

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2012-04-10, 11 13

Plats och tid Sessionssalen dag 1 09.00 - 17.00, dag 2 08.30 – 11.30,
dag 3 08.30 – 12.00

Beslutande S Jonny Gahnshag, ordförande MP Rickard Holmqvist (ers dag 1)
V Krister Andersson, 1:e vice ordf.
M Mikael Rosén, 2:e vice ordf.
S Britt Källström
MP Linnea Risinger (dag 2, 3)
M Håkan Hammar
C Mats Dahlström

Ej tjänstgörande ersättare Lena Johnsson Maria Gehlin
Ragnar Kroona (dag 1 fr. 12.30) Krister Johansson (dag 1, 2)
Catharina Hjortzberg-Nordlund Rickard Holmqvist (dag 2, 3)
Monica Jonsson Roger Jansson
Christina Haggren Sten H Larsson
Kicki Stoor Lilian Eriksson (dag 1, 2)
Christer Carlsson Göran Forsén (dag 1, 2)

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

Utses att justera Håkan Hammar

Justeringsdag 2012-04-27

Justerade paragrafer 46, 47, 48

Underskrifter

Sekreterare
Maria Råsäter

Ordförande
Jonny Gahnshag

Justerande
Håkan Hammar

Bevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum 2012-14-10,11,13

Datum när anslaget sätts upp 2012-04-27 Datum när anslaget tas ner

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet

Underskrift

.....
Kerstin Bryskhe Persson

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2012-04-10, 11 13

Övriga deltagare forts.

Hans Eric Bergman	Jan E Fors
Bo Bifrost	Olle Viking
Christina Knutsson	Leif Svensson
Claes Mankler	Eva Dahlander
Britta Isberg	Elisabeth Florman
Inga-Lill Frank	Staffan Nilsson
Ove Stenberg	Pelle Ahnlund
Daniel Riazat	Ussi Jonsson Kjellberg
Monica Enarsson	Annika Nyström
Jonatan Block	Margareta Åslund
Nils Kempe	Bo Wickberg
Margareta Gustafsson	Jan-Olov Carlsson Fält
Christer Falk	Bengt Gustafsson
Pia Joelsson	Ylva Ljungberg
Patrik Andersson	Raija Hernlund
Karl Erik Pettersson	Liselotte Jonsson
Leif Berg	Leif Andersson
Kristina Harsbo	Per Leijström
Inger Klangebo	

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2012-04-10, 11 13

§ 46	Budgetdialoger 2013 - 2015 dag 1	4
§ 47	Budgetdialoger 2013 - 2015 dag 2	7
§ 48	Budgetdialoger 2013 - 2015 dag 3	9

Kommunstyrelsens utvecklingsutskottSammanträdesdatum
2012-04-10, 11 13**§ 46 Budgetdialoger 2013 - 2015 dag 1**

Ordförande Jonny Gahnshag inledde med att hälsa alla välkomna till KSU Budgetdialoger 2013-2015.

Håkan Hammar utsågs till justerare för mötet som ska pågå måndag 10 april hela dagen, tisdag 11 april förmiddag och fredag 13 april förmiddag.

Ordföranden betonade vikten av att ha fokus på hur pengarna ska fördelas inför 2013 och att tänka långsiktigt inför kommande år. Verksamheterna har stora äskanden utom ram, närmare 95 mkr 2013.

Ordföranden lämnade över till ekonomichef Kjell Nyström för en presentation av det ekonomiska utgångsläget och investeringsläget.

Driftbudget 2013-2015*Ekonomichef Kjell Nyström*

I den preliminära driftbudgeten håller vi målet för God Ekonomisk hushållning, att behålla 2 % av skatteintäkterna. Detta inkluderar en generell uppräkning med 1 % 2013 och 1,5 % åren 2014 och 2015. Vi har stora utmaningar framför oss 2013-2015, här följer några exempel.

