



NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ledamöter

Ersättare och övriga för kännedom

Plats: **Kommunkontoret i Bergsjö.**

Tid: **Torsdag 12 februari 2009 kl. 08:15.**

1. Val av justerare.
2. Leverantörer utan upphandlingsavtal.
3. Förändrad delårsredovisning.
4. Granskningsrapport: Budget och målprocess inför 2008.
5. Yttrande Statens VA-nämnd.
6. Internkontrollplan 2009 för kommunstyrelsens verksamheter.
7. Skolstruktur för kommunens högstadieskolor.
8. Granskningsrapport: Effektivitetsgranskning relaterat till kommunens IT-hantering.
9. Tolkning av Arvodesbestämmelser för förtroendevalda.
10. Justering i kommunstyrelsens delegationsordning.
11. Bidrag till turistisk verksamhet.
12. Sammanslagning av BRÅ och Folkhälsorådet.
13. Information om fiskeområdesgrupp.
14. Förslag till reviderad bolagsordning för X-Trafik AB.
15. Verksamhetsplan för Hälsingerådet.
16. Genomgång av interna rutiner för EU-projekt. Kl. 13:00
17. Polisen informerar. Kl. 13:30

18. Personalförsörjning.
19. Information och övriga ärenden.
20. Budgetberedningen: Ca kl.
Fullmäktiges mål 2010. 14:00

Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103 eller e-post:
eva.engstrom@nordanstig.se

Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.

Stig Eng
Ordförande

ÄRENDE 1

Val av justerare.

Förslag: Ove Wallberg (m).

ÄRENDE 2

Leverantörer utan upphandlingsavtal.

Arbetsutskottet har tidigare lämnat uppdrag till förvaltningen att redovisa kommunens leverantörer som inte har något upphandlingsavtal. Uppdraget har inriktats på varugrupperna datorer, kontorsmaterial och datatillbehör.

Förvaltningen fick även uppdraget att informera om gällande regler när det gäller vilket ansvar Inköp Gävleborg har och vilket ansvar kommunen har för information om aktuella avtal.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.

ÄRENDE 3

Förändrad delårsredovisning.

Inför budgetarbetet och arbetsplanen inför 2009 har det diskuterats om uppföljningsrutinerna i form av delårsbokslut ska förändras.

Redovisning till fullmäktige har skett via två delårsbokslut, ett per april månad och ett per augusti månad.

Den förändring som nu har diskuterats innebär en förstärkt månadsuppföljning per mars och ett delårsbokslut per juni månad.

ÄRENDE 4

Granskningsrapport: Budget och målprocess inför 2008.

Revisionen har lämnat en granskningsrapport om kommunens budget- och målprocess inför budget 2008. Arbetsutskottet har uppdraget att tillsammans med ledningsgruppen utarbeta ett förslag till slutsatser och förslag till förbättringar.

Kommunstyrelsen har vid tidigare sammanträde tagit hjälp av Anders Ottensten från Öhrlings PriceWaterhouseCooper som processledare för kommunstyrelsens genomgång och diskussion om granskningsrapporten.

FORTS. ÄRENDE 4

Historik

1. Arbetsutskottet beslutar uppdra till ledningsgruppen att tillsammans med presidiet utarbeta ett förslag till yttrande till arbetsutskottets sammanträde 28 augusti 2008 (arbetsutskottets protokoll § 113/2008).
2. Arbetsutskottet beslutar att ärendet behandlas på arbetsutskottets nästa sammanträde (arbetsutskottets protokoll § 142/2008).
3. Arbetsutskottet uppmanar kommunstyrelsen att bearbeta granskningsrapporten på kommunstyrelsens sammanträde 13 november samt uppdrag till ekonomichef Margareta Tamm Persson att bjuda in en extern processledare (arbetsutskottets protokoll § 171/2008).
4. Kommunstyrelsen beslutar att utifrån dagens diskussioner utarbeta ett yttrande över granskningsrapporten (kommunstyrelsens protokoll § 171/2008).

Arbetsutskottets beslut

Uppdra till ledningsgruppen att till nästa sammanträde utarbeta ett förslag till yttrande över granskningsrapporten.

ÄRENDE 5

Yttrande Statens Va-nämnd.

Statens Va-nämnd har fått en ansökan om dispens från att ingå i verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Sörfjärden.

Statens Va-nämnd begär kommunens yttrande över ansökan.

ÄRENDE 6

Internkontrollplan 2009 för kommunstyrelsens verksamheter.

Internkontrollplan för 2009 ska antas. Förslag diskuteras.

ÄRENDE 7

Skolstruktur för kommunens högstadieskolor.

Utbildnings- och kulturchef Annkristine Elfvendal föredrar ärendet.

ÄRENDE 8

Granskningsrapport: Effektivitetsgranskning relaterat till kommunens IT-hantering.

Revisionen har genomfört en granskning av kommunens IT-hantering – Effektivitetsgranskning relaterat till kommunens IT-hantering. I revisorernas rapport lämnas ett antal iakttagelser och bedömningar som revisionen anser vara viktiga för fortsatt utveckling av IT-hanteringen i Nordanstigs kommun.

Revisionen vill ha kommunstyrelsens kommentarer över rapporten senast 30 april 2009.

ÄRENDE 9

Tolkning av Arvodesbestämmelser för förtroendevalda.

Följande frågor har inkommit när det gäller tolkning av Arvodesbestämmelserna för förtroendevalda:

Ett år med EU-val – räknas det som ett valår?

Reseersättning, arvode och förlorad arbetsförtjänst för omsorgs- och lärandenämndens ordförande.

ÄRENDE 10

Justering i kommunstyrelsens delegationsordning.

Genomgång av kommunstyrelsens delegationsordning för eventuella justeringar och kompletteringar.

ÄRENDE 11

Bidrag till turistisk verksamhet.

Mellanfjärdens fiskehamnförening ansöker om bidrag till bygglovsavgiften samt bidrag till hyra av sopcontainer.

Bygglovsavgiften på 2 940 kronor avser tillbyggnad av hygienutrymmet i det redan befintliga servicehuset till båtgästhamnen.

Föreningen ansöker även om bidrag till hyra av sopcontainer som står uppställd vid gästhamnen. Containern är avsedd till gästhamnens båtgäster men används även av andra sommarboende samt bilburna turister.

FORTS. ÄRENDE 11

Kommunstyrelsens beslut

Återremittera ärendet till arbetsutskottet med uppdraget att utarbeta principer för turistisk verksamhet.

ÄRENDE 12

Sammanslagning av BRÅ och Folkhälsorådet.

Diskussioner har pågått en längre tid om att samordna Brottsförebyggande rådet (BRÅ) med Folkhälsorådet till ett gemensamt råd. Båda råden styrs av kommunstyrelsen.

Ledningskontoret föreslår att ett gemensamt BRÅ- och Folkhälsoråd bildas samt att en resurs motsvarande 0,5 årstjänst står till rådets förfogande.

Folkhälsorådet har behandlat ärendet och föreslår en sammanslagning.

Kommunstyrelsen har uppdragit till arbetsutskottet att föreslå nytt namn på rådet.

ÄRENDE 13

Information om fiskeområdesgrupp.

ÄRENDE 14

Förslag till reviderad bolagsordning för X-Trafik AB.

X-Trafik AB har inkommit med förslag till ändring i bolagsordningen. Enligt den nu gällande bolagsordningen har ledamöterna i styrelsen personliga ersättare.

Ändringen som föreslås innebär att de ordinarie ledamöternas ersättare väljs som personliga ersättare i första hand och i andra hand som ersättare för ordinarie ledamot i eget parti och därefter som ersättare för ordinarie ledamot från samverkande partier.

Syftet med ändringen är att förhindra att styrelsen står obehörig att fatta beslut på grund av för få närvarande ledamöter och ersättare.

ÄRENDE 15

Verksamhetsplan för Hälsingerådet.

Hälsingerådet har beslutat att kommunstyrelserna i Hälsinglands kommuner ska diskutera rådets verksamhetsplan för de närmaste åren.

ÄRENDE 16

Kl. 13:00

Genomgång av interna rutiner för EU-projekt.

Kommunchef Thord Wannberg föredrar ärendet.

ÄRENDE 17

Kl. 13:30

Polisen informerar.

ÄRENDE 18

Personalförsörjning.

Personalstrateg Mats Dahl föredrar ärendet.

ÄRENDE 19

Information 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.

ÄRENDE 20

Budgetberedningen:

Fullmäktiges mål 2010.

Beredningsgruppen för mål och budget 2010 har överlämnat ett grundmaterial för fullmäktiges mål 2010.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson presenterar det preliminära utfallet per 31 december 2008.

Ekonomichefen informerar även om budget 2009-2011.