

Plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö.  
Torsdag 15 maj 2008 kl. 13:00-16:40.

Beslutande

Stig Eng (c) Ordförande  
Sven-Åke Eriksson (c)  
Ove Wallberg (m)  
Stig Jonsson (s)  
Sven-Erik Sjölund (s)

Övriga deltagande

Eva Engström Sekreterare  
Thord Wannberg Kommunchef  
Margareta Tamm Persson Ekonomichef  
Mats Collin Socialchef  
Annkristine Elfvendal Utbildnings- och kulturchef  
Katarina Sjödin Ekonom  
Yvonne Nilsson Ekonom

Utses att justera

Stig Jonsson (s)

Justeringens  
plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö 2008-05-.

Under-  
skrifter

Sekreterare

Eva Engström

Paragrafer 97 - 106

Ordförande

Stig Eng

Justerande

Stig Jonsson

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens  
arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2008-05-15

Anslaget sätts upp

2008-05-

Anslaget tas ner

2008-06-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bergsjö.

Underskrift

Eva Engström

§ 97

**Fullmäktigs mål 2009.**

I samband med budget för 2008 beslutade fullmäktige anta följande målområden:

1. Befolkningsutvecklingen skall vändas i positiv riktning.
2. Senarelägga debutåldern och minska bruket av tobak och alkohol hos ungdomar.
3. Fortsätta arbetet med att öka tillgängligheten i samhället för handikappade i enlighet med riksdagens proposition.
4. Nordanstigs kommun ska verka för en region där Gävleborgs län och Sundsvallsregionen ingår.
5. Andelen elever som når målen i grundskolan skall år från år öka med strävan att alla elever har fullständiga betyg när de lämnar grundskolan.
6. Fortsätta arbetet med att utarbeta detaljplaner för kommunens utvecklingsområden. Prioriterade områden är Morängsviken och Sörfjärden.
7. Senast under 2008 skall energiförsörjningen på fjärrvärmenätet produceras till minst 98 % av biobränsle.
8. Medverka till minst fem nya företagsetableringar samt till minst 50 nya arbetstillfällen under perioden 2008-2010.
9. God omsorg för dementa genomsyrad av respektfullt bemötande för att ge de äldre trygghet.
10. Öka anslaget till kultur- och föreningsliv.

Fullmäktige har diskuterat målen inför år 2009. Utifrån fullmäktiges diskussion har kommunstyrelsen fått uppdraget att bereda fullmäktiges mål för 2009 som fullmäktige kommer att anta i samband med att budgetramarna antas på fullmäktiges sammanträde 16 juni.

Kommunsekreterare Eva Engström föredrar målstyrningsgruppens förslag till bearbetning av fullmäktiges mål 2009.

**Arbetsutskottets förslag**

Fullmäktige beslutar

Anta följande fullmäktigemål för 2009:

1. Andelen elever som når målen i grundskolan skall år från år öka med strävan att alla elever har fullständiga betyg när de lämnar grundskolan.
2. Andelen äldres upplevelse av trygghet ska öka under åren 2009-2011.

Forts. § 97

3. Bibehålla en positiv befolkningsutveckling med målet att antalet medborgare ska öka med 1 % under åren 2009-2011.
4. Medverka till minst fem nya företagsetableringar samt till att minst 50 nya arbetstillfällen skapas under perioden 2008-2010.
5. Under perioden 2009-2011 ska minst tre av kommunens utvecklingsområden detaljplaneras.
6. Under perioden 2009-2011 ska användandet hos ungdomar, av tobak, alkohol och andra droger, minska och debutåldern för användande av tobak, alkohol och andra droger ska höjas med 6 månader.
7. År 2010 ska kommunens ansvarsområden vara anpassade för funktionshindrade i enlighet med riksdagens proposition 1999/200:79 Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken.

Följande mål tas bort:

- Senast under 2008 skall energiförsörjningen på fjärrvärmenätet produceras till minst 98 % av biobränsle. (Genomfört)
- Öka anslaget till kultur- och föreningsliv. (Realistiskt?)
- Nordanstigs kommun ska verka för en region där Gävleborgs län och Sundsvallsregionen ingår. (Behålls som nämndsmål för kommunstyrelsen)

§ 98

Dnr 227/2008

### **Budgetramar 2009.**

Verksamhetsplan som antogs i samband med budget 2008 är fastställd till 428 mkr för 2009 och 438 mkr för 2010.