Skolans anpassning av gymnasieskolan, Hemsjukvården flyttas från landsting till kommun, LSS i kommunal regi eller inte, befolkningen ökar i lägre takt än vad man prognostiserat, skärpta bemanningskrav i äldrevården samt att de äldre ökar i antal, problematiken med de kommunala bolagens finansiella situation gällande bolagsbeskattning mm.

Ordföranden tillägger att vårt ekonomiska mål på sikt årligen bör vara ett positivt resultat runt 100 mkr. Vi behöver samla i ladorna men det är med gemensamma krafter vi själva måste generera överskotten.

Investeringar

Kjell Nyströms sammanställning visar investeringsbelopp på ca 3 miljarder kr tom 2017 inklusive kommunens bolag. Kommunens borgensåtagande 31/12 2011 är 2,7 miljarder. Total beviljad borgensram är 3,8 miljarder. Ekonomichefen ser att investeringsplaneringen bör förbättras. Om en förvaltning tar höjd för investeringar som inte hinns med under året stoppar den andra verksamhetens möjlighet till att investera.

Olle Viking kompletterar med information angående kommunens fastigheter.

I Fastighetsutskottet den 18:e april ska en strategisk diskussion föras om vilka fastigheter som ska säljas, rivs osv. Falu Kommun har för många lokaler i förhållande till behovet. Diskussioner förs med de interna hyresgästerna och man arbetar med att införa bättre kostnadsmedvetenhet i organisationerna. Falu Kommun är inte lokalsmart idag. Det finns möjligheter att påverka detta och det behöver vi jobba mer med. Kommunfastigheters mål är att fastighetsbeståndet ska minska men det är en komplicerad och långdragen process.

Diskussion uppkom angående investeringarna. Investeringarna kan bli dyra på grund av för kort tid mellan beslut och igångsättande. Bättre planering, klarare beslut och beslut som ligger fast bör kunna sänka investeringskostnaden för kommunens fastighetsbestånd.

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2012-04-10, 11 13

Trafik- och fritidsnämnden

Sten H Larsson 2:e vice ordförande, Hars Erik Bergman t.f. förv.chef, Bo Bifrost adm.chef
Hans Erik Bergman presenterade Trafik- & fritidsnämndens material. Förvaltningen har haft ett turbulent år 2011 och gör ett stort underskott. Förvaltningen ska bli bättre på att säkra sina kostnader och se över avtal. Nya upphandlingar har sänkt kostnaderna med 5 % mot tidigare avtal och så tänker man fortsätta. Man jobbar med att hitta smarta investeringsformer för Lugnetanläggningarna. Ansvaret ligger numera på Lugnet i Falun AB som beräknas ta över fastigheterna på Lugnet vid halvårsskiftet.

Hans Erik Bergman flaggar för viss osäkerhet i budgeten på grund av att ansvarsgränsdragningen mellan Lugnet i Falun AB och Trafik & fritidsförvaltningen ej är klarlagd ännu. Avslutningsvis meddelar Hans Erik Bergman att förvaltningen har gått från ett krisläge till ett normaliserat läge. Förvaltningen är kraftigt underbemannad och nya medarbetare ska rekryteras. Rekrytering av ny förvaltningschef pågår.

Trafik- och fritidsförvaltningen äskar utöver ram för 2013 9,4 mnkr i driftmedel och 77,1 mnkr i investeringsmedel inkl utvecklingsområden och bostadsexploateringar.

Efter Trafik- och fritidsnämndens presentation gjorde ordförande en kort uppsummering av förmiddagen, sedan ajournerades mötet för lunch kl 11.30 med återsamling kl 12.30.

Socialnämnden

Christina Knutsson socialnämndens ordförande, Claes Mankler 1:e vice ordförande, Inga-Lill Frank förvaltningschef, Ove Stenberg controller

Inga-Lill Frank presenterade Socialnämndens material och betonade särskilt problematiken med barn och unga som far illa och kostnaderna härför. Nettokostnaden för institutionsvård barn- och unga har ökat dramatiskt för Falun 2010 jmf med 2008, 2009. Djupare analys av orsakerna efterfrågades. Oro finns för fortsatt ökning av försörjningsstödet, samt LSS-verksamheten som idag är hälften av Socialförvaltningens budget.

