

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2013-04-09, 10, 12

Plats och tid First Hotel Grand Lustgården dag 1 08.30-15.00, dag 2 09.00-15.10, Sessionssalen dag 3 09.15-12.30.

Beslutande

S	Jonny Gahnshag, ordf. dag 1, em dag 2	M	Håkan Hammar
V	Krister Andersson, ordf. fm dag 2, dag 3	C	Mats Dahlström
V	Krister Andersson, 1:e vice ordf. dag 1, em dag 2	S	Monica Jonsson ers fm dag 1, em dag 2 fr 14.30)
M	Mikael Rosén, 2:e vice ordf. dag 1, 2	S	Lena Jonsson ers dag 2, 09.00-10.00
S	Britt Källström dag 1, fr 10.00 dag 2, dag 3	M	Christina Haggren ers dag 3
MP	Rickard Holmqvist ers dag 1, dag 2 t 14.30, dag 3		

Ej tjänstgörande ersättare

Christina Haggren, dag 1, 2	Christer Carlsson
Krister Johansson	Katarina Gustavsson
Ragnar Kroona	Lena Jonsson, dag 2 fr 10.00
Kicki Stoor	Maria Gehlin, dag 1, 2
Agneta Ängsås	Monica Jonsson, dag 1 em, dag 2 t 14.30
Sten H Larsson	Catharina Hjortzberg Nordlund
Svante Parsjö Tegnér	Jan-Olov Montelius, dag 2 fm

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

Utses att justera Britt Källström

Justeringsdag

Justerade paragrafer 52, 53, 54

Underskrifter

Sekreterare
Maria Råsäter

Ordförande
Jonny Gahnshag / Krister Andersson

Justerande
Britt Källström

Bevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsens utvecklingsutskott	
Sammanträdesdatum	2013-04-09, 10, 12	
Datum när anslaget sätts upp	2013-04-26	Datum när anslaget tas ner
Förvaringsplats för protokollet	Stadskansliet	
Underskrift	

Kerstin Bryskhe Persson

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2013-04-09, 10, 12

Övriga deltagare forts.

Pia Joelsson
Inger Klangebo
Torbjörn Fernkvist
Margareta Gustafsson
Inga-Lill Frank
Margareta Åslund
Christina Holback
Olle Viking
Kristina Harsbo
Pelle Ahnlund
Annika Nyström
Bengt Gustafsson
Pernilla Wigren
Liselotte Jonsson
Leif Andersson
nämndernas presidier
förvaltnings- och kontorsekonomer
kontorschefer styrelseledamöter i kommunens bolag
övriga representanter från förvaltningar/kontor samt kommunens bolag

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum
2013-04-09, 10, 12

§ 52	Budgetdialoger Falu Kommun 2014-2016, Dag 1	4
§ 53	Budgetdialoger Falu Kommun 2014-2016, Dag 2	7
§ 54	Budgetdialoger Kommunala bolag 2014-2016, Dag 3.....	10

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2013-04-09, 10, 12

§ 52 Budgetdialoger Falu Kommun 2014-2016, Dag 1**Beslut**

Informationen tas till protokollet.

Ordförande Jonny Gahnshag förklarar mötet öppnat, godkänner dagordningen och lämnar över till ekonomichef Kjell Nyström och budgetchef Christina Fredricks för en presentation av de ekonomiska förutsättningarna.

Redovisning av ekonomiska förutsättningar 2014-2016*Kjell Nyström, ekonomichef**Christina Fredricks, budgetchef*

Kjell Nyström påtalar vikten av kvaliteten i verksamhetsplaner och budgetdokument.

Vidare om kommunens mål, styrmodellen och arbetet med att ta fram målen. Just nu pågår en översyn av mål och nyckeltal, för att få dem mer relevanta och tydliga.

Kjell Nyström lämnar över till Christina Fredricks som presenterar förutsättningar inför 2014. Alla känner till vad som händer i vår omvärld. Detta blir fokus på vårt eget närområde.

- Förändring antal invånare i länet perioden 2002-2012 är - 455 personer.

- Befolkningsprognos för Falun 2013-2023. Faluns flyttnetto ökar med ca 100-150 personer per år. Utfall dec 2012 är + 308 personer, prognos 2013 är + 206 personer och prognosen 2014 - 2016 visar en ökning med ca 270 personer per år.

- Befolkningsförändringar i Falu kommun. Ungdomar flyttar och några kommer tillbaka när de bildar familj. Trenden är att vi blir fler äldre.

Möjligt ekonomiskt utrymme för 2014;

Kommunfullmäktige fastställde i november 2012 en plan för 2014, som innebar en generell uppräknings med 1 procent, riktade ramtillskott med 48,4 mnkr och ett resultat som visade 57,9 mnkr (2 procent av skatteintäkterna)

Detta har hänt sen dess: För att möjliggöra ett politiskt handlingsutrymme för riktade satsningar har den generella uppräknings minskats till 0,5 procent. Detta ger då ett mycket preliminärt ekonomiskt utrymme på 17 mnkr att disponera i budgetprocessen för 2014, om god ekonomisk hushållning skall råda med 2 procent av skatteintäkterna (resultat 58,4 mnkr). Inför budgetdialogerna uppgår nämndernas och kommunstyrelsens ytterligare äskanden till ca 80 mnkr för 2014, 120 mnkr 2015 och 165 mnkr 2016.

Kjell Nyström visar jämförelser i form av nyckeltalet strukturårsjusterad standardkostnad för kärnverksamheterna. Enligt detta nyckeltal ligger Falu kommun med 71 mnkr högre kostnader än strukturellt befogat.

Investeringsverksamheten*Kjell Nyström, ekonomichef*

Det som är mest intressant - hur påverkar investeringarna våra driftkostnader framöver? Tro-
ligen hinner vi inte med att investera för hela budgeten 2013. Investeringsbelopp för 2014

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2013-04-09, 10, 12

som kommit in från verksamheterna är 236,8 mnkr. Beslutat i nov 2012 var 193,8 mnkr. En ökning från november 2012 med 43 mnkr.

Vision och hållbar utveckling*Dan Nygren, kommundirektör*

Att trimma organisationen är ett sätt att förhålla oss till de förutsättningar vi har. 8 000 000 arbetstimmar per år är den största resurs vi har. Kan den användas bättre?

Visionen – en större stad. Falun visar en ambition om att växa och staden växer men långsamt. De senaste 40 åren har vi ökat varje år kring 200 personer. Det ger 2 000 nya Falubor om 10 år. Vi utgår ifrån Hållbarhetsprogrammen. Idag har vi för många mål och för många aktiviteter och behöver komprimera från många till få och tydliga.

Trimning av organisationen**Sjukfrånvaron***Inger Klangebo, personalchef*

Helårsfriska minskar i hela landet.

I Falun ökar upprepad korttidsfrånvaro (fler än 6 sjukfall under en 12-månadersperiod). Vi ska ta reda på vad det beror på och planerar att inleda samtal med dem som har upprepad korttidsfrånvaro.

Sjuklönekostnader 2012 är ca 30 mnkr (utbetalt i sjuklön), därtill kommer lägre produktivitet, handläggning av rehabärenden, lägre kvalitet mm som vi inte kan se klara pengar på. En grov uppskattning är att det kostar ytterligare 16 mnkr. Kostnader för timanställda ökar och trenden ska brytas. Målet 2015 är att timanställda ska ligga på 5%.

Pia Joelsson, omvårdnadschef

Under 2012 har sjukfrånvaron på Omvårdnadsförvaltningen visat en klar ökning.

Det är stor skillnad inom våra områden och det finns mycket som går att göra. Det är anmärkningsvärt att de unga ökar mest i sjukfrånvaro.

Sjuklönekostnaden för omvårdnadsförvaltningen är ca 9 mnkr 2012 (utbetalt i sjuklön)

Att minska sjukfrånvaron är ett självklart mål. 73 % av våra anställda är nöjda, men resterande, 300-400 personer är inte nöjda. Handlingsplanen är att arbeta med attityder, friskvård, värdegrunder mm. Omvårdnadsförvaltningen har sökt och fått kompetensutvecklingsmedel från Kommunal och personalkontoret. Det kommer att bli en utbildning för alla medarbetare i syfte att ge personalen mer kunskap om sin organisation och om friskvård.

Lokalförsörjning*Olle Wiking, fastighetschef*

Mesta möjliga nytta för pengarna är den röda tråden. Vi har idag för mycket lokaler utifrån de verksamheter vi bedriver. Kommunfastigheter jobbar med lokalprogrammen och årliga revideringar. Egnellska huset är ett bra exempel på att det går att minska kostnaden per medarbetare/arbetsplats. Det är viktigt att se om de lokaler man går vill gå ur verkligen behövs till annat. Rivning kan vara ett alternativ eller bygga om till annan verksamhet.

Torbjörn Fernkvist tf skolchef

Skolan är den största kunden. Vi hyr 70 % av lokalbeståndet. De flesta lokalerna är gamla och behöver renoveras. Ny översyn på lokalförsörjningen i skolan pågår. Falun är med i ett nät-

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2013-04-09, 10, 12

verk, avsett för samarbete med skolor i Sverige, för att ta fram en standard för moderna och flexibla lokaler. Uppsala kommun har initierat detta och de har kommit längst.

Diskussion och frågor uppkom kring vad som ingår i hyran och hur stor kostnaden är att hålla tomma lokaler samt den interna uppsägningstiden på 9 månader. Synpunkter framkom också om bättre framförhållning för lokalplaneringen.

Våga välja bort*Dan Nygren, kommundirektör*

Kommundirektören ger en presentation av strategier för förändringsarbete i syfte att använda våra skattemedel så effektivt som möjligt.

Värdekedja: Minska, öka, eliminera, tillföra. Processerna ska ge något direkt till våra medborgare. Sträva efter samarbete över förvaltningsgränserna.

Ta vara på möjligheterna

En grupp bestående av Dan Nygren, Margareta Åslund, Kristina Harsbo, Åsa Hedin har arbetat med punkten "Ta vara på möjligheterna"

Margareta Åslund presenterar vad gruppen har kommit fram till.

Attraktivitet: Skola, omsorg, boende, jobb, föreningsliv, kultur, mångfald.

Viktigt att vi är med och bygger den större staden. Här ska man få både storstad, trygghet och natur. Ha det lugnt och tryggt, men inte bo på landet.

För att skapa attraktivitet behövs regionutveckling, kulturstaden Falun, stadsutveckling.

Inflyttning: Positiv inflyttning med ca 100-150 per år ger ca 2 000 nya Falubor om 10 år.

Planeringsberedskap ska finnas för 500 bostäder/år (för Falun/Borlänge tillsammans)

Viktiga komponenter är jobb, studier o attraktivitet.

Infrastruktur: Arenor för kultur och idrott, Falu cykelkommun, kollektivtrafiken utvecklas, snabbt bredband även utanför staden.

Diskussion och frågor uppkom angående Falun som större stad och utvecklingen av vår stad. Bland annat staden som handelsplats, kulturen och betydelsen av Världsarvet. Staden ska inte växa på bekostnad av vår landsbygd, det ska vara en motor för att alla hjul ska snurra, både stad och landsbygd ska hjälpa varandra.

Jonny Gahnshag summerade dag 1.

Vi har även i år stora äskanden. Kostymen räcker inte och vi kan inte tillmötesgå äskandena. Verksamheterna måste ha fokus på att effektivt använda de pengar de faktiskt har.

Dag 1 avslutas kl 15.00.

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2013-04-09, 10, 12

§ 53 Budgetdialoger Falu Kommun 2014-2016, Dag 2**Beslut**

Informationen tas till protokollet.

Välfärdsfrågor

1:e vice ordförande Krister Andersson intar ordförandeposten på grund av att ordförande Jonny Gahnshag har förhinder och ansluter efter lunch. Krister Andersson hälsar alla välkomna och lämnar direkt över till skolförvaltningen och nästa punkt Välfärdsfrågor.

Barn och unga

Torbjörn Fernkvist och Margareta Gustavsson

Skolförvaltningens perspektiv på Barn och unga.

Skolans uppdrag är alla elever ska nå målen. En skola med god kvalitet är en förutsättning för tillväxt.

Folkhälsoperspektivet:

Förskolan förutspår en volymökning, så även grundskolan. I gymnasieskolan sker en volymminskning. Skolförvaltningen jobbar med åtgärder för att minska kostymen och har en lista med förslag till åtgärder.

I budget 2014 saknas totalt 37,5 mnkr bestående av kostnader utöver ram 19 mnkr, familjecentral 2,5 mnkr samt mottagning för nyanlända 16 mnkr.

Pelle Ahnlund

Kultur- och ungdomsförvaltningens perspektiv på barn och unga.

