

Handläggare
Budgetchef Sari Nilsson
Telefon: 023-868 60
E-post: sari.nilsson@falun.se

Berörda presidier, förvaltningschefer
och KSL:s ledamöter

Genomgång av nämnders verksamhetsplaner för år 2016 med ekonomisk plan för 2017-2018

Kommunstyrelsens ledningsutskott kommer den 19 och 20 oktober ta del av och behandla de verksamhetsplaner som lämnats av respektive styrelse/nämnd/förvaltning.

Under 19 och 20 oktober kallas vissa nämnder att presentera hur respektive nämnds budget/verksamhetsplan svarar upp mot de driftramar och mål som anges i budget för 2016 och ekonomiska planen för 2017-2018 (antagen av fullmäktige 18 juni).

Följande nämnder kallas till fortsatt beredning vid olika tider, se bilagd program; **Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, AIK, Omvårdnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden**. Styrelsen/nämnderna skall företrädas av sina respektive presidier. Från förvaltningarna medverkar förvaltningschef och budgetsamordnare.

Under genomgången den 19 och 20 oktober ska resp. nämnd

- beskriva hur man anpassar verksamheten till beslutade ekonomiska driftramar 2016-2018 och eventuella konsekvenser i verksamheterna

Budget/verksamhetsplanerna för 2016 för styrelse och nämnder skickas separat vid tidpunkt närmare mötet. Dokumentet kommer att skickas till ordinarie ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.

Sammanträdeslokal: Rådhuset, Sessionssalen

Susanne Norberg
Kommunstyrelsens ordförande

Kjell Nyström
Ekonomichef

Program för kommunstyrelsens ledningsutskotts genomgång av budget/verksamhetsplaner 2014-10-19

09.00-09.30	Inledning, Ekonomikontoret, redovisning av budgetförutsättningar 2016
09.30-09.45	Utvecklade samarbetsformer mellan förvaltningar och bolag, Dan Nygren
09.45-10.00	Fika
10.00-10.30	Aktuellt läge i projektet Kontaktcenter
10.30-11.00	Löneöversynsprocessen, Inger Klangebo
11.00-12.00	Barn- och utbildningsnämnden presenterar <ul style="list-style-type: none"> • Konsekvenser av ev förändring av verksamhet för Centrum för flerspråkighet • Verksamhetskonsekvenser för att hålla beslutade driftramar 2016-2018 • Möjlighet att nå målen för god ekonomisk hushållning 2016 • Arbete med insatser kopplade till hållbarhetsprogrammen
<i>(lunch 12.00-13.00)</i>	
13.00-13.45	Socialnämnden presenterar <ul style="list-style-type: none"> • Arbetet med att minska Individ- och familjeomsorgs kostnader i jämförelse med andra kommuner • Arbetet med att minska antalet vårdtygn för HVM-placerade barn och ungdomar • Övriga verksamhetskonsekvenser för att hålla beslutade driftramar 2016-2018 • Möjlighet att nå målen för god ekonomisk hushållning 2016 • Arbete med insatser kopplade till hållbarhetsprogrammen
13.45-14.15	Socialnämnden och AIK presenterar <ul style="list-style-type: none"> • Läget och utveckling av samarbetet mellan förvaltningarna
14.15-14.30	Fika
14.30-15.00	AIK presenterar <ul style="list-style-type: none"> • Läget med migration • Övriga verksamhetskonsekvenser för att hålla beslutade driftramar 2016-2018
15.05-16.00	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden presenterar <ul style="list-style-type: none"> • Kollektivtrafikens finansieringsbehov • Verksamhetskonsekvenser för att hålla beslutade driftramar 2016-2018 • Möjlighet att nå målen för god ekonomisk hushållning 2016 • Arbete med insatser kopplade till hållbarhetsprogrammen
16.00-16.15	Summering av dag 1

2014-10-20

08.30-09.15

Kultur- och fritidsnämnden presenterar

- Verksamhetskonsekvenser för förvaltningen att hålla beslutade driftramar 2016-2018
- Möjlighet att nå målen för god ekonomisk hushållning 2016
- Arbete med insatser kopplade till hållbarhetsprogrammen

09.15-09.30

Fika

09.30-10.30

Omvårdnadsnämnden presenterar

- Verksamhetskonsekvenser för förvaltningen att hålla beslutade driftramar 2016-2018
- Möjlighet att nå nämndens mål för god ekonomisk hushållning 2016
- Arbete med insatser kopplade till hållbarhetsprogrammen

10.30-11.30

Utveckling av styrmodellen, Ekonomikontoret

11.30-12.00

Avslutning och sammanfattning