För 2009 var de 428 mkr uppdelade per nämnd enligt följande:

Kommunstyrelsen	58,9 mkr
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden	177,6 mkr
Utbildnings- och kulturnämnden	191,5 mkr

Arbetsutskottet har föreslagit att ramen för samtliga verksamheter ska vara 427 mkr. Denna ram ska inkludera 2 mkr som kommunstyrelsens förfogandemedel vilket finansieras genom att utbildnings- och kulturnämnden minskar sin ram med 1,4 mkr och ekonomichefen ökar avkastningen på finansiella tillgångar med 600 tkr. Ramarna för nämnderna fastställs till

Kommunstyrelsen	57 410 tkr
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden	189 300 tkr
Utbildnings- och kulturnämnden	178 890 tkr

Kommunchef Thord Wannberg och förvaltningscheferna Annkristine Elfvendal och Mats Collin har tidigare föredragit det pågående budgetarbetet för respektive verksamhetsområde.

Kommunchef Thord Wannberg och förvaltningscheferna Annkristine Elfvendal och Mats Collin har föredragit förslag till investeringsbudget för åren 2009-2011 för respektive verksamheter.

Arbetsutskottet har diskuterat förvaltningarnas olika alternativen till indragningar för att klara föreslagen budgetram.

### **Historik**

1. Arbetsutskottet beslutar uppdra till kommunchef Thord Wannberg och förvaltningscheferna Annkristine Elfvendal och Mats Collin att presentera ett budgetförslag per programpunkt med konsekvensbeskrivning på arbetsutskottets sammanträde 22 april 2008.

Beräkningsgrund:

Kommunstyrelsen	57,4 mkr
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden	176,1 mkr
Utbildnings- och kulturnämnden	191,5 mkr

Resultat före finansnettot skall vara 4 % av skatteintäkter samt generella statsbidrag (arbetsutskottets protokoll § 82/2008).

2. På arbetsutskottets sammanträde 22 april presenterade förvaltningscheferna ett förslag till budget för 2009 med konsekvensbeskrivning för arbetsutskottet att ta ställning till.

Forts. § 98

3. Arbetsutskottet beslutar ge följande direktiv i budgetarbetet:  
*Utbildnings- och kulturnämnden*  
Natt- och helgbarnomsorg ska införas under en provperiod. Analys ska genomföras av verksamheten.  
Fortsätta beräkningarna av olika alternativ för högstadium.  
Avvakta budgetering av vårdbidrag.  
*Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden*  
Neddragningar på arbetsmarknadsavdelningen – är det lönsamt om man ser till helheten?  
Arbetsutskottets sammanträde 5 maj flyttas till 12 maj kl. 08:15.  
Extra möte med arbetsutskottet planteras till 4 september kl. 13:00 (arbetsutskottets protokoll § 84/2008).

### **Beslutsunderlag**

Arbetsutskottet beslutar uppdrar till ledningsgruppen att fortsätta arbetet med budgetramen för år 2009 för respektive verksamhet. Ramen för samtliga verksamheter ska vara 427 mkr. Denna ram ska inkludera 2 mkr som kommunstyrelsens förfogandemedel vilket finansieras genom att utbildnings- och kulturnämnden minskar sin ram med 1,4 mkr och ekonomichefen ökar avkastningen på finansiella tillgångar med 600 tkr. Ramarna för nämnderna fastställs till

KS	57 410 tkr
UK	189 300 tkr
OA	178 890 tkr

Förvaltningarnas investeringsäskanden behandlas på arbetsutskottets sammanträde 9 juni 2008.

Resultat före finansnettot skall vara 3 % av skatteintäkter samt generella statsbidrag.

Uppdra till förvaltningarna att utarbeta nämndsmål för 2009 (arbetsutskottets protokoll § 96/2008).

### **Arbetsutskottets förslag**

Fullmäktige beslutar

1. Resultatmålet 2009 sätts till 3 % av skatter och generella statsbidrag som därefter minskas med finansnettot.
2. Anta ramar på programpunktsnivå, nettokostnad/nettointäkt.

### **Resultatbudget 2009 (Tkr)**

exkl. kapitalkostnader	Nettokostnad/nettointäkt
1. Central administration	17 450
2. Politisk verksamhet	4 396
3. Överförmyndare	756
4. Medlemsavgifter	1 428
6. Näringsliv/Turism	2 740
7. Norrhälsinge Räddningstjänst	5 800

9. Trafik	3 116
10. Ägda fastigheter	-6 655
11. Hyrda lokaler	5 076
15. Vägar, belysning, vägbidrag	2 465
16. Kost och Städ	18 634
17. Norrhälsinge Miljökontor	1 454
19. Bygglov och Plan	1 420
20. Bostadsanpassning	1 704
21. Skog	-297
12. Fjärrvärme	-1 740
13. Renhållning	-337
22. Bibliotek	1 700
23. Föreningsstöd	1 805
24. Kulturverksamhet	210
25. Friluftsbad	90
26. Barnomsorg - grundskola	119 414
27. Gymnasieutbildning	61 000
28. KomVux mm	5 100
30. Musikskola	0
31. Stöd & Service OA	7 912
32. Arbetsmarknadsenheten	5 954
33. Individ & familjeomsorg	18 773
34. Äldreomsorg	109 047
35. Handikappomsorg	37 204
36. Invandrarenheten	0
<b>Summa verksamhetskostnader</b>	<b>425 619</b>
Kommunstyrelsens förfogandemedel	2 000
<b>Summa</b>	<b>427 619</b>