Det som är mest viktigt under planperioden är mer socialt inriktad fritidsverksamhet på fritidsgårdarna, i synnerhet sommartid, och Kulturskolan. Idag är ca 1500 elever utspridda över kommunen. Tanken är att ha ett kulturhus och en ny fritidsgård i centrum. Kick off för Kulturskolan blir den 15 augusti. Verksamheten startar då utan lokaler.

Christina Holback

Trafik- o fritidsförvaltningens perspektiv på barn och unga

Folkhälsoperspektivet, hälsa för barn o unga, att bidra till vardagsrörelse, Falu Cykelstad, stimulerande miljöer för utövande av spontanidrott, badet, isbanor mm.

Lugnet, nationalarenan ska vara tillgänglig för Faluborna.

Fysisk aktivitet för personer med funktionshinder, ett projekt är påbörjat och verksamheten ska utvecklas.

Inga-Lill Frank

Socialförvaltningens perspektiv på barn o unga.

Socialförvaltningen går in när det vanliga skyddsnetet inte räcker.

Stor satsning 2012, 10 mnkr satsas på förebyggande arbete för utsatta barn, Dialogen. Vi ska vara lättillgängliga när det behövs under dygnets 24 timmar, för att kunna ge förebyggande insatser hemma när det gäller våld och missbruk.

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2013-04-09, 10, 12

Jonny Gahnshag ansluter till mötet kl 13.00 och återtar ordförandeklubban. Han lämnar direkt över till nästa punkt, Vuxna.

Vuxna

Annika Nyström, AIKs perspektiv på Vuxna

Det handlar inte bara om vuxna utan ungdomar från 16 år och uppåt

Målgrupperna är 16-17 år, 18-24 år och 25-65 år. AIKs budget bygger till stor del på externa medel. De unga som söker försörjningsstöd hänvisas till ungdomspraktikcentrum. Flera projekt är på väg att avslutas, bland annat Projektet Unga till arbete som startades 2010 tar slut 31/12 2013. Det innebär att anställningar som därtill hör också upphör.

Annika Nyström presenterar insatser man kan göra för en miljon, via Ungdomsslussen.

Falun har med hjälp av AIKs insatser sänkt ungdomsarbetslösheten med 92 personer under ett år, mest i länet enligt Jan Sundkvist på Arbetsförmedlingen. En stor besparing för samhället. Att få tillbaka ungdomarna till tanken på utbildning är det viktigaste. Utbildning är nyckeln till framtiden.

Inga-Lill Frank, Socialförvaltningens perspektiv på Vuxna

Vuxensektionen

Vuxensektionens verksamhet presenteras. Den är omfattande och det är kostsamt.

Målet för verksamheten är att man ska klara sin egen försörjning och det kräver kvalificerat socialt arbete. Försörjningsstöd är tänkt att vara under en kort period när man t ex står mellan jobb. När man uttömt alla andra möjligheter har man rätt till försörjningsstöd.

Missbruk. Socialförvaltningen satsar på att sänka kostnaden för verksamheten överlag. Kulturen inom missbruksenheten håller långsamt på att förändras. Planer finns för en gemensam beroendemottagning tillsammans med Landstinget.

LSS

Det är en dyr verksamhet. Falun har varit för generöst och jobbar nu på att bli mer kostnadseffektivt. Falun har idag för små enheter som är onödigt dyra. Personlig assistans är utlagd externt. När omställningskostnaderna är avslutade går det att se effekterna. Det har varit en tung verksamhet administrativt. Man har flyttat ihop verksamheter och utnyttjar personalen bättre. Vissa pensionsavgångar har inte återbesatts.

Vi gör vårt yttersta för att klara ramen. Tidigare äskande 12 mnkr för 2014 kan strykas.

Äldre Pia J, Olle W

Pia Joelsson, Omvårdnadsförvaltningen perspektiv på Äldre

Befolkningsutvecklingen

Under åren 2012-2016 ökar åldersgruppen 65-79 år med 974 personer. Timantalet för vårdinsatser ökar väldigt snabbt i åldrarna 80-89 år. Prislapparna på våra tjänster är bra, varken för låga eller för höga. På grund av det ekonomiska läget måste vi hela tiden effektivisera. Budgeten bygger på att vi klarar att hålla vår prislapp. Det handlar mycket om personalen. Den kostar mest och betyder mest. Vi jobbar med Brukarinflytande: Den äldre vill och ska inte ha mer hjälp än den behöver.

Volymökningarna ökar i snabbare takt än beräknat och det finns inte pengar att kompensera för de volymökningarna.

Vi behöver 20 mnkr ytterligare 2014 på grund av stora volymökningar.

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2013-04-09, 10, 12

För att klara budgeten har vi en handlingsplan att jobba efter. Vi tittar vi på allt från personalbemanning till billigare bilar. Personaltiden måste anpassas till brukartiden. Intäktsfinansieringen ska förenklas. Styrmodellen har utgått från att man får medel för volymökningar, men nu när det inte är så längre måste vi tänka om. Hemsjukvården har startats upp samt bostadsanpassning. Vi tror vi kan effektivisera på sikt, men än är det för tidigt att säga.

Olle Viking, Kommunfastigheters perspektiv på Äldre.

Fastighetschefen beskriver planeringen av nya äldreboenden i Falun.

Ett inslag från SVTs lokala nyheter, om högteknologiska äldreboenden, visas.

Innan dagen avslutas visar ekonomichef Kjell Nyström tidplanen för budget 2014. Beslut ska tas i Kommunfullmäktige 17 juni.

Slutsummering av ordförande Jonny Gahnshag.

Det är viktigt att vi använder tiden rätt fram till 8 maj. Vi ska utgå från de pengar vi har och vad vi kan göra för dem. Inte fundera på de pengar vi inte har.

Reflektioner från båda dagarna.

- Fortsätta prioritera unga vuxna.
- För lite siffror har diskuterats och hur vi ska komma ner till budgetramen. Mer fokus på vad det kostar. AIK bra exempel. Vad får man för en miljon?
- Fånga in mer synpunkter och kunskaper. Stanna inte av utan be tjänstemännen lämna förslag till politiken. Risk är att vi får en kvardröjande effekt för att vi har varit för långsamma.
- Gymnasieanpassningen måste fullgöras så skolan klarar sin budget 2014.
- Lokalkostnader, kan vi göra mer?
- Sjukskrivningarna, insatser på helheten behövs men främst på Omvårdnadsförvaltningen.
- Nyttja resurser bättre i kommunkoncernen, sträva åt samma håll.

Jonny Gahnshag avslutar dag 2 kl 15.10.

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2013-04-09, 10, 12

§ 54 Budgetdialoger Kommunala bolag 2014-2016, Dag 3**Beslut**

Informationen tas till protokollet.

1:e vice ordförande Krister Andersson antar ordförandeposten på grund av att ordförande Jonny Gahnshag är sjuk. Idag ska de kommunala bolagen presentera sina budgetar. Krister Andersson lämnar direkt över till Bengt Gustafsson på Falu Energi & Vatten AB

Falu Energi och Vatten AB (FEV)*Bengt Gustafsson, VD*

Resultatet 2012 är lägre än förväntat, 84,9 mnkr. Förklaringen är det låga priset på el. Bolaget har från bolagsstarten 2003 och fram till nu lämnat 695 mnkr i koncernbidrag till kommunen. Lönsamheten är bra. Faluns fjärrvärme är renast i Sverige enligt Fastighetsägarna som gjort en utredning. Julgransinsamlingen fick stor uppmärksamhet – insamlade granar gav värme till Faluborna och pengar till Riastugan. Det lilla i det stora. Gällande stadsnätet bevakar vi ny teknik och avvaktar utbyggnad på landsbygden. Det måste ge en kostnadstäckning, annars kan vi inte investera.

Kassaflödet är och blir allt viktigare. FEV lämnar i år över 30 mnkr i koncernbidrag till kommunen. För att klara kassaflödet måste bolaget låna upp motsvarande på grund av att bolaget har stora investeringar. Detta är bekymmersamt och inte hållbart i längden.

Det är mycket på gång. Borlänge och Falun kopplas ihop med vattenledning och fjärrvärmeledning, en investering på 117 mnkr. Med hjälp av fjärrvärmeledningen optimeras båda städernas pannor för att få bästa möjliga effektivitet i de båda näten och det räcker att investera i en ny panna för båda städerna, istället för två. En panna är en investering på ca 700 mnkr.

FEV planerar att börja sälja sin egna gröna el till Faluborna, småskaligt endast till dem som bor här. Elbilssatsningen fortgår, så även planeringen av Eco server park.

Viktiga målområden för 2014-2016: klimat, ekonomi – kassaflödet, personal.

Diskussion uppkom om bredband på landsbygden, elproduktion och varför bolaget inte satsar på biogas. Förklaringen gällande biogas är enligt Bengt Gustafsson att lönsamheten är för låg, bolaget kan inte riskera ekonomin för detta. Många frågor obesvarade gällande biogas och det är för osäkert. Västerås som exempel har hållit på i 20 år och har inte fått lönsamhet.

Kopparstaden AB*Pernilla Wigren, VD*

Verksamheten flyter på bra och Pernilla Wigren är inte orolig för 2014, men det som oroar henne är den långsiktiga ekonomin, och det faktum att bolaget är alldeles för tungt belånat. 90% av balansräkningen består av lån. Den största kostnadsposten i Kopparstaden AB är räntorna och det ger en alltför osäker framtid. Därför finns det långt gångna planer på att sälja av vissa bestånd. Det som händer kortsiktigt för ekonomin vid en försäljning är främst att i balansräkningen går det egna kapitalet upp i förhållande till att tillgångarna minskar. Bolagets mål är att ligga kring 20/80 istället som nu 10/90.

Den svåraste – och den viktigaste delen i ekonomin är Kassaflödet. Jämför det med det egna lönekontot, det gäller att ha mer pengar som kommer in än de som går ut.

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2013-04-09, 10, 12

Att bibehålla balansräkningen i 20/80 är ett måste, fast vi investerar och bygger. Att ta fram ett resultat runt 50 mnkr skulle ge andra möjligheter att påverka lånestocken och använda egna pengar till att investera. För att få förståelse för detta har bolaget en pedagogisk resa att göra. Fokus ska vara att berätta för bolagets intressenter om kassaflödets betydelse. Hyrorna för allmännyttan ska vara anständiga och inflationsskyddade, men bolaget måste göra en vinst för att förbättra kassaflödet.

Diskussion uppkom angående Pernilla Wigrens ekonomiska presentation samt frågor angående den stundande försäljningen och nyproduktion. Försäljningsprocessen fortgår, tre intressenter finns kvar. Det kan finnas ett avtal klart i maj. Pernilla Wigren förklarar problematiken med den dyra nyproduktionen. Produktionskostnaden måste ner. Bolaget har studerat tillvägagångssättet i Växjö. De har lyckats få in små företag som bygger åt kommunen. Det blir smidigt, flexibelt och de små behöver inte samma resultat som de stora. Kopparstaden AB har haft positiva möten med de små lokala byggarna. Underentreprenörer har också varit med och haft mycket bra synpunkter. Upphandlingsunderlagen för nyproduktion är nu upplagda på ett nytt sätt. Bolaget har ett tak och får inte bygga dyrare än kalkylen, då blir det inget. Detta kommer bolaget att kommunicera till politiker och allmänhet.

Lugnet i Falun AB (LUFAB)*Liselotte Jonsson, VD*

Liselotte Jonsson går igenom Budgetmaterialet 2014-2016 och visar en separat lista på investeringar avseende VM- och besöksmål. För 2013 beräknat bolaget göra ett nollresultat.

VM-arbetet är i fokus. Utvecklingsplan och affärsplan ska fastställas. Uppdraget för bolaget är att äga och förvalta fastigheterna på Lugnet. Det är eftersatt underhåll och behovet är stort. Nya investeringar kommer att ge ökande hyresjusteringar. Organisationen håller på att sättas och rekrytering pågår. Det blir utökning med en ny tjänst, i övrigt återbesättning på grund av pensioneringar mm. Bolaget budgeterar ett nollresultat 2014-2016.

Diskussion uppkom angående gränsdragningarna mellan LUFAB och Trafik- och fritidsförvaltningen. LUFAB förvaltar och utvecklar och trafik- och fritidsförvaltningen bedriver verksamheten.

Räddningstjänsten Dala Mitt*Leif Andersson förbundschef.*

Vi klarar inte målen för förebyggande åtgärder, ej heller tillsynen på grund av för lite personal. Vi klarar inte att öva tillräckligt mycket, olyckutredningar klarar vi inte heller.

Ekonomi klarar vi men det är enkelt då vi inte gör det vi ska på grund av att vi anpassar oss till att pengarna inte räcker till. Vi vill jobba förebyggande. Med mer resurser kan vi göra fler förebyggande insatser.

Krister Andersson avslutade mötet kl 12.30.

För mer information hänvisas till utskickat presentationsmaterial.