

Protokoll

LOKSAM Kommunstyrelseförvaltningen den 14 april 2020

Närvarande

Gunilla Ejefors Lublin	Ksf
Margareta Jarnevall	Ksf
Jörn Karlsson	Ksf, under punkt 3
Hans Ernston	Vision, under punkt 1-4
Ann Heimdahl	Vision
Birgitta Tångerby	Kommunal
Céline Stöldal	SSR, medverkar
Johanna Andersson	SACO

1. Val av justeringsman

Céline Stöldal och Birgitta Tångerby valdes att justera dagens protokoll.

2. Föregående sammanträdesprotokoll

Inga synpunkter på föregående protokoll

3. Ekonomi (samverkan), föredragande Jörn Karlsson

Förvaltningens prognos efter mars månad är totalt minus 4,0 mnkr, vilket är densamma som prognosen efter februari månad. Förklaringen till prognosen är enligt följande:

Den politiska organisationen utökades inför innevarande mandatperiod men kostnaderna har ökat mer än vad som har budgeterats. Utfallet efter två månader indikerar en prognos om underskott på 4,0 mnkr för helåret 2020.

Inom kommunstyrelseförvaltningen är prognosen för lokalbanken ett underskott med 15,0 mnkr för tomställda lokaler. Förvaltningen arbetar med att ta fram en åtgärdsplan för hur de tomställda lokalerna skall hanteras.

Vidare har förvaltningen kostnader för evakueringar vid ombyggnationer som tidigare bokförts på respektive projekt, men som sedan 2019 bokförs på driften. Dessa kostnader är inte budgeterade. Prognosen för 2020 är en kostnad på 20,0 mnkr. Förvaltningen arbetar med att se över exploateringsintäkter och kan redan nu se att intäkterna minst kommer att vara i paritet med det underskott som lokalförsörjningen prognosticerar, det vill säga 35,0 mnkr.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning per februari är att förvaltningen kommer att ha ett nollresultat vid årets slut. Inom de gemensamma kostnaderna prognosen för helåret ett nollresultat. Prognosen för kommunstyrelsen totalt är 4,0 mnkr i underskott.

Vidare redogjorde arbetsgivaren för de ökade generella statsbidragen som har beslutats eller kommer att beslutas på sammanlagt 139,6. Men det kommer även prognoser på minskade skatteintäkter, med anledning av Coronas påverkan på ekonomi. Prognosen är ca 39 mnkr lägre skatteintäkter men det kan bli mer. Nästa prognos från SKR kommer den 29 april.

Kommunal efterfrågade på vilket sätt de försäkringskostnader om ca 2 miljoner ska fördelas ut samt vad de består i. Arbetsgivaren ber att få återkomma med redovisning vid mötet i maj.

4. Information om omorganisering KSF

Efter genomgång av bilaga 1 samt riskanalysen samverkade arbetsgivaren nedanstående förslag:

- Strategisk planering och MEX flyttas över till kansliet
- Näringslivsenheten flyttas över till KomDU
- Överförmyndaren flyttas över till Ekonomiavd.

De fackliga parterna hade inget att erinra mot arbetsgivarens förslag.

5. Genomgång av arbetsmiljöuppföljningen på loksam

Punkten flyttades till mötet den i maj

6. Anmälda frågor från de fackliga organisationerna

Inga frågor var anmälda till dagens möte.

7. Övrigt

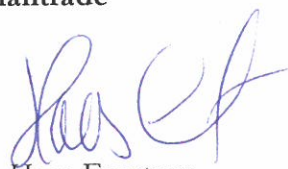
Inga frågor var anmälda till dagens möte.

8. Avslutning/ tidpunkt för nästa sammanträde

Nästa sammanträde är den 26 maj 15.30 – 16.30

Justeras:


Gunilla Ejefors Lublin
HR direktör


Hans Ernstson
Vision


Birgitta Tångery
Kommunal