Socialförvaltningen äskar utöver ram för 2013 23,3 mnkr i driftmedel.

Skolnämnden

Daniel Riazat skolnämndens ordförande, Jonatan Block förvaltningschef, Monica Enarsson, 1:e vice ordförande

Jonatan Block presenterade Skolnämndens material. 2011 gjorde skolförvaltningen en positiv avvikelse mot budget med 3,8 mnkr.

Skolchefen betonade särskilt förskoleverksamheten som är mycket viktig för barnens utveckling. Barn är mest mottagliga för yttre påverkan vid 4 års ålder. Skolförvaltningen jobbar mot ökad måluppfyllelse. Skolförvaltningen blir bättre men måste bli ännu bättre. Det är inte elevens fel om den misslyckas. Vi ska finna metoder som gör att eleven lyckas.

Inför 2013-2015 behöver förskolan och grundskolan ramökning, gymnasiet har behov av stora anpassningar.

Skolförvaltningen jobbar med att ta fram Ledningsdeklarationer utifrån Jonatan Blocks grundmaterial. Alla ska jobba för elevens bästa, även administrationen. Processer och resultat ska samverka och resultaten ska kontinuerligt följas upp.

Skolförvaltningen äskar utöver ram för 2013 28,4 mnkr i driftmedel.

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2012-04-10, 11 13

Omvårdnadsförvaltningen

Christer Falk Omvårdnadsnämndens ordförande, Pia Joelsson förvaltningschef, Patrik Andersson 1:e vice ordförande

Pia Joelsson presenterade Omvårdnadsnämndens material och beskrev verksamheten och dess behov. Hårdare krav kommer att ställas för bemanning i vård- och omsorgsboende och det medför ökade kostnader för Omvårdnadsförvaltningen. Dessa kostnader finns inte med i planeringen på grund av att informationen är ny. Inga statliga medel beräknas utgå. En grov uppskattning ger 17- 27 mkr i årlig fördyring.

Omvårdnadsförvaltningen äskar utöver ram ingenting för 2013 men flaggar för fördyringar inför 2014 och 2015.

Specifik fråga; Granskning av kommunala bolag,

Karl Erik Pettersson kommunfullmäktiges ordförande och Leif Berg kommunrevisor hälsades välkomna.

Kommunrevisor Leif Berg meddelade att revisionen har blivit mer komplicerad och man gör fler insatser.

Under 2011 utökades revisionsgruppen med en person. Föryngring behövs och utbildningskostnaderna ökar därmed. Beräknad kostnad för grundrevisionen är ca 2 mkr för 2012 på grund av att budgeten är beräknad på ett mindre antal ledamöter än vad revisionen har.

Diskussion fördes om kommunens bolag ska ingå i kommunrevisionen vilket inte är fallet idag. Bolagen har haft invändningar på kostnaden för revision då man upplever att dubbel revision görs, både den egna och den kommunala.

Revisionen äskar utöver ram för 2013 520 tkr

Uppsummering av dag 1

Ordförande summerade dagen med reflektioner och diskussioner som följd, bland annat diskuterades de sociala investeringarna som behöver göras och hur eventuella avsättningar för dessa kan hanteras. Gällande investeringar diskuterades behovet av bättre beslutsunderlag, bättre och kontinuerligare uppföljning av stora investeringsprojekt. Diskussion fördes också hur driftkostnaderna ska kunna sänkas. Man önskar mer samverkan mellan förvaltningarna i andan att vi är en kommun.

Dag 1 avslutades kl 17.00. Mötet ajournerades för att återupptas kl 8.30 onsdag 11 april.

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2012-04-10, 11 13

§ 47 Budgetdialoger 2013 - 2015 dag 2

Mötet upptogs 8.30. Ordförande Jonny Gahnshag hälsade alla välkomna till dag 2 och lämnade över till kommundirektör Dan Nygren som presenterade Kommunstyrelseförvaltningens material.

Kommunstyrelseförvaltningen*Dan Nygren Kommundirektör*

Dan Nygren visade en lista över några av de utmaningar som finns i vår kommun.

Utmaningar

Lägre skatteuttag och fler äldre.

Det kommunala monopolen på väg bort, fler aktörer

Smarta ledningssystem, ej linjestyrt på längre sikt. Vilka krav ställer detta på våra stödfunktioner?

Vi behöver flytta fram positionerna, vara målmedvetna och ihärdiga.

Vi bör också fundera på hur vi använder tiden, är vi effektiva?

Planering och förberedelser är viktigt för att spara pengar på lång sikt.

Arbete ska startas upp med att skapa en ny gemensam vision som ska kunna leda till en ny kommunkultur där vi drar åt samma håll och ser till helheten för kommunen.

Vi ska uppnå saker som gynnar medborgarna, en kombination av ekonomi- och kvalitetstänk. I våra tre program miljö, folkhälsa och tillväxt har vi en gemensam plattform för att gå åt samma håll.

AIK äskar pengar för Vuxenutbildning och ungdomsplatser för att få ut ungdomar i jobb, en omfördelning mellan AIK och Socialförvaltningen. Kostnaden för detta ska minska hos Socialförvaltningen.

Kommunstyrelseförvaltningen äskar 22,5 mnkr varav AIK 14,1 mnkr.

Specifika frågor**Kulturskolan, Kultur & Ungdomsförvaltningen***Staffan Nilsson ordförande, Pelle Ahnlund förvaltningschef, Ussi Jonsson Kjellberg controller*

Pelle Ahnlund inleder med att berätta om planerna för en kulturskola i Falu Kommun.

Man kan se det som en musikskola med flera ämnen. SMOK (Sveriges Musik- och Kulturskoleråd) har gjort utredningen och en styrgrupp finns som leds av Daniel Riazat. Ärendet är skickat till KSA och har varit uppe i både skol- och kultur- & ungdomsnämnden. Enligt utredningens förslag slås gamla verksamheter samman och placeras centralt i Falun. Det ska vara en kulturskola för alla. Skolan riktar sig i första hand till ungdomar men alla är välkomna. En centralt belägen lokal är nödvändig, där man kan utveckla och sammanföra kulturverksamheterna. Utredningen finns att läsa i sin helhet på Insidan.

Kultur- & Ungdomsförvaltningen äskar utöver ram för 2013 10 mkr i driftmedel

Reducering av kostnader i befintliga verksamheter är inte medräknat här.

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2012-04-10, 11 13

Kommunalisering av hemsjukvården*Pia Joelsson Omvårdnadschef*

Pia Joelsson presenterar det pågående arbetet med överflytten av hemsjukvården från landsting till kommun. I drygt hälften av Sveriges kommuner är hemsjukvården kommunaliserad och det fungerar bra. Uppföljning av hemsjukvården i kommunal regi visar att patienterna har en bättre och mer kontinuerlig vård under en huvudman.

Enligt tidplanen ska slutrapporten vara klar i maj, beslut ska tas i Omvårdnadsnämnden i juni, Kommunstyrelsen i augusti och Kommunfullmäktige i september. Startdatum är 1 januari 2013. Om en av de aktuella kommunerna säger nej till kommunalisering så blir det inget, men även om det blir nej nu så kommer Falun att jobba vidare som om det ska genomföras.

Pia ger en kort lägesrapport. I Falun är vi väl försedda med kompetens o resurser men kommunen vill inte ta över mer personal från Landstinget än kommunen får pengar för och där finns en del problem som man jobbar med.

Ungdomsarbetslösheten och integrationsarbetet (KS AIK)*Annika Nyström chef Arbetsmarknads- och integrationskontoret*

Unga som inte får en bra start i samhället genererar kostnader på olika ställen i kommunen. Hur ska kommunen få dessa ungdomar att må bättre och integreras bra i samhället?

