



Förvaltningsråd och skyddskommitté		Agenda Extra Förvaltningsråd
Mötesdatum	2023-01-16	
Tid	Kl 15:15-16:00	
Plats	Rum 5244	
Ordförande	Tobias Nilsson	
Kallade	Tobias Nilsson, fastighets- och gatudirektör Jenny Wendle, avdelningschef, struktur o stöd Maria Hultin, tidigare tf HR-chef Helen Dalgart, HR-chef Susanne Bengtsson, HR-konsult Annika Holst, Kommunal Gustav Svanborg Edén, Vision Christos Asimakidis, Saco Thomas Olsson, Saco, HSO Claes Carlsson, Vision, HSO, ersättare Jörgen Jepson, ekonomichef, adjungerad Daniel Svärd, utv.sekreterare, adjungerad Adisa Kafedzic, Vision, ersättare	
Frånvarande	Annika Holst, Ulf Ahlström ersättare, Kommunal, båda frånvarande Gustav Svanborg Edén, Vision, frånvarande Adisa Kafedzic, Vision, ersättare, frånvarande	
Sekreterare	Susanne Bengtsson	

§ 1	Val av justerare och tid för justering
§ 2	Föregående mötesprotokoll
§ 3	Informationsärende a. Verksamhet/organisation b. Ekonomi <i>Nämndsbudget 2023</i> Information kring nämndsbudgeten. Nämndsbudgeten är inte helt klar, fullständig budget kommer i mars. Verksamheten rullar på och investeringar i ganska stora volymer sker. Det är stora kostnadsökningar och de höjda elpriserna slår hårt mot förvaltningens budget. Tekniska nämnden står för 30% av Malmö stads elkostnader och årsbudgeten går från 40 mnkr år 2022 till 109 mkr i nämndsbudget 2023. Detta medför att effektiviseringskravet på 5,6% i verkligheten är betydligt högre på övrig verksamhet. Förvaltningen utvecklar processer och arbetssätt som ett led i effektiviseringsarbetet. Under arbetet med budget 2023 har

fastighets- och gatukontoret arbetat med att få budgeten i balans vilket innebär att vissa aktiviteter, bl a på besöksanläggningarna, samt att visst arbete prioriterats bort eller skjutits på framtiden. Kommunfullmäktigemålen från tidigare ligger kvar och några tillkommer. Förvaltningen skruvar och anpassar och förhåller sig till konjunkturen.

Skyddsombud ställer frågan om fortsatt byggnation och att det finns en oro kring hur det går med storstadspaketet. Frågan ställdes om eventuella personalneddragningar. Tobias menar att konsultverksamheten kan i så fall bli berörd. Bostadsbyggandet kommer troligen att minska samt att intäkter från exploatering kommer att minska. Förvaltningen kommer att följa marknadsutvecklingen. Förvaltningen ser över alla verksamheter och driftskostnader. Alla avdelningar har gjort insatser och mycket av utvecklingskostnaderna har tagits bort. Kostnader kring möbler och inventarier har setts över. Vision lyfter möjligheten att hjälpas åt med personella resurser över enhetsgränserna. Energifrågan är stor för Malmö stad och ett arbete kring detta pågår. Förvaltningen kommer att klara en lågkonjunktur och kommer att stå i startgroparna vid en framtida högkonjunktur.

c. Personal

§ 4 Dialogärende

a. Arbetsmiljö

b. Lokalfrågor

c. (eventuellt dialog om extraordinära händelser)

d. Aktuella samverkansfrågor kopplade till APT

Ärende från APT	Svar från avdelningssamverkan	Återkoppling ansvarig/datum

e. Ärenden från /till förvaltningsrådet

Ärende till FR	Ansvarig för återkoppling	Återkoppling
Ärende från FR kopplat till avdelningssamverkan	Ansvarig för återkoppling	Återkoppling

§ 5	Inför eventuella beslut		
	•		
§ 6	Övrigt		
	•		
§ 7	Nästa möte		
	• 30/1, kl 10:30-12:00 Rum 5244		

Justerare:

Tobias Nilsson

Claes Carlsson, Vision

Christos Asimakidis, Saco

Forum för dialog och samverkan

