

Sammanträde med Ledningsutskottet

Plats och tid Garvaren kl. 13:00-15:30

Beslutande

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Ersättare

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

Tjänstemän

Helena Lundborg, sekreterare
Tord du Rietz, föredragande
Karin Höljfors, ekonomichef § 1
Susanne Nilsson, förhandlingsansvarig § 2
Simon Lennermo, biträdande ekonomichef § 3
Catharina Tingvall, kanslichef § 3

Övriga

Part

Utses att justera Ulf Björklingson

Justeringens plats
och tid

Paragrafer 1-3

Underskrifter

Sekreterare
Helena Lundborg

Ordförande
Annelie Hägg

Justerande
Ulf Björklingson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Ledningsutskottet

Sammanträdesdatum 2020-01-14

Förvaringsplats
för protokollet StadshusetDatum då anslag
publiceras 2020-01-16Datum då anslag
tas bort 2020-02-06Underskrift
Helena Lundborg

		Justerandes sign	
--	--	------------------	--

Utdragsbestyrkande

Upprop

Val av justerare

Godkännande av föredragningslistan

§ 1	Granskning av delårsrapport 2019 - Yttrande	2019/77
§ 2	Löneöversyn 2020	2019/424
§ 3	Verksamhetsplan - KLLK	2019/423

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 1 Granskning av delårsrapport 2019 - Yttrande

Dnr KLK 2019/77

Beslut

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att avlämna nedanstående yttrande till kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Revisorernas bedömning i revisionskrivelse daterad 2019-11-07 är remitterad till kommunstyrelsen med åiterrapport till fullmäktige senast 2019-02-20.

I revisionskrivelsen framgår följande

”Vi bedömer att resultatet i delårsrapporten inte är förenligt med de finansiella mål fullmäktige beslutat om.

Vi kan inte bedöma om resultatet i delårsrapporten med avseende på verksamhetsmålen eftersom mindre än hälften av målen mäts vid delåret och grundas på utfall i senaste årsboks slut till stor del.

Vi rekommenderar kommunen att se till att upplysningar om redovisnings-/ värderingsprinciper följer Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer.

Vi rekommenderar kommunen att se över utgångspunkter för styrningen och de mål för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning och som gör det möjligt att utvärdera måluppfyllelsen i enlighet med kommunallagens intentioner.”

Kommunstyrelsens yttrande över kommunrevisionens skrivelse:

Finansiella mål

Kommunstyrelsen delar revisionens bedömning att prognostiserat helårsresultat i delårsrapporten innebär att samtliga finansiella mål inte kommer att uppfyllas 2019. Målen om självfinansierade investeringar och finansiellt sparande uppnås. Soliditeten förbättras mot tidigare år till 57,9 procent men når inte upp till budgeterat mål för 2019 som är 60,5 procent. Årets resultat prognostiseras bli 1,5 procent av skatteintäkter och bidrag istället för budgeterade 2,5 procent.

En budget i balans är prioriterat för kommunstyrelsen som följer ekonomin noggsamt. Utfall och prognos följs månadsvis och vilken effekt som uppnåtts av

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

enskilda, beslutade neddragningar följs också upp. Begränsningar i delegationsordning gällande anställning och inköp har beslutats om under året.

De två senaste årens negativa utfall prognostiseras ha vänt till positivt utfall, många beslut och åtgärder är genomförda och personal har gjort och gör stora insatser för att kommunen ska ha en god verksamhet inom de ekonomiska ramar som finns.

Ekonomi har förbättrats men når inte helt upp till budgeterat resultat 2019. Kommunstyrelsen har beslutat att handlingsplaner med åtgärder för budget i balans ska tas fram för verksamheter med stora avvikelser, särskilt boende och IKE (Interkommunala ersättningar) inom gymnasieskolan.

Verksamhetsmål

En ny modell för styrning och ledning har tagits fram och införs i budgetåret 2020. Samtliga mål i den nya styrmodellen kommer inte att vara möjliga att mäta flera gånger om året, exempelvis mål som mäts nationellt. Avvägningar har gjorts så att viktiga mål för styrning och ledning och god ekonomisk hushållning är med även om de inte är möjliga att mäta flera gånger om året.