Annika Nyström hänvisar till Ingvar Nilssons utredning om barnfattigdomen. Det sociala arvet visar sig i ungdomsarbetslösheten. Vart elfte barn bär på problemet att inte vara fullt delaktiga eftersom föräldrarna inte har råd.

Unga invandrade vill arbeta men det finns få arbetsgivare som vill ta emot dem. En attitydförändring behövs mot våra nya svenskar.

Till Sverige ensamkommande flyktingbarn beräknas under 2012 bli 13 000 st varav 98 beräknas komma till Falun.

Ungdomsarbetslösheten ökar. Det finns 250-350 långtidsarbetslösa i Falun, de flesta har aldrig haft ett jobb. I februari 2012 blev 312 personer beviljade försörjningsstöd och gruppen fortsätter öka. Detta skapar utanförskap och ungdomar blir hemmasittare. De saknar tillit till samhället, sig själva och framtiden. Om dessa människor inte klarar sin egen försörjning kommer de tillbaka till kommunen, men då hos Socialförvaltningen. Det är samhällsekonomiskt mycket viktigt att de ska kunna klara sig själva.

Förslag:

60 ungdomsarbetsplatser under ett år för senare utslussning i samverkan med Arbetsförmedlingen med mentorer på arbetsplatserna. Det blir en språngbräda till ett arbete utanför kommunen.

10 platser som avser nystartsjobb för dem som behöver extra mycket stöd.

AIK äskar utöver ram för 2013 14,1 mnkr i driftmedel

Uppsummeringen av dagen skjuts upp till fredag på grund av tidsbrist, dag 2 avslutades kl 11.30 och ajourneras till kl 8.30 fredag 13 april.

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2012-04-10, 11 13

§ 48 Budgetdialoger 2013 - 2015 dag 3

Jonny Gahnshag återupptog mötet och hälsade alla välkomna. Idag är det bolagen och Räddningstjänsten som ska presentera sina material.

Falu Energi & Vatten AB

Ragnar Kroona ordf Falu Energi & Vatten AB, Jan-Olov Karlsson Fält ordf Falu Elnät AB, Bo Wickberg vice ordf Falu Energi & Vatten AB och Falu Elnät AB, Bengt Gustafsson VD, Ylva Ljungberg ekonominchef

Ylva Ljungberg började presentationen med en återblick på 2011. Resultatet blev 100,8 mnkr vilket är ett rekord, något bättre än 2010 års resultat. Resultatet beror till stor del på gynnsam väderlek som gett ett bra resultat för fjärrvärmen som kunnat elda med 98% biobränsle i sina pannor, vilket genererar ett bra ekonomiskt resultat och små utsläpp. Avfall gör också ett bra resultat. Man har blivit mycket bra på materialåtervinning, bland annat returträ och metall. Även omhändertagandet av förorenad jord har stärkt resultatet för Avfall under 2011. Ett gynnsamt ränteläge på lånade medel påverkar också positivt.

Ett resultat över 100 mnkr behövs för att följa ägardirektivet, vilket bl.a. innebär att lämna årlig avkastning till ägaren Falu Kommun, klara att genomföra planerade investeringar och på sikt ha ekonomisk kraft att amortera ner låneskulden. Bengt Gustafsson beskrev bolagets framtida planer och budget. Mycket är på gång och alla affärsområden jobbar med ett genomgående miljötank. Bolagets strategi är att hålla ner priserna mot kund i möjligaste mån och ständigt jobba med att effektivisera i verksamheterna. Resultatet för 2012 beräknas bli lägre än 2011, kring 80 mnkr vilket motsvarar budget, främst beroende på det låga elpriset. Bolaget jobbar med en 10-årsplan där resultatmålet är 81 mnkr för 2013. Företaget har mycket på gång inför framtiden, bland annat så är en egen pelletsfabrik igång som producerar pellets till de egna pannorna samt genererar försäljning av pellets till industrin. Man planerar för att använda den förorenade marken intill kraftvärmeverket till företagsetablering, datahallar med tillvaratagande av överskottsvärmen från hallarnas servrar.

