

Central samverkan extrainsatt

2023-04-17 13:00 - 14:00

Deltagarlista

Kallade:

För arbetsgivaren:

Lisa Karbelius, Verksamhetsstöd HR

Pauliina Lundberg, Verksamhetsstöd HR

För arbetstagarna:

Närvarande:

Madelene Karlsson, Vårdförbundet

Pernilla Eklund, Sveriges Lärare

Lina Tanskanen, Kommunal

Eva-Lena Grannas, Vision

Kajsa Hillberg, Naturvetarna

Pia Liljefors, Fysioterapeuterna

Frånvarande:

Dag Elfgren, Ledarna

DIK

Sveriges Psykologförbund

Sveriges Ingenjörer Medlemsrådgivning

Akavia Förhandling

Sverker Jutvik, SRAT

Ulla Halling, Sveriges Skolledarförbund

Sanna Liljeholm, Sveriges Arbetsterapeuter

Lina Solin Persson, Akademikerförbundet SSR

Inbjudna:

Zara Järvström, sektor Bildning

Peter Nyberg

Sofia Tolstoy, Verksamhetsstöd ekonomi

Ärenden som behandlats denna samverkan: 20-24

Plats

Digitalt

Deltagare

Lisa Karbelius (*Organisatör*), Pauliina Lundberg

1. 20 Val av justerare av dagens protokoll

Lina Tanskanen utses till justerare

2. 21 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs

3. Informationsärenden

Informationsärenden är ärenden som arbetsgivarorganisationen vill delge arbetstagarorganisationen enligt MBL § 19. Syftet är ökat medbestämmande till de anställda för att de ska kunna utnyttja sin rätt till förhandling.

3.1. 22 Budgetplanering 2024-2027 (Sofia Tolstoy 13:00)

Man har påbörjat budgetarbetet inför 2024 och planperiod 2025-2027. Man utgår från budget 2023 och ser till förändringar enligt föregående planperiod 2024-2026, förändringar i demografi samt uppräknningar utifrån prisindex från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Ett resultatmål på 3 % överskott är utgångspunkten. Detta innebär sammantaget preliminära rationaliseringar på 47 mnkr, men inga beslut är fattade ännu.

Budgetarbetet inleds med budgetdagen den 18 april.

Fackliga organisationer har därmed tagit del av informationen.

Bilagor

Prel resultatbudget 2024 CSG 230417.pdf, Prel resultatbudget 2025-27 CSG 230417.pdf

4. Beslutsärenden

Ärenden som arbetsgivaren avser fatta beslut om och som faller inom förhandlings-skyldigheten ska samverkas innan beslut. Samverkan på förvaltnings- och sektorsnivå ersätter MBL §§ 11, 12 och 38. Arbetstagarorganisationerna ska ha fått del av beslutet som avses fattas i tillräcklig tid innan förhandlingen, men ärendet behöver inte ha passerat som informationsärende innan.

4.1. 23 Ny organisatorisk placering av delar av AME (Zara Järvström/Peter Nyberg 13:20)

Den del av Arbetsmarknadsenheten (AME) som hanterar försörjningsstöd idag föreslås flytta från Introduktionsenheten till sektor Omsorg, Myndighet. Med en flytt får vi en sammanhållen myndighetsutövning. Att verksamhetsansvaret övergår till Individ- och familjenämnden är rimligt då all biståndsbedömning hanteras av denna nämnd. Den nya organisationen planeras vara på plats den 1 september.

De arbetsuppgifter som flyttas utgör inte en heltid varför man föreslår att flytta med medel, men inte personal.

Riskbedömning görs av mottagande organisation innan verkställande den 1 september.

Ärendet är slutsamverkat.

Bilagor

Tjänsteutlåtande Flytt av AME.docx

4.2. 24 Förslag t.f. sektorchef för Verksamhetsstöd (Peter Nyberg 13:35)

Arbetsgivarens förslag är att från den 24/4 till den 31/8 utse Peter Nyberg och Pauliina Lundberg till tillförordnad chef för sektor Verksamhetsstöd. Peter tar ansvar för Kansli och upphandling, Kommunikation och kundtjänst samt Måltid och städ medan Pauliina tar ansvar för Ekonomi, Utveckling samt HR. Pauliina leder sektorns ledningsgrupp. Riskbedömning görs under veckan inför verkställandet.

Sveriges Lärare ställer sig frågande till om man har det utrymmet i sina tjänster och önskar en utvärdering om huruvida man kan göra besparingar på denna tjänst.

Ärendet är slutsamverkat.

5. Underskrifter

.

.

Lisa Karbelius

Sekreterare

Lina Tanskanen

Justerare

Pauliina Lundberg

Ordförande

Preliminär resultatbudget 2024

| | Budget exkl till- äggsb 2023 | Växling m förv | Förändr enl plan | Demo- grafisk förändr | Uppräkn PKV 4,4% lönekostn | Uppräkn 2,3% PKV Övr kostn | Uppräkn 2,3% PKV Övr netto | Generell eff. | Budget 2024 |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| Kommunstyrelse | -275 021 | 1 282 | -2 633 | -1 211 | -9 426 | -9 579 | 8 281 | 7 269 | -281 038 |
| Beredskap | -750 | | | | 0 | -17 | 0 | | -767 |
| Rationaliseringar | 0 | | 5 000 | | 0 | 0 | 0 | | 5 000 |
| Utvecklings- och strukturfond | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Lönepott | -2 000 | 2 000 | -2 000 | | 0 | 0 | 0 | | -2 000 |
| Pensioner mm mm | -37 366 | | -1 000 | | -1 416 | 0 | 0 | | -39 782 |
| Netto Internränta | 20 731 | | | | 0 | 0 | 477 | | 21 208 |
| Kommunstyrelsens kontor | -255 636 | -718 | -4 633 | -1 211 | -8 009 | -9 562 | 7 804 | 7 269 | -264 697 |
| Politik | -8 947 | | -600 | -43 | -233 | -84 | 0 | 328 | -9 579 |
| Varav valnämnd | -110 | | -600 | 0 | -2 | -1 | 0 | | -714 |
| Stab | -1 969 | | | -9 | -84 | -59 | 58 | 68 | -1 995 |
| Verksamhetsstöd | -118 608 | -150 | 0 | -555 | -4 193 | -763 | 161 | 4 030 | -120 077 |
| varav VS stab | -1 539 | | | -7 | -60 | -4 | 0 | 53 | -1 557 |
| varav kansli | -10 750 | | | -52 | -450 | -12 | 0 | 379 | -10 885 |
| varav Utveckling | -12 299 | | | -58 | -541 | 0 | 0 | 419 | -12 479 |
| varav Säkerhet o Beredskap | -750 | | | -4 | -97 | -25 | 59 | 26 | -792 |
| varav HR | -14 848 | -150 | | -71 | -497 | -88 | 6 | 512 | -15 136 |
| varav Ekonomi | -17 203 | | | -82 | -651 | -56 | 1 | 596 | -17 395 |
| varav Ek KS oförutsedda | -2 326 | | | 0 | 0 | -53 | 0 | 0 | -2 379 |
| varav Kommunikation | -10 300 | | | -49 | -438 | -32 | 24 | 357 | -10 438 |
| varav Upphandl | -3 609 | | | -17 | -127 | -17 | 0 | 125 | -3 644 |
| varav Måltid | -44 984 | -568 | | -215 | -1 331 | -475 | 71 | 1 563 | -45 939 |
| Teknisk förvaltning | -61 874 | | -2 800 | -296 | -2 384 | -7 206 | 7 029 | 2 252 | -65 279 |
| Arbetsmarknadsenheten | -7 575 | 0 | | -36 | -844 | -204 | 471 | 272 | -7 916 |
| Samhällsplaneringsenheten | -9 253 | | | -44 | -271 | -157 | 86 | 319 | -9 320 |
| Gem Överförmyndarnämnd | -2 437 | | | -12 | 0 | -56 | 0 | | -2 505 |
| Gem Räddningstjänstnämnd | -31 272 | | -1 233 | -150 | 0 | -719 | 0 | | -33 374 |
| Gem IT nämnd | -13 821 | | | -66 | 0 | -318 | 0 | | -14 205 |
| Slutförvarsenh, Lokal säkerhets | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Ofördelat inom KS | 120 | | | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 122 |
| Bygg- och miljönämnd | -5 264 | | | -23 | -898 | -82 | 432 | 338 | -5 497 |
| Kultur- och fritidsnämnd | -45 595 | | -750 | -201 | -856 | -863 | 262 | 934 | -47 069 |
| Barn- och utbildningsnämnd | -607 951 | | | -3 955 | -17 115 | -6 269 | 1 239 | 14 901 | -619 151 |
| Vård- och omsorgsnämnd | -154 393 | -1 282 | 11 800 | -10 057 | -17 263 | -2 498 | 8 207 | 11 904 | -153 582 |
| Vård- och omsorg extra intäk | 11 800 | | -11 800 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Individ- och familjenämnd | -409 884 | | | -10 057 | -2 272 | -8 870 | 674 | 11 904 | -418 505 |
| SUMMA DRIFTSKOSTNAD | -1 486 308 | 0 | -3 383 | -25 505 | -47 829 | -28 162 | 19 096 | 47 250 | -1 524 842 |
| Skatter och bidrag | 1 510 374 | | | | | | | | 1 576 397 |
| Räntor, netto | -1 500 | | -2 000 | | | | | | -3 500 |
| ÅRETS RESULTAT | 22 566 | 0 | -5 383 | -25 505 | -47 829 | -28 162 | 19 096 | 47 250 | 48 055 |

Finansiellt resultatmål som uppnås

3,0%

| | 2024 | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | Budget | Enl. plan | Förslag Rev. | Budget | Enl. plan | Förslag Rev. | Budget | Förslag Rev. | Budget |
| Kommunstyrelse | -281 038 | 4 306 | -5 884 | -282 616 | -1 600 | -8 614 | -292 830 | -8 560 | -301 390 |
| Beredskap | -767 | | -18 | -785 | | -21 | -806 | -24 | -830 |
| Rationaliseringar | 5 000 | 5 000 | | 10 000 | | | 10 000 | | 10 000 |
| Utvecklings- och strukturfond | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| Lönepott | -2 000 | 0 | -120 | -2 120 | | -124 | -2 244 | -127 | -2 371 |
| Pensioner mm mm | -39 782 | -1 000 | -596 | -41 378 | -1 000 | -1 011 | -43 389 | -1 302 | -44 691 |
| Netto Internränta | 21 208 | | 509 | 21 717 | | 586 | 22 303 | 669 | 22 972 |
| Kommunstyrelsens kontor | -264 697 | 306 | -5 659 | -270 050 | -600 | -8 044 | -278 694 | -7 776 | -286 470 |
| Politik | -9 579 | 600 | -212 | -9 191 | -600 | -285 | -10 076 | 297 | -9 779 |
| Varav Valnämnd | -714 | 600 | -3 | -117 | -600 | -3 | -720 | 597 | -123 |
| Stab | -1 995 | | -40 | -2 035 | | -62 | -2 097 | -63 | -2 160 |
| Verksamhetsstöd | -120 645 | 0 | -2 635 | -123 280 | 0 | -3 671 | -126 951 | -2 352 | -129 303 |
| varav VS stab | -1 557 | | -32 | -1 589 | | -48 | -1 637 | -49 | -1 686 |
| varav Kansli | -10 885 | | -227 | -11 112 | | -344 | -11 456 | -350 | -11 806 |
| varav Utveckling | -12 479 | | -245 | -12 724 | | -382 | -13 106 | -387 | -13 493 |
| varav Säkerhet o Beredskap | -792 | | -16 | -808 | | -24 | -832 | -24 | -856 |
| varav HR | -15 136 | | -331 | -15 467 | | -454 | -15 921 | -473 | -16 394 |
| varav Ekonomi | -17 395 | | -371 | -17 766 | | -537 | -18 303 | -550 | -18 853 |
| varav Ek KS oförutsedda | -2 379 | | -57 | -2 436 | | -66 | -2 502 | -75 | -2 577 |
| varav Kommunikation | -10 438 | | -214 | -10 652 | | -323 | -10 975 | -329 | -11 304 |
| varav Upphandl | -3 644 | | -75 | -3 719 | | -113 | -3 832 | -115 | -3 947 |
| varav Måltid | -45 939 | | -1 067 | -47 006 | | -1 380 | -48 386 | -1 445 | -49 831 |
| Teknisk förvaltning | -65 279 | | -1 155 | -66 434 | | -2 101 | -68 535 | -2 074 | -70 609 |
| Arbetsmarknadsenheten | -7 916 | | -43 | -7 959 | | -286 | -8 245 | -249 | -8 494 |
| Samhällsplaneringsenheten | -9 320 | | -214 | -9 534 | | -284 | -9 818 | -294 | -10 112 |
| Gem Överförmyndarnämnd | -2 505 | | -72 | -2 577 | | -70 | -2 647 | -79 | -2 726 |
| Gem Räddningstjänstnämnd | -33 374 | -294 | -960 | -34 628 | | -935 | -35 563 | -1 067 | -36 630 |
| Gem IT nämnd | -14 205 | | -409 | -14 614 | | -395 | -15 009 | -450 | -15 459 |
| Slutförvarsenh, Lokal säkerhetsn | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ofördelat inom KS | 122 | | 81 | 203 | | 45 | 248 | | 248 |
| Bygg- och miljönämnd | -5 497 | | 43 | -5 454 | | -206 | -5 660 | -170 | -5 830 |
| Kultur- och fritidsnämnd | -47 069 | | -1 164 | -48 233 | | -1 374 | -49 607 | -1 488 | -51 095 |
| Barn- och Utbildningsnämnd | -619 151 | | -12 321 | -631 472 | | -15 330 | -646 802 | -19 407 | -666 209 |
| Vård- och omsorgsnämnd | -153 582 | | -14 702 | -168 284 | | -14 130 | -182 414 | -11 443 | -193 857 |
| Individ och familjenämnd | -418 505 | | -14 703 | -433 208 | | -14 131 | -447 339 | -11 444 | -458 783 |
| SUMMA | -1 524 842 | 4 306 | -48 731 | -1 569 267 | -1 600 | -53 785 | -1 624 652 | -52 512 | -1 677 163 |
| Skatter och bidrag | 1 576 397 | | 52 261 | 1 628 658 | | 54 478 | 1 683 136 | 56 459 | 1 739 595 |
| Räntor, netto | -3 500 | -2 000 | | -5 500 | -2 000 | | -7 500 | -2 000 | -9 500 |
| ÅRETS RESULTAT | 48 055 | 2 306 | 3 530 | 53 891 | -3 600 | 693 | 50 984 | 1 947 | 52 932 |

Kommunförvaltningen
Peter Nyberg

Föredragande:

(som avsatt tid i samband med sammanträdet)

Peter Nyberg

Instans:

(högsta instans där ärendet ska behandlas)

Kommunfullmäktige

Sammanträde:

(önskat sammanträde/-n, ange önskad tidsplan)

4 april

Arbetsmarknadsenheten, AME, ändring av verksamhet samt organisatorisk placering

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår följande;

- Från 1/9 flytta myndighetsutövning från kommunstyrelsen till Individ- och familjenämnden
- Från 1/9 flytta verksamheten, försörjningsstöd, till sektor Omsorg
- Ge förvaltningen i uppdrag att utreda vilken organisatorisk tillhörighet som gagnar såväl deltagare som organisationen bäst.
- Att förlänga AME:s delegation att hantera försörjningsstöd från 1/7 till 31/8.

Ärendebeskrivning

Den del av Arbetsmarknadsenheten som hanterar försörjningsstöd idag föreslås flytta till sektor Omsorg, Myndighet. Med en flytt får vi en sammanhållen myndighetsutövning. Att verksamhetsansvaret övergår till Individ- och familjenämnden är rimligt då all biståndsbedömning hanteras av denna nämnd. Yttranden har inhämtats från ordföranden i Individ- och familjenämnden, Vård- och omsorgsnämnden samt sektorcheferna för Bildning och Omsorg. I yttrandena framkommer bl.a.

- Viktigt med samlad och enhetlig tillämpning av Socialtjänstlagens bestämmelser på detta område
- Närmare samarbete kring de gemensamma målgrupperna
- Naturligt att sektor omsorg tar över de myndighetsutövande delarna och en bra koppling till Individ- och familjenämndens ansvar

Beslutsunderlag

Vilka handlingar kommer du bifoga alternativt lämna innan deadline? Du måste inte lämna något mer än tjänsteskrivelsen. Om något är en handling som ligger på webben, lägg länk här.

Kommunförvaltningen
Peter Nyberg

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden

Individ-och familjenämnden

Vård- och Omsorgsnämnden

Sektor Omsorg

Sektor Bildning

AME