

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2012-10-18, 19

Plats och tid	Sessionssalen Rådhuset dag 1 08.30 - 16.00, dag 2 08.30 – 12.00	
Beslutande	S Jonny Gahnshag, ordförande V Krister Andersson, 1:e vice ordf. M Mikael Rosén, 2:e vice ordf. S Britt Källström MP Linnea Risinger M Håkan Hammar C Mats Dahlström (dag 2)	C Agneta Ängsås (ers dag 1)
Ej tjänstgörande ersättare	Lena Johnsson Ragnar Kroona Catharina Hjortzberg-Nordlund Susanne Norberg Christina Haggren Kicki Stoor Christer Carlsson	Maria Gehlin Krister Johansson Rickard Holmqvist Erik Eriksson Agneta Ängsås (dag 2) Lilian Eriksson Svante Parsjö-Tegnér
Övriga deltagare	Dan Nygren, kommundirektör Kjell Nyström, ekonomichef Christina Fredricks, budgetchef Maria Råsäter, controller Ekonomikontoret	

Utses att justera Håkan Hammar

Justeringsdag 2012-11-06

Justerade paragrafer

Underskrifter

Sekreterare
Maria Råsäter

Ordförande
Jonny Gahnshag

Justerande
Håkan Hammar

Bevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens utvecklingsutskott
Sammanträdesdatum 2012-10-18, 19
Datum när anslaget sätts upp 2012-11-07 Datum när anslaget tas ner
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet
Underskrift

.....
Kerstin Bryskhe Persson

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2012-10-18, 19

Övriga deltagare forts.

Olle Wiking dag 1, 2	Marie Arvidsson-Larsson dag 1, 2
Jan Fors dag 1, 2	Inger Klangebo dag 1, 2
Annika Nyström dag 1	Pia Joelsson dag 2
Lars Jonsson dag 1	Christer Falk dag 2
Jonatan Block dag 1	Patrik Andersson dag 2
Daniel Riazat dag 1	Mikael Söderlund dag 2
Åsa Niber dag 1	Christina Holback dag 2
Nils Kempe dag 1	Carina Nordlander dag 2
Christina Knutsson dag 1	
Inga-Lill Frank dag 1	
Ove Stenberg dag 1	

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2012-10-18, 19

§ 123 Beslut om deltagande	4
§ 124 Genomgång av budget- och verksamhetsplaner 2013- 2015, dag 1	5
§ 125 Beslut om att ge kommunfastigheter och ekonomikontoret i uppdrag att tillsammans med skolförvaltningen se över investeringsplaneringen.	9
§ 126 Genomgång av budget- och verksamhetsplaner 2013- 2015, dag 2	10
§ 127 Begäran om uppgifter som summerar kostnader för LUFABs tillblivelse.....	13

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2012-10-18, 19

§ 123 Beslut om deltagande**Beslut**

Marie Arvidsson Larsson, 1:e vice ordförande i Trafik- och fritidsnämnden, efter förfrågan, är välkommen att närvara vid ekonomikontorets ekonomiska genomgång.

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2012-10-18, 19

§ 124 Genomgång av budget- och verksamhetsplaner 2013-2015, dag 1**Beslut**

Informationen tas till protokollet.

Ordförande Jonny Gahnshag förklarade mötet öppnat och godkände dagordningen.

Ordföranden betonade att det ekonomiska läget är mer bekymmersamt nu än vad det var i våras och manade mötesdeltagarna att ta till sig det allvarliga läget.

Ordföranden lämnade över till ekonomichef Kjell Nyström och budgetchef Christina Fredricks för en presentation av det ekonomiska utgångsläget.

Ekonomikontoret, redovisning av budgetförutsättningar 2013*Ekonomichef Kjell Nyström*

Kjell Nyström börjar med att blicka tillbaka mot delårsbokslutet. Vid en snabb anblick ser resultatet bra ut och beror i huvudsak på återbetalning av AFA-pengar som är av engångskaraktär samt högre skatteintäkter än väntat. Verksamheterna klarar inte att hålla budgeterade ramar och visar ett prognostiserat underskott på 41,9 mnkr. Delårsutfallet för investeringar är lågt, 38,4 mnkr jämfört med budget för perioden 95,4 mnkr. Mer om investeringarna längre fram.

Budgetchef Christina Fredricks

Christina Fredricks presenterar en sammanfattning av SKLs ekonomirapport oktober 2012. Sverige är exportberoende och det är ett bekymmersamt läge. Landet står stadigt tack vare god ordning i finanserna men tecken på svensk avmattning finns. Den är större än vad man trodde i våras. Man beräknar en minskad tillväxt av skatteunderlaget 2012 och 2013.

Kommunernas resultatutveckling är rekordhög 2012. Prognosen visar upp mot 15 miljarder vilket blir över 2 %, bland annat på grund av återbetalningen av AFA-pengarna. Under 2013 beräknas resultatutvecklingen falla igen.

Sedan i våras har skatteintäkterna i Falun minskat med 4 mnkr och för 2013 beräknas det bli 23 mnkr lägre. Ett mycket allvarligt läge då verksamheterna går in i 2013 med ett underskott och har fått kompensation ur bufferten för volymökningar.

Hemsjukvården inordnas under kommunens vingar och blir vår verksamhet från 1 januari 2013. Skatteväxling mellan landstinget och kommunen på 23 öre ger en ny skattesats på 22,54 kr.

Budgeterat resultat 2013 utifrån våra tre mål är +56 mnkr.

Ekonomichef Kjell Nyström

Det finns ett antal faktorer som äventyrar de ekonomiska målen. Det generella sparbetinget på nämnderna 5 mnkr kommer inte att slå igenom, ej heller det riktade sparbetinget på Kommunstyrelseförvaltningen på 3,9 mnkr. Enligt liggande prognos blir nettokostnadsökningen 3,7 % jämfört mot budgeterade 2 %. Investeringsvolymer 2013 jämfört med i våras är för höga. Mer om detta under punkten "Investeringsverksamheten".

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2012-10-18, 19

Reflektioner följer efter den ekonomiska genomgången, bland annat nämns problematiken att minska gymnasieskolans kostym, det stora investeringsbehovet och nettokostnadsökningen.

Investeringsverksamheten

Ekonomichef Kjell Nyström samt representanter från Investeringsrådet, Olle Wiking och Christina Holback.

Utmaningen är att klara investeringarna utan att upplåningen ökar samt att klara ökade kapitalkostnader i framtida driftbudgetar. Om Falu Kommun ska undvika att låna bör investeringsnivån ligga på ca 160 mnkr. I junibudgeten låg investeringsnivån 2013 på 190 mnkr. I höstbudgeten ligger den på 330 mnkr, vilket inte är gångbart. Investeringsbeloppet måste ner till en rimlig nivå.

Samtidigt ser vi att investeringstakten 2012 är mycket lägre än budgeterat. Det ger ett annat problem i form av likviditetsöverskott. Kommunen omsätter lån som behövs för planerade investeringar. När inte investeringarna genomförs står kommunen med pengar över på bankkontot. Mellanskillnaden på in- och utlåningsräntan ger en onödig räntekostnad på ca 1 mnkr för 2012. Medel som kunde ha använts i verksamheten. Vi behöver bli bättre på att planera långsiktigt och att flagga för avvikelser.

Olle Wiking Kommunfastigheter: Behoven är större än vad vi kan leva upp till. Osäkerhet finns bland annat inom skolan vad man vill göra och i vilken ordning. Det är svårt att planera. Kommunfastigheter "ligger och väntar på körorder" från skolan. Därav anledningen att det har gått åt mindre investeringspengar än budgeterat. Det som skulle ha gjorts 2012 hamnar istället på 2013. Att bygga vård- och omsorgsboende och gruppboenden är också komplicerat och tar tid.

Det stora investeringsbehovet diskuteras och frågan kommer upp om skolan kan klara sina driftsramar när så mycket behöver investeras. Av Kommunfastigheters 203 mnkr hör 135 mnkr till skolan.

Frågan om ekonomisk utbildning för kommunpolitiker kom också upp till diskussion. Det kan vara svårt att se de ekonomiska sambanden. Risk finns att man inte förstår alla konsekvenser inför beslutsfattande och på grund av detta fattar fel beslut.

Ordförande Jonny Gahnshag föreslår att Ekonomikontoret och Kommunfastigheter får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden att se över investeringsplaneringen för framförallt skollokaler. Beslut enligt § 125 nedan.

Skolnämndens budget och verksamhetsplan

Daniel Riazat Ordförande, Jonatan Block skolchef, Nils Kempe avdelningschef, Åsa Nilser nämndsledamot

Jonatan Block inleder. Lärandemålen är de viktigaste målen för skolan och de har blivit bättre. Skolan arbetar hårt för att nå målen genom ledningsdeklarationer, processnycklar och resultatuppföljning. Strävan är goda lärmiljöer som gynnar både lärande och lärare.

Skolnämndens budgetmaterial.

Gymnasieskolans ekonomiska åtgärdsplan: Hur ska vi spara 32 mnkr? Tydlig kostnads- och intäktsuppföljning per program krävs. Kortsiktighet gör det svårt att anpassa, vi måste bli mer

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2012-10-18, 19

långsiktiga. Vi behöver anpassa personalnivån till riksgenomsnittet, vilket kan ge en besparing på ca 20 mnkr per år. Övertaligheten ska lösas. Uppsägning av lokaler som kan spara 13-16 mnkr genom flytt av program och eventuell nedläggning/samordning av program.

Konsekvensen blir förstas oro bland elever, personal och föräldrar.

Det är en tuff process och den måste genomföras snabbt, under 2013 och det finns kritik på detta. Samordningsvinster på lokal nivå kan om detta sker visa sig efter 2013.

Diskussion uppkom angående programmens vara eller inte vara. Risk finns att den kommunala skolan tappar fler elever när det finns en osäkerhet och om det tar för lång tid.

De flesta höll med om att driva till genomförande är bra och nödvändigt utifrån de förutsättningar som gäller. Det finns två saker att spara på, personal och lokal.

Förskolverksamhetens utveckling:

Vi går från dagis till förskola. Från att enbart bedriva omsorg till en blandning av lärande och omsorg. Vårt uppdrag är att alla barn ska kunna utvecklas. Det ska vara en likvärdig kvalitet, det ska inte spela någon roll vilken förskola man väljer.

Förskolebarnen ökar med ca 40 barn per år. Barngrupperna ska minska, vi räknar med att ha 17 barn per avdelning 2014. Personaltätheten kan eventuellt öka om ramen räcker till detta.

Två viktiga frågor som påverkar skolans kostnader är mottagandet av nyanlända och modersmålsundervisning, samt läraravtalet, att lärare ska tjäna mer.

Socialnämndens budget och verksamhetsplan

Christina Knutsson ordförande, Lilan Eriksson 2:e vice ordförande, Inga-Lill Frank socialchef, Ove Stenberg controller

Omställningsarbetet inom socialnämnden:

Ordförande Christina Knutsson inleder. Det har varit mycket arbete med omställningen inom förvaltningen till att jobba utifrån barnperspektivet och det är mycket positivt.

Inga-Lill Frank fortsätter presentationen med att berätta att kris- o våldsmottagning för män permanentas med övriga kommuner i södra länsdelen. Det är ett framgångsrikt arbete för området. Mottagningen är förlagd i Falun med filialer i mindre kommuner.

Skyddat kvinnoboende fortsätter utvecklas. Kvinnofridsboende finns för Faluns kvinnor och inom 5 år hoppas vi att alla länets kommuner kommer att vara delaktiga.

BUP (barn- och ungdomspsykiatri), samarbete mellan landsting och kommun håller på att förbättras.

Första linjen – ett bra samarbete med landstinget (ny mottagning för barn och unga med psykisk ohälsa)

Barn och unga - Här pågår en omorganisation, sammanslagning av Familjestöd och Ungdomsviva/Dialogen till en ny stor enhet. Till detta har tillskjutits 10 mnkr. Nya lokaler behövs och rekrytering av nya medarbetare pågår. Akutteam ska bildas. Delaktighet från början i skolmiljön. Fokus på barnperspektivet.

Framsteget – tätt samarbete med AIK.

Diskussion uppkom om att AIK kunde vara en gren under socialförvaltningen. Delade meningar fanns då AIK arbetar med att få människor att komma i arbete, inte att få bidrag.

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2012-10-18, 19

Beroende / missbruksområdet. Det är svårt att lösa boende för missbrukare. Det finns mycket narkotika i Falun och det är lätt att få tag på.

LSS- Stort behov av bostäder på grund av ökat antal platser. Personlig assistans ut på entreprenad, befarad övertalighet.

HVB-hem - Antalet har sjunkit och familjehem har ökat. Familjehem är billigare för kommunen.

Ekonomiskt bistånd - Ligger på en stabil nivå, kostnadsökningen följer den generella prisökningen.

Den svåra frågan om bostäder för missbrukare diskuterades. Det blir svårare och svårare för målgruppen. Som hyresgäst i allmännyttan vill de flesta inte betala en hög hyra och bo granne med missbrukare.

Inga-Lill Frank: Ingen ska behöva vara utan tak över huvudet men då krävs drogfrihet. Anledningen till att vi har hemlösa är att man inte klarar att vara drogfri.

Uppsummering dag 1

Jonny Gahnshag föreslår att mötet beslutar att ge i uppdrag till kommunfastigheter, ekonomikontoret och skolförvaltningen att tillsammans revidera sättet att arbeta med investeringsprocessen fram till juni 2013. Vi måste närma oss investeringsbeloppet som beslutades i juni.

Beslut enligt § 125.

Mötet ajourneras kl 16.00 för att återupptas kl 08.30 fredag 19 oktober.

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2012-10-18, 19

§ 125 Beslut om att ge kommunfastigheter och ekonomikontoret i uppdrag att tillsammans med skolförvaltningen se över investeringsplaneringen.

Beslut

kommunfastigheter och ekonomikontoret får i uppdrag att tillsammans med skolförvaltningen se över investeringsplaneringen för framför allt skollokaler.

§ 126 Genomgång av budget- och verksamhetsplaner 2013-2015, dag 2

Beslut

Informationen tas till protokollet.

Ordförande Jonny Gahnshag återupptar mötet kl 08.30 och lämnar direkt över till Omvårdnadsnämnden att presentera sin budget.

Omvårdnadsnämndens budget och verksamhetsplan

Christer Falk Omvårdnadsnämndens ordförande, Pia Joelsson förvaltningschef, Patrik Andersson 1:e vice ordförande, Mikael Söderlund ekonom

Förvaltningschef Pia Joelsson presenterade Omvårdnadsnämndens material och beskrev verksamheten och dess behov. Styrmodellen har fungerat, vi har fått tillskott genom volymförändringar, problemet är att årets tillskott inte följer med.

Befolkningsprognosen säger att 65-79-åringar ökar mest. 2 % av den åldersgruppen har hemtjänst. Hälften av 80-89-åringar har tjänster hos oss och 90 % av de som är över 90 år. Vi kommer att fortsätta växa. Prognosen säger att vi behöver 193 nya vårdplatser i särskilt boende 2030 med en stadig behovsökning varje år. Jämför vi med riket så ligger Falun högre än riksgenomsnittet i nöjd-kundindex för både hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

För att möta den ökande efterfrågan planeras bland annat att Smedjan ska byggas om till Trygghetsboende 45 platser. Idag finns det totalt 111 platser.

Ekonomi: Som ni redan vet så visar vår prognos att vi inte klarar budgeten 2012 på grund av volymökningar. Omvårdnad har fått ett tillskott på 8,5 mnkr kronor för 2012, 2013 4,8 mnkr, 2014 2 mnkr, 2015 2,8 mnkr. Problemet är att tillskottet 8,5 mnkr inte är nivåhöjande. Vi jobbar hela tiden med effektiviseringar, det är inbyggt eftersom den generella ramökningen bara är 1 % nästa år.

Effektiviseringar: Nytt verksamhetssystem. Ett mycket bra kvalitetsarbete är genomfört som gynnar framtiden.

Förbättring av ärendehandläggning: Det går att göra mer för att få ner tid hos kund. Arbetet fortgår.

Hemtjänsten är vår förlustverksamhet men att byta till nyckelfria lås underlättar enormt då personalen stället kan öppna med sin telefon.

Bostadsanpassningar går över till Omvårdnad från årsskiftet.

Övertagandet av hemsjukvården

Arbetet pågår för fullt. Den 7 januari tar kommunen över och de flesta av personalen följer med. Personalen kommer att utföra samma jobb men får en ny arbetsgivare. Skatteväxlingen ger 28 mnkr. Det är de uppgifter som Landstinget har lämnat att verksamheten kostar.

Vid frågestunden uppkom diskussion angående Intraprenaden. Man vet inte om det kommer att bli så men Omvårdnad jobbar på det. Korsnäsgrården kan i så fall bli först ut.

Hur rekryterar vi unga människor till hemvården?

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2012-10-18, 19

Pia Joelsson: Det finns många som är intresserade av omvårdnad. Vux utbildar och där finns ett stort intresse.

Trafik- och fritidsnämndens budget och verksamhetsplan

Marie Arvidsson-Larsson 1:e vice ordförande, Christina Holback förvaltningschef, Carina Nordlander controller

Hur påverkas driftbudgeten av investeringsläget? (inkl. investeringar Södra centrum och inom Lugnetområdet)

Christina Holback startar med att presentera nämndens prioriteringar.

Detta ska vi åstadkomma: Trygga och säkra transporter, utveckla cykelstaden, utveckla utmärkt förening, öka standarden på badplatser samt Resecentrum

Bodelningen med LUFAB pågår och det förändrar vår verksamhet.

Extra driftram 2013 11,2 mnkr utöver 1 % uppräknig. Vårt mål 2013 är budget i balans.

För att uppnå detta ska vi fortsätta arbeta med översyner av arbetssätt, genomgång av avtal och prioritera investeringar som sänker våra driftkostnader.

Trafik- och fritidsnämndens ram är 226 mnkr 2013, varav gata och trafik 80 mnkr, idrottsanläggningar 70 mnkr (varav Lugnetanläggningarna 45 mnkr), kollektivtrafiken 43 mnkr.

Carina Nordlander: Resecentrum beräknas ge en ökad driftkostnad 2015 del av år på 9,4 mnkr, vilket medför ett behov av ökning av driframen med motsvarande belopp från 2015.

Under 2016 faller de totala driftkostnaderna ut för resecentrum och de beräknas till 16 mnkr/år, för vilket Trafik- och fritidsnämnden behöver ökad driftram.

Investeringar: Våra egna investeringar ska vi hålla på en sådan nivå att de ryms inom vår egen finansiering. Däremot finns det osäkerhet kring finansiering av driftmedel för utvecklingsinvesteringar som planeras, t ex Högskolan, Centrum och Runns norra strand.

Om man inte tar höjd för framtida kostnader i form av drift och kapitalkostnader, kommer Falu Kommun att stå där med kostnader som är ofinansierade.

Trafik- och fritidsnämnden står i detta nu med kostnader för utvecklingsinvesteringar som är ofinansierade, som Faluns politiker tidigare tagit beslut om.

Osäkra faktorer, sammanfattning:

Vinterväghållning, för lågt budgeterat

Ökade hyreskostnader LUFAB

Eventuella merkostnader för SM-veckan

Ofinansierade driftkostnader för utvecklingsinvesteringar.

Summa tilläggs-äskanden för Trafik- och fritidsnämnden:

2013 6,2 mnkr, 2014 8,5 mnkr 2015 9,2mnkr

Till detta läggs hyra för VM-anläggningar 2013, 2 mnkr, 2014, 10 mnkr, 2015, 11mnkr

Diskussion uppkom kring problematiken med Trafik. och fritidsnämndens underskott.

Kjell Nyström: Det interimistiska avtalet för hyra till LUFAB är 33 mnkr/år och det lutar åt att beloppet hamnar kring 33 mnkr. Det budgeterade beloppet är 5,4 mnkr lägre.

Det är bra att allt kommer upp på bordet och det skapar en möjlighet att få ordning och reda.

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2012-10-18, 19

Jonny Gahnshag föreslår att ta till protokollet: I årets första KSU 2013 ska uppdrag ges till kommundirektören att slutsummera alla kostnader för LUFABs tillblivelse. Beslut enligt § 127.

Uppsummering av båda dagarna

Jonny Gahnshag: Tydligast är att verksamheterna har god ordning, tydlig verksamhetsplanering, man vet vad som behöver göras. Gällande investeringarna har både gårdagens och dagens investeringsdiskussion handlat mycket om hur vi hanterar de kostnader som blir resultatet av det vi beslutar i form av investeringar. Nu syns det att vi inte har tagit höjd fullt ut för tidigare genomförda investeringar. Investeringarna får inte ta pengar från verksamheterna. Något för nämnderna att ta till sig och begrunda är att de måste lära sig att förstå konsekvenserna av sina beslut. Man har haft en förenklad syn på de ekonomiska konsekvenserna.

I den allmänna diskussionen rådde det en samsyn att dagarna har varit bra med intressant och viktig information.

Kommunfastigheters problem med att pengarna inte räcker till att underhålla fastigheterna skapar kapitalförstöring. Diskussion borde föras om vad förfarandet får för konsekvenser. Skolans problem att hyresytan är för stor måste hanteras om vi ska få till en kostnadseffektiv skolverksamhet.

Jonny Gahnshag: Revidering av budgeten kommer att göras nu snarast. Så mycket som möjligt av vårbudgeten ska bibehållas men det kommer att bli vissa förändringar.

Mötet avslutas kl 12.00

Kommunstyrelsens utvecklingsutskottSammanträdesdatum
2012-10-18, 19

§ 127 Begäran om uppgifter som summerar kostnader för LUFABs tillblivelse**Beslut**

Ges i uppdrag till kommundirektören att på KSU januari 2013 redovisa de kostnader som uppstått vid Lugnet i Falun AB:s tillblivelse och vilka som försvunnit i kommunens förvaltning, framförallt trafik- och fritidsförvaltningen.