

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-10-12

1 (5)

Plats och tid
Kommunkontoret i Bergsjö.
Tisdag 12 oktober 2010 kl. 08:15-15:20.

Beslutande
Stig Eng (C) Ordföranden
Sven-Åke Eriksson (C)
Håkan Larsson (M) Ersättare för Ove Wallberg
Monica Olsson (S)


Övriga deltagande
Eva Engström Sekreterare
Kerstin Oremark Kommunchef
Boerje Bohlin (S) Nämndsordförande
Margareta Tamm Persson Ekonomichef
Annkristine Elfvendal Förvaltningschef
Micael Löfqvist Vd Nordanstig Vatten AB § 142
Thord Wannberg Handläggare § 142

Utses att justera
Monica Olsson (S)

Justeringens plats och tid
Kommunkontoret i Bergsjö 2010-10-

Under-
skrifter

Sekreterare


Eva Engström

Paragrafer 142 - 143

Ordförande


Stig Eng

Justerande


Monica Olsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2010-10-12

Anslaget sätts upp

2010-10-22

Anslaget tas ner

2010-11-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bergsjö.

Underskrift


Eva Engström

§ 142

Dnr 322/2010

Budget 2011-2013, investeringar 2011.

Fullmäktige har fastställt nämndernas budgetramar och fastställt fullmäktiges mål för 2011.

Budgetramarna fördelades enligt följande:

Kommunstyrelsen	31 112
Utbildnings- och kulturnämnden	122 758
Omsorgs- och lärandenämnden	269 930

Arbetsutskottet beslutade 19 augusti 2010 att uppdra till nämnderna att fortsätta arbetet med budget 2011.

Kommunstyrelsen, omsorgs- och lärandenämnden och utbildnings- och kulturnämnden har beslutat om sina respektive nämndsbudgetar för 2011.

Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fullmäktige ökar nämndens budgetram med minst 10 mkr för 2011.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ökade kostnader som framkommit efter sedan kommunstyrelsen och nämnderna behandlat sina respektive budgetar bestående av 120 tkr inom Norrhälsinge räddningstjänst, 300 tkr i ökat förtroendemannaarvode samt 1,8 mkr hyreskostnader inom utbildnings- och kulturnämnden.

För att finansiera dessa kostnadsökningar föreslår ekonomichefen att kommunstyrelsens utvecklingsmedel minskas med 1 mkr, utrymmet för Särskild avtalspension minskas med 500 tkr samt begära aktieutdelning hos Nordanstigs Bostäder AB med 750 tkr.

Vd för Nordanstig Vatten AB Micael Löfqvist föredrar behovet av kommande investeringar inom Nordanstig Vatten AB de närmast kommande åren.

Kommunchef Kerstin Oremark och handläggare Thord Wannberg föredrar kostnadsökningar för kommunens hyrda fastigheter motsvarande 2,4 mkr och lämnar förslag att förvaltningen får i uppdrag att förhandla med Nordanstigs Bostäder AB om hyressättningen kommunens fastigheter.

Kommunchef Kerstin Oremark informerar att avtalet med Bokningscentralen går ut 2010-12-31 och föreslår att det inte förlängs.

Utbildnings- och kulturnämnden har tidigare redovisat en minskat lokalbehov motsvarande en hyreskostnad om 1,8 mkr som de föreslår överförs till kommunstyrelsen.

Forts. § 142

Beslutsunderlag

1. Arbetsutskottet beslutar uppmana förvaltningarna att fortsätta arbetet med att utarbeta ett förslag till budget 2011 inom de ramar som fullmäktige tilldelat respektive nämnd. Budgeten kan kompletteras med en plan för kostnadsreduceringar under året för att klara den givna budgetramen. Beräkna utifrån en investeringsbudget på 13 110 tkr för 2011. Affärsdrivande verksamheter, renhållning 3 mkr (arbetsutskottets protokoll § 140/2010).
2. Utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 76/2010.
3. Omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 130/2010.
4. Kommunstyrelsens protokoll § 178/2010.

Yrkanden

Sven-Åke Eriksson (C) yrkar att 1,8 mkr för hyra av lokaler, flyttas från utbildnings- och kulturnämnden till kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och finner det antaget.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

1. Uppdra till förvaltningen att uppta förhandlingar med Nordanstig Bostäder AB om hyressättning av kommunens fastigheter.
2. Säga upp avtalet med Bokningscentralen från och med 1 januari 2012.
3. 1,8 mkr för hyra av lokaler, flyttas från utbildnings- och kulturnämnden till kommunstyrelsen.
4. Beräkna budget 2011 utifrån att utrymmet för Särskild avtalspension minskas med 500 tkr samt att kommunen begär aktieutdelning hos Nordanstigs Bostäder AB med 750 tkr. Kommunstyrelsens utvecklingsmedel kvarstår med 2,5 mkr.
5. Uppdra till kommunchef Kerstin Oremark att genomföra en översyn av kommunens ledning och styrning i jämförelse med andra kommuner.

Forts. § 142

Arbetsutskottets förslag

Fullmäktige beslutar

1. Anta en budget för 2011 med ett resultat på -10 294 tkr, att jämföra med fullmäktiges beslut i juni 2010, om ett positivt resultat på 1 667 tkr. Budgetförslaget ska kompletteras med nya hyreskostnader för kommunens fastigheter efter förhandling.
2. Fastställa budgetramarna enligt följande:
3. Kommunstyrelsen 33 332 tkr
Utbildnings- och kultur nämnden 120 748 tkr
Omsorgs- och lärande nämnden 283 823 tkr
4. Fastställa investeringsbudgeten till 13 110 tkr.
5. Anta förslag till en 5 % höjning av fjärrvärmes taxan.
6. Uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till kostnadsreduceringar motsvarande 16 mkr under åren 2011-2012.
7. Genomföra en översyn av omsorgs- och lärande nämndens verksamheter och arbetssätt för att minska nämndens kostnader. Översynen ska inkludera behov och användning av IT-verktyg. Uppdra till ledningsgruppen att lämna förslag till direktiv för översynen.

Justerandes signatur

SE UW

Utdragsbestyrkande

§ 143

Dnr 45/2010

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.

Informationer

Håkan Larsson (M) informerar tillämpningsanvisningar och investeringsunderlag som måste utarbetas för ansökan om stöd till bredbandsutbyggnad.

Extra ärende

Stig Eng (C) föreslår att ordföranden och vice ordföranden Monica Olsson (S) får mandat att genomföra löne- och utvecklingssamtal med kommunchef Kerstin Oremark.

Arbetsutskottets beslut

1. Uppdra till Stig Eng (C) och Monica Olsson (S) att genomföra löne- och utvecklingssamtal med kommunchef Kerstin Oremark.
2. I övrigt godkänna informationen.

Justerandes signatur

SE UO

Utdragsbestyrkande