

**Kommunstyrelsens  
utvecklingsutskott**

Sammanträdesdatum 2011-02-22

Plats och tid Folkets Hus Falu-rummet, 08.30 – 16.00

Beslutande Jonny Gahnshag, ordf. Mats Dahlström (till 14.50)  
 Krister Andersson Agneta Ängsås (från 14.50)  
 Mikael Rosén Håkan Hammar  
 Britt Källström Linnea Risinger

Ej tjänstgörande ersättare Agneta Ängsås (till 14.50) Göran Forsén  
 Roger Jansson Maria Gehlin  
**Forts sid 2** Lena Johnsson Svante Parsjö Tegnér  
 Ragnar Kroona  
 Catharina Hjortzberg-Nordlund

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

Utses att justera Krister Andersson  
 Justeringens tid och plats Falu kommun Rådhuset 2011-03-08  
 Justerade paragrafer

**Underskrifter**

Sekreterare .....  
**Maria Råsäter**  
 Ordförande .....  
**Jonny Gahnshag**  
 Justerande .....  
**Krister Andersson**

**Bevis**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens utvecklingsutskott  
 Sammanträdesdatum 2011-02-22  
 Datum när anslaget sätts upp 2011-03-08  
 Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet  
 Underskrift

.....  
 Kerstin Bryskhe Persson

**Kommunstyrelsens  
utvecklingsutskott**

Sammanträdesdatum 2011-02-22

Ej tjänstgörande  
ersättare

**Forts**

Krister Johansson  
Arne Mellqvist  
Rickard Holmqvist  
Kicki Stoor  
Lilian Eriksson  
Christina Haggren  
Sten H Larsson  
Ingrid Näsman  
Susanne Norberg

Övriga deltagare  
Forts

Fred Möller  
Daniel Riazat  
Christer Falk  
Jonas Lennerthsson  
Åke Henriksson  
Leif Bergh  
Anders Runström  
Patrik Andersson  
Anna Hägglund  
Ove Stenberg  
Inga-Lill Frank  
Britta Isberg  
Margareta Danielsson  
Lars Gudmundsson  
Pelle Ahnlund  
Jonatan Block  
Inger Klangebo  
Agneta Hultgren  
Mikael Söderlund  
Pia Joelsson  
Bengt Thored  
Carina Nordlander  
Helen Lott  
Margareta Gustavsson

Olle Wiking  
Monica Källberg  
Agneta Frisk  
Rita Björnfot  
Lars Jonsson  
Annika Nyström  
Elisabeth Florman  
Yuval Chulati  
Leif Svensson  
Nils Kempe  
Jan E Fors  
Lars Hont  
Lena Storén  
Eva Dahlander  
Peter Gehlin  
Margaretha Åslund  
Sofie Valtersson  
Jan-Olov Montelius  
Staffan Nilsson  
Christina Knutsson  
Renée Andersson  
Monica Enarsson

### **Innehållsförteckning**

§ 28	Planeringsförutsättningar Budget 2012 .....	4
------	---	---

## § 28 Planeringsförutsättningar Budget 2012

Ordföranden Jonny Gahnshag förklarade mötet öppnat och godkände dagordningen.

Krister Andersson valdes att justera dagens protokoll.

### Majoritetens styrdokument

Ordföranden Jonny Gahnshag presenterade det rödgröna styrdokumentet.

### Planeringsunderlag inför budgetarbetet 2011-2016

*Kommundirektör Torkel Birgersson*

Torkel Birgersson redogjorde för Planeringsunderlag inför Budgetarbetet 2011-2016. Förvaltningschefgruppen har gemensamt arbetat fram denna rapport.

### Preliminärt resultat 2010, Ekonomiska förutsättningar

*Ekonomichef Kjell Nyström, Christina Fredricks budgetchef, Inger Klangebo personalchef*

Kjell Nyström gick igenom Agendan för dagen och presenterade Falu Kommuns preliminära resultat för 2010.

Årets preliminära resultat före reservering är + 86 mnkr.

Reserverat under Eget kapital - 44 mnkr, reservation pensionsåtagande. Reservationen är för utbetalningar från och med 2012.

Årets preliminära resultat efter reservering + 42 mnkr, en liten förbättring jämfört med budgeterat resultat + 40 mnkr.

Kjell Nyström redogjorde för SKLs ekonomiska bedömning 2009 och 2010 samt omvärldsfaktorer 2011.

Christina Fredricks fortsatte med de ekonomiska förutsättningarna för Falu kommun. Falu Kommun lever på "marginalen". Vi har en ekonomi i balans men vår kommun är känslig för relativt små försämringar. Christina Fredricks visade bl.a. en resultatanalys, kronor per invånare. Falun ligger under kommungenomsnittet. Åtgärder bör sättas in för att öka marginalerna.

Inger Klangebo presenterade personalsituationen. Falu kommun har en humanintensiv verksamhet. Målet är att driva en personalpolitik som går ut på att få medarbetarna mer effektiva genom att ge dem bra förutsättningar och få dem att trivas. Antalet månadsavlönade sjunker och antalet timavlönade ökar. Korttidsfrånvaron ökar bland de unga. Många av Falu Kommuns medarbetare närmar sig pensionen och nyrekryteringar kommer att behövas.

**Kommunstyrelsens  
utvecklingsutskott**Paragraf  
T§  
28TT

Sammanträdesdatum

**Verksamhetspresentationer**

Omvårdnadsförvaltningen *omvårdnadschef Pia Joelsson*, Skolförvaltningen *skolchef Jonatan Block*, Kommunstyrelseförvaltningen *kommunchef Torkel Birgersson*, Socialförvaltningen *socialchef Inga-Lill Frank*, Trafik- och Fritidsförvaltningen *förvaltningschef Helen Lott*, Miljöförvaltningen *miljöchef Kristina Harsbo*, Kultur- och Ungdomsförvaltningen, *kulturchef Pelle Ahnlund*.

Respektive förvaltning gav en 15 minuters presentation av sin verksamhets väsentliga händelser bestående av Resultat 2010 verksamhetsanalys, Kortfattad bedömning av verksamheten 2011 inom fastställt anslag, Verksamhetens förutsättningar inför 2012.

**Gruppdiskussioner**

Under eftermiddagen delades deltagarna in i grupper och diskuterade följande frågeställningar.

- Hur harmoniseras det politiska styrdokumentet, förvaltningschefernas rapport och de ekonomiska förutsättningarna?
- Vilka gemensamma, tydliga fokus- och utvecklingsområden lyfts fram?
- Enas om 1-2 fokusområden (hel eller del av nämnd/förvaltning) Ange vilka.
- Inom vilka områden kan ökad samverkan ske mellan förvaltningar för att uppnå bättre resultat?

Torkel Birgersson sammanfattade gruppdiskussionerna. Det blev aktiva diskussioner i grupperna. Mycket finns att göra och viljan finns för att samarbeta över gränserna. Förutsättningar finns för att planera för en långsiktighet. Sammanställning av resultatet av diskussionerna kommer att skickas ut till mötesdeltagarna.

**Sammanfattning av mötesdagen**

Ordföranden Jonny Gahnshag sammanfattade dagen. Ambition och ekonomi går sällan hand i hand. Hur skapar vi fler resurser om vi inte har tillräckligt många? Ordföranden tyckte att det varit en bra dag, en bra början på framtida arbete för att skapa fler resurser och sedan använda dem på ett effektivt sätt.

**Beslut**

Beslutades att ta informationen till protokollet.