Redovisningsprinciper

En översyn av att upplysningar om redovisnings-/värderingsprinciper följer Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer görs i samband med årsredovisningen 2019.

Beslutsunderlag

Revisionsskrivelse Granskning av Delårsrapport 2019
Granskning av delårsrapport 2019 (KomRedo AB)
Kommunfullmäktiges beslut 2019-08-31 §424

Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 2 Löneöversyn 2020

Dnr KLK 2019/424

Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att anmäla förhandlingsdelegationens beslut till kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Lönekartläggningen är sammanställd efter att retroaktiv löneutbetalning har skett med novemberlönen för de som tillhör Vårdförbundets avtalsområde.

Lönekartläggningen är samverkad med de fackliga organisationerna 2019-12-17.

De likvärdiga befattningarna sammanställs utifrån arbetsidentifikation (AID) gruppering, där ett flertal befattningar är BAS-värderade (verktyg för arbetsvärdering) inom olika BAS-intervall beroende på bland annat utbildning, erfarenhet, ansvar och arbetsförhållanden. Befattningarna är grupperade i en struktur för arbetsidentifikation (AID), baserad på ett centralt kollektivavtal, för att säkerställa att lönestatistik är jämförbar mellan olika kommuner och regioner.

Resultatet har inte visat på att det föreligger några löneskillnader som inte går att förklara med utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet eller individuell lönesättning.

Arbetsgivaren bedömer att det inte finns några osakliga löneskillnader i lönestrukturen, och de fackliga organisationerna har ingen invändning mot detta efter samverkan.

Omvärldsanalys

Den interna lönestrukturen har analyserats och bedömts i relation till omvärlden både utifrån kommunernas egna inrapporterade länsstatistik och SKR:s lönestatistik utifrån AID för Södra Sverige.

Eksjö kommuns lönestruktur är på jämförbar nivå med omvärlden när det gäller yrkesgrupper utan krav på eftergymnasial utbildning. När det gäller akademiskt utbildade yrkesgrupper/medarbetare pekar statistiken på utmaningar att konkurrera med omvärlden.

Det finns ett behov av att definiera undergrupper inom vissa akademiska yrkesgrupper med målsättning att uppnå en mer önskvärd lönestruktur i förhållande till omvärlden.

Marknadskrafter har en fortsatt stor påverkan när det gäller att rekrytera speciellt efterfrågade yrkesgrupper, framförallt akademiskt utbildade medarbetare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

För 2020 års löneöversyn planeras, efter samråd med förhandlingsdelegationen inga övergripande strukturella åtgärder. Individuell lönesättning gäller, i enlighet med avtalens huvudöverenskommelser och kommunens modell för löneöversyn. Det finns behov av ett fortsatt arbete med differentierade lönesättningar, vilket kan innebära en styrning av ekonomiskt utrymme mot vissa akademiska kompetenser.

Tidsplan

Överläggning sker med fackliga organisationer under januari månad 2020. Lönesamtal med bedömning av prestation utifrån centrala huvudöverenskommelsers intentioner, och med Eksjö kommuns samverkade lönekriterier som bedömningsunderlag pågår under november till februari månad. Denna process påbörjas för samtliga medarbetare.

För de medarbetare som omfattas av de centrala avtal som finns på plats, ges muntligt besked om ny lön i mars månad och utbetalning av ny lön sker med april månads lön. Vi avvaktar centrala avtal för de avtalsområden där omförhandling sker under 2020.

Avstämning med fackliga organisationer sker inför utbetalning av ny lön i april månad eller senare under 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Susanne Nilsson
Lönekartläggning 2020 - samverkan
Handlingsplan lönekartläggning 2019

Utdrag:

Personalavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 3 Verksamhetsplan kommunledningskontoret- information

Dnr KLK 2019/423

Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning

Ledningsutskottet gavs information om hur kommunledningskontoret hittills arbetat med framtagandet utav kommunledningskontorets verksamhetsplan samt möjlighet till dialog om innehåll i verksamhetsplanen. Utifrån effektkedjan fördes dialog i två grupper inom områdena digitalisering, social hållbarhet, integration, valdeltagande och trygghet. Materialet kommer användas i det fortsatta arbetet med kommunledningskontorets verksamhetsplan.

