



Plats och tid 15:29

Beslutande ledamöter Staffan Larsson, 1:e vice ordförande tillika mötesordförande (C)
Carl Malgerud, 2:e vice ordförande (M)

Övriga närvarande Jens Odevall, kommunchef
Anton Karlsson, kommunsekreterare
Linda Kjellin, ekonomichef
My Nilsson, controller
Isabelle Eriksson, controller
Veronica Grandin, controller
Anna Hasselbom Trofast, socialchef
Joel Schäfer (S), ordförande socialnämnden
Tomas Zander (C), 1:e vice ordförande socialnämnden
Eddy Forsman (M), 2:e vice ordförande socialnämnden

Justerare Carl Malgerud (M)

Justerings plats och tid Digitalt 2024-12-09

Underskrifter

Sekreterare
Anton Karlsson

Ordförande
Staffan Larsson (C)

Justerare
Carl Malgerud (M)

ANSLAGSBEVIS – *anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se*

Protokollet anslås

Datum då anslaget sätts upp Digitalt 2024-12-09

Datum då anslaget tas ned

2024-12-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret



Innehållsförteckning:

§ 155 Uppföljningsmöte kommunstyrelsens arbetsutskott och
socialnämndens arbetsutskott november

2023/45 041

3 - 4

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Uppföljningsmöte kommunstyrelsens arbetsutskott och socialnämndens arbetsutskott november

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Med anledning av kommunstyrelsens beslut KS 2024-08-27 § 79, att kommunstyrelsen ska uppmana socialnämnden att vidta kraftfulla ytterligare åtgärder för att nå budget i balans 2024, så ska kommunstyrelsens arbetsutskott ha ett avstämningsmöte med socialnämndens arbetsutskott angående budgetavvikelsen på -12 181 000 kronor i socialnämnden. Arbetsutskotten ska bland annat diskutera socialnämndens åtgärdspaket.

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade ett avstämningsmöte tillsammans med socialnämndens arbetsutskott, samt ekonomichef, kommunchef och socialnämndens controllers den 28:e augusti. Under mötet diskuterades ett åtgärdspaket och beslutade att kontinuerligt ha avstämningar för att följa upp åtgärdernas effekter på budgetavvikelsen.

Arbetsutskotten hade en uppföljande avstämning 2024-09-25 § 117. De ansåg att behovet av att följa upp arbetet med att minska avvikelsen kvarstår och att fler uppföljningsmöten krävs. Även under avstämningsmötet 2024-10-30 § 136 upplevde bägge parter ett behov av ytterligare avstämning

Dagens sammanträde

Följande uppdatering görs angående det ekonomiska läget:

Nuläge ekonomi per oktober

- Avvikelse på -9.1 miljoner kronor.
- Årsprognos på 0.5 miljoner kronor.
- Lägre kostnader inom HSV
- Högre intäkter migrationsverket
- Lägre kostnader i hemtjänsten
- Åtgärder
- Statsbidrag
- Det som påverkat mest att avvikelsen minskat är lägre kostnader inom hälso- och sjukvården. Dels genom ett extra bidrag men också lägre personalkostnader. Även

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

högre intäkter från migrationsverket har bidragit. Minskade hemtjänsttimmar också.

Arbetsutskotten diskuterar också risker med budgeten i år samt risker med budgeten nästa år, samt hur man kan motverka dessa risker. En faktor som kan driva upp kostnader för 2025 är ökade antal hemtjänsttimmar. Ytterliggare en förutsättning som kan påverka budgeten är om ett ökat behov föranleder att Tullgatan måste öppna upp fler avdelningar.

Yrkande

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.

Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



Borgholms
kommun

Detta dokument är elektroniskt signerat enligt EU:s förordning eIDAS och utgör en avancerad elektronisk underskrift och är juridiskt bindande.

Signed by: STAFFAN LARSSON

Date: 2024-12-09 09:04:21

BankID refno: 0193aa72-7c3c-72ee-a052-7e3bcf8cfb8f



Mötesordförande: Staffan Larsson

Signed by: CARL MALGERUD

Date: 2024-12-09 08:52:17

BankID refno: 0193aa67-7938-72a4-b3d1-e910c3544040



2:e vice ordförande: Carl Malgerud

Signed by: ANTON KARLSSON

Date: 2024-12-09 10:38:51

BankID refno: 0193aac9-0ea4-7101-80d1-eca6b6fbfec5



Kommunsekreterare: Anton Karlsson