

Sammanträde med Ledningsutskottet

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:00-15:45

Beslutande

Ledamöter

Annelie Hägg C, ordförande
Markus Kyllenbeck M
Elisabeth Werner SD
Ulf Björlingson M
Lennart Gustavsson S
Stellan Johnsson C
Sebastian Hörlin S

Tjänstgörande ersättare

Ingegerd Axell (S)
Anders Gustafsson (M)
Birgitta Johansson (S)
Bo Ljung (KD)
Christer Ljung (L)

Övriga närvarande

Ersättare

Tjänstemän

Helena Lundborg, sekreterare
Tord du Rietz, föredragande
Simon Lennermo, biträdande ekonomichef § 163
Julia Liderfelt, HR-konsult § 168
Martina Jönsson, HR-konsult § 168

Övriga

Utses att justera

Lennart Gustavsson

Justeringens plats
och tid

Paragrafer 162-173

Underskrifter

Sekreterare
Helena Lundborg

Ordförande
Annelie Hägg

Justerande
Lennart Gustavsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Ledningsutskottet

Sammanträdesdatum

2019-12-10

Förvaringsplats
för protokollet

Stadshuset

Datum då anslag
publiceras

2019-12-16

Datum då anslag
tas bort

2020-01-06

Underskrift

.....
Helena Lundborg

Upprop

Val av justerare

§ 162	Godkännande av föredragningslistan	
§ 163	Budgetuppföljning per 2019-11-30	2019/77
§ 164	Begränsningar i delegationsordningen	2019/77
§ 165	Höglandsförbundet - Delårsrapport 2019	2019/405
§ 166	Dataskyddspolicy	2019/373
§ 167	Höglandsgemensamt IT-säkerhetspolicy	2019/406
§ 168	Kompetensförsörjningsplan	2019/407
§ 169	Taxor för vissa tjänster utförda av räddningstjänsten 2020	2019/383
§ 170	Brottsstatistik	2019/88
§ 171	Obesvarade medborgarförslag och motioner	
§ 172	Redovisning av delegationsbeslut	
§ 173	Misstänkt föremål i centrala Eksjö	

Lu § 162 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

Ärendebeskrivning

Ärende som utgår, anmälningsärende.

Ärende som tillkommer – Ändringar i delegationsordning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 163 Budgetuppföljning per 2019-11-30

Dnr KKK 2019/77

Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att godkänna redovisad rapport, samt

att rapporten anmäls till kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontorets driftsutfall efter november månad var 52,9 mnkr, vilket motsvarar 86,2 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 91,7 procent.

Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 58,9 mnkr vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 2,5 mnkr.

Kommunledningskontorets investeringsutfall efter november var 1,9 mnkr.

Kommunledningskontorets helårsprognos för investeringarna är 2,6 mnkr jämfört mot budgeten som är 6,9 mnkr.

Utredning**BUDGETUPPFÖLJNING Kommunledningskontoret**

Datum: 2019-11-30

Riktpunkt 91,7%

DRIFT	Budget	Bokfört	%	Prognos	Avvikelse
Kansliet	7 686	6 324	82%	6 953	733
Ekonomi & upphandling	8 356	6 715	80%	7 597	759
HR-avdelningen	12 172	9 736	80%	11 495	677
Kommunikationsavd.	11 891	10 926	92%	11 768	123
Räddningstjänsten	21 261	19 203	90%	21 095	166
TOTALT	61 366	52 904	86,2%	58 908	2 458

	Budget	Bokfört	Prognos	Avvikelse
INVESTERINGAR	6 935	1 862	2 634	4 301
TOTALT	6 935	1 862	2 634	4 301

Kansliet

Prognos: +733 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 9,5 procent. Ingen förändring i prognos jämfört mot föregående månad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:

- Lägre personalkostnader än budget på grund av dels partiella tjänstledigheter och dels vakant tjänst vid glapp i rekrytering av hållbarhetsstrateg.
- Positiv avvikelse mot budget för minnesgåvor- och pensionsavtackning.
- Återhållsamhet avseende övriga kostnader såväl inom kansliet som förvaltningsövergripande övriga kostnader som exempelvis chefsdagar

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Prognos: +759 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 9,0 procent. Det är en positiv förändring jämfört mot föregående månads prognos med 87 tkr. 50 tkr beror på prognostiserat högre intäkter för sålda tjänster till Aneby. 37 tkr beror på återbetalning på grund av överskott jämfört mot budget hos HIT. På totalen för hela förvaltningen är det prognostiserat med 1000 tkr i återbetalning. 37 tkr avser Kommunledningskontoret. Dessa 37 tkr är inte utfördelade per avdelning i prognosen utan hela summan för KLK finns prognostiserad på ekonomi- och upphandlingsavdelningen.

I övrigt beror den positiva prognosen på att personalkostnaderna beräknas vara lägre än budget på grund av framförallt en föräldraledighet som inte är ersatt med vikarier fullt under 2019 samt partiella tjänstledigheter. Positiv prognos även för övriga kostnader, såsom utbildning och konsultkostnader till verksamhetssystem.

HR-avdelningen

Prognos: +677 tkr, vilket en avvikelse mot budget med 5,6 procent. Det är en positiv förändring jämfört mot föregående med 100 tkr. Förändringen beror på lägre prognostiserade kostnader för företagshälsovård.

Personalkostnader har ett positivt utfall på grund av att det blivit vakanta månader i väntan på att ny medarbetare ska börja, tjänstledighet samt avslut av tjänst som inte återbesätts under året. Även visst administrativt samordningsarbete har kunnat återsökas via omställningsfonden i form av ersättning för lönekostnad av HR-konsult.

När det gäller övriga kostnader är det ett positivt utfall av flera olika anledningar men systemkostnader, konsultkostnader, minskade kompetensutvecklingsinsatser samt en mängd mindre poster har ett lägre utfall än budgeterat på grund av återhållsamhet samt möjlighet att tillfälligt återsöka resurser via omställningsfonden.

Det prognostiseras med ett positivt utfall för köp av företagshälsovårdstjänster, prognos på 1,1 mnkr jämfört mot budget 1,4 mnkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunikationsavdelningen

Prognos: +123 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 1,0 procent. Ingen direkt förändring jämfört mot föregående månads prognos.

Positiv avvikelse är kopplat till lägre prognostiserade telefonikostnader. Besparingen på Repro beräknas inte få full effekt under 2019, vilket påverkar prognosen negativt med 100 tkr. Detta vägs upp av framförallt lägre systemkostnader inom andra delar av Kommunikationsavdelningen samt att det är ett förlängt avtal att sälja personalresurser till Sävsjö kommun för arbete med e-tjänster även under hösten 2019.

Räddningstjänsten

Prognos: +166 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,8 procent. Det är en negativ förändring jämfört mot föregående månad med 46 tkr.

Den totala avvikelsen beror bland annat på ett ökat antal utbildningar, vilket innebär högre intäkter till Räddningstjänsten (135 tkr högre än budget). Kommunens självrisk för ersättning från MSB för räddningstjänstkostnaderna i samband med branden på Södra Storgatan 6 i Eksjö 2019-07-19 är 692 tkr, men överskott i Räddningstjänstens ordinarie budget samt ersättning från MSB för förtida slitage av materiel i samband med branden begränsar det förväntade underskottet totalt för Räddningstjänsten. I den operativa verksamheten i Mariannelund finns det en prognostiserad positiv avvikelse, vilket är relaterat till personalbrist. Den prognostiserade avvikelsen är 553 tkr.

Det prognostiseras med högre försäkringspremier än vad som finns i budget. Den prognostiserade avvikelsen är 100 tkr.

Investeringar

Prognos: +4,3 jämfört mot budget som är 6,9 mnkr. Inom räddningstjänstens budget är det en Fip-bil som är budgeterad 2019 men som kommer att levereras under 2020. Det genererar en positiv prognos på 500 tkr i 2019 års investeringsbudget. Negativ avvikelse inom räddningstjänstens budget, men som täcks av kommunledningskontorets övriga budget (300 tkr), är arbetet med förbättring av ledningsplatser i Förvaltningshuset och brandstationen.

Vad	Budget	Prognos
Räddningstjänsten	2396 tkr	2112 tkr
Kvarnarps gård	3624 tkr	0 tkr
Övriga KLK	915 tkr	522 tkr
Summa	6935 tkr	2634 tkr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning från Simon Lennermo

Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 164 Begränsningar i delegationsordningen

Dnr KKK 2019/77

Beslut

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att begränsningar i delegationsordningen enligt beslut 2019-04-02 § 114 och 2019-10-01 § 276 förlängs och omprövas senast 2020-04-30.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-02 § 114 att på grund av det ekonomiska läget införa begränsningar i delegationsordning gällande anställning och inköp från 2019-04-03 och resten av 2019 så att:

- alla nyanställningar (månadsanställda) ska beslutas om av sektorchef.
- ingen övertid ska förekomma, undantag beviljas restriktivt av sektorchef
- sällanköp över 5 000 kr ska beslutas av sektorchef. Sällanköp under 5 000 beslutas av enhetschef/ avdelningschef/ rektor
- att uppdra åt förvaltningen att vid behov utforma riktlinjer för begränsningarna i delegationsordningen för anställning och inköp, samt

att begränsningarna i delegationsordningen ska omprövas i december 2019.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-01 § 276 att komplettera riktlinjer för begränsningar i anställning och inköp 2019-04-02 – 2019-12-31 med, alla timanställningar utöver grundbemaning ska beslutas av sektorchef.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2019-04-02 § 114

Kommunstyrelsen beslut 2019-10-01 § 276

Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 165 Höglandsförbundet - Delårsrapport 2019

Dnr KLK 2019/405

Beslut

Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta

att delårsrapporten anmäls

Ärendebeskrivning

Delårsrapporten är den rapport som summerar perioden 2019-01-01 - 2019-08-31 både i finansiella mått men även vad det gäller Höglandsförbundets verksamhetsmål i förhållande till den av direktionen fastslagna budgeten för 2019. Delårsrapporten 2019 är den andra tertialrapporten som presenteras för Höglandsförbundet. Höglandsförbundets budgeterade resultat 2019 är 1 092 tkr. Det prognostiserade resultatet för 2019 är 6 902 tkr, vilket är 5 810 tkr bättre än det budgeterade resultatet. Det prognostiserade resultatet är 8,9 procent av förbundets omsättning, vilket innebär att det beslutade målet, resultatnivå 1 procent, uppnås.

Investeringsredovisningen uppgår för perioden till 4 946 tkr mot den budgeterade nivån på 12 515 tkr för 2019. Självfinansieringsgraden för perioden uppgår till 352 procent, vilket gör att förbundet även lever upp till det andra finansiella målet att alla investeringar ska själv - finansieras.

Förbundets fem verksamhetsmål rapporteras eller prognostiseras i delårsrapporten. Användarnöjdheten är 96 procent i samband med återkoppling på ärenden som rapporterats in till supporten på HIT. Antalet processer når redan i delåret upp till målvärdet för året. Mätningen gällande nöjd medarbetarindex görs under hösten och Samarbeten med högskolorna och Årlig effektivisering rapporteras och prognostiseras nås på helåret.

Beslutsunderlag

Höglandsförbundets beslut 2019-10-25 § 44

Höglandsförbundets Delårsrapport 2019

Utdrag:

Kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 166 Dataskyddspolicy

Dnr KKK 2019/373

Beslut

Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta dataskyddspolicy.

Ärendebeskrivning

Dataskyddspolicyn omfattar samtliga nämnder och styrelser i Eksjö kommunkoncern och utgör ett komplement till gällande lagstiftning om behandling av personuppgifter.

Syftet med kommunens policy för behandling av personuppgifter är att säkerställa

- att kommunen behandlar personuppgifter enligt såväl gällande lagstiftning som enligt kommunens riktlinjer
- att de som vänder sig till kommunen ska känna sig trygga med att deras personuppgifter hanteras på ett respektfullt sätt, samt
- att inga personuppgifter behandlas i onödan eller riskerar att hamna i orätta händer

Varje behandling av personuppgifter i kommunen ska ske med hänsyn till den enskildes personliga integritet och rättigheter.

Dataskyddspolicyn innehåller vilka roller och ansvar som finns inom kommunkoncernen och hur koncernen ska hantera och rapportera incidenter.

Bakgrund

Dataskyddsförordningen (GDPR) började tillämpas den 25 maj 2018 och är den generella regleringen av personuppgiftsbehandling inom EU. I Sverige kompletteras dataskyddsförordningen av den kompletterande dataskyddslagen.

Utredning

Policyn har tagits fram i samverkan mellan högländskommuner. Arbetet har letts av höglandets gemensamma dataskyddsombud på Höglandsförbundet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Dataskyddspolicy

Tjänsteskrivelse från Catharina Tingvall

Hörglandsförbundets beslut 2019-10-26 § 47

Utdrag:

Bolagen

Sektorer

Kansliavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 167 Höglandsgemensamt IT-säkerhetspolicy

Dnr KKK 2019/406

Beslut

Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna höglandsgemensamt IT-säkerhetspolicy.

Ärendebeskrivning

IT-säkerhet handlar om att skydda verksamhetens IT-relaterade tillgångar, som maskinvara, programvara och den information som lagras och hanteras i dessa. IT-säkerhet koncentrerar sig på hot och skydd förenade med användning av digital teknik. Informationens skyddsvärde avgör vilka krav som ställs vad gäller tekniska skyddsåtgärder.

Den IT-säkerhetspolicy som antogs våren 2017 utav Höglandsförbundet, har reviderats, bland annat eftersom det finns en lagstiftning att ta hänsyn till.

Den IT-säkerhetspolicy som har arbetas fram redovisar Höglandsförbundets och dess medlemskommuners övergripande mål och inriktning med IT-säkerheten samt hur ansvaret i dessa frågor är fördelat. Policy gäller för IT-säkerhet inom höglandssamarbetet, och kompletterar förbundets och kommunernas övriga styrdokument inom säkerhetsområdet. Hela kommunkoncernen omfattas av policyn.

Beslutsunderlag

Höglandsförbundets beslut 2019-10-25 § 46

IT-säkerhetspolicy – Höglandsgemensamt 201-10-25

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 168 Kompetensförsörjningsplan

Dnr KLK 2019/407

Beslut

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna framtagen Kompetensförsörjningsplan för Eksjö kommun 2020-2023.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen 2019-04-02 § 102, beslutade att godkänna framtagen HR-strategi 2019-2021. Ett fokusområde i HR-strategin är framtagandet av en kompetensförsörjningsplan 2019.

Kompetensförsörjningsplanen har arbetats fram av HR-avdelningen. Planen innehåller faktorer som påverkar kompetensförsörjning, rekryteringsläge för sektorerna, HR-data, insatser och projekt för kompetensförsörjning inom förvaltningen samt förvaltningsövergripande insatsområden för kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjningsplanen syftar till att ge en nulägesbild och att ge underlag för fortsatt planering och genomförande av kompetensförsörjningsinsatser för förvaltningen och sektorerna.

Workshop med chefer och verksamhetsutvecklare har genomförts för att identifiera de utmaningar som Eksjö kommuns verksamheter står inför gällande kompetensförsörjning. Utifrån workshopen identifierades områden för framtida kompetensförsörjning vilka sedan mynnade ut i förvaltningsledningsgruppens tre prioriterade insatsområden:

- Utveckla nya arbetssätt
- Arbetskultur
- Chefs- och ledarutveckling

Det beskrivs även i planen hur sektorernas fortsatta arbete gällande kompetensförsörjning ska gå vidare. Sektorerna ska under 2020 ta fram handlingsplaner för kompetensförsörjning där konkreta åtgärder tas fram för att kunna ha framförhållning och motverka kompetensbrist i sina verksamheter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kompetensförsörjningsplanen kommer att samverkas i den Centrala samverkansgruppen den 14 januari 2020. En kortare information om planen gavs på samverkan den 19 november 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Julia Liderfeldt

Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 169 Taxor för vissa tjänster utförda av räddningstjänsten 2020

Dnr KLK 2019/383

Beslut

Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta

att ärendet anmäls.

Ärendebeskrivning

Räddningstjänsten tar med stöd av beslut i kommunfullmäktige ut avgifter för vissa serviceuppdrag som inte är räddningstjänst.

Taxan räknas upp med konsumentprisindex inför varje nytt år. Index talet för oktober månad år 2008 används som basindex. Vid negativt index bibehålls tidigare pris.

Uppräkningen ska anmälas till fullmäktige innan taxan träder i kraft.

Index för år 2019 är 336,04 varför taxorna föreslås justeras enligt bifogat förslag. (Index för 2018 var 330,72)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson

Taxor för vissa tjänster utförda av räddningstjänsten 2020

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 170 Brottsstatistik

Dnr KKK 2019/88

Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att notera informationen

Ärendebeskrivning

	<i>Period</i>	<i>Totalt</i>
Trafiknykterhetsbrott alkohol	jan-nov	20
Trafiknykterhetsbrott drog	jan- nov	38
Ringa narkotikabrott	jan- nov	147
Dopningsbrott	jan- nov	3
Skadegörelse	jan- nov	163
varav mot stat, kommun och landsting	jan- nov	19
Våld i offentlig miljö	jan- nov	48
Brott i nära relationer	jan- nov	63
Tillgrepp genom inbrott	jan- nov	106
varav bostadsinbrott	jan- nov	17
varav fritidshus	jan- nov	12
Ringa stöld	jan- nov	47

Beslutsunderlag

Statistik

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 171 Obesvarade medborgarförslag och motioner

Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att notera informationen

Ärendebeskrivning

En motion eller ett medborgarförslag bör, enligt Kommunallagen, beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att förslaget väckts. Fullmäktige kan vid behov, avskriva medborgarförslagen från vidare handläggning.

Vid dagens sammanträde redovisas förteckning över obesvarade medborgarförslag och motioner.

Beslutsunderlag

Förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 172 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att ärendet anmäls till kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

**Beslut fattade med stöd av delegation av upphandlingssamordnaren
Inköp, Upphandlingar**

- Leasingavtal avseende en (1) styck skrivare till Furulundsskolan, för perioden 2019-06-01—2023-05-31 har tecknats med De Lage Landen Finans AB. Service- och underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica Minolta.

**Beslut fattade med stöd av delegation av upphandlare
Inköp, Upphandlingar**

- Service- och underhållsavtal avseende kopiator till kärnhuset har tecknat med Konica Minolta AB för perioden 2019-12-01—2023-11-30.
- Service- och underhållsavtal avseende kopiator till restaurang Matlådan har tecknat med Konica Minolta AB för perioden 2019-11-22—2023-11-21.

Beslutsunderlag

Underlag från Ekonomi- och Upphandlingsavdelningen

Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 173 Misstänkt föremål i centrala Eksjö

Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att notera informationen

Ärendebeskrivning

Kommundirektör Tord du Rietz informerar om att natten till måndagen 2019-12-09 upptäcktes ett misstänkt föremål i centrala Eksjö utanför en pizzeria. Polisen kallade in nationella bombskyddet som gjorde bedömningen att föremålet var skarpt. Ett större område kring Södra Kyrkogatan spärrades av och en fastighet utrymdes för att bombtekniker skulle kunna desarmera sprängladdningen.

Larmet kom in anonymt till SOS vid 03.00-tiden
Nationella bombskyddet var på plats vid 07.00-tiden
Bomben desarmerades strax innan 09.00
Avspärningarna hävdades vid 09:40

Kommunikationschef Anette Stendahl tog kontakt med Kommundirektör Tord du Rietz och Räddningschef Micael Carlsson strax efter kl. 06.00 måndag morgon då hon läst i media om händelsen. Det är först då Räddningstjänsten i Eksjö får information om händelsen. Något har gått snett i informationen eftersom inte kommunen informerats mellan 03.00 och 06.00.
Polisen tillsammans med räddningstjänsten att utreda vad som gått snett i informationen och hur det förhindras i framtiden.

Kommundirektör Tord du Rietz har dialog med chef för lokalpolisområde Högländet Jonas Lindell gällande det misstänkta föremålet och eventuell hotbild.

Kommundirektören kommer att återkoppla till ledningsutskottet tillika krisledningsnämnd när polisens utredning är klar.

-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande