

**Kommunstyrelsens
utvecklingsutskott**

§ 10

Sammanträdesdatum

2010-02-02

Plats och tid Rådhuset, sessionssal 2/2 2010, kl. 08.15-12.00

Beslutande Mikael Rosén (M) ordf
Sten H Larsson (FAP)
Jonny Gahnshag (S)
Christina Haggren (M)
Arne Mellqvist (S)
Inger Ohlenius (MP)
Agneta Ångsås (C)
Sören Johansson (V)
Maria Gehlin (FAP)

Ej tjänstgörande ersättare	Håkan Nohrén (KD) Kerstin Söderbaum-Fletcher (FP) Mats Dahlström (C) Bo Jönsson (M) Börje Svensson (FP) 11.20-12.00	Susanne Norberg (S) Monika Jonsson (S) Ingrid Näsman (KD) 9.20-12.00 Lilian Eriksson (M)
-------------------------------	---	---

Övriga deltagare Kommundirektör Torkel Birgersson
Ekonomichef Hisham Khader
Lena Öhman tf förvaltningschef Stk
Personalchef Inger Klangebo
IT/Org chef Jan Fors
Ekonom Susanne Bergkvist

Utses att justera Arne Mellqvist

Justeringens tid och plats Rådhuset Falun 2010-02-19

Justerade paragrafer 10

Underskrifter

Sekreterare
Susanne Bergkvist

Ordförande
Mikael Rosén

Justerande
Arne Mellqvist

Bevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsens utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum	2010-02-02
Datum när anslaget sätts upp	2010-02-19
Förvaringsplats för protokollet	Stadskansliet
Underskrift

Kerstin Bryskhe Persson

Övergripande strategifrågor och förutsättningar för budgetarbetet 2010 avseende budget 2011 och ekonomisk flerårsplan 2012-2013

Inledning

Ordförande Mikael Rosén hälsar välkommen till årets första möte i arbetet med budget 2011.

Kommundirektör Torkel Birgersson informerade om dagens program som avser uppstart av budget 2011. Innehållet under dagen belyser befolkningsutveckling, arbetsmarknad, sysselsättning och boendeformer. Vidare presenteras en samhällsekonomisk utblick med skatteprognoser mm, genomgång av planeringsprocessen och strategiska vägledningsdiskussioner.

Befolkningsutveckling, arbetsmarknad, sysselsättning och boendeformer

Torkel Birgersson redogjorde för befolkningsförändringar i Falu kommun under perioden 1990-2009. Det konstaterades att 2009 har resulterat i den största befolkningsökningen i Falu kommun sedan 1991, med 390 personer. Befolkningsförändringen 2009 är positiv både vad gäller födelsenetto och flyttnetto. Antal födda blev 603 st, vilket är något högre än tidigare men ingen babyboom och antal avlidna är något färre än tidigare. Detta sammantaget resulterade i ett positivt födelsenetto med 108 personer. Det totala flyttnettot blev 282 personer. Vidare redogjordes för Faluns flyttnetto med olika regioner och fördelat per åldersintervall. I åldersintervallet föräldrar med barn syns en total inflytt men i åldersgruppen 20-29 år syns ett stort tapp liksom tidigare år. Det kan även konstateras att Falun är attraktivt i ett Dalaperspektiv och det är endast mot andra län som Falun har negativ utflytt. I flyttnettot mot utlandet har samtliga åldersgrupper ett positivt netto.

Befolkningsförändring inom olika åldersgrupper 2009 visar en stor ökning i gruppen 65-79 år, vilket kan förklaras av fyrtilialister som ännu inte kräver vård men som om tio år kommer att vara i den vårdkrävande åldersgruppen 80 år och äldre. Det kan också konstateras att små barn (0-5 år) ökar samtidigt som det minskar i åldersgruppen 6-18 år. De över 80 ökar mindre än 65-79.

Sysselsättningens utveckling under perioden 1990-2008 visar att en viss återhämtning har skett efter den stora nedgången i sysselsättning under den första halvan av 1990-talet, men återhämtningen av antal sysselsatta har, både vad gäller dag- och nattbefolkning, planats ut under 2008. Pendling till och från Falu kommun ökar vilket tyder på att vi är mer och mer benägna att pendla. År 1970 pendlade drygt 2000 personer och 2008 pendlade drygt 6 000 personer.

Andelen öppet arbetslösa, av den totala befolkningen, i åldersgruppen 16-64 år visar att under 2009 har andelen öppet arbetslösa både ökat och minskat under året. Andelen öppet arbetslösa var i januari ca 4 % och i december 4,8 %, vilket resulterar i ganska små förändringar totalt under året.

Antalet outhyrda lägenheter i Kopparstadens bestånd på 6 500 lägenheter har under de senaste åren minskat betydligt vilket innebär att den lediga kapaciteten är låg. I slutet av 90-talet fanns ca 700 lediga lägenheter vilket idag ligger på ca 200 st. Detta kan leda till att det är svårt att bemöta om- och inflyttning men ses ändå som positivt eftersom Falun är attraktivt.

**Kommunstyrelsens
utvecklingsutskott**Paragraf
§ 10Sammanträdesdatum
2010-02-02

Efter redogörelsen följde diskussioner om vilka konsekvenser ovanstående innebär för Falu Kommun vad gäller skolor, barnomsorg, äldreomsorg, bostadsfrågor, boende etc. Förvaltningars samarbete kring samhällsplanering efterfrågades. Dessutom efterfrågades ekonomisk analys kring ovanstående redogörelse.

Samhällsekonomisk utblick, skatteprognoser mm

Ekonomichef Hisham Khader inledde med problematiken kring budgetprocessen som börjar under tidsperioden då ekonomer fortfarande arbetar med bokslut, vilket bör vara klart för att kunna användas som underlag.

Budget styrs av externa och interna förutsättningar. Inom externa förutsättningar krävs omvärldsbevakning, analys och strategi. Inom interna förutsättningar handlar det om den interna processen med fokus på kärnverksamheten och uppdrag och mål. BNP tillväxten innebär en minskning på mer än 5 % under 2009 och det råder stora produktionsgap. Vändningen på arbetsmarknaden dröjer och man ser en arbetslöshetstopp runt 10 %, vilken är något lägre i Dalarna. Sverige befinner sig fortfarande i en lågkonjunktur och regeringens val av politik kommer att påverka Falu Kommuns ekonomi i högsta grad. Vi har fortfarande det kommunala balanskravet att ta hänsyn till. Kommunala utgifter utgör ca 20 % av BNP, som finansieras med 70 % av de kommunala skatterna. Skatteunderlagets förändring är därmed mycket viktig. Skatteintäkter 2009 visade sig bli 67 mnkr lägre än prognos. Om skattebasen minskar eller ökar svagt och efterfrågan på våra tjänster ökar hur hanterar vi detta? Det är inte "Business as usual" som gäller utan det är hårda prioriteringar som väntar samt en omställning till en mer effektiv organisation. En lägre investeringstakt krävs för investeringar som inte ger intäkter i längden.

Osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen framöver är fortfarande stor. Det är möjligt att den internationella återhämtningen går fortare än vad som väntas i huvudscenariot till följd av det förbättrade läget på de finansiella marknaderna. Det kan också tänkas att återhämtningen bromsas när de finanspolitiska stimulanspaketerna runt om i världen så småningom fasas ut. Penningpolitiken beror på hur ny information om den ekonomiska utvecklingen utomlands och i Sverige påverkar de svenska inflations- och konjunkturutsikterna.

Falu Kommuns driftbudget 2010 är totalt ca 2,5 mdr kronor, år 2011 endast 14 mnkr till och år 2012, 44 mnkr till. Slutsatser om budget 2011 är att god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna ska gå ihop utan innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de nyttjas på rätt sätt. Falu Kommun kommer att behöva pressa ramarna något, även om kpi och löneutvecklingen följs. Försiktighetsprincipen måste gälla och stramare åtgärder behövs med krav på effektivitet och ett starkare eget kapital på lång sikt. Hisham sammanfattar att på lokal nivå är det viktigt med strävan åt samma håll, delaktighet och att ta ansvar för helheten.

Resultat 2009

Hisham Khader redogjorde för preliminärt resultat 2009. Budget 2009 hade ett planerat positivt resultat på 34 mnkr och i dagsläget ligger resultatet på -4 mnkr. Den preliminära slutavräkning på skatteintäkter innebär en negativ avvikelse med 67 mnkr, vilket har en direkt påverkan på resultatet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande:

**Kommunstyrelsens
utvecklingsutskott**Paragraf
§ 10Sammanträdesdatum
2010-02-02

Kostnadsutvecklingen går inte enligt plan. Omvårdnadsnämnden har ett resultat på -3 mnkr, trafik och fritidnämnden -9 mnkr, skolnämnden -33 mnkr och socialnämnden -20 mnkr. Den preliminära skatteprognosen för 2010 är negativ med ca 11 mnkr. Prognostiserade skatteintäkterna för år 2011 är ca 2494,8 mnkr och 2012 ca 2559,5 mnkr.

Planeringsprocessen och strategisk vägledning

Kommundirektör Torkel Birgersson redogjorde för planeringsprocessen och informerade om förra årets nya form av gemensamt avstämningsmöte, den sk "Elverksträffen". Syftet med mötet var att alla nämnder skulle få en helhet av Falu Kommuns ekonomiska läge. Årets avstämningsmöte kommer att ske den 23 februari och innehållet som ska presenteras är utfall och analys av 2009 och hur man planerar att klara verksamheten 2011. Det är viktigt att poängtera att detta inte är en budgetberedning.

I påföljande diskussion framfördes att förvaltningarna ska redogöra för var man kan samarbeta över förvaltningsgränserna och även med externa parter.

Hisham Khader redogjorde för hur arbetet ska ske kring budgetdialogen för styrelser och nämnder i april. Politiken bestämmer vad fokus ska läggas på. Kommunledning tillsammans med kommunstyrelsepresidiet kommer att arbeta fram budgetdirektiv och budgetunderlag ska begäras från nämnderna. Efter budgetdialogen kommer den demokratiska processen att äga rum då politiken arbetar och lämnar budgetförslag. Beslut om budget ska fattas före sommaren.

Fokus på uppföljningen är mycket viktigt för styrning. Kopplingen till styrmodellen behöver förenklas och de administrativa hinder som finns behöver hanteras. Budget är ett styrverktyg och maximal nytta ska nås med våra resurser. Nämndernas budgetdisciplin måste bli bättre. Måluppfyllelse ska följas upp, med fokus på tydliga, enkla och mätbara mål och jämförelse med liknande kommuner ska ske. Begreppet standardkostnad är central. Vi ska arbeta med en strategisk plan med övergripande mål och en budget med mål och riktlinjer som leder till god ekonomisk hushållning.

Ordförande Mikael Rosén tackade för genomgången och förklarade mötet avslutat.

Beslut

beslutades att ta informationen till protokollet.

Expeditioner

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande: