

Central samverkan

2024-04-08 13:15 - 15:15

Deltagarlista

Kallade:

För arbetsgivaren:

Elin Söderlind, Kommunledningskontoret, HR

Matilda Stigell, Kommunledningskontoret, HR

För arbetstagarna:

Närvarande:

Fysioterapeuterna, Pia Liljefors

Kommunal, Anna Åkerlöf

Naturvetarna, Kajsa Hillberg

Sveriges Arbetsterapeuter, Sanna Liljeholm

Sveriges Lärare, Sofia Lindgren och Maria Magnusson

Sveriges Skolledare, Jenny Ånggård

Vision, Linus Westin

Frånvarande:

Akademikerförbundet SSR

Akavia

DIK

Ledarna

SRAT

Sveriges Ingenjörer

Sveriges Psykologförbund

Vårdförbundet

Inbjudna:

Närvarande:

Fredrik Nyman, Beredskapssamordnare

Sofia Tolstoy, Ekonomichef

Frånvarande:

Malin Hübinette, Säkerhetsskyddschef

Ärenden som behandlats denna samverkan: 21-27

Plats

Teams

1. 21 Val av justerare av dagens protokoll

Pia Liljefors utses till justerare.

2. 22 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs.

Under mötets gång tas punkt 3.3 före punkt 3.2 pga. teknikstrul.

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. 23 Krigsorganisationen, status (Fredrik Nyman, 13:20)

Kommunstyrelsen har beslutat om krigsplacering vid höjd beredskap för att säkra att kommunen kan fortsätta med sin verksamhet och upprätthålla våra viktiga samhällsfunktioner även vid höjd beredskap och krig. Alla medarbetare kommer få brev om att de är krigsplacerade.

Information finns att läsa på Ines: <https://ines.osthammar.se/nyheter/2024/s...> och där finns också länk till en digital föreläsning/film om krigsorganisation och krigsplacering för samtliga medarbetare och fackliga att ta del av.

Fackliga organisationer har härmed tagit del av informationen.

3.2. 24 Budgetförutsättningar 2025 (Sofia Tolstoy, 13:35)

Ekonomichef presenterar budgetförutsättningar inför 2025, baserat på budget för 2024. Detta utgör en grund för politiken att utgå ifrån inför beslut gällande budget 2025.

Presentation finns bifogad.

Fackliga organisationer har härmed tagit del av informationen.

Bilagor

Budgetförutsättningar 2025 utskick 2 KSAU 240322.pptx

3.3. 25 Åtgärder för budget i balans antaget i KS, återkoppling (Elin Söderlind, 13:45)

Förslaget på åtgärder för budget i balans (information på CSG 230311) är nu antaget i Kommunstyrelsen. Beslutet innehåller dock ett undantag från punkt tre i förslaget: "att delegationsordning för anlitage av konsulter ändras så att kommundirektör har delegationen för såväl nya avtal som avrop på befintliga avtal." där Omsorgskontoret är undantaget från denna delegationsordning.

Fackliga organisationer har härmed tagit del av informationen.

3.4. 26 Rökfri arbetstid, återkoppling (Elin Söderlind, 13:50)

Fysioterapeuterna lyfte på förra CSG, 240311, frågan om kommunikation kring rökfri arbetstid. Arbetsgivaren återkopplar åtgärder.

Beställning lagd till Kommunikation för att information om Rökfri arbetstid ska komma ut på Ines. Info har gått ut i Chefsinfo* med påminnelse till chefer om Rökfri arbetstid.

*Chefsinfo är ett internt digitalt nyhetsbrev från Kommunledningskontoret som skickas till alla chefer i Östhammars kommun (8-10 gånger/år.)

Fackliga organisationer har härmed tagit del av informationen.

3.5. 27 Sällskapsdjur på arbetsplatsen (Elin Söderlind, 13:55)

Vision Östhammarsavdelningen undrar om det är tillåtet att ha med sig sällskapsdjur på arbetsplatsen.

Finns det några riktlinjer antagna för sällskapsdjur?

Om inte - hur ställer sig arbetsgivaren till exempelvis hundar i kommunens lokaler?

Där service- och ledarhund får vistas, bör det med hänsyn till allergiker, skyltas väl synligt att hund vistas i lokalen.

Det finns ingen riktlinje eller annat beslut gällande sällskapsdjur i kommunens lokaler. Det är upp till ansvarig chef att fatta beslut på respektive arbetsplats. Med det sagt behöver chef alltid ha arbetsmiljöansvaret i åtanke vid ett sådant beslut och som en del i detta kan påpekas att det åligger arbetsgivaren att arbeta för att medarbetare inte far illa eller drabbas av sjukdom på arbetsplatsen.

Fackliga organisationer har härmed tagit del av informationen.

4. Övriga punkter

5. Underskrifter

.

.

Matilda Stigell

Sekreterare

Pia Liljefors

Justerare

Elin Söderlind

Ordförande

Budgetförutsättningar

2025



SKRs bedömningar om 2025

- 2024 kan bli ett år med historiskt låg tillväxt av skatteunderlaget
 - Till stora delar beroende på en svag arbetsmarknad
- En ljusning av arbetsmarknaden kommer 2025 men arbetslösheten beräknas inte falla tillbaka förrän 2026.
- Återhämtning på arbetsmarknaden kommer för 2025 främst handla om högre medelarbetstid.
- Inflation och höga räntor som mycket handlat om på senare tid gör att återhämtning av tappat köpkraft kommer ta flera år

SKRs bedömningar om 2025

- För 2025 ser vi återigen en högre real tillväxt av skatteunderlaget
 - Konjunkturer vänder uppåt
- Arbetslösheten toppar för att sedan börja falla tillbaka
- Riksbankens styrränta bedöms sänkas till ca 2 % vid 2025 års utgång
- Inflationen bedöms ligga i närheten av riksbankens mål om 2 %
- Sammantaget ser det med bakgrund av ovanstående som om 2025 kan bli ett positivt år om vi kan hantera kostnadsstegringarna i vår verksamhet.

Skatte- och bidragsprognos

Uppdaterad: 2024-03-22
 SKR:s prognos: 2024-0212-14
 Antal invånare: 2023-11-01

22 320,0

Antal invånare	Budget/plan 2023-2027	22 350	22 400	22 450	22 500	22 550
Antal invånare	Fastställt/prognos	22 171	22 250	22 300	22 350	22 400
	Fastställt		Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
ÅR		2024	2025	2026	2027	2028
Eget skatteunderlag		57 623	60 361	62 873	65 397	68 067
Garanterat skatteunderlag		69 033	72 179	74 967	77 774	80 779
Underlag för inkomstutjämning		11 410	11 818	12 094	12 377	12 712
Kommunens skattesats		21,69	21,69	21,69	21,69	21,69
Länsviss skattesats		19,14	19,14	19,14	19,14	19,14
	MKR		MKR	MKR	MKR	MKR
Skatteinkomst före utjämning		1 249,8	1 309,2	1 363,7	1 418,5	1 476,4
Inkomstutjämning		218,4	226,2	231,5	236,9	243,3
Kostnadsutjämning		-12,4	-12,4	-12,4	-12,4	-12,5
Regleringsbidrag/avgift		67,7	53,0	46,3	38,4	30,0
Fastighetsavgift		84,7	88,8	88,8	88,8	88,8
LSS utjämning		-15,1	-15,1	-15,1	-15,2	-15,2
SKATTER, BIDRAG OCH UTJÄMNING		1 593,3	1 649,7	1 702,7	1 755,0	1 810,9
Korrigerad slutavräkning 2022		0,0	0,0			
Slutavräkning 2023		-2,3	0,0			
Slutavräkning 2024		-1,4	0,0			
SUMMA		1 589,6	1 649,738			
SKR:s prognos 2023-12-14		1 574,1	1 630,6	1 692,2	1 747,5	0,0
	DIFFERENS	15,5	19,1	10,5	7,5	
Budget/plan KF 2 2024-02-13		1 579,2	1 635,6	1 687,3	1 739,7	0,0
	DIFFERENS	10,4	14,1	15,4	15,3	

Budgetförutsättningar 2025 Östhammar

- Budgetförutsättningarna 2025 utgår från beslutad budget 2024 med tillägg av de prioriteringar som beslutades om vid föregående budgethandling.
- Därefter har justering efter den demografiska utvecklingen gjorts.
- Ramarna för respektive nämnd har räknats upp för att nå det resultatmål om 3 % som är antaget i 2024 års budgethandling.

Prioriteringar enligt resursfördelningsmodellen

- Från kommunfullmäktige avgår 600 000 kr på grund av att allmänna val ej hålls under 2025.
- Kommunstyrelsen (sambhallsbyggnadskontoret) utökas med 10 mnkr avseende beräknat driftbidrag Östhammars vatten. Under våren kommer närmare information om exakt belopp.
- Från kommunstyrelsen avgår rationaliseringar om 5 mnkr, enligt tidigare flerårsplan.
- Kommunstyrelsen utökas med 1 mnkr i ökade kostnader för centrala pensionskostnader, dvs kommunens ansvarsförbindelse.
- Räntenettet förväntas öka med 3 mnkr jämfört med 2024. Detta kan komma att behöva omprövas under våren.

Preliminära budgetramar 2025

Kommunfullmäktige	Budget 2024	Flerårsplan	Demografi	Uppräkning	Prel budget 2025
Politik	2 252		13	17	2 282
Valnämnd	714	-600	4	2	120
Revision	1 000		0	25	1 025
Gem Överförmyndarnämnd	2 520		14	63	2 597
Gem Räddningstjänstnämnd	33 025		185	826	34 036
Gem IT nämnd	14 291		80	357	14 728
Totalt	53 802	-600	296	1 290	54 788

Politik och Stab	Budget 2024	Flerårsplan	Demografi	Uppräkning	Prel budget 2025
Politik	6 557		37	58	6 652
Kommundirektör	2 310		13	1	2 324
Säkerhet o Beredskap	1 571		9	-37	1 543
Kommunledningsstab	12 839		65	13	12 917
Oförutsett (KS)	452			9	461
Projekt	1 165			32	1 197
Särskilda medlemsavgifter	775			19	794
Totalt	25 669	0	124	95	25 888

Preliminära budgetramar 2025

Kommunledningskontor	Budget 2024	Flerårsplan	Demografi	Uppräkning	Prel budget 2025
Ekonomi	17 265		97	60	17 422
Upphandling	3 726		21	18	3 765
HR	15 466		87	89	15 642
Kommunikation och ÖD	12 031		67	21	12 119
Digitalisering o proj ledning	12 170		68		12 238
Totalt	60 658	0	340	188	61 186

Övrigt KS	Budget 2024	Flerårsplan	Demografi	Uppräkning	Prel budget 2025
Tekniskt kontor	105 193	0	567	490	106 250
<i>varav Måltid</i>	49 874		267	509	50 650
<i>varav Övrig teknisk förvaltning</i>	55 319		300	-19	55 600
Näringslivskontor	5 147		29	84	5 260
Samhällsbyggnadskontor KS	9 069	10 000	55	128	19 252
Totalt	119 409	10 000	651	702	130 762

Preliminära budgettramar 2025

Övriga Nämnder	Budget 2024	Flerårsplan	Demografi	Uppräkning	Prel budget 2025
Bygg- och miljönämnd	5 649		29	-376	5 302
Kultur- och fritidsnämnd	54 492		282	654	55 428
Barn- och Utbildningsnämnd	624 685		1 105	5 468	631 258
Vård- och omsorgsnämnd	153 421		793	-6 205	148 009
Individ- och familjenämnd	437 365		15 630	9 256	462 251

Preliminära budgettramar 2025

	Budget 2024	Flerårsplan	Demografi	Uppräkning	Prel budget 2025
Delsumma vht nettokostnad	1 535 150	9 400	19 250	11 072	1 574 872
Centrala poster	13 396	-4 000	0	6 206	15 602
varav reformutrymme/rationaliseringar	1 000	-5 000		6 814	2 814
varav Centrala pensionskostnader	36 707	1 000			37 707
varav Intern finansiering (intern rta)	-24 311			-608	-24 919
Summa vht nettokostnad	1 548 546	5 400	19 250	17 278	1 590 474
Skatter och bidrag	-1 579 216			-70 522	-1 649 738
Räntor, netto	7 000	3 000			10 000
ÅRETS RESULTAT	-23 671				-49 264