

Sammanträde med Ledningsutskottet

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 08:30-10:00

**Beslutande**

Ledamöter

Annelie Hägg (C) ordförande  
Markus Kyllenbeck (M)  
Sebastian Hörlin (S)  
Ulf Björlingson (M)  
Lennart Gustafsson (S)  
Elisabeth Werner (SD)

Tjänstgörande ersättare Karin Erikson (C) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C)

**Övriga närvarande**

Ersättare

Birgitta Johansson (S)  
Christer Ljung (L)  
Bo Ljung (KD) deltar på distans

Tjänstemän

Helena Lundborg, sekreterare  
Tord du Rietz, föredragande  
Simon Lennermo, biträdande ekonomichef

Övriga

Utses att justera

Markus Kyllenbeck

Justeringens plats  
och tid

Paragrafer 89-96

Underskrifter

Sekreterare .....  
Helena Lundborg

Ordförande .....  
Annelie Hägg

Justerande .....  
Markus Kyllenbeck

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Ledningsutskottet

Sammanträdesdatum 2020-06-16

Förvaringsplats  
för protokollet StadshusetDatum då anslag  
publiceras 2020-06-18Datum då anslag  
tas bort 2020-07-10Underskrift .....  
Helena Lundborg

---

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

Utdragsbestyrkande

Upprop

Val av justerare

Godkännande av föredragningslistan

Budgetuppföljning per 2020-05-31 - KLK

2020/78

Antal anställda och sjukfrånvaro

Brottsstatistik

2019/88

Covid 19 - information

Obesvarade medborgarförslag och motioner

Redovisning av delegationsbeslut

Anmälningssärenden

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Lu § 89 Godkännande av föredragningslistan

### Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

-----

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**Lu § 90 Budgetuppföljning per 2020-05-31 - KLK**

Dnr KLK 2020/78

**Beslut**

Ledningsutskottet beslutar

att godkänna redovisad rapport, samt

att rapporten anmäls till kommunstyrelsen

**Ärendebeskrivning**

Kommunledningskontorets driftsutfall efter maj månad var 22,7 mnkr, vilket motsvarar 37,2 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 41,7 procent.

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

Kommunledningskontorets investeringsutfall efter maj var 1,1 mnkr.

Kommunledningskontorets helårsprognos för investeringarna är 2,1 mnkr jämfört mot budgeten som är 8,5 mnkr.

**BUDGETUPPFÖLJNING Kommunledningskontoret**

Datum: 2020-05-31

Riktpunkt 41,7%

DRIFT	Budget	Bokfört	%	Prognos	Avvikelse
Kansliet	7 965	2 815	35%	7 427	538
Ekonomi & upphandling	8 443	3 456	41%	8 101	342
HR-avdelningen	12 150	4 051	33%	11 648	502
Kommunikationsavd.	11 348	4 188	37%	10 534	814
Räddningstjänsten	21 175	8 194	39%	21 152	23
<b>TOTALT</b>	<b>61 081</b>	<b>22 704</b>	<b>37,2%</b>	<b>58 862</b>	<b>2 219</b>

	Budget	Bokfört	Prognos	Avvikelse
INVESTERINGAR	8 525	1 163	2 097	6 428
<b>TOTALT</b>	<b>8 525</b>	<b>1 163</b>	<b>2 097</b>	<b>6 428</b>

**Kansliet**

Prognos: +538 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 6,7 procent. Ingen förändring jämfört mot föregående månad.

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:

- Lägre personalkostnader än budget på grund av dels partiella tjänstledigheter och dels att del av tjänst samnyttjas mellan kansliet och kontaktcenter vilket är en effekt av att beslutad neddragning har påbörjats i ett tidigare skede än beslutad nivå.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

- Positiv avvikelse mot budget för övriga kostnader.

### Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Prognos: +342 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 4,1 procent. Det är en negativ förändring jämfört mot föregående månad med 15 tkr.

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:

- Lägre personalkostnader än budget på grund av dels partiella tjänstledigheter och dels vakant tjänst under rekrytering.

### HR-avdelningen

Prognos: +502 tkr, vilket en avvikelse mot budget med 4,1 procent. Ingen förändring jämfört mot föregående månad.

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:

- Lägre personalkostnader än budget på grund av vakant tjänst under första kvartalet 2020.
- Högre intäkter då HR-avdelningen då HR-avdelningen utökar löneadministrationsarbetsuppgifterna gentemot Aneby kommun från och med september 2020.
- Lägre övriga kostnader än budget däribland kopplat till personalsystem, återhållsamhet samt lägre kostnader för friskvård.

### Kommunikationsavdelningen

Prognos: +814 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 7,2 procent. Det är en negativ förändring jämfört mot föregående månad med 26 tkr.

