

# Protokoll för Verksamhetens samverkansgrupp SHB

12 mars 2024

## Deltagare:

Ulrika Ahrlin, Samhällsbyggnadschef

Christina Räng, HR-strateg

Therese Magnusson, Kommunal

Robin Reimer, Vision

Jessica Persson, sekreterare för samverkansgrupp SHB

## § 1 Fastställande av dagordning samt föregående protokoll

Samhällsbyggnadschef flyttar punkten om OSA-mål till § 8. Dagordningen fastställs och föregående protokoll från den 5 december 2023 läggs med godkännande till handlingarna.

## § 2 Ekonomi - MBL § 19

Samhällsbyggnadschef informerar om internbudgeten 2024. I Kultur- och fritidsnämndens budget är det inga större omfördelningar. I Samhällsbyggnadsnämndens budget har pengar omfördelats och flera beslut påverkade internbudgeten, bland annat särskild satsning i byarna för gata/park, miljö- och energieffektiviseringar och lägre budget för oförutsedda kostnader på gata/park.

Samhällsbyggnadschef informerar om budgetremiss 2025, MBL 19. För Kultur- och fritidsnämndens budget är det inga större förändringar initierade. För Samhällsbyggnadsnämndens budgetremiss innehåller önskemål om täckning för kapitaltjänstkostnader, mer underhåll och kompensation för energikostnader. Det kommer att hållas en MBL 11 om budgetremissen Sbn den 19/3, remissen skickas ut till de fackliga representanterna den 15/3.

Samhällsbyggnadschef informerar om årsbokslut för 2023. Kultur och fritid hade ett överskott på 2,5 miljoner kr vilket bland annat beror på ett överskott i intäkter, färre ansökningar av föreningsstöd för arrangemang än vad det var budgeterat för och att fritidsbiblioteket inte belastas på 2023 som det var tänkt utan i stället 2024. Samhällsbyggnad hade först ett nollresultat men hamnade sen på minus på grund av oförutsedda kostnader i samband med snöröjning. På vissa enheter har kapitaltjänstkostnader blivit stora vilket inneburit att underhåll behövts dras ner.

## § 3 Personal - MBL § 19

Samhällsbyggnadschef informerar om att arbetet med Cosafe inte har hunnits med än och är framskjutet.

#### **§ 4 Verksamhet - MBL § 19**

Samhällsbyggnadschef informerar om verksamhetsplanerna där man har tittat på omvärldsfaktorer och trender. I Kultur och fritids plan vill man lyfta risken med självzensurering på grund av rädsla för kritik samt motverka desinformation – en viktig del av bibliotekets och kulturhusets verksamheter. Kollektivtrafiken och pendling tas upp samt målen för 2024. I Samhällsbyggnads plan är det samma mål som tidigare, t ex minskad klimatpåverkan i form av att t ex utöka solceller.

#### **§ 5 Utveckling - MBL § 19**

Samhällsbyggnadschef informerar om att det även under våren 2024 kommer att anordnas utvecklingsdagar för chefer, då samma grupp som i höstas kommer samlas. Planen är att utöka arbetet med utvecklingsdagar till hösten.

#### **§ 6 På gång upphandlingar - MBL § 19**

Samhällsbyggnadschef informerar om att det som är på gång vad gäller upphandlingar är snöröjning i byarna samt driften av friluftsbaden.

#### **§ 7 På gång i nämnderna - MBL § 19**

Samhällsbyggnadschef informerar om att det som är på gång i nämnderna är budget och investeringar.

#### **§ 8 Arbetsmiljö – MBL § 19**

HR-strateg presenterar uppföljningen av SAM 2023. OSA-målen för 2024 processades under en utvecklingsdag i februari 2024. De övergripande OSA-målen för hela Samhällsbyggnad ska sen tas ner till enheternas APTn. HR-strateg presenterar vad cheferna kom fram till på utvecklingsdagen: att skapa en vi-känsla i Samhällsbyggnad och i enheterna samt en tydligare introduktion för nyanställda vad gäller kommunen och verksamheten. De fackliga representanterna tillägger att detta är bra mål men att de dock är svåra att mäta.

HR-strateg presenterar sjukfrånvaron för 2023. Den ser totalt sett bra ut på 4,8%, i jämförelse låg den på 5,8% 2022. En enhet som sticker ut i frånvaron är identifierad och det arbetas med detta.

#### **§ 9 Övrigt**

Inget att rapportera.

Vid protokollet:

Jessica Persson



## Justering

För arbetsgivaren:

Ulrika Ahrlin

För Kommunal:

Therese Magnusson

För Vision:

Robin Reimer



**Tomelilla kommun**

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Ulrika Ahrlin  
Date: 2024-03-21 15:38:08  
BankID refno: 928b2fe4-9a50-4ecd-83ff-9238799e120e



Samhällsbyggnadschef: Ulrika Ahrlin

Signed by: Annika Louise Therese Magnusson  
Date: 2024-03-22 12:07:07  
BankID refno: 18404041-ca81-41c8-a3ea-58ee28299306



Kommunal: Therese Magnusson

Signed by: ROBIN REIMER  
Date: 2024-03-21 16:07:07  
BankID refno: 81ccb5e-c1cf-49f3-9ada-26c527cad133



Fältassistent: Robin Reimer