



### Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Jan Sahléns tjänsterum, kommunhuset, våning 4, 08.00-09.30	
Beslutande	Ledamöter Jan Sahlén (S), ordf. Gudrun Sjödin (S) Jon Björkman (V) Bertil Böhlin (C)	
Övriga närvarande	Jenny Gardtman, kommunsekreterare Peter Carlstedt, kommunchef Stefan Billström, avdelningschef stöd- och service Anna-Stina Fors Sjödin, förvaltningschef bistånd-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningen Jonne Norlin (S), ordförande för bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämnden Lennart Johansson (V), vice ordförande för bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämnden	
Justerare	Bertil Böhlin (C)	
Justeringens plats och tid	Förvaltningen den 12 juni	
Underskrifter	Paragrafer 64	
	Sekreterare	 Jenny Gardtman
	Ordförande	 Jan Sahlén (S)
	Justerare	 Bertil Böhlin (C)

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott	
Sammanträdesdatum	2015-06-10	
Datum då anslaget sätts upp	2015-06-17	Datum då anslaget tas ned 2015-07-09
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsavdelningen	Sista datum för överklagande 2015-07-08
Underskrift	 Ellen Jonsson	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Ärendelista**

- § 64 Dnr KS 2015/347  
Uppföljning och redovisning av ekonomin för BAS ..... 3

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 64

Dnr KS 2015/347

## **Uppföljning och redovisning av ekonomin för BAS**

### **Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande

Inga ytterligare åtgärder vidtas med anledning av delårsbokslut 1.

### **Ärendet**

Efter de stora underskotten 2011 i kombination med sänkta ramar 2012 beslutade Kommunstyrelsen att uppdra åt arbetsutskottet att löpande kalla in Bistånd-, arbetsmarknad- och sociala servicenämndens (BAS) och Barn-, kultur- och utbildningsnämndens (BKU) presidier och förvaltningsledning till uppföljningssamtal.

I och med detta ärende så sker uppföljningssamtal med anledning av delårsbokslut 1 med BAS presidium och förvaltningschef.

### **Uppföljningssamtal**

Nämnden har en prognos per helår som visar ett underskott på 6,3 miljoner, vilket är bättre än den prognos per helår på ungefär 9 miljoner som lämnades vid årets början.

Orsaken till avvikelsen är framförallt att nämnden inte hade en budget i balans när de gick in i år 2015. Redan i bokslutet för 2014 visade sig ökade kostnader för hemtjänst och hemsjukvård som gjorde att de inte klarade ramen. Även kostnader för placerade barn var höga även om enheten i stort inte gick med något väsentligt underskott för 2014.

Ökade kostnadsökningar beror också på ökade driftkostnader på lokalsidan, vilket kan hänvisas till de nya gruppbostäderna.

En jämförelse mellan första halvåret 2015 med första halvåret 2014 visar att personalkostnaderna har ökat med 0,5 miljoner vilket beror på ökade sjuktal. De ökade sjuktalen är oroväckande och förvaltningsledningen kommer att presentera en handlingsplan till nämnden för att kunna definiera problematiken bakom sjuktalen, vad de gör och vill göra för att kunna ta till åtgärder.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## Kommunstyrelsens arbetsutskott

Första delårsbokslutet visar att kostnader för hemtjänsten är relativt stabila. Men antalet placerade barn ligger fortfarande högt, och den befarade ökning som aviserades i början av året har stämt överens med det faktiska läget och trenden är tyvärr en fortsatt ökning.

De kommer att föreslå åtgärder för att få en budget i balans på nämnden i juni.

### Beslutsunderlag

Fördjupad prognos Kramfors kommun 2015-04-31, dnr KS 2015/311, daterad 2015-05-25

Skickas till

BAS

KS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande