

**Kommunstyrelsens
utvecklingsutskott**

Sammanträdesdatum 2011-04-11, 12, 13

Plats och tid Hörsalen Annexet dag 1 09.00 - 16.00, dag 2 08.30 – 12.00
Folkets Hus Klubbrummet dag 3 08.00 – 12.00

Beslutande Jonny Gahnshag, ordf.
Britt Källström (dag 1,3)
Linnea Risinger
Håkan Hammar
Mats Dahlström
Mikael Rosén
Krister Andersson
Susanne Norberg (dag 2)

Ej tjänstgörande ersättare	Lena Johnsson	Maria Gehlin
	Ragnar Kroona	Svante Parsjö-Tegnér
	Catharina Hjortzberg-Nordlund	Krister Johansson
	Monica Jonsson	Rickard Holmqvist
	Lilian Eriksson (dag 1)	Ingrid Näsman
	Christina Haggren	Susanne Norberg (dag 1,3)

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

Utses att justera Håkan Hammar
Justeringens tid och plats Falu kommun Rådhuset 2011-04-21
Justerade paragrafer § 55 - 57

Underskrifter

Sekreterare
Maria Råsäter

Ordförande
Jonny Gahnshag

Justerande
Håkan Hammar

Bevis	
Justeringen har tillkännagivits genom anslag	
Organ	Kommunstyrelsens utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum	2011-04-11,12,13
Datum när anslaget sätts upp	2011-04-21
Förvaringsplats för protokollet	Stadskansliet
Underskrift Kerstin Bryskhe Persson

**Kommunstyrelsens
utvecklingsutskott**

Sammanträdesdatum 2011-04-11, 12, 13

Övriga deltagare

Forts

Helen Lott (dag 1)	Leif Svensson (dag 1)
Carina Nordlander (dag 1)	Jan E Fors
Jonas Lennerthsson (dag 1)	Lars Hont (dag 2,3)
Bo Wickberg (dag 1)	Eva Dahlander (dag 2,3)
Inga-Lill Frank (dag 1)	Margaretha Åslund (dag 2)
Ove Stenberg (dag 1)	Pelle Ahnlund (dag 2)
Renée Andersson (dag1)	Lars Gudmundsson (dag 2)
Christina Knutsson (dag1)	Staffan Nilsson (dag 2)
Jonatan Block (dag 1)	Kristina Harsbo (dag 2)
Nils Kempe (dag 1)	Anna Hägglund (dag 2)
Margareta Gustavsson (dag 1)	Inger Klangebo (dag 1,2)
Daniel Riazat (dag 1)	Bengt Gustafsson (dag 3)
Monica Enarsson (dag 1)	Ylva Ljungberg (dag 3)
Pia Joelsson (dag 1)	Bo Jönsson (dag 3)
Mikael Söderlund (dag 1)	Pernilla Wigren (dag3)
Christer Falk (dag 1)	Valter Johansson (dag 3)
Patrik Andersson (dag 1)	Leif Andersson (dag 3)
Bengt Thored (dag 1)	Per Leijström (dag 3)
Olle Wiking (dag 1,2)	

Innehållsförteckning

§ 55	Budgetdialoger 2012 dag 1, 09.00-16.00	4
§ 56	Budgetdialoger 2012, dag 2 08.30-12.00	6
§ 57	Budgetdialoger 2012, dag 3 08.00-12.00	8

§ 55 Budgetdialoger 2012 dag 1, 09.00-16.00

Ordföranden Jonny Gahnshag förklarade mötet öppnat och godkände dagordningen.

Håkan Hammar valdes att justera protokollet.

Ordföranden presenterade dagordningen och lämnade sedan över till ekonomichef Kjell Nyström för en presentation av investeringsläget.

Investeringsläget 2012-2014

Ekonomichef Kjell Nyström

Ekonomichefen presenterade investeringsläget 2011 och önskat läge från förvaltningarna inför 2012-2016. Ett "investeringsråd" har arbetat med underlaget. För 2012 slutar önskat läge på 182 mnkr. Behovet är dock betydligt större än listan som presenteras.

I summan ingår inte investeringar för VM. Ett tak för dessa investeringar perioden 2012-2014 kommer att presenteras under april.

Driftbudget 2012-2014

Enligt planförutsättningar inför Budget 2012-2014 som skickats ut till samtliga av Budgetchef Christina Fredricks är utgångsläget i Driftbudgeten en årlig uppräknings med 0,5 % på den totala driframen med den i november 2010 fastställda flerårsplanen som bas. Även om de anvisade ramarna skall ses som preliminära i samband med budgetdialogerna, så skall de i förvaltningarnas budgetdokument betraktas som en yttersta gräns för verksamhetens omfattning, om de finansiella målen ska kunna uppnås.

Trafik- & Fritidsnämnden

Jonas Lennerthsson ordf Trafik- & Fritidsnämnden, Helen Lott förv.chef, Carina Nordlander, controller Trafik- & fritid

Helen Lott presenterade Trafik- & Fritids material inför Budget 2012-2014. Förvaltningen gör ett underskott 2010 som förklaras främst med höga kapitaltjänstkostnader kopplade till i första hand utvecklingsinvesteringar och höga snöröjningskostnader. Man jobbar ständigt med omstruktureringsarbete vilket beräknas visa sig under 2011 men det är inte tillräckligt för att hålla ramen. Trafik- och Fritidsförvaltningen äskar utöver ram för 2012 6,2 mnkr i driftmedel och 68,4 mnkr i investeringsmedel.

Uppsummering av förmiddagen

Efter Trafik- & fritidsnämndens presentation gjorde ordförande en uppsummering av förmiddagen sedan avbröts sammanträdet för lunch med åter-samling 12.30.

**Kommunstyrelsens
utvecklingsutskott**Paragraf
T§
55TT

Sammanträdesdatum 2011-04-11, 12, 13

Socialnämnden

Renée Andersson Socialnämndens ordförande, Inga-Lill Frank förv.chef, Ove Stenberg controller Socialförvaltningen.

Inga-Lill Frank presenterade Socialnämndens material inför budget 2012-2014. Hon beskrev Socialnämndens verksamhet och betonade att belastningen på Socialförvaltningen ökar. Kostnadsökningar bedöms främst inom LSS-sektionen, Vuxensektionen och Familjesektionen. Socialförvaltningen äskar utöver ram för 2012 totalt 22,9 mnkr i driftmedel.

Skolnämnden

Daniel Riazat Skolnämndens ordförande, Jonatan Block, förv.chef, Monica Enarsson 1:e vice ordförande.

Daniel Riazat sade några inledande ord om verksamheten, sedan presenterade Jonatan Block Skolnämndens material inför budget 2012-2014. Han beskrev verksamheten och problemen som Skolnämnden står inför. 2012 beräknas ca 100 fler barn in i förskolan. Antal elever i Grundskolan ligger ganska oförändrad, trenden går mot att %-andelen ökar för barn som går ut grundskolan med underkända betyg. Gymnasieskolan visar en kraftig elevminskning och det tar tid att anpassa sig efter de nya förutsättningarna. Ett stort arbete återstår och mer pengar behövs för att nå dit, bl.a. är anpassningen av skollokaler en stor utmaning. Lagd ram räcker inte, Skolnämnden äskar utöver ram för 2012 totalt 21,8 mnkr i driftmedel.

Gemensamma frågor Socialnämnd och Skolnämnd

Socialnämndens och Skolnämndens genomgångar avslutades med frågor och diskussioner.

Omvårdnadsnämnden

Patrik Andersson 1e vice ordförande, Pia Joelsson förv.chef, Mikael Söderlund controller

Pia Joelsson presenterade Omvårdnadsnämndens material inför budget 2012-2014. Hon beskrev verksamheten och dess behov. Man jobbar ständigt med förbättringar, ett exempel är effektivisering av arbetade timmar i hemtjänsten. Lagd ram för 2012 räcker dock inte. Omvårdnadsnämnden äskar utöver ram för 2012 totalt 12 mnkr i driftmedel.

Uppsummering av dag 1

Ordförande summerade dagen med reflektioner och diskussioner som följd, bl.a. diskuterades det stora investeringsbehovet, utmaningarna som skolan står inför, variation och kvalitet i det material som har presenterats under dagen. Många önskar ett mer enhetligt och kortfattat material. Ordförande avslutade dagen.

Beslut

Beslutades att ta informationen till protokollet.

§ 56 Budgetdialoger 2012, dag 2 08.30-12.00

Ordföranden Jonny Gahnshag hälsade alla välkomna till Budgetdialoger dag 2 och lämnade över till kommundirektör Torkel Birgersson för presentation av Kommunstyrelseförvaltningen.

Kommunstyrelseförvaltningen

Torkel Birgersson kommundirektör, samtliga kontorschefer

Torkel Birgersson presenterade Kommunstyrelseförvaltningens (KSFV) material inför budget 2012-2014. Han beskrev verksamheten och dess behov. Kraftiga besparingar inom KSFV har krävts under många år, 2011 klarades 6 mnkr, inför 2011 ska ytterligare 4 mnkr sparas. Detta får allvarliga konsekvenser och KSFV klarar inte sitt uppdrag, vilket får till följd att kommunstyrelsen och verksamheterna inte får det stöd de är berättigade till. Risk för suboptimering är stor. Osthylveln räcker inte längre och flera verksamheter kan komma att behöva läggas ner. Kommundirektören lämnade frågan till Kommunstyrelsen – Hur vill kommunstyrelsen leda, styra och stötta verksamheterna i fortsättningen? Vidare visades en kort beskrivning av varje kontor. Kommunstyrelseförvaltningen äskar utöver ram för 2012 totalt 10,1 mnkr i driftmedel för att klara sina uppdrag.

Diskussioner uppkom efter kommundirektörens genomgång, bl.a. hur kan KSFV bli en ännu effektivare stödfunktion, AIK har ökat i omfattning och har ökade rambehov pga. detta, tydligare uppdrag för avveckling av outnyttjade lokaler

Specifika frågor

- Kultur- och ungdomsnämnden, *Pelle Ahnlund förv.chef, Staffan Nilsson ordförande*

Pelle Ahnlund presenterade tankar och idéer kring en samlad Kulturskola Idag är motvarande verksamhet utspridd över kommunen. Den stora delen är Dans –och musikskolan, ca 1100 barn, verksamheten bedrivs i skolor runtom i kommunen. Kultur och ungdomsförvaltningen vill väcka frågan om en samlad verksamhet i centrala Falun som är integrerad med en central fritidsgård. Syftet är att aktivera ungdomarna mer, ge dem en plats att mötas, ge dem en bra väg in i vuxenlivet. Önskad start av verksamheten 2013.

- Miljönämnden, *Kristina Harsbo, miljöchef, Anna Hägglund 2:e vice ordf.* Kristina Harsbo informerade om en ny taxa som omarbetats tillsammans med Borlänge Kommun. Syftet är att öka intäkterna till kontoret, bl.a. för att kunna jobba mer med förebyggande verksamhet istället för att bara hinna med att vara "miljöpolicer".

Diskussioner uppkom om hur taxan räknats fram och att Miljönämnden är beroende av resurser från Stadsbyggnadskontoret för att kunna nå sina mål. Som det är nu stoppas arbetet upp pga. resursbrist hos SBK.

**Kommunstyrelsens
utvecklingsutskott**Paragraf
T§
56TT

Sammanträdesdatum 2011-04-11, 12, 13

Uppsummering av dag 2

Ordförande summerade denna förmiddag med reflektioner och diskussioner som följd, kring kommunstyrelseförvaltningen diskuterades bl.a. sammanhållen organisation av administrativa tjänster, samordning av all personalhantering till PKT, tydligare uppdrag till Kommunfastigheter, Informationsavdelningens roll, motioner genererar administrationskostnader -vi politiker måste tänka på vad vi sätter igång när vi begär en utredning.

Kjell Nyström och Christina Fredricks summerade budget 2012 för Falu Kommun.

Christina Fredricks visar en sammanställning som slutar på, förutom den generella uppräknings och de rödgrönas budgetförändring, ytterligare 82,5 mnkr. Det innebär en uppräkning på ca 4% istället för den anvisade ramen 0,5%. Hamnar vi på dessa siffror 2012 kommer det att ge ett underskott i kommunens resultat. Därtill ska läggas de stora investeringsbehoven.

Christina Fredricks kommer att skicka ut OH-materialen till KSU-ledamöter.

Ordförande avslutade dag 2.

Beslut

Beslutades att ta informationen till protokollet.

§ 57 Budgetdialoger 2012, dag 3 08.00-12.00

Vice ordförande i Kommunstyrelsen Krister Andersson inledde dagen och meddelade att ordförande Jonny Gahnshag anländer till mötet ca 08.30. Vice ordförande lämnade direkt över till kommunens energibolag Falu Energi & Vatten.

Falu Energi & Vatten AB

Bo Jönsson ordf, Bengt Gustafsson vd, Ylva Ljungberg, ekonomichef,

Ylva Ljungberg inledde med att redogöra för 2010 års resultat. Bolaget gjorde en vinst 2010, 100,3 mnkr. Resultatet förklaras till största delen av högre intäkter än budgeterat från elproduktion och gynnsam ränteutveckling på lånat kapital. Ett resultat över 100 mnkr behövs för att följa ägardirektivet, vilket bl.a. innebär att lämna årlig avkastning på ca 30 mnkr 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 miljötänk. Budgeterat resultat 2011 är 68,1 mnkr. Bolaget jobbar med en 10-årsplan där resultatmålet är 100 mnkr för 2012.

Ordförande Jonny Gahnshag lämnade därefter över till Kopparstadens nya vd Pernilla Wigren.

Kopparstaden

Pernilla Wigren vd, Valter Johansson vice ordförande

Pernilla Wigren, ny vd i Kopparstaden gav först en kort presentation av sig själv och sen en presentation av Kopparstaden, dess ekonomi och framtida planer. Kopparstadens roll på bostadsmarknaden är ett betydligt bredare uppdrag än vad andra aktörer har. Pernilla Wigren är vd för ett bolag med ordning och reda men med många utmaningar. Resultatet 2010 blev 14,7 mnkr, något bättre än budget men ett litet resultat i förhållande till omsättningen 429 mnkr. Bolaget är högt belånat, nybyggnationen är helt finansierad med lån och den trenden måste vända. För att få loss kapital är strategin att sälja en del hus till privata hyresvärdar och använda de pengarna till att bygga nytt. Kopparstaden vill satsa på en "hög lägstanivå" för de hyresgäster som ingen annan vill hyra ut till, de med låg inkomst. Säljs inga hus finns inga pengar till nybyggnation, då måste nybyggnationen läggas på is ett tag, annars krävs ytterligare finansiering med lånade medel vilket Kopparstadens nya vd inte ser som ett alternativ.

Pernilla Wigrens presentation varvades med frågor och diskussioner. Det fanns mycket att diskutera inför framtiden, efterfrågan är stor på bostäder i Falu kommun och det är viktigt att Falun kan nyproducera bostäder.

Ordföranden tackade Pernilla Wiberg och Valter Johansson för presentationen och lämnade över till Räddningstjänsten Dala Mitt.

**Kommunstyrelsens
utvecklingsutskott**Paragraf
T§
57TT

Sammanträdesdatum 2011-04-11, 12, 13

Räddningstjänsten Dala Mitt*Leif Andersson Förbundschef Räddningstjänsten Dala Mitt, Per Leijström
ekonomichef*

Leif Andersson visade sina dialogdokument och började med en tillbakablick på 2010. Resultatet blev en liten förlust mest beroende på att fem stora bränder inträffade 2010. Arbetet med en ny Räddningsstation tillsammans med ambulansen som gått i stå påverkar också 2010 års resultat negativt. För att klara resultatet någorlunda har Räddningstjänsten skjutit på utbildningar och inköp av material, men det går inte att skjuta på i längden. Får inte Räddningstjänsten mer pengar måste större åtgärder vidtas som t.ex. nedläggning av någon räddningsstation. Leif Andersson fortsatte med att berätta om verksamheten. Han visade en film som påvisar vikten av brandskyddsutbildning i förebyggande syfte. På fyra minuter är ett rum övertänt om inga insatser görs direkt på plats.

Budgetsiffror för 2012 är inte klara. I början av maj ska parterna i Dala Mitt träffas och behandla budgeten. Leif Anderssons presentation varvades med frågor och diskussioner. Ordförande Jonny Gahnshag avvek vid 11.30 och Krister Andersson tog över frågediskussionen.

Uppsummering av dag 3

Krister Andersson summerade förmiddagen med reflektioner och diskussioner som följde. Räddningstjänsten diskuterades bl.a. hur viktigt det är med förebyggande brandskydd. Problemet med bostadsförsörjningen diskuterades. Nya bostäder behövs både i centrum och på landsbygden.

Krister Andersson avslutade hela sammanträdet dag 3.

Beslut

Beslutades att ta informationen till protokollet.