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:

- Lägre telefonkostnader. Aneby, Eksjö och Nässjö kommuner har gemensamt avtal. I avvaktan på att nytt telefoniavtal ska börja gälla är avtalet med befintlig leverantör förlängt tillfälligt. Det har inneburit lägre kostnader. Höglandsförbundet har också omförhandlat supportavtal och utköp av licenser och hårdvara har gjorts, vilket på totalen sänker kostnaderna till 2020.
- Högre prognostiserade personalkostnader på kontaktcenter (160 tkr) kopplat till införandet av nytt telefonsystem samt tjänsteidentitet.
- På grund av merarbete i och med covid-19 samt föräldradidighet har arbete med åtgärder för att övergå till en större andel digital post förskjutits till hösten 2020. Portokostnaderna prognostiseras med en negativ avvikelse mot budget med 160 tkr.

### Räddningstjänsten

Prognos: +23 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,1 procent. Ingen förändring jämfört mot föregående månad.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Avvikelsen beror framförallt på:

- Det prognostiseras med högre försäkringspremier än vad som finns i budget. Den prognostiserade avvikelsen är 100 tkr.
- På grund av covid-19 är det just nu inställda utbildningar, vilket innebär att det kan bli en förskjutning av kostnader från 2020 till 2021. Den prognostiserade avvikelsen är 292 tkr. Räddningstjänsten utför också utbildningar. Även dessa är tillfälligt inställda på grund av covid-19. Det innebär prognostiserat lägre intäkter med motsvarande 169 tkr.

### Investeringar

Prognos: +2,1 mnkr jämfört mot budget som är 8,5 mnkr. Det är en positiv förändring jämfört mot föregående månad med 31 tkr.

Inom räddningstjänstens budget finns det medel för en släckbil. Det är medel som är avsatta i budgeten för framtida inköp av släckbil. Under åren fram till 2022 avsätts del av medel för inköpet. Av den anledningen finns 2335 tkr i budget 2020, men kommer inte att användas under 2020. En transportbil i beräknas bytas ut 2021 istället för 2020 vilket innebär en positiv avvikelse mot budget 2020 med 540 tkr.

Av de medel som är överförda ifrån 2019 till 2020 års investeringsbudget finns medel för nytt HR-system där upphandling ska göras under 2020. Ingen prognos för detta nu.

Vad	Budget	Prognos
Räddningstjänsten	4461 tkr	1657 tkr
Övriga KLK	4064 tkr	440 tkr
<b>Summa</b>	<b>8525 tkr</b>	<b>2097 tkr</b>

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo

### Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Lu § 91 Antal anställda och sjukfrånvaro

### Beslut

Ledningsutskottet beslutar

**att** ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en fördjupad analys av personalökningen utifrån budget 2020 inom barn- och utbildningssektorn med återredovisning till ledningsutskottet 2020-09-15, samt

**att** redovisa personalbemanningen utifrån budget 2020 inom barn- och utbildningssektorn inför höstterminen till ledningsutskottet 2020-09-15,

**att** ge förvaltningen i uppdrag redovisa personalökning på museet till budgetberedningen 2020-06-18

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** notera informationen.

### Ärendebeskrivning

Rapportering av sjukfrånvaron och antalet anställda inom Eksjö kommun.

Antal tillsvidare (TV) och allmän visstidsanställning (AVA) 2020-april var 1939 timavlönade anställda vilket motsvarar 1771 årsarbetare. Antal tillsvidare och allmän visstidsanställning 2019, var 1902 timavlönade anställda vilket motsvarar 1741 årsarbetare.

Antal medarbetare/årsarbetare i relation till befolkningen i Eksjö kommun.

April 2020 visar på 10,94 procent medarbetare vilket motsvarar 9,99 procent årsarbetare. December 2019 visar på 10,71 procent medarbetare vilket motsvarar 9,81 procent årsarbetare. Motsvarande siffra i december 2018 visar på 10,86 procent medarbetare vilket motsvarar 9,90 procent i årsarbetare.

Deltidsarbetande konstateras har en högre sjukfrånvaro. Heltidsarbetande visar april 2020 på 6.32 procent, motsvarande siffra april 2019 visar på 5.91 procent. Deltidsarbetande visar april 2020 på 10.18 procent, motsvarande siffra april 2019 visar på 9.00 procent.

Total sjukfrånvaro i procent var följande:

- Förvaltningen april 2019 visar 6.64 procent, april 2020 visar på 7 procent
- Barn- och ungdomssektorn april 2019 visar 5.58 procent, april 2020 visar på 6.28 procent
- Kommunledningskontoret april 2019 visar 3.65 procent, april 2020 visar

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



- på 2.40 procent
- Samhällsbyggnadssektorn april 2019 visar 2.25 procent, april 2020 visar på 2.61 procent
  - Sociala sektorn april 2019 visar 7.28 procent, april 2020 visar på 7.85 procent
  - Tillväxt- och utvecklingssektorn april 2019 visar 6.52 procent, april 2020 visar på 7.82 procent

Sjuklönekostnader inklusive personalomkostnader visar på april 2020 på 8 590 446 kr motsvarande siffra april 2019 visar på 5 851 603 kr för hela förvaltningen.