Utgångspunkter för verksamhetsplanen är Eksjö kommuns vision, policy för styrning och ledning och kommunprogrammet.

Kommunprogram

Kommunfullmäktige antog 2019-12-24, § 397 ”Kommunprogrammet 2020-2023” som ersätter tidigare politiska program. Kommunprogrammet beskriver den politiska viljeinriktningen för varje mandatperiod (3+1 år). De prioriterade effektmålen är:

- Eksjö kommuns invånare upplever att de mår bra och känner sig nöjda med sin livssituation.
- Eksjö kommun ska upplevas vara en attraktiv kommun att besöka, leva och verka i.
- Eksjö kommuns invånare ska uppleva att det finns möjlighet att vara delaktiga och påverka kommunens utveckling.
- Eksjö kommun ska ha en robust och hållbar infrastruktur samt ett varierat utbud av boendeformer i olika delar av kommunen.

I kommunprogrammet finns en djupare beskrivning till respektive effektmål där det framgår:

- en **beskrivande text** om målområdet som anger kommunens uppdrag och vad som ska uppnås inom området
- ett antal **indikatorer** som syftar till att följa upp och få en bild kring om kommunen klarar uppdraget inom målområdet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

- en koppling till **Agenda 2030** och vilka globala mål som målområdet berör
- en koppling till **visionens fokusområden**

Alla nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta för att nå alla effektmål i kommunprogrammet.

Effektkedjan

För kopplingen mellan effekter och resurser används *effektkedjan*. Effektkedjan beskriver kedjan från resurser som ska leda till ett antal aktiviteter, som i sin tur leder till ett antal resultat, som ska medföra en rad effekter.

I planeringsarbetet med effektkedjan bör arbetet ske i omvänd ordning, det vill säga att först anges de effekter som politiken vill ska uppstå. De effekter som kommunfullmäktige beslutar om ska brytas ned till de olika organisatoriska nivåerna som berörs, exempelvis vad bolagen och sektorerna kan bidra med för resultat för att fullmäktiges beslutade effektmål ska uppnås.

Uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade effektmål görs via en samlad bedömning av vad som har åstadkommit i kommunkoncernen.

Verksamhets- eller affärsplaner

- Varje sektor och bolag kan ha flera nivåer på sina verksamhets- eller affärsplaner.
- I nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhets- eller affärsplaner ska det anges:
 - vad deras respektive verksamheter kan bidra med för resultat för att effektmålen i kommunprogrammet ska uppnås
 - verksamhetsspecifika indikationer

Verksamhets- eller affärsplaner innehåller tre delar:

Grunduppdrag

Grunduppdraget omfattar att arbeta med statlig styrning som att följa lagar, förordningar och föreskrifter samt kommunal styrning som ingår i grunduppdraget. Kvalitetssäkring av grunduppdraget sker via systematiskt kvalitetsarbete och följs upp med hjälp av kvalitetsindikatorer med fokus som gör det möjligt till jämförelser med andra kommuner.

Utveckling av verksamheten

Utveckling av verksamheten har framförallt koppling till kommunens vision och kommunprogram och följs upp utifrån mot angivna effektmål och dess indikatorer.

	Justerandes sign	
--	------------------	--

		Utdragsbestyrkande
--	--	--------------------

Ekonomi

Ekonomi och ambitionsnivån i verksamheterna, såväl grunduppdraget som arbetet med utveckling av verksamheten, ska stämma överens med tilldelad budgetram. Uppföljning sker kontinuerligt samt via de finansiella mål som är av betydelse för att en god ekonomisk hushållning ska uppnås.

Utdrag:

Kanslichef

Biträdande ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande