

Protokoll

LOKSAM Kommunstyrelseförvaltningen (KSF) 2023-12-05

Närvarande

Gunilla Lublin	KSF
Jennie Bergsten	KSF
Jeanette Winnerstad	KSF
Annica Lempke (punkt 5)	KSF

Saara Gustafsson	Kommunal
Johnatan Rosen	Vision, ersättare

My Flücht	SSR
Johanna Andersson	Saco

Lämnat återbud

Margareta Jarnevall	KSF
Xerxes Fallah	Vision

1. Val av justeringsman

Saara Gustafsson och Johanna Andersson valdes att justera dagens protokoll.

2. Föregående protokoll

Inga synpunkter gällande föregående protokoll.

3. Verksamhetsfrågor och nämndplan

Arbetsgivaren informerade om arbetet med planeringsförutsättningarna 2025, se bilaga 1

4. Budget

Postadress

136081

Besöksadress

Rudsjöterrassen 2 HANINGE

Telefon

Direkt:

Fax/e-post

Växel: 08-606 7000

Bankgiro

Arbetsgivaren informerade om prognos 2023, se bilaga 2.

5. Verksamhetsfrågor

Arbetsgivaren informerade om att Bo Jensen, enhetschef för trygghet och säkerhet kommer att gå i pension till sommaren 2024. Annica Lempke informerade om den kommande rekryteringsprocessen.

De fackliga representanter som vill medverka vid intervjuerna avseende slutkandidater anmäler det till Annica Lempke.

Arbetsgivaren lämnade även information om att HR direktören kommer att gå i pension den sista februari 2024 och ersättare kommer att samverkas under dagens möte i CESAM.

6. Avslutning/tidpunkt för nästa sammanträde

Dagens möte avslutades med gemensamt julfika med CESAM. Nästa ordinarie Loksam är 23 januari 2024.

Justeras:

Gunilla Lublin
HR-direktör

Saara Gustafsson
Kommunal

Johanna Andersson
SACO

Underskrifter

Underskriven av
johanna.andersson@haninge.se, via godkänd e-legitimation

Underskriftsdatum
2023-12-05 15:51:17



Underskriven av
Saara.Gustafsson@haninge.se, via godkänd e-legitimation

Underskriftsdatum
2023-12-06 09:03:21



Underskriven av
gunilla.lublin@haninge.se, via godkänd e-legitimation

Underskriftsdatum
2023-12-06 15:07:47



LOKSAM 2023-12-05

➤ Pågående processer:

- KSF:s VP - Beslut tas den 31 jan 2024 i KSF:s ledn.grupp
- Årsredovisning 2023 (Hypergene öppet för rapportering)
- Planeringsförsättningar 2025 (KS PLF beslut i KS 4 mars)

Planeringsförsättningar

Den här veckan har vi heldags workshops kring följande

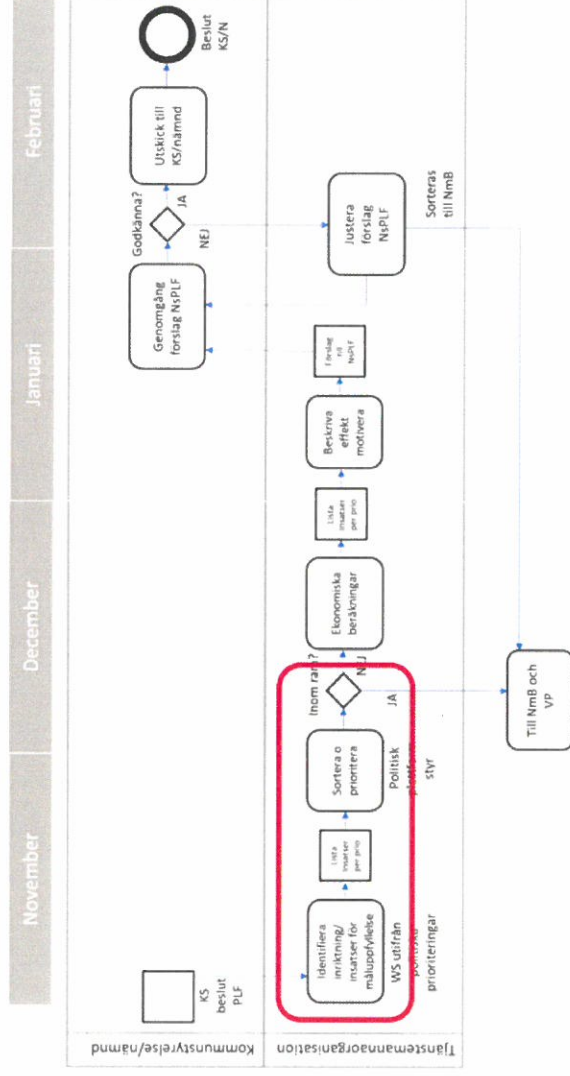
politiska prioriteringar:

- Jobb och näringsliv samt Samhällsbyggnad

Nästa vecka:

- Utbildning samt Trygghet

Process för planeringsförsättningar



Högt prioriterat

Sabina's resurs idé
Resurs kommer 2024

Andra berörda nämnder: Sjunde och

Fokusområde: JOBB & MÄNSKLIV

Ämnen: Utvärdera bussresan
kommissionen, Bildnings
KS d. SBN med berörda

Ansvarig nämnd:

Start och slut (år och månad):

Förväntad effekt:

Andra berörda nämnder:

Fokusområde: JOBB & MÄNSKLIV

Ämnen: Utvärdera forum för samverkan
med Nätets/S1 med ff.

Ansvarig nämnd:

Start och slut (år och månad):

Förväntad effekt:

Andra berörda nämnder:

Göta förslagningar

"Lund, Skåne och S / fastställt"

Andra berörda nämnder: 884 / SEN / SMOFF

2024 kommitté inom Byggnads/Byggnadspressen

Fokusområde: JOBB & MÄNSKLIV

Ämnen: Transparente och tydliga processer
för ett ändrade (byggnads)

Ansvarig nämnd:

Start och slut (år och månad):

Förväntad effekt:

Andra berörda nämnder:

Fokusområde: JOBB & MÄNSKLIV

Ämnen: Förbättra i synen på berörda nämnder
besöka arbetsmarknadsnämnder för bättre samverkan

Ansvarig nämnd:

Start och slut (år och månad):

Förväntad effekt:

Andra berörda nämnder:

2024 kommitté inom Byggnads/Byggnadspressen

Resurser?
Nya upphandlingsprocesser
(sociala tillgänglighet)

Fokusområde: JOBB & MÄNSKLIV

Ämnen: Prioritera ledare frakter i upphandling
(Så det att läggs till miljöplaner genom miljöplan)
KS

Ansvarig nämnd:

Start och slut (år och månad):

Förväntad effekt:

Andra berörda nämnder:

Utdyggr upphandlingsprocessen.
Glad beställa komponenter
Här i hop med andra upphandlingsalternativ

Fokusområde: JOBB & MÄNSKLIV

Ämnen: Förbättra uppföljning av artikel
har i för del i beställa

Ansvarig nämnd:

Start och slut (år och månad):

Förväntad effekt:

Andra berörda nämnder:

Fokusområde: JOBB & MÄNSKLIV

Ämnen: Här i hop med andra upphandlingsalternativ
Sammanlagt

Ansvarig nämnd:

Start och slut (år och månad):

Förväntad effekt:

Andra berörda nämnder:

M. Lind SBA

Stor effekt

3) M RAA
slut på

Andra berörda nämnder:

Fokusområde:

Ämnen:

Ansvarig nämnd:

3) Göta förslagningar
för detta arbete,
för en struktur för detta arbete,
Ett möte med:

Nominering

Politiskt prioriterat område	Ett tryggare Haninge / Utbildning / Samhällsbyggnad	Utbildning / Jobb och näringsliv /	
(nr)	(titel / rubrik – förslag till insats)		
Ansvarig nämnd			
Medverkande nämnd(er)			
(När ska insatsen genomföras - tidplan)			
Beskrivning av förslaget (kortfattad beskrivande text av förslaget till insats)			
Förväntat resultat och effekt av förslaget (kortfattad text av förväntade resultat och effekter av förslagen insats)			
Kostnad för föreslagen insats			
Drifkostnad 2025	Eventuell driftpåverkan 2026	Investering 2025	Kapitalkostnad 2026 och framåt
Summa finansiering			

KS månadsuppföljning okt 2023



Haninge
kommun



Resultat oktober

- Kommunstyrelsens utfall är 286,7 mnkr
- Kommunstyrelsens avvikelse (resultat) mot ackumulerad budget är 41,5 mnkr
- Årsprognos är 19,4 mnkr



Haninge
kommun



Avdelningarnas resultat

<i>ackumulerat jan-okt</i>	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos
Politisk organisation	40,1	35,0	-5,1	-3,0
KS reserv	22,7	66,7	44,0	43,0
Kommundirektör	8,5	13,9	5,4	6,1
Samhällspl o ledning	17,2	54,0	36,8	35,3
Personalavdelningen	30,4	40,0	9,6	2,0
Ekonomiavdelningen	73,8	15,6	-58,7	-72,0
Portföljstyrning	10,0	25,1	15,1	8,0
Kommungem kostn	84,0	78,0	-5,6	0,0
Summa nettokostnader	286,7	328,3	41,5	19,4



Haninge
kommun



Prognos sammanfattning verksamheter

• KS reserv	43,0
• Mex, exploateringsvinst	25,0
• Lokalförsörjning	- 75,0
• <u>Övriga verksamheter</u>	<u>26,4</u>
• Prognos okt	19,4



Haninge
kommun