Under dagens sammanträde redovisades per enhet inom tillväxt- och utvecklingssektorn och barn- och utbildningssektorn vilka enheter som ökat respektive minskat i antal årsarbetare. Jämförelsen är april 2019 med april 2020.

### Yrkande

Under ledningsutskottets sammanträde yrkar **Annelie Hägg (C)** att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en fördjupad analys av personalökningen utifrån budget 2020 inom barn- och utbildningssektorn med återredovisning till ledningsutskottet 2020-09-15, samt att redovisa personalbemanningen utifrån budget 2020 inom barn- och utbildningssektorn inför höstterminen till ledningsutskottet 2020-09-15.

**Markus Kyllenbeck (M)** yrkar att ge förvaltningen i uppdrag redovisa personalökning på museet till budgetberedningen 2020-06-18

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden med ledningsutskottets godkännande proposition på **Annelie Häggs (C)** tilläggsyrkande mot avslag.

Varvid ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet.

Därefter ställer ordförande med ledningsutskottets godkännande proposition på **Markus Kyllenbecks (M)** tilläggsyrkande mot avslag.

Varvid ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet.

### Beslutsunderlag

Statistik från HR-avdelningen

---

### Utdrag:

Barn- och ungdomssektorn  
Tillväxt- och utvecklingssektorn

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Lu § 92 Brottsstatistik

Dnr KKK 2019/88

### Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att notera informationen.

### Ärendebeskrivning

	Period	Totalt
Trafiknykterhetsbrott alkohol	jan-maj	8
Trafiknykterhetsbrott drog	jan- maj	34
Ringa narkotikabrott	jan- maj	119
Dopningsbrott	jan- maj	7
Skadegörelse	jan- maj	62
varav mot stat, kommun och landsting	jan- maj	12
Våld i offentlig miljö	jan- maj	13
Brott i nära relationer	jan- maj	36
Tillgrepp genom inbrott	jan- maj	51
varav bostadsinbrott	jan- maj	16
varav fritidshus	jan- maj	3
Ringa stöld	jan- maj	17

### Beslutsunderlag

Statistik

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Lu § 93 Covid 19 - information

### Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att notera informationen.

### Ärendebeskrivning

Eksjö kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset, covid-19, och tar löpande del av Folkhälsomyndighetens rapportering och rekommendationer. På kommunens hemsida uppdateras informationen kontinuerligt, och där finns även beskrivet kommunens arbete med anledning av covid -19.

Inom kommunen finns en intern inriktnings- och samordningsfunktion (ISF). Gruppen består av olika kompetenser och representanter från kommunens olika verksamheter och har som uppgift att samordna information och insatser.

Kommunens arbete inriktar sig på att aktivt följa händelseutvecklingen, arbeta med förberedande åtgärder, samordna arbetet och ha beredskap för att förstärka insatserna vid behov.

Kommunens krisledningsstab aktiverades 26 mars. Det innebär att den ISF som tidigare jobbat med Covid-19 går upp i krisledningsstaben. Skillnaden är att stabsarbetet överordnas ordinarie arbete och möten, och att staben tillförs mera resurser.

I sommar gäller fortfarande att man ska hålla avstånd till andra för att förebygga smittspridning. Som tidigare gäller det också att stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket och undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Från och med den 13 juni beslutades att symtomfria personer kommer att kunna resa inom Sverige. Samtidigt behöver man fortsätta att hålla avstånd till varandra för att förebygga smittspridning, precis som tidigare. Det är fortsatt förbud mot trängsel på barer och kaféer. Det är också fortsatt förbud mot besök på äldreboenden. Personer som är 70 år och över, rekommenderas även i sommar att undvika nära fysiska kontakter.

Resenärer bör hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna i kollektivtrafiken och i andra kollektiva färdmedel.

Om smittspridningen skulle öka, så kan Folkhälsomyndighetens råd för resande inom Sverige komma att förändras.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Lu § 94 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 § 95 Redovisning av delegationsbeslut

### Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att ärendet anmäls till kommunstyrelsen.

### Ärendebeskrivning

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

- Leasingavtal avseende en (1) styck kopiator till OIC (omsorg i centrum) för perioden 2020-05-01—2024-04-30 har tecknats med De Lage Landen Finans AB. Service- och underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica Minolta AB
- Leasingavtal avseende en (1) styck kopiator till komomsorgen för perioden 2020-05-01—2024-04-30 har tecknats med De Lage Landen Finans AB. Service- och underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica Minolta AB
- Leasingavtal avseende en (1) styck kopiator till stadsbiblioteket för perioden 2020-04-01—2024-03-31 har tecknats med De Lage Landen Finans AB. Service- och underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica Minolta AB

### Beslutsunderlag

Underlag från ekonomi- och upphandlingsavdelningen

---

### Utdrag:

Kommunstyrelsen

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## Lu § 96 Anmälningssärenden

### Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att redovisat ärende är anmält.

### Ärendebeskrivning

Samverkansprotokoll – kommunledningskontoret 2020-05-19

-----

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande