

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2014-02-10

Plats och tid Folkets Hus Falurummet 09.15 – 15.30

Beslutande
 S Jonny Gahnshag, ordförande
 V Krister Andersson, 1:e vice ordf.
 M Mikael Rosén, 2:e vice ordf.
 S Britt Källström
 MP Rickard Holmqvist (ers)
 M Christina Haggren (ers)
 C Mats Dahlström

Ej tjänstgörande ersättare	Christer Carlsson	Katarina Gustavsson
	Krister Johansson	Lena Jonsson
	Ragnar Kroona	Anders Runström
	Sten H Larsson	Monica Jonsson
	Jessica Wide	Catharina Hjortzberg Nordlund
	Erik Eriksson	Gunilla Franklin

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

Utses att justera Krister Andersson
 Justeringsdag 2014-02-14


Justerade paragrafer

Underskrifter

Sekreterare
 Maria Råsäter
 Ordförande
 Jonny Gahnshag
 Justerande
 Krister Andersson

Bevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsens utvecklingsutskott	
Sammanträdesdatum	2014-02-10	
Datum när anslaget sätts upp	2014-02-14	Datum när anslaget tas ner
Förvaringsplats för protokollet	Stadskansliet	
Underskrift	 Kerstin Bryskhe Persson	

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2014-02-10

Övriga deltagare forts.

Susanne Norberg
Pia Joelsson
Jonatan Block
Inga-Lill Frank
Margareta Åslund
Christina Holback
Lena Melander
Staffan Nilsson
Bengt Gustafsson
Pernilla Wigren
Liselotte Jonsson
nämndernas presidier
kontorschefer
förvaltnings- och kontorsekonomer
övriga representanter från förvaltningar/kontor samt kommunens bolag

Justerandes signaturer



Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2014-02-10

§ 17 Genomgång av förutsättningar inför budget 2015.....4

Justerandes signaturer



Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2014-02-10

§ 17 Genomgång av förutsättningar inför budget 2015**Beslut**

Informationen tas till protokollet.

Ordförande Jonny Gahnshag förklarar mötet öppnat, godkänner dagordningen och inleder med att redogöra för några punkter som oavsett styre är viktiga att ha med sig i den långsiktiga budgetplaneringen.

- En äldre befolkning, växande volymer
- Växande nationella klyftor ekonomiskt och socialt
- Sysselsättningen som är grunden till vår skattebas
- Vår vision, ett större Falun
- Konkurrensen om kompetent personal fortsätter öka. Vi måste kunna erbjuda attraktiva anställningar.
- De stora underhållsbehoven på fastigheter, vägar, broar osv.
- Generell uppräknig av budgeten med rationaliseringsbeting, är det rätt väg?
- Behovet att kommunicera med medborgarna, vad medborgarna kan förvänta sig av den kommunala verksamheten

Viktiga händelser 2014 - 2015 och visionen

Dan Nygren, kommundirektör

Dan Nygren presenterar viktiga kommande händelser.

VM 2015 kommer vi alla att beröras av samt kvarvarande effekter efter VM. Projektet heltid till alla pågår och en ny förvaltningsorganisation ska sättas till årsskiftet. Visionen ska implementeras genom tre parallella processer, strategi, kultur/attityd och struktur.

Redovisning av ekonomiska förutsättningar 2014

Kjell Nyström, ekonomichef, Christina Fredricks budgetchef

Kjell Nyström börjar med att redovisa preliminära siffror från bokslutet 2013. Verksamheter-
na visar ett underskott mot budget på - 37 mnkr och nämndernas kostnadsnivå ligger vid in-
gången av 2014 högre än budget. Falu kommuns resultat 2013 räddas av återbetalning från
AFA-försäkring 48 mnkr samt ökade skatteintäkter ca 19 mnkr. Den reservering som gjordes
för köp av Folkets Hus faller inte ut 2013 vilket också påverkar resultatet positivt.

Det preliminära resultatet är 67 mnkr jämfört med budget 56,9 mnkr.

Christina Fredricks, budgetchef

Christina Fredricks presenterar en sammanfattning av omvärldsfaktor och ekonomiska förut-
sättningar som påverkar Falun de närmaste åren. De flesta länders prognoser visar att BNP är
på väg uppåt. Sammanfattningsvis är världen på väg mot långsamma konjunkturförbättringar
men läget är fortfarande osäkert. Material skickas ut separat.

Justerandes signaturer



Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2014-02-10

Personalboks lut*Inger Klangebo, personalchef*

Våra medarbetare blir äldre och det är svårt att rekrytera spetskompetens till kommunen. Vi måste bli en attraktivare arbetsgivare. Projektet Heltid till alla går nu in på sitt sista år. Kostnaden för timanställda ökar även 2013 men i något långsammare takt. Så även sjukfrånvaron.

Kommunstyrelsen*Dan Nygren, kommundirektör*

Dan Nygren beskriver kommunstyrelsens förutsättningar inför 2014-2015. Ny förvaltningsorganisation ska sättas 2015 och i detta ingår översyn av stödfunktioner. Arbetet med visionen fortgår och processer ska kartläggas. Arbetet med VM intensifieras.

Omvårdnadsnämnden*Pia Joelsson, omvårdnadschef*

Pia Joelsson beskriver omvårdnadsnämndens förutsättningar inför 2014-2015. Resultatet 2013 är -17 mnkr och redan nu har de budgeterade volymerna för 2014 passerats. Trycket på hemtjänsten ökar mest då det är första vägen in på grund av att vi har för få äldrevårdsplatser. Positivt är att ett nytt äldreboende Kåreböcken beräknas starta upp nu i mars och ytterligare ett äldreboende ska stå klart 2015.

Barn- och utbildningsutskottet*Jonatan Block, skolchef*

Jonatan Block beskriver barn- och utbildningsutskottets förutsättningar inför 2014-2015. Resultatet 2012 är -32 mnkr. Elevminskningen i gymnasiet pågår fortfarande. I grundskolan ökar eleverna något men lärartätheten är oförändrad. I förskolan ökar också volymerna och utökning har skett med tre avdelningar. Fler friskolor och friförskolor kommer att öppna. En långsiktig lokalstrategi ska tas fram tillsammans med Kommunfastigheter. VM 2015 påverkar också skolverksamheten, bland annat VM-lovet.

Socialnämnden*Inga-Lill Frank, socialchef*

Inga-Lill Frank beskriver socialnämndens förutsättningar inför 2014-2015. Resultatet 2013 är + 2,7 mnkr. Fokus under året har varit kostnadsanpassningar och omställningsarbete. Familjehemsplaceringar är det fortfarande högt tryck på. Ekonomiskt bistånd är dyrt för kommunen. De flesta som får ekonomiskt bistånd står långt ifrån arbetsmarknaden. Ett bra samarbete mellan Kopparstaden och socialförvaltningen pågår gällande servicebostäder i nya området Brigaden.

Byggnadsnämnden*Margaretha Åslund, stadsbyggnadschef*

Margaretha Åslund beskriver stadsbyggnads- och näringslivskontorets förutsättningar inför 2014-2015. Mycket är på gång. Intensivt näringslivsarbete pågår, resecentrum, å-rummet, samarbete Falun-Borlänge m m. Fler kommunala tomter behövs och planeras men exploateringsprocessen är väldigt lång och det stoppar upp bostadsbyggandet. Hög ambitionsnivå

Justerandes signaturer



Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2014-02-10

finns men de personella resurserna räcker inte. Sparbeting 2014 klaras genom att tjänster ej återbesätts vilket leder till kräftgång och risk för kompetensbrist.

Trafik- och fritidsnämnden

Christina Holback, förvaltningschef trafik- och fritidsförvaltningen

Christina Holback beskriver trafik- och fritidsnämndens förutsättningar inför 2014-2015. Resultatet 2013 är + 1 mnkr, en avsevärd förbättring med ca 12 mnkr mot föregående år. Fokus har varit att få budget i balans. Resecentrum är igång och fortgår, så även VM-förberedelserna. Nytt belysningsavtal med Falu Energi och Vatten ger ekonomiska vinster. Ny intern organisation tar form 2014, en förberedelse inför den nya förvaltningsorganisationen. Slutförandet av avtalet mellan LUFAB och trafik- och fritidsnämnden pågår.

Miljönämnden

Lena Melander, tf miljöchef

Lena Melander beskriver miljönämndens förutsättningar inför 2014-2015. Resultatet 2013 följer budget. Förutsättningarna inför 2014 är att fortsätta bedriva verksamheten enligt de prioriteringar som är gjorda, arbeta långsiktigt och att hålla budget. Fokus läggs bland annat på regionala miljömål och Naturvårdsprogram samt bevarande av särskilt värdefulla områden.

Kultur- och ungdomsnämnden

Staffan Nilsson, ordförande kultur- och ungdomsnämnden

Staffan Nilsson beskriver kultur- och ungdomsnämndens förutsättningar inför 2014-2015. Resultatet 2013 är + 0,2 mnkr. Projekt kultur bland äldre har startas upp, resurs för världsarvsarbete är från och med 2014 placerad på kultur- och ungdomsförvaltningen, kulturskolan startar organisatoriskt och lokaler anpassas. Förberedelser pågår för kulturaktiviteter innan och under VM.

Falu Energi och Vatten AB

Bengt Gustafsson, VD

Bengt Gustafsson beskriver Falu Energi och Vattens förutsättningar inför 2014-2015. Det preliminära resultatet 2013 är 95 mnkr. Ett bra år jämför med budgeterade 71 mnkr. Resultatet beror främst på ett bra resultat på företagsavfall, förorenad jord. Vindkraften visar ett ok resultat men för elproduktionen går det sämre. Bolaget har en bra elproduktion men priset är för lågt. Under 2014 beräknas vatten- och fjärrvärmeledningarna mellan Falun och Borlänge vara klara. Nytt från och med 2014 är att kommuninvånarna kan köpa klimatneutral el från Falu Energi och Vatten. Inför 2015 fortätter arbetet med VM samt att etablera datahallar. Bolaget undersöker också möjligheten för etablering av en solcellspark på gamla syrafabriksområdet.

Kopparstaden AB

Pernilla Wigren, VD

Pernilla Wigren beskriver Kopparstadens förutsättningar inför 2014-2015. Det har varit ett bra år även 2013. Det preliminära resultatet är 20 mnkr exkl årets försäljning av fastigheter. Fokus har bland annat varit att bryta kostnadstrenden för nyproduktion samt att jobba med ledar-

Justerandes signaturer

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2014-02-10

skapsutveckling. Nyproduktion "Brigaden" med lokala aktörer pågår under 2014 och nästa projekt "Teatern" planeras till 2016. Bolaget arbetar för en effektivare förvaltning, att öka planberedskapen och stärka varumärket. En stor utmaning är det stora och rikstäckande problemet med renovering av miljonprogramsbostäderna. Faluns renoveringstakt måste öka.

Lugnet i Falun AB*Liselotte Jonsson, VD*

Liselotte Jonsson beskriver Lugnet i Falun AB:s förutsättningar inför 2014-2015. Bolaget har varit igång i två år. Gränsdragningen mellan LUFAB och trafik- och fritidsnämnden är ännu inte klar. Hyran som trafik- och fritidsnämnden idag betalar till LUFAB räcker inte för att täcka motsvarande kostnader. Investerings- och renoveringsbehov på Lugnetanläggningarna är stora. Fokus är färdigställande av VM-anläggningarna, men parallellt pågår arbete med övriga anläggningar. Ishallsprojektet är igångsatt igen och simhallsprojektet beräknas gå in i ett upphandlingsskede 2016-2017.

Summering och presentation av tidsplan för det fortsatta budgetarbetet

Kjell Nyström presenterar tidsplanen för budget 2015-2017. Verksamhetsplanerna ska vara ekonomikontoret tillhanda 14 mars. Nästa KSU som ska behandla Budget 2015-2017 pågår 3 dagar 8,9 och 11 april.

För mer information hänvisas till utskickat presentationsmaterial.

Efter en uppsummering av dagen avslutas mötet kl 15.30.