



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid Jan Sahléns tjänsterum, kommunhuset, våning 4, 13.25-13.45

Beslutande
Ledamöter
Jan Sahlén (S), ordf.
Gudrun Sjödin (S), vice ordf.
Jon Björkman (V)
Bertil Böhlin (C)

Tjänstgörande ersättare
Monica Bruman (M)

Övriga närvarande
Jenny Gardtman, kommunsekreterare
Peter Carlstedt, kommunchef
Stefan Billström, chef stöd- och serviceavdelningen

Justerare Bertil Böhlin (C)

Justeringens plats och tid Förvaltningen den 6 oktober

Underskrifter

Sekreterare

Jenny Gardtman

Paragrafer 106--108

Ordförande

Jan Sahlén (S)

Justerare

Bertil Böhlin (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2015-10-06

Datum då anslaget sätts upp 2015-10-06

Datum då anslaget tas ned 2015-11-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsavdelningen Sista datum för överklagande 2015-11-27

Underskrift

Ellen Jonsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendelista

§ 106 Dnr KS 2015/311	
Delårsrapport Kramfors kommun 2015-08-31	3
§ 107 Dnr KS 2014/648	
Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2015-08-31	5
§ 108 Dnr KS 2015/457	
Ombudgetering av driftmedel till investeringsmedel.....	6

§ 106

Dnr KS 2015/311

Delårsrapport Kramfors kommun 2015-08-31

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta följande

1. Uppmana BAS-nämnden samt BKU-nämnden att vidta de åtgärder som kan göras för att minska underskottet 2015.
2. Uppdra till BKU-nämnden att i samband med oktoberprognosen redovisa en åtgärdslista som summerar till den väntade avvikelsen 2016.
3. Uppmana BAS-nämnden att senast i samband med prognos efter februariutfall 2016 redovisa hur åtgärdsprogrammet fortskrider.
4. Godkänna upprättad delårsrapport.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del

Uppdra till förvaltningen att utreda om ob-ersättningen hanterades enligt praxis vid tilläggsbudgeteringen av löner samt att uppdra till kommunchefen att besluta om tilldelning från lönereserven om utredningen visar att det är befogat.

Ärendet

Enligt redovisningslagen ska kommunen upprätta en delårsrapport minst en gång per år som omfattar minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. För kommunens del utgörs denna rapport av ett bokslut avseende de två första tertialen.

Kommunfullmäktige har tagit del av prognosen för 2015 efter utfall i april och fattat beslut med anledning av den. Ett av besluten var att uppdra till BAS och BKU-nämnderna att redovisa vilken effekt åtgärdsplanerna kommer att få. BAS-nämnden har med en uppskattning av helårseffekter för sina åtgärder.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Effekten totalt väntas bli 13,9 miljoner. BKU-nämnden har inte med någon information alls om sina åtgärder.

Prognoseerna för nämnderna sammantaget har försämrats jämfört med föregående prognos. Nu summerar avvikelserna till -16,7 miljoner jämfört med 13,9 miljoner i den förra. Det är framförallt BAS-nämnden som svarar för försämringen. Nämnden går ifrån en prognos på -6,2 miljoner till -9,5 miljoner i denna prognos. Det är ökade kostnader för sjuklön (-2,0 miljoner) och ökade kostnader för ob-ersättning (-1,0 miljon) som är orsaken. När det gäller ökade kostnader för ob-ersättning kan avvikelserna eventuellt bero på ett förbiseende i tilläggsbudgeteringen av personalkostnader som föreslås rättas till.

Kommunstyrelsens prognos redovisar en negativ avvikelse. Delårsbokslutet visar också att åtgärder kommer att vidtas så att det faktiska utfallet blir noll för KS. Det är rimligt att förvänta sig att såväl BAS som BKU kommer att vidta åtgärder som sänker underskottet något.

Kommunens resultat efter skatt och räntenetto uppgår efter det andra tertialet till + 43,2 miljoner (2014 + 40,9). I resultatet ingår jämförelsestörande poster på + 11,0 miljoner (2014 + 1,0). Resultatet för helåret 2015 bedöms hamna på + 9,7 miljoner. Kostnaden för semester bokförs vid intjänandet. Det gör att de redovisade kostnaderna under sommarmånaderna blir låga. Ett nollresultat vid årets slut kräver därför ett stort plus per 31 augusti.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att ha uppföljningssamtal med nämndernas presidier och förvaltningsledningar med anledning av detta delårsbokslut.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2015-08-31



§ 107

Dnr KS 2014/648

Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2015-08-31

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande

Uppföljningen av verksamhetsplanen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Efter det kommunfullmäktige i juni beslutat om de kommunövergripande målen och rambudgeten har alla nämnder, inklusive kommunstyrelsen, i uppdrag att besluta om en verksamhetsplan.

Kommunstyrelsen väntade med sin verksamhetsplan till dess att den nya mandatperioden börjat, och beslutade alltså om sin plan i början av 2015. Utifrån de fyra kommunövergripande målen beslutades om egna mål och vilka indikatorer som skulle kopplas till målen. Vidare beslutade styrelsen bland annat hur den ekonomiska ram som man fått av fullmäktige skulle fördelas på de två avdelningen, om vilka internkontroller och medborgardialoger som skulle genomföras.

En uppföljning med prognos för helår har nu gjorts av både mål, ekonomi och den övriga planeringen. Den visar att

- den ekonomiska prognosen visar på minus 1,5 miljoner. En handlingsplan har tagits fram för att resultaten vid årets slut ska visa noll.
- av de 17 indikatorer som finns till målen är prognosen att 15 av dessa nås.

Beslutsunderlag

Rapport över uppföljningen av verksamhetsplan per 2015-08-31



§ 108

Dnr KS 2015/457

Ombudgetering av driftmedel till investeringsmedel

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen besluta följande

Miljö- och byggförvaltningen får föra över 180 000 kr från driftbudget till investeringsbudget för inköp av multiskrivare.

Ärendet

Miljö- och bygg leasar för närvarande en skrivare från Dokumentbolaget. Kommunen har som policy att köpa i stället för att leasa eftersom det blir betydligt billigare. Förvaltningen har nu fått ett erbjudande att köpa en ny multiskrivare för 180 tkr. I delårsbokslutet per augusti prognostiserar Miljö och byggförvaltningen ett överskott 2015 på + 300 tkr. Medel finns således för att föra över från driftbudget till investeringsbudget.