

# Protokoll

## LOKSAM Kommunstyrelseförvaltningen den 25 oktober 2022

### Närvarande

Gunilla Lublin	KSF
Margareta Jarnevall	KSF
Jeanette Winnerstad	KSF
Jennie Bergsten	KSF
Saara Gustafsson	Kommunal
Stefan Ström	Vision
Ester Hreinsson	SSR

### 1. Val av justeringsman

Saara Gustafsson och Ester Hreinsson valdes att justera dagens protokoll.

### 2. Föregående sammanträdesprotokoll

Synpunkter saknades gällande föregående protokoll.

### 3. KSF:s ekonomi T2

Arbetsgivaren informerade om resultatet per september 2022:

- KS årsbudget är 317,2 mnkr.
- Ackumulerat utfall är 75,1 mnkr (23,7%).
- Resultatet är 157,3 mnkr.
- Överskottet beror på exploateringsvinster och oförbrukade tillfälliga medel.
- Kommunstyrelsens 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 september 100,0 mnkr.

Lokalförsörjningen har ett resultat per september på -30,3 mnkr. Kostnaderna brukar vara högre under hösten. Underskottet ökar varje månad. Årsprognosen är -50,0 mnkr.

För övriga verksamheter i förvaltningen pekar resultatet mot ett överskott. Tillfälliga medel kommer inte att hinna användas under året. Årsprognosen sätts per september till 0.

#### **4. Återkoppling skyddsronder KSF**

Arbetsgivaren återkopplade från de fysiska skyddsronder som gjorts på förvaltningens avdelningar. Vid skyddsronderna deltog arbetsmiljöingenjör, skyddsombud och chefer. Nedslag med exempel på åtgärder utifrån skyddsronder togs upp, protokoll från skyddsronderna har skickats ut tidigare.

Återkoppling från arbetsplatsundersökningen (APU) sker på Loksam i november.

#### **5. Frågor från de fackliga parterna**

Fackliga parter hade inga övriga frågor att lyfta vid mötet.

#### **6. Avslutning/tidpunkt för nästa sammanträde**

Nästa ordinarie LOKSAM är 22 november.

Bilagor:  
Bildspel - KS månadsuppföljning september 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>