Diskussion uppkom om att kommunen behöver förnya sin busspark och olika miljöalternativ diskuterades. Utdelningsprinciperna från bolaget diskuterades och en lösning måste snarast tas fram.

Kopparstaden AB

Raija Hernlund ekonominchef, Britt Källström suppleant

Raija Hernlund presenterade Kopparstadens material då VD Pernilla Wigren befann sig på resande fot.

Hon delade ut affärsplanen 2012-2016 där man kan läsa var Kopparstaden står idag och vart bolaget är på väg. Kopparstaden är det största fastighetsbolaget i Dalarna och var femte falubo hyr sin bostad av Kopparstaden. Raija Hernlund berättade om visionen "Bäst i Dalarna och om "Fågeln" - en hög lägsta standard och bredd i utbudet på bostäder, båda tydligt beskrivna i Affärsplanen som delades ut. Bolaget är högt belånat, soliditeten är låg, 2011 på 11,3 % och detta innebär att i stort sett alla investeringar måste finansieras med lånat kapital. Kostnader för underhåll ökar från och med 2013 och framåt främst på grund av stundande köks- och badrumsrenoveringar i miljonprogramsområden. Budgeterat resultat lutar 2013 åt 32 mnkr, investeringar runt 100 mnkr, arbetet med revidering av affärsplan och underlag för budget 2013 pågår. Man planerar att om förutsättningar finns på marknaden och förutsatt styrelsens

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2012-04-10, 11 13

och ägarens godkännande, sälja av lägenheter 2013 för att få loss kapital till om- och nybyggnad.

Bland annat diskuterades höga hyror i nyproduktion samt vilka möjligheter som finns för att sänka de höga byggkostnaderna, även frågeställningar angående behov av bostäder på grund av ökad invandring lyftes.

Lugnet i Falun AB*Liselotte Jonsson VD*

Bolaget är endast tre månader gammalt och ska äga och förvalta fastigheterna på Lugnet. Bolaget agerar hyresvärd åt Trafik- & fritidsförvaltningen men kommer också att ha några få externa hyresgäster. Bolaget kommer att ha en stor roll i investeringar inför VM 2015 och kommer att ha ett nära samarbete med sin största hyresgäst Trafik- och fritidsförvaltningen. Gränssnitt mellan Trafik- och fritidsförvaltningen håller på att växa fram. Som planen ser ut nu kommer fastigheter och personal att gå över till bolaget vid halvårsskiftet. Till dess ligger verksamheten kvar under Trafik- och fritidsförvaltningen.

Bolaget har beviljats en borgensram på 400 mnkr.

Under frågestunden diskuterades bland annat vikten av att klargöra grändragningarna mellan Lugnet i Falun AB och Trafik- och fritidsförvaltningen.

Räddningstjänsten Dala Mitt*Leif Andersson förbundschef och Per Leijström ekonomichef*

Utfall 2011 blev negativt på grund av uteblivna intäkter för förebyggande brandskyddsutbildning. Intresset har varit lägre än beräknat. LVPA-larm från Landstinget har minskat.

Gagnefs kommun är numera medlem i Räddningstjänsten Dala Mitt. Samma mängd personal klarar av att serva en kommun till. En ny handlingsprogramsperiod startar 2015 och då kommer mer pengar att behövas, bland annat står Räddningstjänsten inför många pensioneringar. Etableringen av IKEA kommer att locka fler till området och trafiken beräknas öka. I övrigt beräknas verksamheten flyta på som vanligt.

Efter en snabb uppsummering där den sociala hållbarheten betonades samt att förfarandet med bolagens utdelning måste prioriteras, avslutade ordförande Jonny Gahnshag mötet kl 12.00.

Beslut

Beslutades att ta de tre dagarnas information till protokollet.
