resultat på 2 % av skatteintäkterna finns möjlighet att minska bufferten med 24 mnkr 2012 och 23 mnkr 2013.  
Detta kräver att vi håller hårt i pengarna och jobbar med effektiviseringar och resultatförbättringar på alla plan.

Reflektioner följer efter Christinas och Kjells genomgång, bland annat nämns gymnasieskolans stora anpassningsproblem och kommunens stora investeringsbehov, inte minst med tanke på ett stundande VM. Ökade investeringar påverkar resultatet genom ökade kapital- och driftkostnader.

Mötet ajourneras för kaffe.

Jonny Gahnshag inleder efter kaffet med att konstatera att vi har stora utmaningar framför oss särskilt när det gäller investeringar. Fastigheter som behöver renoveras, VM 2015 mm. Vi har en liten volym pengar att fördela i förhållande till behoven. Ordföranden lämnar över till ekonomichef Kjell Nyström.

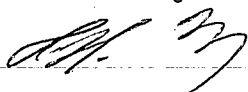
**Investeringsverksamheten**

*Ekonomichef Kjell Nyström*

Kjell Nyström, Olle Wiking och Margareta Åslund presenterar en nulägesrapport av investeringsläget.

Utmaningen är att klara att investera utan att upplåningen ökar samt att klara ökade kapitalkostnader i framtida driftbudgetar. Stora investeringsbelopp kostar på i driftbudgeten. Om kommunen behöver låna 200 mnkr till en investering som skrivs av på 35 år ger det en ungefärlig årlig driftkostnad på 15 mnkr.

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:

--

**Kommunstyrelsens  
utvecklingsutskott**Paragraf  
§ 130

Sammanträdesdatum 2011-10-20, 21

I delårsrapporten 2011 presenterades en investeringsprognos på 172 mnkr. Pågående projekt som önskas föras över från 2011 till 2012 är 35,6 mnkr.

Investeringsbudgeten som klubbades i juni är 54 mnkr lägre än det nuläge som nu summeras. Kommunfastigheter 8 mnkr högre varav omsorgsboende 3 mnkr, Trafik & Fritid 45 mnkr högre, omfördelning av VM-investeringar från 20 mnkr för 2012 som togs i juni till 65 mnkr för 2012, ryms inom den totala investeringsramen 80 mnkr 2012-2014. Frågan är om det är realistiskt att omfördela den treåriga investeringsplanen på 80 mnkr och hinna med att investera hela 65 mnkr 2012.

Utvecklingsområdets budget är lägre nu jämfört med juni. Margareta Åslund berättar att man planerat för två parkeringshus men eventuellt kan det räcka med ett parkeringshus för att täcka behovet. Utredning pågår, den är försenad men snart klar. Slutrapport håller på att sammanställas. Hon återkommer när utredningen är klar.

*Olle Wiking Kommunfastigheter:* Behoven är stora. Lokalförsörjning för skolfastigheter, boendeplan för äldre och socialförvaltningens lokalförsörjningsplan. Enligt Kommunfastigheter är 2012 års investeringsobjekt färdigplanerade, vilket innebär att det inte är möjligt att göra förändringar så här sent. Enligt Kommunfastigheters sammanställning är investeringsbehovet ca 100 mkr för 2012 inklusive den önskade överföringen från 2011.

Diskussion följer om frågeställningen hyra eller bygga själv, de ökande kapitalkostnaderna samt ökande driftkostnader som medförs nya investeringar.

Ordföranden avslutar diskussionen och lämnar över för presentation av Kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan.

**Kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan***Kommundirektör Dan Nygren, samtliga kontorschefer**Kjell Nyström:*

Rationaliseringskravet för 2011 -3,9 mnkr kommer att klaras om man ser till prognosen totalt sett för Kommunstyrelseförvaltningen, men det finns ingen plan för vad varje kontor ska bidra med. Enligt det som beskrivs i verksamhetsplanerna för 2012 saknas det medel på många ställen inom Kommunstyrelseförvaltningens verksamhet.

*Annika Nyström presenterar AIKs budget*

Externa pengar söks, det har varit framgångsrikt 2010 och ser även bra ut för 2011.

Vissa tillkommande behov har uppstått med anledning av övertagande av 130 st anställda från Kommunservice. Yrkesvux upphör 2011-12-31 vilket innebär minskade utbildningsplatser med 20 %. AIKs verksamhet fungerar bra och man räknar med att klara driftramen.

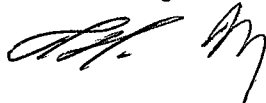
*Margareta Åslund presenterar Näringslivskontorets budget*

Fortsatt satsning på företagsbesök och landsbygdsutveckling. Besparingar ger minskade möjligheter till utvecklingsarbete. Driftramen beräknas klaras.

*Margareta Åslund presenterar Miljö och Folkhälsas budget då Kristina Harsbo ej är närvarande.*

Det strategiska arbetet med hållbar utveckling kommer att behöva mer resurser än vad som finns inom ramen, annars blir det bara att hjälpligt hålla liv i processen. Driftramen beräknas klaras men det får konsekvenser på kvaliteten.

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:

--

**Kommunstyrelsens  
utvecklingsutskott**Paragraf  
§ 130

Sammanträdesdatum 2011-10-20, 21

*Margareta Åslund* presenterar Stadsbyggnadskontorets budget

SBK jobbar hårt med administrativ rationalisering i samband med generationsskifte, men ny Plan och Bygglag som trädde i kraft maj 2011 kräver ökade åtaganden. SBK vill satsa mer på att köpa in industrimark och mark för bostadsändamål, en viktig strategisk fråga. Driframen beräknas klaras.

*Olle Wiking* presenterar Kommunfastigheters budget.

Viktiga frågor att jobba med:

Lokaler som inte är strategiskt viktiga för kommunal verksamhet avvecklas. Tydlig styrning från externt till internt. Hantera minskade lokalbehov inom gymnasieskolan och ökande inom förskolan. Nya behov för vård- och omsorgsboenden. Driframen beräknas klaras.

*Kjell Nyström* presenterar Ekonomikontorets budget.

Resursförstärkningar har skett 2010 inom områdena ekonomistyrning och internkontroll med anledning av kritik från revisorerna. Utökad ram för att finansiera detta drogs in 2011 och besparingarna slår hårt mot dessa förstärkningsåtgärder.

Inför 2012 finns en negativ avvikelse på ca 700 tkr i förhållande till fastställd ram.

*Inger Klangebo* presenterar Personalkontorets budget.

Personalkontoret har behov av förstärkningar inom ledarutveckling, hälsa och arbetsmiljö, samverkan och rekrytering. PKT fortsätter arbetet med Arbetsgivarvarumärket och Heltid för alla-projektet. Driftsramen beräknas klaras men det får konsekvenser på kvaliteten.

*Jan Fors* presenterar IT-kontorets budget.

IT-kontoret ökar inga priser. Det finns potential att rationalisera pga att vi nyttjar tekniken. Myndigheten för säkerhet o beredskap kräver höga krav på säkerhet. Kommunen måste ha ett s.k. Nodrum som säkerställer it-säkerheten och egentligen ytterligare ett sådant rum i reserv, Nodrum 2, men det bedömer Jan Fors inte är nödvändigt i nuläget. Att utrusta Nodrum 1 kommer att kosta 175 tkr och Jan Fors förslår en höjning av avgiften för att täcka kostnaden. Driftsramen beräknas klaras.

*Eva Dahlander* presenterar Stadskansliets budget.

Det finns inte medel för att täcka normala driftkostnader o hyra. I nuläget är frågan vilka funktioner som ska läggas ner. STK har rationaliserat i flera år och nu går det inte längre. STK kan snart inte utföra lagstadgade uppgifter. På grund av ny lagstiftning för småföretagare, budget o skuldrådgivning finns risk att det kommer att kosta mer. Vilka frivilligverksamheter kan vi spara in på? Information, BRÅ, jurist? Inför 2012 finns en negativ avvikelse på ca 1 500 tkr i förhållande till fastställd driftram.

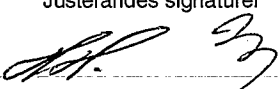
Överförmyndaren, ny organisation i regional samverkan kostar ca 700 tkr mer.

Inför 2012 finns en negativ avvikelse på ca 700 tkr i förhållande till fastställd ram.

*Dan Nygren* presenterar Kommundirektörens budget.

Här finns en del problem. Under 2011 har Kommundirektören belastats med omställningskostnader, Kommunservice upphörande, chefer som slutat och fått avgångsvederlag och upps-

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:



**Kommunstyrelsens  
utvecklingsutskott**Paragraf  
§ 130

Sammanträdesdatum 2011-10-20, 21

tartskostnader för ny kostorganisation. Vi kan inte blunda för att omställningskostnader kommer att finnas. En budget för detta ska finnas i framtiden men ingen sådan finns för 2012. Kommundirektörens huvudverksamhet visar inför 2012 en negativ avvikelse på ca 2 100 tkr i förhållande till fastställd ram.

**Beslutsorgan**

Budget beräknas hållas även om risk finns för underfinansiering i slutet av perioden.

Ej förvaltningsanknuten verksamhet.

Anslaget är 73 336. I budget 2012 är 2 160 tkr ofinansierat.

*Kjell Nyström* visar en på sammanställning över risker för kostnadsavvikelser från budget 2012 för Kommunstyrelseförvaltningen. Siffran 1 000 tkr för omorganisationer nämns i verksamhetsplanen och visas som en kostnadsavvikelse i Kjell Nyströms sammanställning. Sammanlagd kostnadsavvikelse/äskande för KS-förvaltning 8 160 tkr  
Rationaliseringskravet för KS-förvaltning är -3 956.  
KS-förvaltning har även fått en resursförstärkning på 2 300 att fördela.

Diskussion följer angående att flera av Kommunstyrelseförvaltningens kontor inte beräknas klara sina ramar och att det är ett gemensamt problem som måste lösas.

Ordföranden avslutar diskussionen och lämnar över till Omvårdnadsnämnden att presentera sin budget.

**Omvårdnadsnämndens budget och verksamhetsplan**

*Patrik Andersson 1:e vice ordförande, Gunilla Tagesdotter Barkar ledamot, Pia Joelsson förvaltningschef, Mikael Söderlund controller*

*Förvaltningschef Pia Joelsson* går igenom verksamheten som i huvudsak består av Hälso- och sjukvårdsinsatser, stödfunktioner för äldre och funktionshindrade, dagverksamhet och växelvård för hemmaboende, stöd till anhörigvård i hemmet.

Omvårdnads politiska visioner och mål presenteras samt värdegrunden "Blomman".

Staten har varit generös till medel för att utveckla äldreomsorgen och Falu Kommun har varit framgångsrik.

**Mål för God Ekonomisk hushållning**

Omvårdnad har tagit fram tydliga mål för att effektivisera verksamheten. Ett exempel är kronor per hemtjänsttimme.

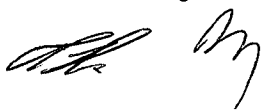
Intern intäktsfinansiering har gjort det synligt för våra medarbetare att man ska "ha någon i sängen" annars får man inga intäkter. Vi arbetar med att belysa en enhet i taget. Målet är att medarbetaren ska tillbringa 66 % av tiden hos kund. Bara att vi belyser enheterna gör att det blir bättre.

Strategiska målet är att hålla hög kvalitet och att klara budget.

2011 beräknar Omvårdnad att lämna ett överskott.

Händelser av vikt: Nybyggnad Korsnäsgråden, Heltid för alla-projektet en stor utmaning för omvårdnad som har många deltid. Förändring av vårdplatser som alltid skapar rubriker. Det

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:

--



**Kommunstyrelsens  
utvecklingsutskott**

Paragraf  
§ 130

Sammanträdesdatum 2011-10-20, 21

är svårt att omfördela då det drabbar svaga människor. Hemsjukvården ska flyttas från lands-  
ting till kommun 1 januari 2013.

Diskussion följer om rekrytering av omvårdnadspersonal i framtiden samt omfördelning av  
resurser för demensvård från Herrhagsgården till Lunden. Omvårdnadsförvaltningen får be-  
röm för sin initiativkraft och förmåga att klara budget.

Ytterligare äskanden av driftstöd 2012 för äldreomsorg anhörighetsstöd är 1,8 mnkr.

Ordföranden tackar Omvårdnadsnämnden för en bra redogörelse och mötet ajourneras för  
lunch kl 12.15 med återsamling 13.30.

Mötet upptas igen vid 13.30. Jonny Gahnshag lämnar över direkt till Trafik – och Fritids-  
nämnden.

**Trafik- och fritidsnämndens budget och verksamhetsplan**

*Jonas Lennerthson ordförande, Anders Runström 2:e vice ordförande, Sofie Waltersson  
1:e vice ordförande Carina Nordlander controller*

Carina Nordlander presenterar Trafik och Fritidsnämndens budget.

Trafik och Fritid har fått 3 500 tkr i driftmedel samt 4 600 tkr extra driftmedel för 2012. To-  
talt är det en ökning av tilldelade medel med 8 144 tkr från 2012.

Politiska majoritetens prioriteringar är att optimera lokaltrafiken, bygga säkra cykelbanor,  
uppdatera badplatser och fritidsanläggningar, Resecentrum, Gasverkstomten samt VM 2015.  
På papperet går budgeten ihop men det krävs mer av oss för att få ihop det i verkligheten mot  
bakgrund av den erfarenhet som de senare åren har gett oss. Vi behöver krympa kostnaderna  
med 4 mnkr. 2 mkr på Lugnet och 2 mkr på Gata, park. Vi har dragit ner på personal och det  
ger effekt nästa år.

Omprioritering av investeringar. Investeringar planeras att ske i LUFAB. Ersättningsinveste-  
ring isstadion 40 mnkr + 4 mnkr för driftpengar för isstadion.

Totala investeringar för 2012 är 83,9 mnkr varav Isstadion 40 mnkr.

Totala ökade driftskostnader för dessa investeringar 6,3 mnkr varav Isstadion 4 mnkr.

Planerade investeringar för 2012 som inte ryms inom ram är Lugnets friluftsområde och Lug-  
net freerideområden 11,4 mnkr samt lekplats Geislerska Parken , Hälsinggårdsbryggorna och  
Gruvan 13,9 mnkr.

Ytterligare äskanden driftmedel för 2012 är Bjursås ridklubb, Svärdsjöliften och Elitidrottsav-  
tal, sammanlagt 1 065 tkr.

Diskussion följer om det stora investeringsbehovet på Lugnetområdet samt VM 2015.

Ordföranden tackar Trafik- och fritidsförvaltningen för en bra redovisning.

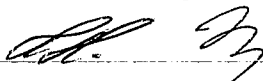
Ordföranden föreslår att mötet gör en uppsummering av dagen.

**Uppsummering av dagen/Diskussion**

Diskussion följer om att hyra från extern part eller investera själv samt att underlaget för inve-  
steringsbudgeten måste förtydligas.

Ragnar Kroona tar upp vikten med samverkan inom Kommunkoncernen och vill att det ska  
tas till protokollet och ses som ett uppdrag.

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:



**Kommunstyrelsens  
utvecklingsutskott**Paragraf  
§ 130

Sammanträdesdatum 2011-10-20, 21

Ordföranden godtar förslaget och föreslår att utvecklingsutskottet ska besluta att uppdra åt Utvecklingsutskottet att från nu och framåt belysa och förespråka samarbete, framför allt internt inom kommunkoncernen men även inom regionen, i enlighet med den politiska majoritetens prioriteringar, personal- och verksamhetsperspektiv på sidan 12 i budgetdokumentet som antogs i juni 2011. ”Vi ska under 2012 ha särskilt fokus på att inventera och utveckla möjliga samverkansfördelar i kommunkoncernen och regionen: att kommunen och dess bolag samverkar om eller samnyttjar gemensamma resurser och/eller att kommunens förvaltningar undersöker motsvarande lösningar med framförallt kommunerna i Falun-Borlängeregionen”. Beslut enligt § 131 sid 11.

Ordföranden ajournerar mötet för kaffe och ordföranden återupptar mötet med fortsatt diskussion efter kaffepausen.

Kristina Harsbo har anslutit till mötet och svarar på Maria Gehlins tidigare fråga om det är 19 mnkr avsatta i budgeten för Hållbar utveckling: Kostnaden är 19 mnkr men vi får en del i bidrag från Landstinget och en del statliga bidrag, så anslaget är lägre. Mot bakgrund av denna information blir ett allmänt önskemål från utskottet att få en bättre uppställning på vad Hållbar utveckling kostar kommunen.

KS-kontorens organisation och budget diskuteras. Kommundirektör Dan Nygren påpekar att arbeta för förenkling är en strävan. Vi är till för medborgarna, dem ska vi utgå ifrån.

Jonny Gahnshag avviker kl 15.26 och lämnar över ordförandeskapet till vice ordförande Krister Andersson. Avslutningsvis konstateras att det har varit ett bra möte med bra fördelning mellan män o kvinnor i diskussionerna.

Mötet ajourneras av vice ordförande Krister Andersson kl 15.30 för att återupptas fredag 21 oktober kl 08.30. Beslutas att ta informationen till protokollet .

**Beslut**

Beslutades att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:



**Kommunstyrelsens  
utvecklingsutskott**Paragraf  
§ 131

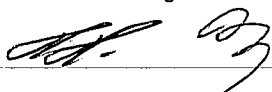
Sammanträdesdatum 2011-10-20, 21

**§ 131 Beslut om att belysa och förespråka samarbete inom  
kommunkoncernen****Beslut**

Utvecklingsutskottet beslutar i enlighet med ordförande Johnny Gahnshags förslag

Utvecklingsutskottet får i uppdrag att från nu och framåt belysa och förespråka samarbete, framför allt internt inom kommunkoncernen men även inom regionen, i enlighet med den politiska majoritetens prioriteringar, personal- och verksamhetsperspektiv på sida 12 i budgetdokument "BUDGET 2012 och ekonomisk plan 2013-2014" som fastställdes i kommunfullmäktige 9 juni 2011.

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:



**§ 132 Genomgång av budget- och verksamhetsplaner 2012-2014, dag 2**

Ordförande Jonny Gahnshag återupptar mötet och hälsar alla välkomna till dag 2. Ordförande lämnar direkt över till Skolnämnden att presentera sin budget.

**Skolnämndens budget och verksamhetsplan**

*Daniel Riazat Ordförande, Monica Enarsson 1:e vice ordförande, Maria Gehlin 2:e vice ordförande, Jonatan Block skolchef, Nils Kempe avdelningschef, Margareta Gustavsson ekonom*

Skolnämndens ordförande Daniel Riazat inleder:

Gymnasiet har det kämpigt med fallande elevunderlag och uppsägningar av lärare har skett under året. I grundskolan högstadiet går det bättre, tidigare har man pratat om att jobba för att alla elever ska gå ur grundskolan med godkända betyg och nu har det verkliga arbetet kommit igång som ger resultat.

Jonatan Block presenterar Skolnämndens budgetmaterial.

Skolchefen inleder med att visa ett förslag till beslut där skolförvaltningen föreslår skolnämnden en ytterligare ramökning på 8,5 mnkr för 2012, samt nivå höjning för 2013-2014. Anledningen är förändrat antal barn och elever i befolkningsprognos.

Jonatan Block går igenom skolans Mål för god ekonomisk hushållning.

Skolchefens vision är att Falun ska bli först i landet med att uppnå kunskapskraven i årskurs 3, 6 och 9.

Inom skolförvaltningen jobbar man med att koppla ihop teori o praktik hos lärare och förstärka ledarskapet från att vara chef till att bli ledare.

Barn per vuxen i förskolan skall minska, mindre barngrupper.

Halvfyllda platser i gymnasieskolan kostar och vi måste fundera på om vi behöver ha samma utbud av program som t ex Borlänge.

Förskolan får 2012 tillskott med 12 mnkr och Grundskolan 4,5 mnkr. Även om vi får de föreslagna 8,5 mnkr blir det ändå en besparing för skolan på 11 mnkr varav 8 mnkr är löneökningar utöver erhållen ram. Gymnasieskolan får inget tillskott och har ett anpassningskrav på 14 mnkr för färre elever. Vi måste göra oss av med personal, varsel på 32 personer ska ske under våren. Här får vi ta till storsläggan. Elevutvecklingen ht-11 indikerar nu ytterligare behov av neddragningar i skolförvaltningen, bland annat till följd av att fler elever går till de fristående skolorna.

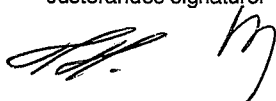
Diskussion uppkom angående skolans problem och det konstateras att gymnasieskolan har en tuff resa framför sig med den hårda konkurrensen från friskolorna.

Förskolan: Ökning av antalet barn kräver fler lokaler att utöva förskoleverksamhet i . Vårt strategiska mål att barngrupperna skall minska kommer att kosta.

Grundskolan: Ökade kostnader för löner o lokaler, Västra skolan med flera ger ökade kostnader för hyror som ej är täckta i budgeten. Vi behöver minska på personalen i skolan.

Viktigt är att lärarna till de elever som behöver mest stöd ska röras sist.

Gymnasiet: Beräknad minskning med 150 elever per år t o m 2015. Hos vilka huvudmän sker förändringarna? Hur är elevtillströmningen från andra kommuner? Just nu är det fler som



--

**Kommunstyrelsens  
utvecklingsutskott**Paragraf  
§ 132

Sammanträdesdatum 2011-10-20, 21

kommer till Falun än försvinner från Falun. Vi ska välja ut vilka program Falun ska ha. Ett exempel är Hantverksprogrammet med inriktning mot trä. 6 elever går programmet som har stora lokaler, men alla som går ut får jobb. Ett dilemma, hur resonerar vi här? Ta bort eller ha kvar?

Skolchefen visar nyckeltal total kostnad per elev/barn för Förskola, Grundskola och Gymnasieskola. 2010 låg Falun under riksgenomsnittet på samtliga. Fler intressanta nyckeltal finns att tillgå i Skolnämndens material. Resultaten i skolan – antal elever som gått ut grundskolan med fullständigt betyg - har sjunkit fram till 2010. Preliminära siffror för 2011 visar en ökning i nivå med resultatet 2006. Det förklaras av ett fokuserat läroplansarbete i grundskolan. Man har ägnat sig åt verksamheten inte åt att prata besparingar. Nu är det bra tryck inom grundskolan i Falun, det finns engagemang och vilja. Vi är på rätt väg, fokus på uppgiften är det primära.

Diskussion uppkom angående de positiva signalerna från grundskolan och Skolchefen tackas för att ha satt igång det arbetet. Resultatökningen har skett under en termin.

Lokalplaneringen diskuterades. Det finns en prioritetslista för lokaler som ska renoveras. Skolan har större investeringsbehov än det finns resurser till. Man planerar för att Gymnasiet måste vi göra sig av med lokaler. Skolan tittar över hur lokalerna ska användas. En bra pedagogisk lokal är en lokal som stöder lärandet. Lokalerna behöver inte vara stora, det ska vara rätt lokaler.

Jonatan Block rundar av skolans presentation: Vårt mål är att eleverna ska nå målen. Nu klarar 85 % målet att gå ur grundskolan med godkända betyg. Problemet är hur vi ska nå de andra 15 %. Det här handlar om individer som ska ut och fungera i samhället. Att nå alla är vår stora utmaning.

Jonny Gahnshag tackar Jonatan Block för en bra genomgång och ajournerar mötet för kaffe kl 09.30. Kl 09.45 upptas mötet igen och ordförande lämnar över till Socialnämnden att presentera sin budget.

**Socialnämndens budget och verksamhetsplan**

*Renée Andersson ordförande, Christina Knutsson 1:e vice ordförande, Lilan Eriksson 2:e vice ordförande, Inga-Lill Frank socialchef, Britta Isberg administrativ chef, Ove Stenberg controller*

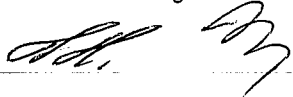
Inga-Lill Frank inleder med att gå igenom den lagstiftning som ligger till grund för Socialtjänstens verksamhet. Sista året har det hänt jättemycket inom socialförvaltningen, det börjar bli tryck i det som görs.

Strategiska mål 2012-2014: Vuxensektionen: Ekonomiskt bistånd och missbruk. Tidig upptäckt av missbruk. Unga vuxna ska se andra försörjnings alternativ än socialbidrag. Ju högre kvalitet i tjänsten, desto mindre risk att kunderna återvänder. Gör rätt från början. Jobb som märks. Präglas av likabehandling. Evidensbaserad praktik = kunskapsbaserad, forskning och vetenskap. Kostnadseffektivitet: Framsteget, Att utreda möjligheter till gemensam beroendemottagning med Landstinget.

Rehabpraktikcentrum: Kommunen hjälper till att hitta jobblösningar istället för att individer ska hamna utanför samhället.

Inga-Lill Frank visar grafer på Biståndsunderhåll och Ekonomiskt bistånd. Kostnaden för biståndshushåll har gått upp.

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:



**Kommunstyrelsens  
utvecklingsutskott**Paragraf  
§ 132

Sammanträdesdatum 2011-10-20, 21

Våld i nära relationer: Kris- och våldsmottagning för män planeras. Det har varit oerhört framgångsrikt i andra kommuner. En halvtid satsas i Falun. Skyddat boende för kvinnor planeras att starta i Falun. Finns inte i budget 2012.

Barn o familjesektionen: Problem uppstår när man flyttar över barn från andra kommuner till familjehem i Falun. Det är kostsamt och det blir "handel" med barnen. För ensamkommande flyktingbarn får kommunen 1900 kr per barn men i verkligheten kostar det ca 4000 kr per barn. Familjehemmen är också dyrare per barn än vad kommunen får i ersättning. Kostnadseffektivitet: Utreda möjligheter för ett samlat stöd för personer med autism- och/eller neuropsykiatrisk diagnos. Det kostar stora pengar för samhället.

LSS: Volymökning av antal personer med beslut om bostad enligt LSS. Kostnadseffektivitet: Vi förtätar där det redan finns lägenheter, minskar personalstyrkan inom LSS med 40 pers – trots nya verksamheter. Möjliggöra för personer att komma ut i samhället istället för att hamna inom kommunens omsorg o sysselsättning.

Personlig assistans: 33 % av LASS finns kvar i kommunen. Det blir billigare att anlita externa aktörer. Bedömningen är att från nuvarande kostnad i kommunen 66,2 mnkr hamna på ca 45 mnkr genom att anlita privat aktör. Den största anledningen är att kommunen har mycket högre personalkostnader än de privata aktörerna. Kommunen har höga kostnader för timvikarier och det är dyrt med friskvård för dem som går på schema på grund av att det uppstår vikarieproblem i samband med schemaläggning mm. Det kostar mer att driva i kommunal regi. Kommunen kan omöjligt komma ner ca 20 mnkr i kostnad. Enligt lagstiftningen så har man idag rätt att välja vem som ska vara min utförare och man väljer hellre en annan assistanssamordnare än kommunen. Privata aktörer ger anhöriga och brukare en helt annan valmöjlighet än den kommunen kan erbjuda, till exempel juristhjälp, semesterresor mm. Det kostar helt enkelt för mycket att ha detta i kommunens regi. Om man lägger ut kommunens del av LSS på externa aktörer kan man frigöra pengar till forskning. En doktorand på halvtid kan då bli verklighet. Beslut tas i socialnämnden nästa vecka. Det här måste gå snabbt så folk får veta. Önskemål är att ta upp ärendet i Kommunfullmäktige senast i december. En fördröjning blir dåligt både för brukarna och för ekonomin. Ordförande bekräftar att ärendet kommer att behandlas i Kommunfullmäktige så snart som möjligt.

Jonny Gahnshag tackar Socialnämnden för en bra genomgång. Efter lunchen blir det uppsummering, först av investeringarna sedan för båda dagarna. Mötet ajourneras för lunch.

**Uppsummering**

Ordföranden återupptar mötet efter lunch för diskussion/uppsummering där KS-förvaltningens problem ånyo diskuterades, så även investeringarna. Problematiken med demografin togs också upp. Falu kommun behöver bli bättre på befolkningsprognoser. Avslutningsvis meddelar Jonny Gahnshag att nästa vecka på tisdag träffar majoriteten Ekonomikontoret och finjusterar "sätter" budgeten. Tidplanen ska hållas. Ordförandes uppfattning är att har varit bra dagar och mer tid till diskussion i år.

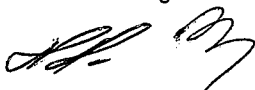
Mötet avslutas 14.30

Informationen tas till protokollet.

Beslut

Beslutades att ta informationen till protokollet.

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande:

[Empty box for Utdragsbestyrkande]