

Kommunledningsutskottet

2014-04-01

Plats och tid Kommunhusets sammanträdeslokal Notariet , tisdagen den 1 april 2014
kl 08.30-12.00

Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande
Diana Bergeskans (S)
Ingemar Svanström (C)

Övriga deltagande Joakim Malmdahl, kommunchef
Agneta Rodriguez, nämndssekreterare
Inflyttarargruppen: Carina Hansson, Fredrik Sandquist, Linda Johansson,
Magdalena Fransson, § 26
Annelie Nielsen, miljöchef, § 31
Eva-Lott Berggren, ordförande styrelsen Mittpunkt, § 35

Utses att justera Ingemar Svanström (C)

Tid och plats för justering

Underskrifter	Sekreterare Agneta Rodriguez	Paragrafer 20 - 38
	Ordförande Jonas Erlandsson	
	Justerande Ingemar Svanström	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Kommunledningsutskottet

Sammanträdesdatum 2014-04-01

Datum för anslags uppsättande 2014-04-08 Datum för anslags nedtagande 2014-04-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Underskrift

Agneta Rodriguez

KU § 20

DNR: KU.2014.6

Godkännande av dagordning

Föreslås att dagordningen kompletteras med följande ärenden:

- SmåKom
- Högsbydagen

Kommunledningsutskottets beslut

Dagordningen, med kompletterande ärenden, godkännes.

KU § 21

DNR: KU.2014.57

Motion om utbildning av teknisk utrustning i tingssalen

Moderaterna har inkommit med en motion avseende behovet av utbildning av den tekniska utrustningen i tingssalen för ledamöterna.

För tillfället pågår en utredning kring att skapa en bättre struktur och användarvänlighet av den tekniska utrustningen i tingssalen. Denna utredning skall mynna ut i ett förslag till åtgärder för att skapa en användarvänlig (som ej kräver utbildning) och funktionell station för att hantera ljud- och bildvisning i tingssalen.

Kommunledningsutskottets förslag

Ovanstående redovisning lämnas som svar på motionen.

Motionen är därmed besvarad.

Beslutsunderlag

Motion m

Protokoll 2014-03-03 - KF § 36

Tjänsteutlåtande Utskott_jm

KU § 22

DNR: KU.2014.9

Samordnad upphandling i Kalmar län av kollektivtrafik med buss, personbil och mindre specialfordon

Kalmar länstrafik (KLT) har börjat planeringen inför nästa större upphandling av regional kollektivtrafik med buss, personbil och mindre specialfordon. Den trafik som upphandlingen kommer att omfatta ska vara i drift i augusti 2017, vilket i praktiken innebär att det första förberedande samrådet med tilltänkta entreprenörer ska vara genomfört senast i augusti i år. Vid det tillfället ska KLT enligt gängse upphandlingsprocess kunna redovisa bland annat ungefärligt vilka trafikvolymer som kommer att ingå i upphandlingen.

En viktig del i det kommande arbetet med upphandling blir att lägga upp anbudshandlingarna så att det ger möjlighet för såväl lokala som regionala och nationella intressenter att delta. Viktigt är även att kommande kriterier för upphandling utgår från landstingets beslut om miljöinriktning för driften av kollektivtrafik.

KLT önskar snarast möjligt få besked om kommunen har för avsikt att överlåta dels upphandling, dels löpande planering av kommunens skoltrafik till KLT och därmed ge möjlighet att integrera den med det samlade trafikutbudet i länet. Varje kommuns svar bör vara KLT tillhanda senast den 1 maj 2014 för att vara i fas med den fortsatta planeringsprocessen.

Kommunledningsutskottets beslut

Högsby kommun godkänner att upphandling och löpande planering av kommunens skoltrafik överläts till Kalmar Läns Trafik.

Beslutsunderlag

Samordnad upphandling i Kalmar län av kollektivtrafik med buss, personbil och indre specialfordon.pdf
Meddelande fr ML.pdf

Beslutsmottagare

KLT
Infrastrukturkansliet

KU § 23

DNR: KPU.2013.17

Fortsättning ledarutveckling**Bakgrund och ärendebeskrivning**

Ledarutveckling över gränserna är ett kompletterande ledarskapsprogram i våra kommuner eftersom det inte finns något program för presumtiva chefer.

Ledarutveckling över gränserna är ett unikt sammansatt program för att behålla och utveckla duktiga medarbetare i kommunerna och även vara en attraktiv arbetsgivare och skapa karriärmöjligheter för medarbetare som vill söka chef- och ledaruppdrag. Kommunerna som ingår i programmet är Aneby, Eksjö, Hultsfred, Högsby, Nässjö, Sävsjö Vetlanda och Vimmerby kommun. Tillsammans är det ca 10500 anställda och av dem är 494 chefer varav ca 100 kommer att pensioneras inom fem år. Dessutom är omsättningen på yngre chefer stor.

Programmet som har finansierats av ESF har pågått i två år. Det var över 300 sökande till programmet och totalt har 80 medarbetare utbildats. Av dessa har redan 24 fått chefstjänster och 10 specialtjänster. En följeforskare har utvärderat projektet och resultatet visar på mycket god måluppfyllelse och ett värdefullt och lyckat projekt både för medarbetarna och kommunerna. Att rekrytera chefer på detta sätt är dessutom mycket kostnadseffektivt. Tack vare samverkan kan priset på varje utbildningsplats hållas ner. Varje plats motsvarar knappt annonskostnaden för tillsättande av en tjänst.

I två år har programmet finansierats av ESF (Europeiska socialfonden) som ett kompetensutvecklingsprojekt. Projekttiden är snart slut och det går inte gå in i en ny period.

Undersökningar har gjorts för att söka finansiering för fortsättning från Kampradstiftelsen men den vägen är också stängd.

Styrgruppen förordar att kommunerna själva står för finansieringen för de medarbetare från kommunen som går programmet.

Styrgruppen består av personalchefer från alla deltagande kommuner och kommunchef/projektägare från Hultsfred.

Styrgruppen ser ett stort behov av att behålla detta program som redan är uppbyggt och har ett mycket gott resultat enligt utvärderingar. Det är ett förebyggande och långsiktigt strategiskt arbete för att på sikt klara chefsförsörjningen kommande år. Alla kommuner har en relativt stor omsättning på chefer och ser att detta program behövs för att få fler och bättre rustade personer att söka chefstjänster. I relation till vad en

Kommunledningsutskottet

2014-04-01

KU § 23

DNR: KPU.2013.17

rekrytering kostar om den dessutom blir fel så är det en lite investering med stor vinst att fortsätta programmet.

Programmet är upparbetat och fungera utmärkt med goda resultat. Om det inte fortsätter direkt kommer viktig kunskap försvinna. Upparbetade kontakter kommer gå förlorade och det kostar mycket att starta igång igen. Vi kommer att ha svårare att rekrytera rätt människor till chef- och ledartjänster och en del medarbetare kommer lämna kommunerna för att söka karriär på annat håll. Innan detta program startade har vi saknat den delen att ge medarbetare kompetensutveckling inom ledarskap inför chefstjänster. Däremot finns det utvecklingsmöjligheter för dem som redan är chefer.

Kommunledningsutskottets beslut

Ledarutvecklingsprogrammet "Ledarutveckling över gränserna" förlängs med ett år i taget och finansieras med 34 000 kr/plats.

Finansiering sker inom kommunledningsutskottets ram 2014.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ledarutveckling över gränserna fortsättning 2015 bilaga.docx
Tjänsteskrivelse Ledarutveckling över gränserna fortsättning 2015.docx

Beslutsmottagare

Personalchefen
Projektledningen

Kommunledningsutskottet

2014-04-01

KU § 24

DNR: KU.2013.246

Skrivelse angående trafikplatsen Glahytt i Högsby kommun

Skrivelse, daterad 2013-11-15, har inkommit från kommunalrådet Peter Wretlund, Oskarshamn, oppositionsrådet Mattias Wärnsberg, Hultsfred, oppositionsrådet Robert Rapakko, Mönsterås och oppositionsrådet Jonas Erlandsson, Högsby, angående trafikplatsen Glahytt i Högsby kommun.

Vid trafikplatsen Glahytt i Högsby kommun möts riksvägarna 34 och 37/47. Riksvägarna går mot Oskarshamn, Kalmar, Växjö, Jönköping samt Linköping. Vid trafikplatsen finns idag bussterminal och parkeringsmöjligheter. Skötseln av området görs av Trafikverket. Området är idag en vilande resurs som skulle kunna användas för riktade informationsinsatser.

Då trafikplatsen ligger vid ett strategiskt läge där kommunerna Hultsfred, Högsby och Oskarshamn strålar samman, och mycket trafik passerar där, vore det bra om området kunde användas för turist- och företagsinformation.

Därför föreslås att Hultsfred, Högsby, Oskarshamn och Mönsterås kommuner tillsammans utreder möjligheterna att placera informationstavlor för turist- och företagsinformation vid trafikplatsen Glahytt. Dessutom måste skötsel av området blir bättre. Hela trafikplatsen skulle kunna bli betydligt vackrare med trädplanteringar och välskötta grönytor.

Kommunchefen informerar att Trafikverket meddelat att de endast godkänner uppsättning av informationstavlor på området där parkering finns. Infrastrukturkansliet är involverad i frågan och ska efterhöra med samtliga kommuner hur de ställer sig i frågan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Hultsfred har tillsammans med Infrastrukturkansliet träffat Trafikverket i början av februari 2014 för att bland annat prata om rondellen i Glahytt och eventuell skyltning. På mötet framkom synpunkter på att platsen pendlarparkering/busshållplats är inte intressant för någon part på grund av liten närbarhet till intressanta grupper. Möjligen att rastplatsen invid Försjön i omedelbar anslutning till rondellen skulle kunna vara intressant ur ett turistiskt/besökare perspektiv.

Informatören meddelar att en träff kommer hållas under vecka 15 med berörda kommuner och Infrastrukturkansliet, för att gemensamt skriva ihop ett svar på frågan.

Kommunledningsutskottet

2014-04-01

KU § 24

DNR: KU.2013.246

Kommunledningsutskottets beslut

Ärendet återremitteras och svar från kommande träff med tjänstemännen
inväntas.

Beslutsunderlag

Avrapportering

Skrivelse angående trafikplatsen Glahytt i Högsby kommun

Protokoll 2014-02-04 - KU § 9

Beslutsmottagare

Informatören

Infrastrukturkansliet

Kommunledningsutskottet

2014-04-01

KU § 25

DNR: KU.2014.68

Årets Entreprenör

Kommunstyrelsen beslutade 2012-02-14, § 24, att instifta stipendiet/utmärkelsen - Årets Entreprenör - vilket ska delas ut vid det årligen återkommande evenemanget Möjligheternas Kväll.

Kommunledningsutskottet utser Årets Entreprenör och vad priset ska bestå av. Priset delas ut av kommunledningsutskottets ordförande.

Kommunledningsutskottets beslut

Till Årets Entreprenör utses Sammy Gabrielsson.

Priset delas ut på Möjligheternas Kväll den 24 maj 2014.

Kommunledningsutskottet

2014-04-01

KU § 26

DNR: KU.2013.137

Förslag till aktiviteter, inflyttarservice

Vid kommunledningsutskottets sammanträde 2014-02-04 informerades samordnaren om olika förslag på aktiviteter som tagits fram av arbetsgruppen för inflyttarfrågor. Kommunledningsutskottet ställde sig positivt till redovisade aktiviteter och ville ha en kostnadsberäkning för de olika aktiviteterna och att den redovisas för kommunledningsutskottet den 1 april 2014.

Vid dagens sammanträde medverkar arbetsgruppen och presenterar upplägg för Aktivera Mera-dagen den 12 april i Lanhagen. 26 föreningar har anmält intresse att delta. En annan aktivitet är planerad att hållas i höst.

Föreslås att kommunen satsar på Högsbydagen med information till invånarna, exempelvis med öppet kommunhus och även finnas utanför i tingshusparken med information.

Kostnadsförslag för annons i Metro redovisas. En helsida i Stockholm skulle exempelvis kosta ca 209 000 kr.

Kommunledningsutskottets beslut

Kommunledningsutskottet tackar för informationen och ställer sig bakom de aktiviteter arbetsgruppen presenterat, som Aktivera Mera-dagen, satsning på Högsbydagen och höstsatsningen.

Beslutsunderlag

Möte inflyttargruppen 140226.pdf

Information inflyttarnätverket KLU 140204.pdf

Protokoll 2014-02-04 - KU § 2

Beslutsmottagare

Arbetsgruppen för inflyttarfrågor

KU § 27

DNR: KU.2013.136

IT-utredning

Advania har upprättat en slutrapport över e-strategi, Högsby kommun.
Kommunchefen redovisar vissa delar av rapporten. Arbetet fortgår.

Kommunledningsutskottets beslut

Redovisningen godkännes.

Beslutsunderlag

Slutrapport e-strategi Högsby kommun - v1.1.pdf

Beslutsmottagare
Kommunchefen

KU § 28

DNR: KU.2014.76

Arkivhantering i Högsby kommun

En granskning av kommunens arkivplaner och arkivhantering gjordes 2005 av Komrev. Efter detta ombads Kalmar läns arkivförbund att göra en förstudie av vilka åtgärder som behövdes för att komma till rätta med de brister som påpekades i Komrevs rapport.

Vid kommunstyrelsen den 20 juni 2006 (dnr: KU/2005.400) togs ett beslut att smärre förändringar skulle göras enligt det som framkom vid Kalmar läns arkivförbunds förundersökning. I Högsby kommun är det kommunstyrelsen som är arkivmyndighet, vilket innebär att det är dem som är ansvarig för tillsynen och därmed också säkerheten i kommunens olika arkiv, såväl närarkiv, centralarkiv och slutarkiv.

Arkivfrågan har aktualiserats av flera skäl. Dels så står kommunen inför en pensionsavgång för nuvarande arkivarbetare som är den person som har kompetens i arkivhanteringen.

Dels så står kommunerna i Kalmar län inför ett samarbete där kommunen så småningom går in i e-arkiv. Då är det viktigt att Högsby kommun ser till att ha uppdaterade rutiner om dokumenthantering.

Redan 2006 rapporterades att Högsby kommun bryter mot lagen när det gäller arkiv- och dokumenthantering. Idag är arkivhanteringen eftersatt vilket gör att arbetet präglas av ineffektivitet. Bland annat så saknas vissa aktuella styrdokument. Om det inte är ordning på dokumenten innebär det att mycket tid får läggas på att leta när väl uppgift behöver hämtas från arkivet. Servicen ut mot medborgarna blir sämre. Brister i styrdokumentet kan också leda till att onödigt många dokument sparas.

En arkivredogörare behöver utses vid varje verksamhet. De som utses till arkivredogörare bör få utbildning i arkivhantering. I rapporten framkommer det också att det finns en del brister i kommunens arkivlokaler. De bristerna bör också åtgärdas. För att kunna lösa problemen med hanteringen och lokalerna bör en plan upprättas:

- Vad behöver göras?
- När måste det vara gjort?
- Hur ska det göras?
- Vad kostar det?
- Vem ska göra vad?

Kommunledningsutskottet

2014-04-01

KU § 28

DNR: KU.2014.76

Kommunledningsutskottets beslut

Ärendet återremitteras för framtagande av förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Skrivelse

Inventering investeringar arkiven 2005.doc

Granskningsrapport arkivplaner och arkivhantering 2005.doc

KS § 260, 2006-06-20.pdf

Beslutsmottagare

Informatören

Kommunledningsutskottet

2014-04-01

KU § 29

DNR: KU.2014.41

Delgivningar KLU 2014-04-01

Kommunledningsutskottets beslut

Redovisningen godkännes.

Beslutsunderlag

Inbjudan workshop om projektet e-Serviceverkstäder

KU § 30

DNR: KU.2014.47

Budgetuppföljning KLU mars -14

Budget för oförutsedda behov prognostiseras att de kommer förbrukas under året. Men nedanstående avvikelser mot budget kommer kommunledningsutskottet redovisa ett resultat som är ca 1.000 tkr bättre än budget på årsbasis för 2014.

Följande avvikelser mot helårsbudget prognostiseras:

- Ej tillsatt tjänst som HR-samordnare jan-apr +200 tkr
- Vakant Ekchef (exkl extra ers. Mittpunkt) +100 tkr
- Vakant KC (exkl ers till t.f) +100 tkr
- Ej utnyttjade bidrag till bredband +1.000 tkr
- RTJ, ned. Fågelfors -100 tkr
- Skolskjuts, skatteväxling Landstinget -300 tkr

Kommunledningsutskottets beslut

Redovisningen godkännes.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Utskott_jm

Beslutsmottagare

Ekonomi

Kommunledningsutskottet

2014-04-01

KU § 31

DNR: PBG.2012.1

Uppdaterad budget för åtgärder vid Björkshult glasbruk

Naturvårdsverket beviljade 2012-09-18 Högsby kommun medel för avhjälpningsåtgärder vid Björkshult glasbruk, ärende NV-03840-10. Projektets totala kostnad var beräknad till 17,4 Mkr varav bidragsdelen från Naturvårdsverket är 17,31 Mkr. Resterade del av kostnaderna finansieras av fastighetsägaren.

Naturvårdsverket meddelade i sitt bidragsbeslut att verket har för avsikt att ge fortsatta bidrag så att efterbehandlingsåtgärderna kan slutföras och följas upp. Beslut om ytterligare bidrag fattas utifrån ny eller kompletterande ansökan.

Under projekteringsarbetet som pågått under hösten 2013 har mängderna som överstiger gränsen för platsspecifika riktvärden uppräknats, bland annat beroende på en utökad provtagning. Samtliga kostnadsposter i åtgärdsutredningen har setts över tillsammans med de nya uppgifter som framkommit i projekteringsarbetet. En uppdaterad budget har tagits fram utifrån detta som visar att kostnaderna i åtgärdsutredningen bedöms ha ökat med motsvarande 5,5 Mkr.

Ett PM avseende uppdaterad budget har upprättats av Samuel Bergquist, Sweco Environment AB, dat. 2014-03-18, rev. 2014-03-19.

Kommunledningsutskottets förslag

En ansökan om utökat bidrag med 5,5 Mkr till projekt Björkshult glasbruk inlämnas till Naturvårdsverket, så att planerade utredningar och efterbehandlingsåtgärder kan genomföras och slutföras i enlighet med tidigare beslut.

Beslutsunderlag

Statusrapportering

Bidragsansökan 2008.pdf

KF § 66, 2006-03-30.pdf

KS § 112, 2008-06-19.pdf

PM_Budget - ansökan bidragsmedel 140319.pdf

Kommunledningsutskottet

2014-04-01

KU § 32

DNR: KU.2014.22

Nedskrivningsbehov anläggningstillgångar

De bokförda värdena på kommunens VA-anläggningar är högt i förhållande till den status som anläggningarna befinner sig i idag. Detta föranledde att Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) genomförde en analys av de bokförda värdena på kommunens VA-anläggningar. Vid analysen framkommer att det historiskt sett har bokförts åtgärder som investeringar som borde ha bokförts som löpande underhåll. Detta har i sin tur inneburit att vi idag har "för höga" bokförda värden på våra VA-anläggningar och en nedskrivning av dessa bör göras. I storleksordningen har man i analysen hittat ca 5,0 Mnkr som nedskrivningsbehov. Om denna nedskrivning skall verkställas bör ÖSK få i uppdrag att uppdatera effekten på framtida behov av taxenivåer.

Kommunledningsutskottet beslutade 2014-02-04, att ge ÖSK i uppdrag att uppdatera effekten på framtida taxenivåer med anledning av en nedskrivning av det bokförda värdet med 4,7 Mnkr på kommunens VA-anläggningar.

Kommunledningsutskottets behandlar ärendet igen 2014-04-01.

Kommunledningsutskottets förslag

En nedskrivning görs av det bokförda värdet med 4,7 Mnkr på kommunens VA-anläggningar inför bokslutet 2014.

Beslutsunderlag

Protokoll 2014-02-04 - KU § 14

Beräkning ÖSK 140326.xls

Beräkning2 ÖSK.xls

KU § 33

DNR: KU.2014.35

Samverkan ekonomi

Kommunchefen informerar om pågående uppdrag kring samverkan inom ekonomiadministration. Kommunledningarna i Högsby och Hultsfred kommer att träffas inom kort för att konkretisera uppdraget.

Kommunledningsutskottets beslut

Informationen godkännes

Kommunledningsutskottet

2014-04-01

KU § 34

DNR: KU.2014.95

Högsbydagen 2014

Kommunledningsutskottets ordförande och kommunstyrelsens ordförande har träffat ordföranden för Högsbydagsföreningen med anledning av att föreningen söker stöd till genomförandet av evenemanget Högsbydagarna.

Kommunledningsutskottets beslut

Högsby kommun bidrar med 25 000 kronor till genomförandet av 2014 års Högsbydagarna. Bidraget ska användas till att köpa in ett större partytält.

Kommunen skall ha rätt att nyttja tältet till självkostnad.

Bidraget finansieras från kommunledningsutskottets konto för oförutsedda behov 2014.

Beslutsmottagare

Högsbydagsföreningen
Ekonomi
Fritidschefen

Kommunledningsutskottet

2014-04-01

KU § 35

DNR: KU.2014.5

Näringslivsfrågor

Kommunchefen informerar om pågående förändringar inom näringslivsverksamheten, där Mittpunkt Högsby är samarbetspartnen. Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-11, § 27 att ge kommunchefen i uppdrag att i samråd med styrelsen i Mittpunkt arbeta fram erforderliga styrdokument och handlingsplaner för att från och med årsskiftet 2014/2015 verkställa den nya organisationen.

Vid dagen sammanträde är Mittpunkts styrelseordförande inbjudan för diskussion om framtida utökad samverkan.

Mittpunkt redovisar bland annat följande:

- Frukostmöte hos företaget Högsby Djurklinik 2014-04-15
- Konferens De gröna näringarnas framtid i Kalmar län, 2014-04-25 i KalmarSalen
- Industrilokaler till salu finns i Ruda och Högsby
- Tekniknod nordost/Linnéuniversitetet har besökt 8 företag i Högsby kommun. Samarbete med Mittpunkt.
- Nytt företag har etablerats i Fagerhult, Måketorps Kött.
- Möjligheternas Kväll äger rum lördag 24 maj 2014
- Information Leader projektet Företagsutveckling via Mitt i Småland.
- Högsby Utbildningscenter har genomfört en träff i Skorpatorp/Oskarshamn 2014-03-20, syfte att få igång mer uppdragsutbildningar vid Industriprogrammet i Högsby.
- Erbjudande att vara Sommarföretagare
- Information om Träregion Småland
- ALMI företagsparter erbjuder företag i Högsby kommun att ställa ut i Smålandsmontern på Elmia Subcontractor 11-14 november 2014.

Dessutom redovisas Näringslivsfakta Högsby kommun 2013.

Kommunledningsutskottets beslut

Kommunledningsutskottet tackar för diskussionen.

Ordföranden i Mittpunkt får i uppdrag att sammankalla, kommunledningsutskottet, kommunchef, representanter från styrelsen i mittpunkt samt representant från Högsby sparbanks näringslivsstiftelse för vidare arbete enligt uppdrag.

Kommunledningsutskottet

2014-04-01

Redovisade rapporter godkännes.

KU § 35

DNR: KU.2014.5

Beslutsunderlag

Näringslivsfakta - Högsby kommun 2013.ppt
Näringslivsfakta - Högsby kommun 2013 .pdf
Info Kommunledningsutskottet 1 april 2014.doc
Erbjudande sommarföretagare.pdf
Frukostmöte 2014-04-15.pdf
GrönaNäringar konferens.pdf
Smålandsmonterna2014 infoblad.pdf
Information om Träregion Småland.docx
Projekt företagsutveckling Leader.pdf

Beslutsmottagare

Styrelseordföranden i Mittpunkt
Mittpunkt

Kommunledningsutskottet

2014-04-01

KU § 36

DNR: KU.2014.20

Budget 2015 - 2017 Kommunledningsutskottet**Ärendebeskrivning**

Budgetberedningen har beslutat om ramar 2015-2017 för utskotten.

Kommunledningsutskottet redovisar följande konsekvenser på ramar och förslag till tilläggsäskanden.

Drift

Kommunledningsutskottet redovisade ett överskott 2013 om knappt 300 tkr. Budget för innevarande är i balans. Dock prognostiseras ett överskott på cirka 1.000 tkr på grund av ej utnyttjade bidragspengar för bredbandsstrategin. När 2014 års budget fastslogs fanns det även med en buffert för nedskrivning av anläggningstillgångar under 2014-2016. Detta är i ramarna för 2015-2017 bortplockat. Förslaget till 2015 års budget ligger inom ram och är i stort sett en kopia på 2014 års budget. Den största skillnaden är att i 2015 års budgetförslag finns inte några medel avsatta för kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Effekten av detta är att över tid finns risk att medarbetarna/cheferna i kommunen ej får nödvändig kompetensförsörjning samt att kommunen kommer få bekymmer med framtida rekryteringar.

Tilläggsäskanden, drift

250 tkr	Enligt ovan är det olyckligt att ej ha några medel för kompetensutveckling, varvid ett tilläggsäskande om 250 tkr/år är rimligt.
40 tkr	Radiosändningarna av KF upphörde under 2013 på grund av att närradioföreningen la ner sin verksamhet. I och med detta togs budgeterade medel för detta bort från och med 2014. Nu är en nystart av närradioföreningen på gång och KF presidium är positiva till att börja radiosända KF-sammanträdena igen.
1.000 tkr	Högsby har tillsammans med Oskarshamn och Hultsfreds kommuner genomfört en utredning kring kommunens IT-verksamheter samt förslag till IT/e-strategi för kommunen/erna. Vidare har det under mars 2014 startat upp ett E-utvecklingsråd i länet, bestående av komuncheferna med uppdrag att
ny	

Kommunledningsutskottet

2014-04-01

KU § 36

DNR: KU.2014.20

verkställa verksamhetsutveckling/effektivisering med hjälp av IT-stöd. Åtgärderna som föreslås i rapporten kräver initiala resurser under 3 år med uppskattningsvis 1 mkr/år.

Totalt föreslår kommunledningsutskottet tilläggsäskanden om 290 tkr/år samt ytterligare 1.000 tkr under 2015-2017.

Investering

Inga ytterligare investeringsbehov finns utöver budgetberedningens förslag.

Inriktningsmål och resultatmål

I bilaga redovisas förslag till nya inriktningsmål och resultatmål inom kommunledningsutskottets verksamhetsområde.

Tilläggsförslag under mötet

Kommunledningsutskottets ordförande Jonas Erlandsson (S) föreslår att:

- 100 000 kr avsätts för att kunna digitalisera kallelserna till kommunfullmäktige
- För att kunna införa kommunfullmäktige på dagtid avsätts 350 000 kr
- Radiosändning av kommunfullmäktigesammanträdena med 40 000 kr stryks

Kommunledningsutskottets beslut

Ovanstående förslag inklusive Jonas Erlandssons (S) tilläggsyrkande godkännes.

Reservation

Ingemar Svanström (C) bifaller tjänstemannaförslaget och reserverar sig mot Jonas Erlandssons förslag.

Beslutsunderlag

Kommunledningsutskott_budget2014.doc
Tjänsteutlåtande Utskott_KLU_jm
Kommunledningsutskott_budget2015_ver1.doc
budgetförslag15_KLU.pdf

Beslutsmottagare

Budgetberedningen
Ekonomi

KU § 37

DNR: KU.2014.83

Taxor och avgifter 2015 inom kommunledningsutskottets verksamhetsområde

Sedan 2010 har kommunen tagit ut en taxa för kopiering.

Följande avgifter föreslås per kopia (nuvarande taxa inom parentes):

A 4	2 kr (1 kr)
A 3	4 kr (2 kr)
A 4 färg	3 kr (1,5 kr)
A 3 färg	6 kr (3 kr)

Kopiering på arkets båda sidor räknas som 2 kopior.

Förslaget är baserad på kommunens självkostnader för kopiering innefattande:

Papperskostnad, tonerkostnad, leasingkostnad, avgift enligt avtal för varje kopia, service samt moms och kommunens hanteringskostnader.

Kommunen tar ut en avgift för att vi scannar leverantörsfakturor åt framförallt andra kommuner. Avgiften för detta är inte en taxa utan regleras i avtal med respektive kund. Innebörden av detta är att KF ej behöver fastställa denna avgift.

Kommunledningsutskottets beslut

Föreslagna taxor och avgifter för 2015 bifalles.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Utskott_KLU_jm.docx

Beslutsmottagare
Budgetberedningen
Ekonomi

KU § 38

DNR: KU.2014.92

Inbjudan till Småkoms rikskonferens 2014

SmåKom (De små kommunernas samverkan) inbjuder till rikskonferens i Charlottenberg 23-25 april 2014.

Kommunledningsutskottets beslut

Jonas Erlandsson (S) utses att representera kommunen på konferensen.

Ytterligare en politiker ges möjlighet att delta.