

| | | |
|-------------------|---|---|
| Plats och tid | Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 28 september 2009 kl. 13:00-16:15. | |
| Beslutande | Stig Eng (C) Sven-Åke Eriksson (C) Ove Wallberg (M) Monica Olsson (S) Stig Jonsson (S) | Ordförande |
| Övriga deltagande | Eva Engström Kerstin Oremark Margareta Tamm Persson Annkristine Elfvendal Boerje Bohlin | Sekreterare Kommunchef Ekonomichef Förvaltningschef Ordf. utbildnings- och kulturnämnden |

Utses att justera Ove Wallberg (M)

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2009-10-06.


Under-
skrifter

Sekreterare



Eva Engström

Paragrafer 119 - 121

Ordförande


Stig Eng

Justerande


Ove Wallberg

ANSLAG/BEVIS

Organ

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2009-09-28

Anslaget sätts upp

2009-10-07

Anslaget tas ner

2009-10-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bergsjö.

Underskrift


Eva Engström

§ 119

Budgetprocessen 2010.

Fullmäktige beslutade i juni 2009 att fastställa en budgetram för 2010 på 411 tkr för nämndernas verksamheter. Ramen innebär att förvaltningarna måste sänka sina kostnader för att verksamheten ska rymmas inom de antagna budgetramarna.

Förvaltningschef Annkristin Elfvendal har tidigare redovisat förslag till åtgärder med konsekvenser för att anpassa verksamhetens kostnader till tilldelad budgetram för 2010 när det gäller utbildnings- och kulturnämnden samt omsorgs- och lärandenämnden.

Kommunchef Kerstin Oremark har tidigare redovisat förslag till åtgärder med konsekvenser för att anpassa verksamhetens kostnader till tilldelad budgetram för 2010 när det gäller kommunstyrelsens verksamheter.

Kerstin Oremark har föreslagit förtydliganden i förvaltningsorganisationen och dess ansvarsförhållanden.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar justeringar i budgetramar utifrån kommunstyrelsens förslag till fullmäktige om en höjning av ram till 420 mkr samt en omräkning av personalomkostnadspåslag till 41,5 %.

Kommunchef Kerstin Oremark föredrar kompletterande besparingsförslag för kommunstyrelsens verksamheter.

Förvaltningschef Annkristine Elfvendal föredrar kompletterande besparingsförslag för utbildnings- och kulturnämndens verksamheter.

Förvaltningschef Mats Collin föredrar kompletterande besparingsförslag för omsorgs- och lärandenämndens verksamheter.

Tidigare beslut

1. Arbetsutskottet beslutar uppta diskussion med Hudiksvalls kommun och Fiberstaden AB om samarbete när det gäller en tjänst som IT-strateg. Uppdra till förvaltningen att undersöka finansieringsmöjligheter för en controller- analytikertjänst. Uppdra till ekonomichef Margareta Tamm Persson att beräkna nämndernas förändrade förutsättningar utifrån ett förändrat personalomkostnadspåslag. Uppdra till kost och städ att utreda om priserna i kommunens restauranger och kafeterior är rätt satta. Ett extra sammanträde för att bereda budget 2010 beslutas till 28 oktober 2009 kl. 13:00 (arbetsutskottets protokoll § 114/2009).

Justerandes signatur

38 JW

Utdragsbestyrkande

Forts. § 119

- Arbetsutskottet beslutar uppdra till personalstrateg Mats Dahl att utreda flextidssystemet samt möjligheten att förbjuda rökning på arbetstid. Behovet av en tjänst som analytiker/controller diskuteras vidare på arbetsutskottets nästa sammanträde. Uppdra till kommunchef Kerstin Oremark att utreda möjligheten till att anställa en informatör, finansierad inom befintlig ram. Arbetsutskottet uppdrog till utbildnings- och kulturnämnden att planera för att införa vårdnadsbidraget från och med 1 januari 2010 samt inrätta en tjänst som IT-strateg under kommunstyrelsens förvaltning (arbetsutskottets protokoll § 116/2009).

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet samt ledningsgruppens arbete med att utarbeta ett förslag till investeringsbudget för 2010.

Stiftelsen Ersk-Matsgården har inkommit med äskande om utökat bidrag. Stiftelsen fick tidigare 300 tkr i årligt bidrag från kommunen. Sedan några år bidraget reducerat till 100 tkr per år.

Föreningen Bergsjögården har aviserat att de är i behov av ekonomiskt stöd i någon form.

Förvaltningschef Annkristine Elfvendal föredrar utbildnings- och omsorgsförvaltningens arbete med budgetproessen 2010 att lägga ett budgetförslag inom antagna ramar för utbildnings- och kulturnämnden samt omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.

Arbetsutskottets beslut

Uppdra till ledningsgruppen att fortsätta arbetet med kostnadsreduceringar för

Bällebo -2 200 tkr

samt föreslå finansiering för

| | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|
| Stöd och lärande | + 2 900 tkr | (statsbidrag ca 7mkr) |
| Stiftelsen Ersk-Matsgården | + 50 tkr | |
| Stabsfunktionen UL-förvaltning | + 400 tkr | |
| Kommunstyrelsen | + 400 tkr | (aktieägartillskott) |

Anta följande fördelning av utlovat statsbidrag ca 7 mkr enligt följande

| | |
|------------------------|------------------|
| Kommunstyrelsen | 1 400 tkr |
| UO-förvaltningens stab | 1 500 tkr |
| Stöd och lärande | 4 100 tkr |
| Summa | 7 000 tkr |

Justerandes signatur

SE OW

Utdragsbestyrkande

Mona, Kerstin, Ledigr.

§ 120

Kommunstyrelsens mål 2010.

Fullmäktige fastställde i juni 2009 övergripande mål för 2010.

Kommunstyrelsen har att utarbeta egna mål för kommunstyrelsens verksamheter. Målen bör fastställas i kommunstyrelsen 29 oktober 2009.

Arbetsutskottet diskuterar kommunstyrelsens mål för 2010 utifrån de mål som är antagna för 2009.

Beslutsunderlag

1. Politiska inriktningar.
2. Fullmäktigs mål för 2010.
3. Kommunstyrelsens målplan för 2009.

Arbetsutskottets beslut

Uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet med målformulering inför arbetsutskottets nästa sammanträde.

Justerandes signatur

SE DW

Utdragsbestyrkande

Eva Monn

§ 121

Informationer och övriga ärenden.

Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden.

Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra ärenden att tas upp.

Informationer

Ove Wallberg (M) frågar varför inte de förtroendevaldas e-postadresser finns tillgängliga på kommunens hemsida.

Kommunsekreterare Eva Engström informerar att utifrån Justitieombudsmannens rekommendationer har de förtroendevaldas privata e-postadresser tagits bort från kommunens hemsida i avvaktan på annan lösning.

Extra ärende

Kommunen har fått en förfrågan om fortsatt deltagande i Jämförelseprojektet. Projektet är ett samarbete mellan Sveriges kommuner och landsting, Rådet för främjande av kommunala analyser och Finansdepartementet. I jämförelseprojektet delta för närvarande över 100 kommuner.

Utredare Berit Burman föreslår att Nordanstigs kommun inte fortsätter att delta i Jämförelseprojektet.

Arbetsutskottets beslut

Avstå från fortsatt deltagande i Jämförelseprojektet.

Justeraandes signatur

SE OVI

Utdragsbestyrkande

Berit Burman
Till den ansvariga