

# Protokoll

## LOKSAM Kommunstyrelseförvaltningen den 13 december 2022

### Närvarande

Gunilla Lublin	KSF
Margareta Jarnevall	KSF
Jeanette Winnerstad	KSF
Jennie Bergsten	KSF
Saara Gustafsson	Kommunal
Jonathan Rosén	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 november 2022:

- KS årsbudget är 317,8 mnkr.
- Ackumulerat utfall är 132,7 mnkr (41,7 %).
- Resultatet för månaden är 157,3 mnkr.
- Överskottet beror på exploateringsvinster och oförbrukade tillfälliga medel.
- Kommunstyrelsens årsprognos är ett överskott på 173,5 mnkr.

- Försäljning av mark har skett under året och årsprognosen för exploateringsvinster har ökat till 183,0 mnkr.
- Lokalförsörjningen har ett resultat per november på -31,9 mnkr. Oktober och november månads kostnader är oväntat låga jämfört med budget. Rättningar förväntas under december. Årsprognosen minskar ändå något till -45,0 mnkr.
- Förvaltningens övriga verksamheters sammanlagda resultat är positivt, delvis för att tillfälliga medel för 2022 inte hinner förbrukas. Årsprognosen är 24,0 mnkr.

#### **4. Förslag gällande inrättande av gruppleदारbefattning på lokalförsörjningsenheten**

Arbetsgivaren föreslår ett inrättande av en ny roll/tjänst, en gruppleदारbefattning inom lokalförsörjningsenheten. Beskrivning av arbetsinnehåll för tjänsten bifogas protokollet.

Fackliga parter biföll arbetsgivarens förslag till beslut.

#### **5. Övrig information från arbetsgivaren**

Kortfattad information lämnades om den nya politiska ledningen i kommunen. Det har inneburit att KSF:s verksamhetsplanering skjutits på, mer information lämnas på Loksam i februari.

En upphandling av nytt lönesystem kommer att ske kommande år vilket innebär ett omfattande arbete för förvaltningen. Ett ledarskapsstöd för ledningsgruppsutveckling kommer att upphandlas samt leverantör av arbetsplatsundersökning.

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

Fackliga parter hade inga övriga frågor att lyfta vid mötet.

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

Nästa ordinarie Loksam är 10 januari 2023.

Bilagor:

Bildspel - KS månadsuppföljning november 2022

Arbetsbeskrivning, gruppleदार Lokalförsörjningsenheten

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>