

kommunledningsutskottet

2009-06-22

Plats och tid Kommunhusets tingssal måndagen den 22 juni 2009, kl. 09.00-12.45

Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande
Kjell Front (c)
Roland Waern (m)
Diana Bergeskans (s)
Jonas Erlandsson (s)

Övriga deltagande Joakim Malmdal, kommunchef
Anders Johansson, verksamhetschef, mjuk sektor
Victoria Schön-Månsson, ekonomiansvarig
Roger Samuelsson, IFO-chef
Malin Holgert, IFO-chef
Ingemar Svanström, (c) ordförande sociala utskottet
Marita Björkvall, (kd) ledamot sociala utskottet

Utses att justera Roland Waern och Jonas Erlandsson

Justeringens plats och tid. Kommunhuset tisdagen den kl. 15.00

Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 92 - 96
		Joakim Malmdal	
	Ordförande	
		Ewa Engdahl (c)	
	Justerande	
		Roland Waern (m)	Jonas Erlandsson (s)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Kommunledningsutskottet

Sammanträdesdatum 2009-06-22

Datum för anslags uppsättande 2009-07-20 Datum för anslags nedtagande 2009-08-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Underskrift

Joakim Malmdal

kommunledningsutskottet

2009-06-22

KU § 92

DNR: KU.2009.5

Godkännande av föredragningslistan

Jonas Erlandsson (s) föreslog följande extra ärenden:

Upphandling administrativa tjänster HBAB

KS ord. uppdrag i Energikontor Sydost

Redovisning HUL

Kommunledningsutskottet beslutade

att godkänna föredragningslistan med de föreslagna ändringarna

KU § 93

DNR: KF.2009.31

Budgetuppföljning Kommunstyrelsen 2009

Budgetuppföljningen för maj 2009 visar att kommunens verksamheter kommer att redovisa ett för hela året prognostiserat underskott på över 2000 tkr utöver de ofördelade sparbetingen och åtgärdspaketet. Det är IFO verksamheten av socialutskottets verksamhet som står för den absoluta merparten av underskottet. Det handlar om ökade socialbidragskostnader i förhållande till budgetram på ca 1000 tkr samt tillkommande kostnader utöver budgetram för institutionsplaceringar och insatser av öppna tvångsåtgärder inom psykiatrin på sammanlagt ca 800 tkr. Formellt så ligger ansvaret på sociala utskottet att hantera frågan, eftersom det är inom deras verksamhetsområde som överskridandet prognostiseras. Ledningsgruppen väljer dock att redan när majuppföljningen redovisas på kommunstyrelsen den 15 juni ta fram förslag till åtgärder för att hantera denna situation. I majuppföljningen flaggas också upp mindre överskridanden inom TU och UU, dessa förutsätter vi dock kommer att hanteras inom respektive utskott.

Kommunledningsutskottets beslut

Redovisningen godkändes

KU § 94

DNR: KU.2009.178

Utredning kring scanningsverksamheten

Kommunstyrelsen har givit kommunchefen i uppdrag att utreda Högsby kommuns skanningverksamhet.

Volym

Idag sköter Högsby kommun inscanning och verifiering av fakturor åt Emmaboda, Torsås, Uppvidinge och Västerviks kommuner. Dessa kommuner motsvarar en volym om ca 10.500 fakturor/månad. Högsby kommun har en volym om drygt 1.200 fakturor/månad. Idag sköts denna hantering av fyra medarbetare motsvarande ca 1,4 tjänst. Högsby kommuns andel motsvarar ca 0,15 tjänst. Detta innebär att kommunen uppnår en viss stordriftsfördel, p.g.a. minskad sårbarhet och en mer effektiv hantering. Skulle kommunen endast sköta sina egna fakturor är risken uppenbar att 0,15 tjänst ej räcker. Viktigt att komma ihåg är att en stor del av skanning och verifieringsmomenten kommer inom en snar framtid att försvinna och ersättas av helt digitala fakturor. Detta kommer att innebära en mer effektiv administrativ hantering av fakturor och kräva mindre arbetsinsats. Samverkan för att få fart på denna process kommer att ske mellan kommunerna.

Priser

Kommunen har genomfört en tidsstudie och kostnadstudie över scanningsverksamheten. Denna visar följande kostnader per faktura avseende de externa kommun kunderna (exkl OH-kostnader):

Kostnader Extern scanning / faktura	
Personalkostnader inkl PO	4,11 kr
Mjukvara	0,89 kr
Totala kostnader	5,00 kr

I de avtal som är skrivna med de externa kommunerna debiterar Högsby kommun 4,5 kr/faktura. Utifrån den tidsstudie som är gjord räcker inte denna prissättning för att få full kostnadstäckning. Därvidlag har Högsby kommun ställt frågan till de samverkande kommunerna om en justering av priserna för att uppnå full kostnadstäckning samt att avtalen skall innehålla en indexklausul för uppräknning enligt inflationen. Avtalsförslag enligt ovan håller på att arbetas fram och kommer att översändas till de externa kommunerna för godkännande. Skulle vi inte komma överens med de externa kommunerna ställs vi inför en övertalighet av personal.

Kommunchefens ambition är att Högsby kommun skall komma överens med dessa kommuner utifrån full kostnadstäckning och att vi sedan kan arbeta fram en tidplan avseende övergång till helt digital, och mer kostnadseffektiv hantering av fakturor och att denna tidplan kan matchas med framtida pensionsavgångar i Högsby kommun.

kommunledningsutskottet

2009-06-22

KU § 94

DNR: KU.2009.178

Diskussioner fördes kring huruvida OH-kostnader skall ingå i kalkylen eller inte.

Kommunledningsutskottets beslut

Kommunchefen får i uppdrag att, för scanningsverksamheten i Högsby kommun, inleda en diskussion med berörda kunder utifrån att full kostnadstäckning skall ske.

Beslutsexpediering.
ekonomiavdelningen

kommunledningsutskottet

2009-06-22

KU § 95

DNR: KU.2009.179

Förslag till åtgärder på grund av prognostiserat budgetöverskridande inom individ och familjeomsorgen

Kommunchefen redovisade förslag till åtgärder utifrån diskussioner i chefsgruppen samt från kommunstyrelsen den 15 juni 2009.

<u>Förslag</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
KLU, Kvällsturer med buss genomförs i mindre omfattning	150 tkr	100 tkr
KLU, KS oförutsedda medel hanteras med återhållsamhet	350 tkr	

Utredningar

UU, Ytterligare minskad kultur, fritid och turismverksamhet

SU, översyn av arbetsmarknadsenheten

SU, översyn av individ och familjeomsorgen

SU, förslag till åtgärder med anledning av tidsmätning, hemtjänst

SU, hantering av schemaläggning inom äldreomsorgen

Samtliga utskott, Förtida pensionsavgångar om tjänsterna ej behöver återbesättas

UU, utredning kring folkhälsoarbetet

Samtliga utskott, utmanarrätt

TU, utomplansvägar

KLU, service till allmänheten (bl.a. tillgänghetslagen)

Verksamhetschefen för Mjuk sektor redovisade statistik avseende försörjningsstöd samt hur man arbetar med utbetalning av försörjningsstöd i Nybro kommun.

Under mötet framkom ytterligare förslag enligt nedan:

Ersättningen från Migrationsverket för introduktionsersättningen till flyktingar bör matchas per verksamhetsår.

Sociala utskottet informerade om följande vidtagna åtgärder:
”Kunskap till praktik” – implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Samverkansprojekt i länet.

Införande av kommunal kompetensutvecklingsersättning till ungdomar 18-24 år. Medel ska sökas från Samordningsförbundet.

Integrationsarbetet – förlängning av tillfällig tjänst.

Kommunledningsutskottet beslutar

<u>Förslag</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
KLU, Kvällsturer med buss genomförs i mindre omfattning	150 tkr	100 tkr
KLU, KS oförutsedda medel hanteras med återhållsamhet	350 tkr	

kommunledningsutskottet

2009-06-22

KU § 95

DNR: KU.2009.179

Utredningar

UU, Ytterligare minskad kultur, fritid och turismverksamhet

SU, översyn av arbetsmarknadsenheten

SU, översyn av individ och familjeomsorgen

SU, förslag till åtgärder med anledning av tidmätning, hemtjänst

SU, hantering av schemaläggning inom äldreomsorgen

Samtliga utskott, Förtida pensionsavgångar om tjänsterna ej behöver återbesättas

UU, utredning kring folkhälsoarbetet

Samtliga utskott, utmanarrätt

TU, utomplansvägar

KLU, service till allmänheten (bl.a. tillgänghetslagen)

SU, redovisningar godkännes.

KS, Redovisning av projektverksamhet

Anders Johansson får i uppdrag att utreda verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut gällande integrations- och flyktingfrågor.

Anders Johansson får i uppdrag att verkställa så ansökningar görs för bidrag inom SFI och arbetspraktik.

Beslutsexpediering.

kommunledningsutskottet

2009-06-22

KU § 96

DNR: KU.2009.7

Under mötet väckta frågor**Upphandling av administrativa tjänster åt HBAB**

Jonas Erlandsson (s) undrade hur arbetet gick gällande upphandlingen av administrativa tjänster åt HBAB.

Diskussioner har skett mellan kommunchefen och ordförande i HBAB, vilket utmynnade i att HBAB skall handla upp dessa tjänster där kommunen kan vara en av de offererade parterna.

KS ordförandes uppdrag i Energikontor Sydost

Jonas Erlandsson (s) ansåg att KS ordförande borde ha förankrat sitt uppdrag som ordförande för Energikontor Sydost i kommunstyrelsen.

KS ordförande har för avsikt att lyfta frågan på kommande kommunstyrelsesammanträde.

Redovisning HUL

Kommunchefen redogjorde från ett möte mellan HUL-nämnden, kommunchefer och personalchefer i de tre samverkande kommunerna.

Konsensus på mötet blev att samverkan skall fortsätta inom löne och personalområdet. Utöver detta skall möjlig samverkan inom fakturaskanning utredas. I övrigt ser kommunerna framförallt en fortsatt samverkan inom länsgränserna.

En arbetsgrupp bestående av personalcheferna skall ta fram ett förslag på arbetsfördelning dem emellan för att minska sårbarhet samt säkra kompetensen.

Kommunledningsutskottet beslut

Redovisningen över upphandlingen av administrativa tjänster åt HBAB godkändes

Godkänna informationen angående KS-ordförandes uppdrag i Energikontor Sydost

Godkänna informationen Kommunchefens redovisning från HUL-nämnden