

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2013-02-11

Plats och tid Folkets Hus Falurummet 13.00 – 17.00

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 Håkan Hammar
 C Mats Dahlström

Ej tjänstgörande ersättare	Christina Haggren	Christer Carlsson
	Krister Johansson	Katarina Gustavsson
	Ragnar Kroona	Lena Jonsson
	Kicki Stoor	Maria Gehlin
	Victor Zackrisson	Monica Jonsson
	Lilan Eriksson	Catharina Hjortzberg Nordlund
	Sten H Larsson	Göran Forsén
	Svante Parsjö Tegnér	

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

Utses att justera Mats Dahlström

Justeringsdag 2013-02-25

Justerade paragrafer

Underskrifter

Sekreterare
 Maria Råsäter

Ordförande
 Jonny Gahnshag

Justerande
 Mats Dahlström

Bevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum 2013-02-11

Datum när anslaget sätts upp 2013-02-25 Datum när anslaget tas ner

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet

Underskrift

.....
 Kerstin Bryskhe Persson

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2013-02-11

Övriga deltagare forts.

Pia Joelsson
Jonatan Block
Inga-Lill Frank
Margareta Åslund
Christina Holback
Kristina Harsbo
Pelle Ahnlund
Bengt Gustafsson
Pernilla Wigren
nämndernas presidier
kontorschefer
förvaltnings- och kontorsekonomer
övriga representanter från förvaltningar/kontor samt kommunens bolag

§ 18 Genomgång av förutsättningar inför budget 2014.....4

§ 18 Genomgång av förutsättningar inför budget 2014

Beslut

Informationen tas till protokollet.

Ordförande Jonny Gahnshag förklarade mötet öppnat och godkände dagordningen.

Ordföranden betonade det allvarliga ekonomiska läget och lämnade över till ekonomichef Kjell Nyström för en presentation av de ekonomiska förutsättningarna.

Redovisning av ekonomiska förutsättningar 2014

Kjell Nyström, ekonomichef

Kjell Nyström började med att redovisa preliminära siffror från bokslutet 2012. Verksamheterna visar ett underskott mot budget på - 48 mnkr. Falu kommuns resultat räddas av återbetalning från AFA-försäkring 50 mnkr samt ökade skatteintäkter 17 mnkr. Nämndernas kostnadsnivå ligger vid ingången av 2013 högre än budget.

Den centrala bufferten för 2013 är i stort redan ianspråktagen. Inget extra utrymme finns inför 2014 och omräkning kan mycket väl behöva ske under pågående år om skatteintäkterna sjunker.

Personalbokslut Inger Klangebo, personalchef

Våra medarbetare blir äldre och det är för närvarande svårt att rekrytera spetskompetens till kommunen. Projektet Heltid till alla fortgår. Falu kommun vill och ska vara en attraktiv arbetsgivare och kunna erbjuda heltid.

Kostnaden för timanställda ökar och den trenden måste brytas.

Kommunstyrelsen

Dan Nygren, kommundirektör

Dan Nygren beskrev kommunstyrelsens förutsättningar inför 2013-2014. Resultatet 2012 är -14,3 mnkr. Visionsarbetet ska avslutas våren 2013. En organisationsöversyn ska påbörjas under 2013 bland annat för att ta vara på synergier och effektivare arbetsprocesser.

Omvårdnadsnämnden

Pia Joelsson, omvårdnadschef

Pia Joelsson beskrev omvårdnadsnämndens förutsättningar inför 2013-2014. Resultatet 2012 är -13 mnkr. Behovet 2013 är ytterligare 7 mnkr. Den främsta anledningen är att volymerna har ökat snabbare än förväntat. Det är högt tryck på äldreomsorgsplatser redan nu och det kommer att öka.

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2013-02-11

Skolnämnden*Jonatan Block, skolchef*

Jonatan Block beskrev skolnämndens förutsättningar inför 2013-2014. Resultatet 2012 är -18,8 mnkr. Skolverksamheten har tuffa år framför sig. Gymnasieskolan har ett sparbetning på 32 mkr. Under 2013 startas arbetet med omflyttning av gymnasiet och Hälsingårdsskolan. Startläget ekonomiskt 2014 beräknas bli -16 mnkr.

Socialnämnden*Inga-Lill Frank, socialchef*

Inga-Lill Frank beskrev socialnämndens förutsättningar inför 2013-2014. Resultatet 2012 är -9,1 mnkr. Mest ökar missbruks- och beroendeplasseringar. Försörjningsstödet befaras öka till följd av konjunkturen. Svängningarna i verksamheten är svåra att förutspå.

Byggnadsnämnden*Margareta Åslund, stadsbyggnadschef*

Margareta Åslund beskrev byggnadsnämndens förutsättningar inför 2013-2014. Det är goda förutsättningar för verksamheten. Fler kommunala tomter behövs och planeras. Verksamheten är konjunkturberoende. Processinriktat arbetssätt införs 2013.

Trafik- och fritidsnämnden*Christina Holback, förvaltningschef trafik- och fritidsförvaltningen*

Christina Holback beskrev trafik- och fritidsnämndens förutsättningar inför 2013-2014. Resultatet 2012 är -10,6 mnkr. Utrangeringar och nedskrivningar har skett i samband med bodelningen mellan Lugnet i Falun AB och trafik- och fritidsnämnden. Inför 2013 och 2014 ligger fokuseringen främst på Lugnetområdet och förberedelser inför Skid-VM samt exploateringsområden.

Miljönämnden*Kristina Harsbo, miljöchef*

Kristina Harsbo beskrev miljönämndens förutsättningar inför 2013-2014. Resultatet 2012 är - 0,3 mnkr. Förutsättningarna inför 2014 är att fortsätta bedriva verksamheten enligt de prioriteringar som är gjorda, bland annat regionala miljömål och Naturvårdsprogram, skydd av mark.

Kultur- och ungdomsnämnden*Pelle Ahnlund kulturchef*

Pelle Ahnlund beskrev kultur- och ungdomsnämndens förutsättningar inför 2013-2014. Resultatet 2012 är - 0,2 mnkr. Kulturskolan startar organisatoriskt under 2013 och beräknas bedriva verksamheten i anpassade lokaler 2014. En kultursatsning planeras i samband med Skid-VM.

Falu Energi och Vatten AB*Bengt Gustafsson, VD*

Bengt Gustafsson beskrev Falu Energi och Vattens förutsättningar inför 2013-2014. Det preliminära resultatet 2012 är 81,5 mnkr. Det kan tyckas vara ett bra resultat men räcker inte. Bolaget lånar till stora investeringar och behöver ett resultat kring 100-120 mnkr för att gene-

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2013-02-11

rera ett positivt kassaflöde. Resultatet beror främst på det låga elpriset. Bolaget har en bra elproduktion men priset är för lågt. Inför 2013 och 2014 är det budgeterade resultatet grundat på samma låga elpris. Under 2014 beräknas vatten- och fjärrvärmeledningarna mellan Falun och Borlänge vara klara. Bolaget står de närmsta åren inför många pensioneringar med nyrekryteringar som följd.

Kopparstaden AB*Pernilla Wigren, VD*

Pernilla Wigren beskrev Kopparstadens förutsättningar inför 2013-2014. Det preliminära resultatet 2012 är 18 mnkr. Det har varit ett bra år. Fokus 2012 har varit att städa i bolagets fastigheter. Välskötta fastigheter gynnar både hyresgäster och medarbetare. Inför 2013 och 2014 kommer Kopparstaden att arbeta vidare med försäljningen av fastigheter samt renoveringar av lägenheter. Nyproduktion planeras till 2014 under förutsättning att fastighetsförsäljning är genomförd. Bolaget arbetar vidare med att stärka ledarskapet i organisationen med syfte att ge rätt förutsättningar för medarbetarna att göra sitt jobb. Resultatet 2013 beräknas bli något bättre än 2012.

Lugnet i Falun AB*Jonny Gahnshag, styrelseordförande*

Jonny Gahnshag beskrev Lugnet i Falun AB:s förutsättningar inför 2013-2014. Bolaget har varit igång ett år och nu börjar verksamheten fungera som det är tänkt. Inför 2013 och 2014 kommer fokus att vara på VM-investeringarna samt ishallsprojektet. Bolaget budgeterar ett nollresultat 2013.

För mer information hänvisas till utskickat presentationsmaterial.

Efter en uppsummering av dagen avslutades mötet kl 17.00.