

Protokoll

Centrala samverkansgruppen den 7 mars 2023

Närvarande

Magnus Gyllestad	Kommundirektör, mötesordförande
Gunilla Ejefors Lublin	Kommunstyrelseförvaltningen, sekreterare
Johan Westin	Kommunstyrelseförvaltningen, under punkt 3
Mats Pettersson	Ordförande Lärarförbundet (Sveriges skolledare)
Alexandra Eldstål	Ordförande Kommunal
Xerxes Fallah	Ordförande Vision
Ester Hreinsson	SSR
My Flucht	SSR (ersättare Ester Hreinsson)
Lena Possbeck	Ordförande Lärarnas Riksförbund (Sveriges skolledare)
Marianne Zetherlund	SACO (vikariat för Johanna Andersson)

Anmält förhinder

1. Val av justeringsman

Alexandra Eldstål och Lena Possbeck valdes att justera dagens protokoll.

2. Föregående sammanträdesprotokoll

Protokollet lades till handlingarna.

3. Budgetfrågor

Arbetsgivaren informerade om boksluts kommittén för 2022 se [bilaga 1](#).

4. Arbetsmiljöfrågor

Ingen punkt anmäld till dagens möte

5. koncernövergripande frågor

Ingen punkt anmäld till dagens möte

6. Upphandling

Ingen punkt anmäld till dagens möte

7. Fackliga frågor



De fackliga företrädarna har lyft ett önskemål om att kompetensutvecklas inom rekryteringsområdet. Arbetsgivaren har nu lämnat förslag på datum och att anmälan sker till HR-utbildningsadressen och sedan läggs anmälningarna in i LMS:en (vårt utbildningssystem). På så sätt kan man följa upp vilka utbildningar som har genomgåts.

8. Övriga punkter

Arbetsgivaren informerade om att ekonomiavdelningen tillsammans med löneenheten har för avsikt att implementera resemodulen i Heroma. Detta minskar administrativt arbete när det gäller manuella hanteringar av utlägg ifrån medarbetare. Implementering kommer att ske i april.

Vision efterfrågade hur samarbetet/samordningen ska fungera mellan förvaltningarna och den nya nämnden.

9. Nästa möte

Nästa möte är den 4 april 2023 kl. 14.30 -17.00.

Justeras:



Magnus Gyllestad

Kommundirektör



Alexandra Eldstål

Kommunal



Lena Possbeck

Sveriges Lärare

Underskrifter

Underskriven av
magnus.gyllestad@haninge.se, via godkänd e-legitimation

Underskriftsdatum
2023-03-09 13:03:08



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>



Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommunikén är kommunstyrelseförvaltningens sammanfattande bild av Haninge kommuns preliminära bokslut för 2022.

Avsikten är att presentera kommunens preliminära bokslut i avvaktan på de sakkunniga revisorerernas granskning av kommunens bokslut och den sammanställda redovisningen.

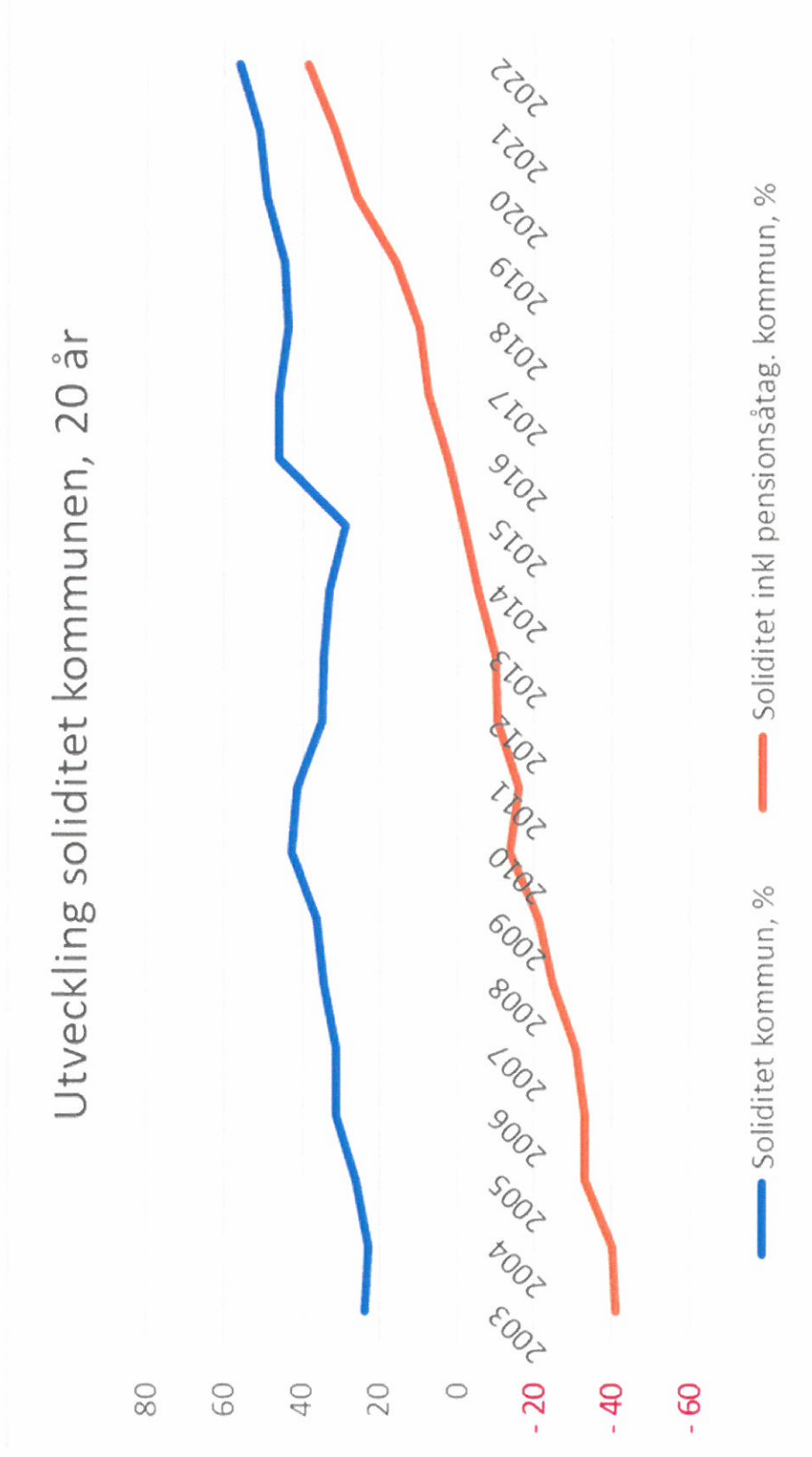
Resultat 2022

- Resultatet är 625,9 miljoner kronor.
 - 459,2 mnkr bättre än budget (166,7 mnkr)
 - 120 mnkr finansförvaltningen
 - 240 mnkr exploateringsintäkter
 - 38 mnkr KF reserv
 - 61 mnkr nämndernas överskott
 - 68 mnkr fördelades utöver MoB för 2022 i ”ej ramhöjande medel”
 - 58 mnkr av tidigare års driftöverskott överfördes till budget 2022
 - Underskott LFE -54 mnkr
- Resultatet motsvarar 10,5 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämnning.
 - 11,1 procent inkl. jämförelsestörande poster (34,9 mnkr)
 - Den finansiella indikatorn för god ekonomisk hushållning är uppfylld både för det enskilda året (11,1 procent) och över en rullande fyraårsperiod (7,2 procent).

Soliditet 2022

- Kommunens soliditet uppgick till 56,3 procent.
 - Soliditeten inklusive kommunens pensionsåtagande uppgick till 38,7 procent
- Indikatorn för GEH är uppfyllt
 - Kommunens soliditet ökade med 5,0 procentenheter jämfört med 2021 (51,3 procent).
 - Soliditeten inklusive pensionsåtagande ökade med 7,0 procentenheter jämfört med föregående år (31,7 procent)

Soliditet, utveckling 20 år



Skatteintäkter/ verksamhetens nettokostnader

- Utfallet för skatteintäkter och generella statsbidrag motsvarar en ökning med 7,7 procentenheter jämfört med året innan.
- Verksamhetens nettokostnader har ökat med 8,6 procentenheter jämfört med året innan.
 - 2021 minskade nettokostnaderna med 15,7 mnkr eller 0,3 procentenheter jämfört med 2020. Nettokostnadsökningen har varit låg de två föregående åren, till stor del beroende på effekterna av pandemin.
- Nettokostnadsökningen 2022 innefattar även den normalt förväntade kostnadsökningen mellan 2020 och 2021. I snitt ökade verksamhetens nettokostnader med 4,5 procentenheter under rullande fyra år och 4,1 procentenheter 2020-2022.

Verksamheternas resultat

NÄMND, STYRELSE	NETTOKOSTNADER 2022	BUDGET 2022	AVVIKELSE MOT BUDGET	AVVIKELSE %
Kommunstyrelsen	-130,7	-317,8	187,1	58,9 %
Grund- och forskolenämnd	-2 230,1	-2 259,9	29,7	1,3 %
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	-495,2	-521,6	26,4	5,1 %
Idrott- och fritidsnämnd	-155,3	-163,0	7,7	4,8 %
Kommunfullmäktiges reserv	0,0	-38,0	38,0	-
Kultur- och demokratinämnden	-80,3	-84,9	4,6	5,4 %
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd	-15,7	-23,7	8,0	33,8 %
Revision	-2,2	-1,6	-0,6	-38,9 %
Socialnämnd	-1 054,4	-1 071,9	17,6	1,6 %
Stadsbyggnadsnämnden	-219,9	-221,2	1,4	0,6 %
Södertörns Upphandlingsnämnd	0,0	0,0	0,0	-
Södertörns Överförmyndarnämnd	0,0	0,0	0,0	-
Valnämnd	-3,5	-4,5	1,0	22,8 %
Äldrenämnd	-852,8	-871,2	18,4	2,1 %
S:a Skattefinansierad verksamhet	-5 239,9	-5 579,3	339,3	6,1 %
Finansförvaltningen	5 865,8	5 746,0	119,8	2,1 %
Årets resultat	625,9	166,7	459,2	

Tabellen redovisas i miljoner kronor (mnkr)

Årets investeringar

Årets investeringsutgifter uppgår till 256,4 mnkr, exklusive investeringar inom mark och exploatering varav 127,2 mnkr avser VA-investeringar.

Utfallet motsvarar 31,8 procent av årsbudgetet.

Övrigt

- **Långfristig låneskuld** : vid årsskiftet 2022 uppgick lånen till 4 100,0 mnkr vilket är en ökning med 320,0 mnkr jämfört med förra årsskiftet.
- **Kassalikviditet:** fortsatt god och ökade till 164,0 procent år 2022 (123,9 procent år 2021)
 - Inom den kommunala sektorn räknas normalt att en nivå för kassalikviditet över 75,0 procent tryggar den kortsiktiga betalningsförmågan.
 - Genomsnittet i Stockholms län uppgick 2021 till 142,2 procent.
 - Likvida medel ökade med 90 mnkr, bland annat beroende på exploateringsintäkter och statsbidrag