

Protokoll

LOKSAM Kommunstyrelseförvaltningen den 20 september 2022

Närvarande

Gunilla Lublin	KSF
Margareta Jarnevall	KSF
Jeanette Winnerstad	KSF
Jennie Bergsten	KSF
Saara Gustafsson	Kommunal
Xerxes Fallah	Vision
Ester Hreinsson	SSR
Johanna Andersson	Saco

1. Val av justeringsman

Saara Gustafsson och Johanna Andersson valdes att justera dagens protokoll.

2. Föregående sammanträdesprotokoll

Synpunkter fanns på innehållet i föregående protokoll vilket ska justeras.

3. KSF:s ekonomi T2

Arbetsgivaren informerade om resultatet per augusti 2022:

- KS årsbudget är 317,2 mnkr.
- Ackumulerat utfall är 44,7 mnkr (14,1%).
- Resultatet är 157,7 mnkr.
- Överskottet beror på exploateringsvinster och oförbrukade tillfälliga medel.
- KS årsprognos är ett överskott på 50,0 mnkr.
- Försäljning av mark kommer att ske under året. Intäkter har inkommit med 169,2 mnkr. I positiv risk för exploateringsverksamheten ligger 85,0 mnkr. Årsprognosen är per augusti 100,0 mnkr.

- Lokalförsörjningen har ett resultat per augusti på -24,9 mnkr. Kostnaderna brukar vara högre under hösten. Underskottet ökar varje månad. Årsprognosen är -50,0 mnkr.
- För övriga verksamheter i förvaltningen pekar resultatet augusti mot ett överskott. Tillfälliga medel kommer inte att hinna användas under året. Årsprognosen sätts per augusti till 0.

4. Återkoppling skyddsronde KSF

Vision önskar att stickprovskontroller görs vad gäller fysiska skyddsronder. Kommunal önskar att det sker en uppföljning av vilka kameror som finns installerade på KSF, bland annat på gymmet. Vilka kameror bör finnas kvar av säkerhetsskäl?

Arbetsgivaren föreslår att riskbedömning och fysisk skyddsronde följs upp i november. Vid uppföljningen görs nedslag och stickprovskontroller av punkter som tagits upp. Handlingsplaner och protokoll gällande skyddsronder skickas ut. Arbetsgivaren återkommer angående inventering av kameror.

5. Övrig fråga

Arbetsgivaren informerade om den upptäckta fuktskadan i kommunhuset. I somras framkom brister i inomhusmiljön i kommunhuset i form av missfärgningar på rör. Kommunen har löpande kontakt med fastighetsbolaget SBB för att kunna sätta in åtgärder så snabbt som möjligt. En omfattande sanering samt analyser och kontroller kommer att genomföras för att komma till rätta med bristerna. Om misstänkta skador upptäcks ska arbetsgivaren kontaktas för att kunna informera fastighetsägaren om dessa.

6. Avslutning/tidpunkt för nästa sammanträde

Nästa ordinarie LOKSAM är 25 oktober.

Bilagor:
Bildspel - KS månadsuppföljning augusti 2022

Justeras:

Gunilla Lublin
HR-direktör

Ester Hreinsson
SSR

Saara Gustafsson
Kommunal

Underskrifter

Detta är ett PDF-dokument elektroniskt underskrivet av Haninge kommuns underskriftstjänst. Dokumentets integritet skyddas genom att skriva under och försegla innehållet med ett certifikat som utfärdas av Haninge kommun. Validering av underskriften bekräftar att innehållet inte har ändrats sedan undertecknandet. För att verifiera dokument som skrivits under, använd länken <https://esign.haninge.se/validate>