3. Kommunstyrelsen förfogandemedel får användas till att täcka kostnader för olika nödvändiga åtgärder som ej var kända då budgeten antogs i november 2008. Dessutom vara en "buffert" om skatteintäkter och generella statsbidrag minskar under budgetprocessen fram till slutligt beslut.
4. Det slutliga budgeterade resultatet ändras beroende på ökade/minskade skatteintäkter samt generella statsbidrag efter att kommunstyrelsens förfogandemedel har använts för att reducera det lägre resultatet.
5. Finansnettot skall budgeteras till lägst -2 346 tkr.

#### **Reservation**

Ove Wallberg (m) reserverar sig mot beslutet i punkt 1 att arbetsutskottet föreslår 3 % i stället för 4 %.

§ 99

Dnr 651/2007

### **Ny politisk organisation.**

Under budgetarbetet inför budget 2008 framkom ett förslag till organisationsförändring som innefattar en driftsnämnd och en förvaltning. Förslaget innebär att kommunstyrelsens uppgift renodlas till att leda, styra och följa upp kommunens verksamheter.

Kommunstyrelsen beslutade 17 januari 2008 att inrätta en gemensam driftsförvaltning.

Fullmäktige beslutade 10 december 2007 att återremittera ärendet om ny politisk organisation för vidare utredning.

Ordföranden Stig Eng (c) föredrar förslag till politisk organisation som innebär att den gemensamma förvaltningen styrs av två nämnder med ett samordningsutskott. Nuvarande utbildnings- och kulturnämnden får då ansvar för förskola/grundskola, särskola, resursteam, kultur och musikskola.

### **Yrkanden**

Sven-Erik Sjölund (s) yrkar bifall till två nämnder med ett samordningsutskott samt att verksamheten utvärderas efter ett år.

### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs och Sven-Erik Sjölund's yrkanden och finner Sven-Erik Sjölund's yrkande antaget.

Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning:

Den som stöder två nämnder röstar Ja.

Den som stöder en nämnd röstar Nej.

### **Omröstningsresultat**

Stig Eng (c), Sven-Erik Sjölund (s), Sven-Åke Eriksson(c) och Stig Jonsson (s) röstar Ja.

Ove Wallberg (m) röstar Nej.

Därmed antar arbetsutskottet Sven-Erik Sjölund's yrkande om två nämnder.

### **Arbetsutskottets förslag**

Fullmäktige beslutar

Ändra den politiska organisationen så att den gemensamma förvaltningen styrs av två nämnder med ett samordningsutskott.

Verksamheterna fördelas på nämnderna enligt följande:

Forts. § 99

**Utbildnings- och kulturnämnden**

Förskola  
Grundskola  
Särskola  
Resursteam  
Kultur  
Musikskola

**Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden**

Handikapp- och äldreomsorg  
Individ- och familjeomsorg  
Arbetsmarknadsavdelningen  
Invandrarenheten  
Frivillig skola  
Bistånd/MAS/Fastighet  
IT-strateg  
Personal/löne  
Bemanning  
Scanning/Faktura  
Reception/Växel  
Trafik  
Kost och Städ

**Kommunstyrelsen**

Information  
Utveckling  
Planering  
Samhällsbyggnadskontor  
Renhållning  
Kansli  
Ekonomi  
Näringsliv  
Turism  
EU

Ett samordningsutskott

Uppdra till kommunstyrelsen att upprätta förslag till nya reglementen och delegationsordningar samt föreslå eventuella namnändringar på nämnderna.



§ 100

**Nämndernas äskanden.**

Utbildnings- och kulturnämnden har inkommit med äskande om utökad budget för 2008.

**Beslutsunderlag**

Utbildnings- och kulturnämnden hemställer hos fullmäktige om ett omställningsbidrag motsvarande 3 105 tkr för att minska de negativa effekterna och för att verksamheten skall vara stabil under nästa läsår (utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 29/2008).

**Arbetsutskottets beslut**

Uppdra till ledningsgruppen att föreslå finansiering av utbildnings- och kulturnämndens äskande till kommunstyrelsens sammanträde 29 maj 2008.

§ 101

Dnr 115/2008

**Alternativa driftsformer inom omsorgsverksamheten.**

Kommunstyrelsen gav 2005-04-14 § 86 omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utreda frågan om alternativ omsorgsverksamhet, exempelvis liknande system som Nacka kommun har utformat. Utredningen ska redovisas i kommunstyrelsen.

**Beslutsunderlag**

1. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att förvaltningen får i uppdrag att pröva en form av alternativ driftsform inom hemtjänsten (omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll § 175/2007).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige uppdrar till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att pröva alternativ driftsform inom en del av hemtjänsten (arbetsutskottets protokoll § 4/2008).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige uppdrar till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att pröva alternativ driftsform inom en del av hemtjänsten (kommunstyrelsens protokoll § 29/2008).
4. Fullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppdraget att en kostnadskalkyl utarbetas för avveckling och omställning till alternativa driftsformer inom omsorgsverksamhet. Vid eventuella avtal skall kollektivavtal och meddelarfrihet finnas med som krav.  
En löpande, klart uppbyggd kontrollstruktur för all, kommunal och privat, omsorg ska utarbetas.  
Återremissen även ska klargöra vilken del av verksamheten som det gäller (fullmäktiges protokoll § 20/2008).
5. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden lämnar följande svar till kommunstyrelsen: Förstahandsvalet att pröva en form av alternativ driftsform inom äldreomsorgen kvarstår. Övriga krav/frågeställningar i fullmäktiges beslut 2008-03-31 § 20 kan för närvarande ej tillgodoses då frågeställningarna är för tidigt väckta (omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll § 59/2008).

**Arbetsutskottets förslag**

Fullmäktige beslutar

1. Uppdra till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att pröva en form av alternativ driftsform inom äldreomsorgen.
2. Övriga krav/frågeställningar i fullmäktiges beslut 2008-03-31 § 20 kan för närvarande ej tillgodoses då frågeställningarna är för tidigt väckta.

§ 102

**Lokal utvecklingsplan för Nordanstigs kommun.**

Näringslivschef Anders Nordén har utarbetat ett förslag till lokal utvecklingsplan för Nordanstigs kommun.

**Arbetsutskottets beslut**

Överlämna förslag till lokal utvecklingsplan till kommunstyrelsen för ställningstagande.

§ 103

**Årsredovisning 2007 för Inköp Gävleborg.**

Inköp Gävleborg har inkommit med årsredovisning för år 2007.

Redovisningen gäller från 1 september 2007 till 31 december 2007.

Inköp Gävleborg visar ett negativt resultat med -280 078 kronor.

**Arbetsutskottets förslag**

Fullmäktige beslutar

1. Bevilja förbundsdirectionen ansvarsfrihet för verksamhets året 2007.
2. Godkänna årsredovisning 2007 för Inköp Gävleborg.

§ 104

**Ansökan om markarrende.**

Hans Göran Nygren, Harmånger, ansöker om att få arrendera del av Harmångers Prästgård 1:10. Avsikten är att bygga en carport.

**Beslutsunderlag**

Handläggare Delshad Saleh föreslår att kommunen tecknar ett arrendeavtal med sökanden på 10 år villkorat med att byggnadsnämnden beviljar bygglov för en carport (Delshad Salehs tjänsteutlåtande 2008-04-28).

**Arbetsutskottets beslut**

1. Bevilja Hans Göran Nygren, Harmånger arrende av kommunens mark, del av Harmångers Prästgård 1:10 villkorat med att byggnadsnämnden beviljar bygglov för en carport.
2. Arrendeavgiften fastställs på arbetsutskottets nästa sammanträde.

§ 105

**Ansökan om bidrag ur Otilia och Wilhelm Lekströms fond.**

Malin Blank har inkommit med ansökan om bidrag ur Otilia & Wilhelm Lekströms fond.

**Arbetsutskottets beslut**

1. Bevilja Malin Blank bidrag ur Otilia och Wilhelm Lekströms fond.
2. Uppdra till ordföranden Stig Eng (c) att besluta om bidragets storlek.

§ 106

**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. Extra ärenden kommer att behandlas så att de får anmälas och sedan beslutar kommunstyrelsen om ärendet ska betraktas som information, om ärendet ska utredas vidare eller om ärendet ska överlämnas till annan nämnd.

**Övriga ärenden**

Folkhälsorådet har inkommit med en förfrågan hur folkhälsoarbetet kommer att bedrivas med anledning av att folkhälsosamordnaren tjänst har dragits in.

Kommunchef Thord Wannberg presenterar förslag till nytt avtal mellan Nordanstigs, Sundsvalls och Timrå kommuner gällande överförmyndarverksamheten.

**Arbetsutskottets beslut**

Uppdra till presidiet och ledningsgruppen att diskutera folkhälsorådets arbetsformer.

Uppdra till firmatecknarna att underteckna avtalet om samarbete med Sundsvalls och Timrå kommuner när det gäller överförmyndarverksamheten.