



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2013-12-17

§ 388

Månadsuppföljning och prognos november 2013. KS 2013-131

KS

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- 1 Anteckna att månadsuppföljning har redovisats.

Beslutsunderlag

Sammanställning av driftskostnadsuppföljning efter november 2013.
Driftskostnadsuppföljning från nämnderna.

Sammanfattning av ärendet

Strategienheten har sammanställt nämndernas driftskostnadsuppföljning efter november och prognos för kommunens årsutfall 2013.

Driftavvikelsen för perioden är ett överskott om 43,8 mkr. Stora delar av överskotten förklaras av fel i periodiseringar av budget och utfall. Respektive förvaltning ser över arbetsättet avseende periodiseringar av budget och utfall för att komma till rätta med problemet. Detta är mycket viktigt för att avvikelser på perioden ska kunna användas i analysen av kommunens ekonomi.

Nämnderna prognostiserar sammanlagt ett överskott om 7,2 mkr. Vid föregående månadsuppföljning prognostiserades ett smärre underskott. Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden redovisar de större överskotten medan tekniska nämnden och försörjningsstödet visar de större underskotten.

Av centralt budgeterade nämndsmedel för löneökningar och kostnader för nya investeringar beräknas 20 mkr ej utnyttjas under 2013. Detta förklaras dels av att investeringar ej färdigställts i den takt som planerats och dels av att löneökningarna ej blivit så höga som prognostiserats. Vidare har en korrigering gjorts av budgeten för nya kapitalkostnader och internhyror för ett antal nya lokaler, vilket resulterat i ett överskott.

Vid tertialbokslutet prognostiserades ett totalt budgetöverskott för kommunen med 45,9 mkr. Kända faktorer som uppkommit efter detta och som påverkar kommunens prognos är att nämndernas prognos har förbättrats med 8,5 mkr. Vidare kommer kommunen att erhålla en korrigering av intäkten för fastighetsavgiften 2011-2013 med 500 tkr. Kostnader för



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2013-12-17

Forts § 388

hyra av paviljonger till följd av att Smedjans förskola måste stängas föreslås belasta 2013 års resultat. Beslut avseende hantering av kostnaderna för Smedjans förskola fattas under december. Sammantaget innebär detta en marginellt förbättrad prognos för kommunen jämfört med tertialbokslutet.

Vid protokollet

Oskar Åhrén

Protokollet justerat 2013-12-19 och anslaget samma dag.

Utdragsbestyrkande



FALKENBERG

Kommunstyrelseförvaltningen
Strategienheten
Paulina Claesson

Beslutsförslag

2013-12-11

Månadsuppföljning och prognos november 2013 Dnr KS 2013-131

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- 1 Anteckna att månadsuppföljning har redovisats.

Beslutsunderlag

Sammanställning av driftskostnadsuppföljning efter november 2013.
Driftskostnadsuppföljning från nämnderna.

Sammanfattning av ärendet

Strategienheten har sammanställt nämndernas driftskostnadsuppföljning efter november och prognos för kommunens årsutfall 2013.

Driftavvikelsen för perioden är ett överskott om 43,8 mkr. Stora delar av överskotten förklaras av fel i periodiseringar av budget och utfall. Respektive förvaltning ser över arbetssättet avseende periodiseringar av budget och utfall för att komma till rätta med problemet. Detta är mycket viktigt för att avvikelser på perioden ska kunna användas i analysen av kommunens ekonomi.

Nämnderna prognostiserar sammanlagt ett överskott om 7,2 mkr. Vid föregående månadsuppföljning prognostiserades ett smärre underskott. Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden redovisar de större överskotten medan tekniska nämnden och försörjningsstödet visar de större underskotten.

Av centralt budgeterade nämndsmedel för löneökningar och kostnader för nya investeringar beräknas 20 mkr ej utnyttjas under 2013. Detta förklaras dels av att investeringar ej färdigställts i den takt som planerats och dels av att löneökningarna ej blivit så höga som prognostiserats. Vidare har en korrigering gjorts av budgeten för nya kapitalkostnader och internhyror för ett antal nya lokaler, vilket resulterat i ett överskott.

Vid tertialbokslutet prognostiserades ett totalt budgetöverskott för kommunen med 45,9 mkr. Kända faktorer som uppkommit efter detta och som påverkar kommunens prognos är att nämndernas prognos har förbättrats med 8,5 mkr. Vidare kommer kommunen att erhålla en korrigering av intäkten för fastighetsavgiften 2011-2013 med 500 tkr. Kostnader för hyra av paviljonger till följd av att Smedjans förskola måste stängas föreslås belasta 2013 års resultat. Beslut avseende hantering av kostnaderna för Smedjans förskola fattas under december. Sammantaget innebär detta en marginellt förbättrad prognos för kommunen jämfört med tertialbokslutet.



FALKENBERG

Kommunstyrelseförvaltningen
Strategienheten
Paulina Claesson

Månadsuppföljning

Datum
2013-12-11

Månadsuppföljning november 2013.

Driftsredovisning per nämnd (tkr)	Budget perioden ¹⁾ 2013	Utfall perioden*) 2013	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Budget 2013	Prognos 2013	Utfall 2012
Kommunstyrelsen	134 586	117 843	143 114	140 618	144 890	136 128	128 782
Kommunstyrelsen affärsverksamhet	-2 805	1 460	-3 559	-12 033	-3 084	-2 370	-9 143
Vårdnadsbidrag	2 291	1 646	2 500	1 799	2 500	2 500	2 304
Revisionen	1 179	519	1 179	1 025	1 286	1 286	1 174
Bygglövsnämnden	5 424	3 763	5 915	5 355	5 917	5 417	5 125
Kultur- och fritidsnämnden	89 927	87 199	89 927	96 658	97 668	97 168	95 517
Barn- och utbildningsnämnden	799 879	783 171	876 762	873 667	878 076	873 116	861 339
Tekniska nämnden	52 787	46 622	63 126	80 066	61 714	65 728	94 355
Socialnämnd	678 396	669 518	741 300	732 444	745 893	742 351	705 324
Försörjningsstöd	27 713	33 212	30 463	36 427	30 000	36 000	35 993
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	6 060	5 979	6 832	6 801	6 830	6 830	6 487
Överförmyndarnämnden	2 937	3 687	3 194	3 942	3 204	3 504	3 172
Centrala nämndsmedel	0	0	0	0	19 959	0	0
Summa	1 798 374	1 754 620	1 960 751	1 966 770	1 994 853	1 967 658	1 930 430

¹⁾ Perioden = januari-november 2013

Driftredovisning

Driftavvikelsen för perioden är ett överskott om 43,8 mkr. Stora delar av överskotten förklaras av fel i periodiseringar av budget och utfall. Respektive förvaltning ser över arbetssättet avseende periodiseringar av budget och utfall för att komma till rätta med problemet. Detta är mycket viktigt för att avvikelser på perioden ska kunna användas i analysen av kommunens ekonomi.

Årsprognos

Nämnderna prognostiserar sammanlagt ett överskott om 7,2 mkr. Se tabell nästa sida. Vid föregående månadsuppföljning prognostiserades ett smärre underskott. Vid tertialbokslutet prognostiserades ett totalt budgetöverskott för kommunen med 45,9 mkr. Kända faktorer som uppkommit efter detta och som påverkar kommunens prognos är att nämndernas prognos har förbättrats med 8,5 mkr. Vidare kommer kommunen att erhålla en korrigering av intäkten för fastighetsavgiften 2011-2013 med 500 tkr. Kostnader för hyra av paviljonger till följd av att Smedjans förskola måste stängas föreslås belasta 2013 års resultat (beslut fattas under december). Sammantaget innebär detta en marginellt förbättrad prognos för kommunen jämfört med tertialbokslutet.

Inom **barn- och utbildningsnämnden** står vuxenutbildningen för en övervägande del av överskottet pga. ökade statsbidrag. Förskolan visar underskott pga. ökade volymer medan såväl grundskola, fritidshem samt gymnasieskola trots ökade volymer visar mindre överskott. Grundskolans överskott förklaras av lägre volymer i särskolan medan överskottet inom gymnasieskolan bl.a. förklaras av färre antal elever hos annan huvudman.

Socialnämnden prognostiserar totalt sett ett överskott om 3,5 mkr. Inom detta ryms ett större överskott som till stor del beror på förseningen av öppnande av bostad med särskild service. Inom hemtjänsten prognostiseras ett underskott om 10,6 mkr, som beror på en ökning av antal hemtjänststimmar. Inför 2013 justerades budgetramen ned med 2 mkr för ändrade ersättningsbelopp. Inför 2014 utökas hemtjänstbudgeten med 5 mkr men samtidigt räknas budgeten ned med 4 mkr pga. effekterna av ändrade ersättningsbelopp i hemtjänsten. Utvecklingen av hemtjänststimmar och ekonomi bör följas noggsamt.

Årsprognos budgetavvikelse	
2013	tkr
Kommunstyrelsen	8 762
Kommunstyrelsens affärsverks.	-714
Vårdnadsbidrag	0
Revisionen	0
Bygglovsnämnden	500
Kultur- och fritidsnämnden	500
Barn- och utbildningsnämnden	4 960
Tekniska nämnden	-4 014
Socialnämnd	3 542
Försörjningsstöd	-6 000
Miljö- och hälsoskydds nämnd	0
Överförmyndarnämnden	-300
Summa nämnderna	7 236
Centrala nämndsmedel	19 959
Summa totalt	27 195

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 8,8 mkr. Av dessa förklaras 3,4 mkr av en ej budgeterad markförsäljning. Övrigt överskott förklaras av lägre konsultinsatser än budgeterat inom kommunstyrelseförvaltningen samt ökade bidrag till kommunen inom arbetsmarknad och introduktion.

För **försörjningsstödet** prognostiseras ett överskridande om 6 mkr. Överskridandet förklaras dels av högre utbetalningar jämfört med föregående år men också av att budgeten sänktes med 3 mkr inför 2013.

Tekniska nämndens underskott om 4 mkr förklaras av underskott inom gatuverksamheten, främst pga. högre kostnader för vinterväghållning. 1,3 mkr av underskottet beror på ökade kostnader för färdtjänst då transporter av brukare inom LSS övergår från socialförvaltningen till färdtjänst. Socialnämnden prognostiserar inom sina verksamheter motsvarande överskott för 2013. Vidare prognostiseras ett underskott på grund av uteblivna intäkter för tomställda lokaler.

För mer detaljerade beskrivningar, se respektive nämnds skrivelse.

Av **centralt budgeterade nämndsmedel** beräknas 20 mkr ej utnyttjas under 2013. Vid budgettillfället avsattes medel centralt för ökade kostnader för löner och nya investeringar. Medel har förts över till nämndernas budgetramar under året utifrån faktisk kostnadsökning. Kvarvarande medel i den centrala avsättningen förklaras dels av att investeringar ej färdigställts i den takt som planerats och dels av att löneökningarna ej blivit så höga som prognostiserats. Vidare har en korrigering gjorts av budgeten för nya kapitalkostnader och internhyror för ett antal nya lokaler, vilket resulterat i ett överskott.

Personalnyckeltal

Arbetad tid (timmar)	2011	2012	Utfall 12 månader nov 2012 - okt 2013	Perioden 2013	Frånvaro perioden 2013
-	1	0	47	47	184
Kommunstyrelsen	329 070	452 663	515 001	422 760	116 924
Kultur- och fritidsnämnden	191 041	191 074	196 778	166 587	37 648
Barn- och utbildningsnämnden	2 889 482	2 071 094	1 969 168	1 631 830	609 665
Tekniska nämnden	0	0	584	584	464
Socialnämnden	2 099 487	1 941 409	1 729 168	1 418 763	414 865
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	27 245	28 379	31 377	26 390	9 551
Övriga nämnder	295	0	0	0	0
Total	5 536 621	4 684 619	4 442 124	3 666 961	1 189 301

Sjukfrånvaro (timmar i % av ordinarie arbetstid)	2011	2012	Utfall 12 månader nov 2012 - okt 2013	Perioden 2013
-			3,4%	3,4%
Kommunstyrelsen	4,1%	4,1%	4,8%	4,7%
Kultur- och fritidsnämnden	3,7%	2,5%	3,1%	3,1%
Barn- och utbildningsnämnden	3,5%	3,9%	4,1%	4,0%
Socialnämnden	5,3%	5,4%	6,4%	6,4%
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	0,9%	1,8%	2,3%	2,3%
Total	4,3%	4,5%	5,0%	4,9%

Andel anställda som saknar sjukfrånvaro (%)	2011	2012	Utfall 12 månader nov 2012 - okt 2013	Perioden 2013
Förvaltningschefer	85,7%	80,0%	50,0%	66,7%
Kommunstyrelsens förvaltning	53,2%	52,4%	42,9%	40,2%
Kultur- och fritidsförvaltningen	47,2%	48,3%	39,3%	44,4%
Barn- och utbildningsförvaltningen	39,8%	39,4%	38,1%	41,5%
Socialförvaltningen	38,6%	39,9%	36,5%	40,4%
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen	52,4%	42,9%	36,4%	36,4%
Total	40,3%	40,1%	37,8%	40,7%

Nyckeltalen för arbetad tid och sjukfrånvaro utgår ifrån var en person arbetar, vilket inte nödvändigtvis är under samma nämnd som personen är anställd. Nyckeltalet för andel anställda som saknar sjukfrånvaro är däremot styrt utifrån var en person är anställd.

Antalet arbetade timmar för perioden har minskat jämfört med motsvarande period föregående år, vilket till stor del förklaras av färre antal anställda inom socialnämndens verksamheter. Sjukfrånvaron har ökat från 4,3 % till 4,9 % vid jämförelse av perioderna.



FALKENBERG

Kommunstyrelseförvaltningen
Strategienheten
Lotta Jönsson

Månadsuppföljning nov 2013 Kommunstyrelsen.

Driftsredovisning

Driftsredovisning kommunstyrelsen (tkr)	Budget perioden 2013	Utfall perioden 2013	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Budget 2013	Prognos 2013	Utfall 2012
Kommunfullmäktige	1 850	1 391	2 021	1 667	2 019	2 019	1 754
Valnämnd	18	7	20	7	20	20	36
Kommunstyrelsen	4 742	4 209	5 192	5 085	5 176	5 376	5 382
Partistöd	2 190	2 162	2 190	2 162	2 190	2 190	2 162
Medlemsavgifter	3 309	2 384	3 501	2 481	3 501	3 501	3 330
Kommunstyrelseförvaltning och gemensam service	50 490	46 476	50 619	53 080	52 086	49 486	53 251
Personalutbildning och personalsocial vht	7 541	6 858	8 575	7 497	8 480	7 780	8 704
Fysisk och teknisk planering	1 806	-1 959	2 033	-1 735	1 970	-1 430	-6 100
Näringsliv och turistverksamhet	3 818	3 267	4 092	3 621	4 165	4 165	3 786
Medfinansiering projekt	2 796	2 128	3 036	1 470	3 066	3 066	2 877
Miljö och hållbar utveckling	1 736	-2 551	2 189	898	2 209	1 509	1 136
Räddningsförbund	39 712	43 194	43 481	50 438	43 325	43 325	39 725
Arbetsmarknad och introduktion	17 496	13 857	19 031	15 016	19 449	17 949	16 120
Fordonsadministration	273	36	269	-503	309	309	235
Arrenden	-3 191	-3 526	-3 134	-2 602	-3 136	-3 136	-3 330
Vårdnadsbidrag	2 291	1 646	2 500	1 799	2 500	2 500	2 304
Kost- och städservice	0	-91	0	2 036	0	0	-288
Totalt exkl affärsverksamhet	136 878	119 490	145 614	142 418	147 328	138 628	131 087
Elförsörjning (vattenkraft)	-889	6	-1 840	-4 087	-1 191	-828	-4 058
Elförsörjning (vindkraft)	-4 876	-1 092	-4 957	-6 623	-5 125	-2 936	-3 760
Netto exploateringsvht	2 961	2 546	3 237	-1 322	3 294	1 394	-1 325
Totalt inkl affärsverksamhetn	134 073	120 950	142 054	130 385	144 306	136 258	121 943

Kommentar till driftredovisning

Budgetavvikelse under perioden

Budgeten är delvis periodiserad enligt utfall föregående år. Om intäkter och kostnader uppstår med annan periodicitet än den gjorda beräkningen kan avvikelser uppstå. Totalt uppvisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mellan periodens budget och periodens utfall med 13,1 mkr tkr inklusive affärsverksamheten (exkl affärsverksamheten 17,4 mkr). Avvikelser kan ses inom bl.a. följande verksamhetsområden:

- **Medlemsavgifter** visar en positiv avvikelse på 925 tkr. Budgeten är inte periodiserad i förhållande till när fakturorna kommer in och överskottet kommer att justeras under året.
- **Kommunstyrelseförvaltningen och gemensam service** visar på ett positivt resultat om 4 014 tkr. En stor anledning är att man anlitat konsulter som ännu inte fakturerats.
- **Personalutbildning och personalsocial vht** redovisar ett överskott med 683 tkr. Detta beror främst på att kostnaderna för företagshälsovården har minskat genom en ny upphandling samt vakanser på arbetsgivarenheten.
- **Fysisk och teknisk planering** visar ett överskott om 3 764 tkr mot periodens budget. Överskottet beror på obudgeterad markförsäljning som inte avser exploatering.
- **Medfinansiering projekt** redovisar positiva siffror om 668 tkr beroende på minskade kostnader.
- **Miljö och hållbar utveckling** har ett resultat på 4 287 tkr. Anledningen till överskottet för perioden är bland annat att kalkningsverksamheten inte haft så stora kostnader ännu.
- **Räddningsförbundet** redovisar ett underskott om -3 483 tkr. Detta förklaras av att budgeten för räddningsförbundet inte är korrekt periodiserad och det kommer alltså att jämnas ut sig under året.
- **Arbetsmarknad- och introduktion** visar på ett överskott om 3 639 tkr främst beroende på att FAMI erhållit ersättningar från migrationsverket gällande etablering av nyanlända. FAMI har ansvaret för samordning av denna etablering till dess att socialförvaltningen tar över. Då kommer en stor del av de här ersättningarna fördelas till social- resp barn- och utbildningsförvaltningen.
- **Elförsörjningen för både vind- och vattenkraft** visar på underskott för perioden. Vattenkraften har ett underskott på -895 tkr gentemot budget och vindkraften visar ett underskott på -3 784 tkr mot budget. Detta beroende på att perioden inte varit så blåsig samtidigt som det varit torrt. Produktionen kommer därmed inte upp till nivån som budgeten är beräknad på.

Årsprognos

- **Kommunstyrelsen** befarar att få ett underskott om -200 tkr. Det beror på att det aldrig gjordes någon budgetjustering avseende införandet av en extra halvtid kommunråd och det går inte att täcka inom ram.

- **Kommunstyrelseförvaltningen och gemensam service** prognostiserar ett överskott om 2 600 tkr. Detta beror bl a på att man kommer att använda mindre konsultinsatser än budgeterat samtidigt som ekonomi- och strategienheten har ett överskott i försäkringsbudgeten och 0,25 åa vakant tjänst.
- **Personalutbildning och personalsocial verksamhet** prognostiserar ett överskott om 700 tkr då kostnaderna för företagshälsovården har minskat genom en ny upphandling.
- **Fysisk och teknisk planering** tros få ett resultat om 3 400 tkr vilket beror på obudgerad markförsäljning som inte avser exploatering.
- **Miljö och hållbar utvecklings** resultat bör innebära ett överskott om 700 tkr. Detta beror bl a på att kalkningsverksamheten, som till största delarna finansieras av statliga bidrag, historiskt sett har gett små överskott inom verksamheten. Det prognostiseras även bli ett överskott i hållbarhetsplanen.
- **Arbetsmarknad och introduktion** förväntas få ett resultat om 1 500 kr. Anledningen till överskottet beror främst på erhållna schablonersättningar från migrationsverket som inte var budgeterade.
- **Elförsörjningen för både vind- och vattenkraft** prognosticerar ett resultat med -2 600 tkr. Då året hittills inte varit varken blåsigt eller blött så kommer inte produktionen upp till nivån som budgeten är beräknad på.
- **Exploateringsverksamheten** räknar med ett positivt resultat med 1 900 tkr beroende på ej budgeterad markförsäljning.

Personal- samt verksamhetsnyckeltal

Arbetad tid (timmar)	2011	2012	Utfall senaste 12 månader nov 2012 - okt 2013	Perioden 2013	Frånvaro perioden 2013
Kommunstyrelsen	329 070	452 663	515 001	422 760	116 924

Sjukfrånvaro (timmar i % av ordinarie arbetstid)	2011	2012	Utfall senaste 12 månader nov 2012 - okt 2013	Perioden 2013
Kommunstyrelsen	4,13%	4,14%	4,84%	4,74%

Andel anställda som saknar sjukfrånvaro (%)	2011	2012	Utfall senaste 12 månader nov 2012 - okt 2013	Perioden 2013
Kommunstyrelsen	55,07%	53,35%	43,04%	39,50%

Kommentar personalnyckeltal

Personalnyckeltalen för kommunstyrelsen är svåra att jämföra mellan åren. Under andra halvåret 2012 startades kost- och städservice upp under kommunstyrelsen och antalet personal ökade med ca 150 personer. Under 2013 har räddningstjänsten startat upp ett gemensamt kommunalförbund med räddningstjänsten från Varberg och personalen har därför övergått till förbundet.

Totalt sätt har därför antalet timmar ökat både mellan 2011 och 2012 och även för de senaste 12 månaderna. Samtidigt har sjukfrånvaron ökat.

Verksamhetsnyckeltal	2011	2012	Utfall senaste 12 månader dec 2012 – nov 2013	Perioden 2013	Budget 2013	Prognos 2013
Energiproduktion vattenkraft MWh	14 965	14 230	8 287	6 731	9 000	7 500
Energiproduktion vindkraft MWh	31 456	28 730	23 709	21 234	28 000	24 000

Kommentar verksamhetsnyckeltal

Elproduktionen har varit lägre under årets första elva månader, framförallt för vindkraftverksamheten. Mycket tyder på att produktionsbudgeten inte kommer att hålla då 2013 är ett torrt år samtidigt som det blåst mindre. Minskningen i produktionsbudgeten för vattenkraften har också en orsak i att flodfåran håller på att byggas om. Detta produktionsbortfall gör, även det, att prognosen ser låg ut jämfört med utfallen 2011 och 2012.



FALKENBERG

Månadsuppföljning

2013-12-09

Månadsuppföljning november 2013 Bygglövsnämnden.

Driftsredovisning

Driftsredovisning per nämnd (tkr)	Budget perioden 2013	Utfall perioden 2013	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Budget 2013	Prognos 2013	Utfall 2012
Nämnd	272	294	297	306	297	297	138
Bygglöv	1 017	-455	1 108	298	1 109	609	194
Bostadsanpassning	4 135	3 924	4 511	4 751	4 511	4 511	4 793
Nettokostnad	5 424	3 763	5 916	5 355	5 917	5 417	5 125

Kommentar till driftredovisning

Bostadsanpassningsverksamhetens och nämndens resultat beräknas följa budget.

Det positiva utfallet för bygglovsverksamheten överstiger väsentligt budget vilket är en följd av högre intäkter än beräknat samt lägre kostnader på grund av att alla tjänster inte har varit tillsatta under 2013. Dessutom har de höjda taxorna pga av den nya plan- och bygglagen gett utfall, dock finns eftersatta områden och en hög arbetsbelastning.

För helår kan prognosen sättas till ett överskott i bygglovsverksamheten till 500 tkr.

Verksamhetsnyckeltal

Verksamhetsnyckeltal	2011	2012	Utfall senaste 12 månader nov 2012 - okt 2013	Perioden 2013	Budget 2013	Prognos 2013
Bygglöv						
Inkomna ärenden	1200	825	878	839	900	900
Bygglövsansökan	974	549	552	522	700	700
Nybyggnation enbostadshus	41	44	39	35	100	50
Bostadsanpassning						
Inkomna ärenden	183	188	387	198	200	200
Beslut	220	192	369	172	200	200

Kommentar verksamhetsnyckeltal

Antalet bygglovsärenden följer budget medan antalet bygglovsansökningar har minskat. Bygglöv för nybyggnation enbostadshus är färre än budget men i nivå med 2011 och 2012. Prognosen för 2013 är satt till 50 st.



FALKENBERG
Kultur och Fritid

Månadsuppföljning

Månadsuppföljning november 2013

Driftsredovisning per programområde (tkr)	Budget period 2013	Utfall period 2013	Budget senaste 12 mån	Utfall senaste 12 mån	Budget 2013	Nettoko prognos 2013	Utfall 2012
Nämnd/administration	6 657	6 479	7 036	7 059	7 344	7 344	4 479
Anläggning och bad	19 200	18 151	20 979	20 324	20 909	20 909	21 513
Park och strand	14 186	14 516	15 511	15 856	15 375	15 475	17 286
Ungdom	6 715	6 478	7 451	7 217	7 379	7 379	8 131
Falkhallen	12 952	12 580	14 071	13 434	14 124	14 024	12 713
Bidrag	13 119	12 200	14 277	13 119	13 700	13 200	12 398
Bibliotek och kulturarv	17 097	16 795	18 666	17 097	18 837	18 837	18 997
Summa	89 926	87 199	97 991	94 106	97 668	97 168	95 517

Analys av driftsredovisningens periodutfall

Förvaltningen redovisar ett periodresultat på + 2 727 tkr.

Periodens överskott är kopplat till flera delar av verksamheten. Kultur och fritids före detta förvaltningschef slutade under sommaren och en ny förvaltningschef har ännu inte rekryterats vilket resulterat i lägre personalkostnader. Anläggningsverksamheten redovisar ett periodöverskott vilket beror på att delar av anläggningsverksamhetens inköps- och underhållskostnader kommer att kostnadsföras i december samt att november månads kostnad för el och fjärrvärme inte finns kostnadsfört. Föreningsbidragsverksamheten redovisar också ett överskott. Resultatet återspeglar inte utvecklingen för verksamheten utan beror på att utbetalningarna inte skett helt enligt den periodiserade budgeten. Det är svårt att förutse vilken månad bidragsutbetalningarna kommer att ske eftersom det beror på när föreningarna lämnar sina ansökningar. Även bibliotek och kulturarv redovisar ett periodöverskott. Periodöverskottet beror på att delar av verksamhetens inköp kommer att fokuseras mot hösten. Inköpen består i huvudsak av mediakostnader kopplat till biblioteksverksamheten.

Driftsprognos (helår)

Prognostiserat helårsresultat är + 500 tkr.

Prognostiserad nettokostnad för helåret är 97 168 tkr.

Park- och strandverksamheten förväntas redovisa ett underskott på -100 tkr efter kostnaderna som uppstått efter stormarna under november och december.

Falkhallen förväntas redovisa ett överskott på +100 tkr för 2013. Överskottet består dels av att verksamheten förväntas ha fler externa arrangemang under året än tidigare och dels av att kostnadsbilden fortfarande är lägre än budgetramen.

Bidragsverksamheten förväntas redovisa ett överskott på 500 tkr. Överskottet förväntas huvudsakligen uppstå i räntebidraget där bara en ansökan inkommit för 2013 samt i bidrag till föreningsdrivna fritidsgårdar eftersom två fritidsgårdar avvecklar sin verksamhet under hösten.

Personal- samt verksamhetsnyckeltal

Personalnyckeltal	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall senaste 12 mån	Förändring utfall senaste 12 mån mot föregående period %
Antal närvarotimmar	191 041	191 074	196 778	2,9%
Sjukfrånvaro (%) arbetad tid	2,91%	2,37%	3,05%	28,7%
Andel av månadsanställda som saknar sjukfrånvaro	47,15%	48,28%	39,32%	-18,6%

Verksamhetsnyckeltal	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall senaste 12 mån	Förändring utfall senaste 12 mån mot föregående period %	Budget 2013	Prognos 2013
Antal besök Klitterbadet via vändkors	199 653	201 079	190 082	-5,8%	200 000	200 000
Antal besök Klitterbadet via aktiviteter	26 115	25 650	-	-	26 000	26 000
Antal utlånad media biblioteken	410 987	404 206	394 162	-2,5%	408 000	392 000

Kommentar nyckeltal

Den personal som är placerad på kultur- och fritidsförvaltningen men anställd av FAMI ingår inte i underlaget för personalnyckeltalen.

Klitterbadets besöksantal redovisas i två delar. Det första nyckeltalet är antal besökare som kommer till badhuset via vändkors. Där uppdateras siffror varje månad. Nästa nyckeltal är Klitterbadets besökare via aktiviteter vilket innefattar simskola och dylikt. De siffrorna redovisas inför förvaltningens årsbokslut.

Klitterbadets besöksantal under mätperioden fortsätter att vara lägre än utfallet under år 2012, för innevarande mätperiod är minskningen 5,8 %.

Bibliotekens utlån avser samtlig media. I förhållande till 2012 har en minskning skett på 2,5 % under mätperioden. Vi sänker prognosen till 392 000 eftersom december vanligtvis genererar färre utlån på grund av helgdagar och julfirande. Det finns också för riket en allmän nedåtgående trend för utlåningen som beror på lättillgänglig information genom internet. Jämför man siffrorna mellan de olika biblioteksverksamheterna är det filialerna som tappar procentuellt mest medan huvudbiblioteket och mobila biblioteken ligger på ungefärliga samma siffror som under 2012.



FALKENBERG

Barn- och utbildningsnämnden
Hillevi Petersson

Månadsuppföljning november 2013

Driftsredovisning

Driftsredovisning per programområde (tkr)	Budget perioden 2013	Utfall perioden 2013	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Budget 2013	Prognos 2013	Utfall 2012
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	1 277	1 103	1 376	1 260	1 393	1 393	1 204
33 Kulturverksamhet	8 451	8 167	9 322	8 352	9 344	9 344	8 836
40 Förskoleverksamhet och skolbar	172 354	171 090	187 793	189 639	188 753	191 153	183 846
41 Familjedaghem	8 627	8 331	9 641	9 199	9 502	9 502	9 851
42 Fritidshem	27 824	27 426	29 758	30 372	30 422	29 922	23 985
44 Förskoleklass och Grundskola	354 906	353 678	391 546	394 185	390 185	389 085	399 043
45 Gymnasieskola	171 472	166 541	187 804	183 448	188 239	186 539	183 148
46 Ofördelad gemensam verksamhet	29 934	30 969	32 283	34 418	32 665	33 565	27 871
47 Kommunal vuxenutbildning	21 355	15 027	23 561	19 678	23 528	19 368	23 553
51 Vård och omsorg	3 680	2 231	3 680	2 231	4 046	3 246	0
Summa	799 879	784 563	876 762	872 782	878 076	873 116	861 337

Kommentar till driftredovisning

Barn- och utbildningsnämnden visar ett positivt resultat efter elva månader med 15 316 tkr i budgetavvikelse. Budgetavvikelse senaste 12 månaderna är 3 980 tkr. Periodens positiva resultat beror till stor del på vuxenutbildningen som har högre intäkter än beräknat samt intäkter som även avser 2014. Även på Särskolan finns överskott. Övriga faktorer som påverkar resultatet positivt är ej erhållna fakturor för datakommunikation och senare inköp av läromedel.

Barn- och utbildningsnämndens prognostiserar ett resultat om 4 960 tkr.

Volymökning/minskning har skett i verksamheterna under året och kommer att lyftas i resultatreglering.

Prognos för volymökning på förskolan motsvarar 1 600 tkr, fritidshemmen 530 tkr, grundskolans 250 tkr och gymnasiet 500 tkr. I bokslutet kommer även kompensation för faktisk lokalkostnadsersättning till fristående förskolor samt eventuell omfördelningen av ram i samband med ny kostorganisation att lyftas.

Nämnden verksamheten prognostiseras vara i balans.

Kulturskolan verksamheten prognostiseras vara i balans.

Förskolan har ett positivt resultat för perioden på 1 263 tkr. Förskolans resultat påverkas i positivt av ett överskott på kost och städ (700 tkr) till följd av en felaktighet i beräkningsgrund.

Förskolan prognosticerar ett underskott på -2 400 tkr. Fler barn än budgeterat är inskrivna i verksamheten, främst på fristående förskolor. Budget för faktisk lokalkostnadsersättning till fristående förskolor saknas.

Familjedaghem verksamheten beräknas vara i balans vid årsskiftet.

Fritidshem visar en positiv avvikelse med 398 tkr. Fritidshemmens budget har justerats upp med 4 160 tkr. Orsaken är en felbudgetering av måltidsverksamheten mellan grundskola och fritidshem. Prognosen pekar på ett överskott motsvarande 500 tkr.

Grundskolan inklusive särskolan visar ett positivt resultat för perioden på 1 228 tkr. Grundskolan har en periodavvikelse på -353 tkr, efter budgetjustering ovan. Grundsärskolan har en avvikelse på 1 581 tkr som beror på en lägre resursförbrukning, vilken motsvaras av elevvolym och graden av funktionsnedsättning. Grundskola inkl. grundsärskolans verksamhet prognostiserar ett överskott på 1 100 tkr.

Gymnasieskolan inklusive särskolan visar ett positivt resultat för perioden på 4 930 tkr. Gymnasieskolans har ett positivt resultat för perioden på 1 364 tkr. Faktorer som påverkar resultatet positivt är: färre elever under annan huvudman, tilläggsbelopp har inte sökts och beviljats i den utsträckning som beräknats, överskott på centralt ansvar för skolmåltider, datorer och resor. Resultatet har även påverkats negativt av färre elever vilket har gett underskott på personalkostnaden. Underskottet beror på svårigheterna i att på kort sikt anpassa organisation och kostnader till förändringar i elevvolym. Gymnasiesärskola har ett positivt resultat för perioden på 3 566 tkr. Orsaken till de lägre kostnaderna är att färre elever väljer annan huvudman, minskade skolskjutskostnader samt ett minskat behov av stöd utifrån graden av funktionsnedsättning. Gymnasieskolan inkl. gymnasiesärskola prognostiserar ett överskott med 1 700 tkr. Gymnasieskolan prognostiserar ett underskott om -300 tkr. Gymnasiesärskolan prognostiserar ett överskott med 2 000 tkr.

Vuxenutbildningens resultat för perioden är 6 328 tkr. Intäkter för perioden är högre än budgeterat. Personalkostnader är lägre än budgeterat på grund av vakanta tjänster. Kostnaden för köp av utbildningsplats utfaller först efter att utbildningen har slutförts varför en ojämn fördelning av kostnaden uppstår. Utbildning startar och slutförs löpande under året och över år. Vuxenutbildningens prognos pekar på ett resultat för året motsvarande + 4 160 tkr.

Korttidstillsyn har en positiv avvikelse på 1 449 tkr. Verksamheten har inte belastats med overheadkostnader. Prognosen pekar på ett överskott motsvarande 800 tkr.

Verksamhetsnyckeltal

Verksamhetsnyckeltal	Utfall 2013	Utfall 2012	Budget 2013	Prognos 2013
Antal schematimmar per barn i förskolan, kommunala fsk (Timmar)	31,01	30,89	28,00	30,64
Antal schematimmar per barn i förskolan, enskilda fsk (timmar)	30,65	29,07	28,00	30,05
Antal barn i "barnomsorgskö" (st) dvs barn som ej har fått en plats inom lagstadgad tid. (Har rätt att tacka nej en gång till erbjuden placering)	0	0		
Skolskjutskostnad per elev(grundskolan) (kr)	5 081	4 772	5 363	5 363
Interkommunal ersättning(Gy), netto tkr	43 953	46 432	45 451	45 451

Personalnyckeltal

Personalnyckeltal	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall senaste 12 månaderna oktober 2012 september 2013	Förändring utfall senaste 12 månaderna mot föregående år i %
Antal närvarotimmar		2 070 943	1 969 093	- 4,9 %
Sjukfrånvaro, % av arbetad tid	3,53 %	3,96 %	4,12 %	4,0 %
Andel av månadsanställda som saknar sjukfrånvaro	39,83 %	39,45 %	38,05 %	- 3,6 %

Kommentarer till nyckeltal

Vid jämförelse med 2012 har antalet närvarotimmar de senaste 12 månaderna sjunkit med 4,9 %. Detta motsvarar en minskning med 56 heltidsanställda.

Sjukfrånvaron har ökat med 4,0 %.

Andel månadsanställda som saknar sjukfrånvaro har sjunkit med 3,6 %.



FALKENBERG

Kommunledningskontoret
Strategienheten
Susanne Gustafsson

Månadsuppföljning

2013-12-05

Månadsuppföljning tekniska nämnden november 2013.

Driftsredovisning

Driftsredovisning per nämnd (tkr)	Budget perioden 2013	Utfall perioden 2013	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Budget 2013	Prognos 2013	Utfall 2012
10 Nämnd- och atyreelseverksamhet	383	294	397	321	396	346	307
21 Fysisk och teknisk planering o	4 191	4 094	5 490	5 416	4 783	4 533	4 781
22 Infrastruktur, skydd mm	479	429	535	821	520	1 145	896
24 Gator o vägar samt parkering	31 739	31 141	34 989	37 915	34 916	36 916	39 565
26 Miljö, hälsa och hållbar utv	0	30	0	16	0	0	0
53 Vård och omsorg	8 476	9 199	9 180	10 299	9 242	10 542	8 190
80 Affärsverksamhet	5172	4 244	6 603	4 659	5 605	5 105	4 088
81 Kommersiell verksamhet	-166	-343	-271	-346	-271	-271	-292
83 Kommunikationer	1 212	12	1 336	100	1 325	1 025	522
91 Gemensamma lokaler	1 301	-2 478	4 868	20 864	5 198	6 387	36 298
Summa	52 787	46 622	63 126	80 066	61 714	65 728	94 355

Kommentar till driftredovisning

Vid jämförelse med en periodiserad budget visar tekniska nämnden ett överskott på 6 165 tkr. Tekniska nämndens budget är, så långt det är rimligt, periodiserad utifrån förväntat utfall. Undantaget är kostnader och intäkter som inte har liknande flöde ifrån år till år och dessa har periodiserats i toltedelar.

Större positiva avvikelser i utfallet gentemot periodens budget visar **gatuverksamheten, hamnen, bidrag enskilda vägar och fastighetsunderhåll**. För fastigheter och gata beror detta på att det faktiska utfallet inte har överensstämt tidsmässigt med det förväntade, bl.a. beroende på att våren var kall. Överskottet förväntas bli reglerat under december. **Hamnen** visar ett överskott för perioden vilket beror på att det nya avtalet med Terminalbolaget och indexering av det samma samt att intäkter som härrör sig till 2012 har inkommit från Terminalbolaget. Överskottet för **drift enskilda vägar** kommer att regleras under december, jobben är beställda och till viss del utförda, dock inte fakturerade än. **Kollektivtrafikens** överskott beror bl.a. på att hållplatsunderhåll ännu inte har utförts samt att ett besparingsbeting är lagt på 300 tkr. **Mättningsverksamheten** visar överskott pga. ökade intäkter samt minskade kostnader för interna tjänsteköp.

Störst negativa avvikelse mot budgeterat visar **vinterväghållningen** som avviker mot budget med 1,2 mkr. **Drift gemensamma lokalers** avvikelse mot budget beror bl.a. på outhyrda lokaler, högre vatten- och värmekostnader än budgeterat samt en osäker kundfordran. **Färdtjänstens** avvikelse beror ökat antal resande.

Prognos för helår

Tekniska nämndens prognos för 2013 visar ett underskott på 4 114 tkr.

Nämndsverksamheten förväntas inte använda hela budgeten i år heller och lämnar ett överskott på 50 tkr.

Mättningsverksamheten förväntas få ca 100 tkr i högre intäkter än budgeterat och 150 tkr i minskade kostnader för internt köpt tjänst.

Energikostnaderna för **saneringsfastigheterna** på Kristineslätt förväntas bli 100 tkr högre än budgeterat.

Industrispåret har besiktigats och fått ett antal allvarliga anmärkningar som bör åtgärdas omgående varför verksamheten lämnar en prognos på -625 tkr för året. Om åtgärderna inte utförs kan spåret haverera. Beslut att genomföra åtgärderna togs av kommunstyrelsen 131105.

Gatuverksamhetens prognos är en avvikelse på -700 tkr mot budgeterat. Delar av beläggningen på Bräckelidsvägen mellan Marstensvägen och väg 662 har under vintern 2012 – 2013 raserats helt. Skadorna är av sådan omfattning att en total ombyggnad av väggroppen erfordras inom det skadade området. Omprioritering av årets planerade beläggningsunderhåll täcker en del av kostnaden men ökar samtidigt risken för liknande skador på andra sträckor under nästa år.

Prognosen för **vinterväghållningen** är 1 200 tkr högre än budgeterat.

Parkeringen på Stortorget har blivit försenad vilket gör att intäkterna förväntas bli lägre än budgeterat, dock visar utfallet att det inte blir riktigt så stort bortfall som först hade befarats, prognosen är 50 tkr lägre. Då betalautomaten på stortorget var avstängd under åtta dagar förväntas ett underskott på ytterligare 50 tkr.

Resorna med **färdtjänst** förväntas öka då socialförvaltningen upphör med att köra brukare, dessa förväntas istället använda sig av färdtjänst. Enligt socialförvaltningens beräkning motsvarar deras kostnadsbesparing ca 1,3 mkr årligen, vilket istället förväntas skapa motsvarande kostnadsökning för tekniska nämnden. Beslut att föreslå överföring av ram togs i tekniska nämnden i december och behandlades under våren av kommunstyrelsen i samband med övriga ramförändringar. Beslutsförslaget från kommunstyrelsen är att avvakta till höstens budgetberedning och då överföra medel enligt sedvanlig volymberäkning.

Hamnverksamheten förväntas få ca 500 tkr mer i intäkter än budgeterat. Det beror på det nya avtalet med Terminalbolaget och indexering av det samma samt att intäkter som härrör sig till 2012 har inkommit från Terminalbolaget.

Kollektivtrafiken lämnar ett överskott på helåret med 300 tkr. För att minska underskottet för tekniska nämnden läggs en besparing på 300 tkr in på kollektivtrafiken. Besparingen sker i första hand på hållplatsåtgärder.

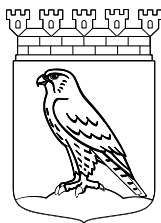
Vattenkostnader för **driften av gemensamma lokaler** beräknas bli högre än budgeterat. Budget är beräknad utifrån utfallet 2011, det år då kommunen tog över kostnaderna för vatten ifrån Fabo, dock blev utfallet 2012 betydligt högre och utfallet hittills i år tyder på att kostnader kommer att överstiga budget. Kostnaderna för el beräknas däremot bli mindre än budgeterat och väger upp den ökade vattenkostnaden. Det har uppdagats att debiteringen för fjärrvärme från FEAB för Falkenbergs idrottshall har varit för hög under de senaste åren. Kommunen kommer att få 678 tkr i återbetalning. Kostnaderna för värme för övriga lokaler förväntas bli högre än budgeterat pga. den kalla våren, prognosen för helåret motsvarar dock återbetalningen från feab. Tekniska nämnden förväntas inte få in hyran från en hyresgäst i Okome gamla skola och ett avskrivningsförslag på fordran på 153 tkr kommer att göras under hösten. Försäljningen av Vinbygården gav en vinst på 346 tkr Tomställda lokaler uppgår till ett intäktsvärde på 1 382 tkr, fastigheterna det rör sig om är Tallgläntan hus A, Apelskolans gamla idrottshall samt Söderskolans bad.

Verksamhetsnyckeltal

Verksamhetsnyckeltal	2011	2012	Utfall senaste 12 månader xx 2012 - xx 2013	Perioden 2013	Budget 2013	Prognos 2013
Resor kollektivtrafik	330 000	410 000	450 000	325 000		480 000
Antal resor färdtjänst	32 000	35 000	42 000 (okt-sept)	29 000 (jan-sept)	33 000	48 000
Vinterväghållningsinsatser	47		37		26	36
Antal anlöpande fartyg Falkenbergs hamn	267	300	257	65 (Kv 1)	214	214

Kommentar verksamhetsnyckeltal

Utfallet för färdtjänstresorna har ökat.



FALKENBERGS KOMMUN
Socialnämnd

MÅNADSUPPFÖLJNING november 2013

Område	Periodens budget	Utfall perioden	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Budget 2013	Prognos 2013	Utfall 2012
Administration	31 578	26 310	34 899	29 757	34 812	29 770	26 831
Hemtjänst	98 591	109 232	108 150	120 705	110 589	120 589	110 434
Stöd och hälsa	447 194	431 052	488 089	469 991	490 477	480 977	460 567
Individ- och familjeomsorg	101 033	102 926	110 124	111 514	110 015	111 015	107 490
Nettokostnad exkl. försörjningsstöd	678 396	669 519	741 261	731 967	745 893	742 351	705 322
Försörjningsstöd	27 713	33 212	30 463	36 427	30 000	36 000	35 993

Kommentarer till driftredovisningen

Socialnämndens prognos efter november månad 2013 är ett överskott på 3,5 mkr vid årets slut. Inom LSS verksamheten finns budgetmedel avseende transporter som inte kommer utnyttjats under året då dessa kommer utföras av färdtjänsten. Det finns även budgetmedel för helår avseende tolv platser inom verksamheten bostad med särskild service som enbart har använts under november månad. Det finns i dagsläget även verksamheter som visar ett underskott mot budget och det är framförallt hemtjänst där volymerna ökat jämfört med föregående år.

Socialnämnden redovisar ett överskott på 8,9 mkr exklusive försörjningsstöd för perioden. Totalt har nämnden jämförelsestörande poster på -1,7 mkr och dessa är följande: avgiftsintäkter för november (5,0 mkr), utbetalda föreningsbidrag för helår (0,2 mkr), intäkter alkoholhandläggning (0,4 mkr), diverse (-0,3 mkr) samt kostnader avseende vissa större entreprenörer (-7,0 mkr). Överskottet efter november månad med hänsyn till ovanstående poster blir därmed 7,2 mkr. Överskottet motsvarande period föregående år visade på 14,4 mkr.

Administrationen visar ett överskott på 5,0 mkr efter elva månader. Detta beror framförallt på att det finns budget för ej uppstartad verksamhet som inte utnyttjats under året, samt vakanta tjänster som tillsattes under augusti månad.

Stöd och hälsa visar ett överskott på 16,1 mkr, vilket beror på de budgetmedel som finns för de tolv platser inom verksamheten bostad med särskild service som startade upp i november innevarande år. Särskilt boende gör en negativ budgetavvikelse vilket minskar avdelningens resultat.

Individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott på 1,9 mkr efter november månad. Föregående år vid motsvarande tidpunkt redovisade avdelningen ett underskott på 2,9 mkr. Avdelningen har under de senaste månaderna fått ökade kostnader för institutionsplaceringar inom barn och ungdomsvården vilket kommer att resultera i en negativ budgetavvikelse vid slutet av året.

Försörjningsstödet visar efter november månad ett underskott om 5,5 mkr. Försörjningsstöd har under perioden utbetalats med 33,2 mkr vilket är 0,4 mkr mer jämfört med föregående år vid samma tidpunkt. Orsaken till den större negativa avvikelsen jämfört med budget är att denna minskat med 3 mkr inför 2013.

Hemtjänstens verksamhetsområde visar ett underskott på 10,6 mkr för perioden. Föregående år visade avdelningen ett överskott på 2,3 mkr. Inför året minskade budgetramen för avdelningen med 2 mkr med anledning av den uppsatta timkostnad som hemtjänsten ska driva verksamheten inom. Avdelningen består av hemtjänst (både intern och extern), larmutryckning, ledsagning och matdistribution. Kostnaden för en hemtjänststimme inom egenregin ligger efter november månad på 435 kr och totalt visar den interna hemtjänstverksamheten ett underskott på 9,7 mkr.

Personalnyckeltal

Personalnyckeltal	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall senaste 12 Månaderna nov 2012 – okt 2013	Utfall jan-nov 2013	Förändring utfall senaste 12 månaderna mot föregående period %
Antal närvarotimmar	2 099 487	1 941 432	1 729 168	1 418 763	-11%
Sjukfrånvaro, % av arbetad tid	5,33%	5,36%	6,44%	6,43%	1,08%
Andel av månadsanställda som saknar sjukfrånvaro	38,44%	39,74%	36,30%	40,25%	-3,44%

Antalet arbetade timmar försätter att minska vilket beror på den konkurrensutsättning som sker i vissa verksamheter.

Antal utförda timmar hemtjänst

Enhet	Hemtjänsttimmar kundval november		Utförda hemtjänsttimmar jan-november	
	Utförd tid	Service-tjänster	Utförd tid	Service-tjänster
TOTALT EGENREGI	16 578	32	183 559	325
TOTALT EXTERNA	4 280	36	41 598	268
A & A hemtjänst	220	4	1 918	25
Cederbonds	511	15	5 198	128
Floragården	2 492	7	25 606	76
Linäs Hemtjänst	344	3	3 084	13
HumanaOmsorg	234	0	2 643	4
Rehability	326	0	2 301	3
Blommans Hemtjänst	152	8	848	21

Antalet utförda hemtjänsttimmar har under året ökat från att ligga runt 19 000-20 000 timmar i början av året till att nu ligga på nästan 21 000 timmar per månad.

Kommentarer månatliga nyckeltal

Antalet unika hushåll som fick försörjningsstöd i november var 392 st vilket innebär en ökning med 11 st jämfört med föregående månad. Vid motsvarande tidpunkt föregående år fick 391 st unika hushåll försörjningsstöd.

Enligt den sista kömätning i november 2013-11-25 fanns 18 personer som beviljats plats på särskilt boende. Ingen av dessa personer har väntat i mer än tre månader. Vid tidpunkten fanns det 1 st ledig plats inom denna verksamhet.

Månatliga Nyckeltal													
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal dygn institution vuxna	Utfall 2013	230	240	240	120	90	90	150	165	165	165	ej tillhanda	
	Budget 2013	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
	Utfall 2012	100	81	105	75	100	96	125	170	210	230	290	110
Antalet personer placerade någon gång under månaden	Utfall 2013	14	9	10	6	4	4	5	6	6	7	ej tillhanda	
<i>*Snittkostnad budget 1650 kr/dygn</i>													
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal dygn institution barn och unga	Utfall 2013	229	220	248	237	217	290	326	279	257	209	206	
	Budget 2013	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
	Utfall 2012	124	116	106	120	93	90	112	153	210	217	210	186
Antalet personer placerade någon gång under månaden	Utfall 2013	8	8	8	9	7	10	12	10	9	8	7	
<i>*Snittkostnad budget 3200 kr/dygn</i>													
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal dygn i jour- och familjehem (vht 55700)	Utfall 2013	1264	1078	1240	1141	1332	1664	1364	1262	1263	1333	1324	
	Budget 2012	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960
	Utfall 2012	1713	1630	1763	1672	1514	1295	1302	1171	1122	1188	1127	1250
Antalet personer placerade någon gång under månaden	Utfall 2012	42	40	42	42	44	48	44	46	43	45	45	
<i>*Snittkostnad budget 1020 kr/dygn</i>													
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Försörjningsstöd kostnad per månad/uniket hushåll 2013	Unika hushåll	409	410	410	416	421	411	401	361	364	381	392	
	Nettokostnad (tkr)	3 295	3 055	3 305	3 154	3 410	2 722	2 984	2 646	2 642	3 111	2 851	
	Nettokostnad/hushåll (kr)	8056	7451	8061	7582	8100	6623	7441	7330	7258	8165	7273	
	Budget 2013 (tkr)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
ÄLDREOMSORG		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Hemtjänsttimmar (Utförda timmar exkl anhörigtjänst)	Utfall 2013	18 825	16 885	19 148	19 106	21 375	21 343	21 687	20 898	21 004	21 895	80 858	
	Budget 2013	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500
	Utfall 2012	16 875	16 507	17 693	16 638	18 356	18 166	19 020	17 983	17 399	18 928	18 604	18 432
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal personer som beviljats plats på särskilt boende	Utfall 2013	44	37	29	35	25	19	14	17	22	26	18	
	Utfall 2012	18	13	13	10	10	10	10	19	21	27	32	32
Antalet personer som väntat på särskilt boendeplats mer än tre månader.	Utfall 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>*Sista mät datum varje månad</i>													
HANDIKAPPOMSORG		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal ärenden personlig assistans LASS	Utfall 2013	79	76	79	80	80	77	77	77	77	77	78	
	Budget 2012	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
	Utfall 2012	76	76	77	79	77	79	79	77	77	79	80	78
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
-varav kommunal regi	Utfall 2013	28	25	24	23	23	0	0	0	0	0	0	
	Budget 2011	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
	Utfall 2012	45	45	34	35	34	35	35	33	33	33	32	28
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
-varav privat regi	Utfall 2013	51	51	55	57	57	77	77	77	77	77	78	
	Budget 2012	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
	Utfall 2012	31	31	43	44	43	44	44	44	44	46	48	50
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal ärenden personlig assistans LSS	Utfall 2013	17	16	17	16	16	16	16	14	14	15	15	
	Budget 2012	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
	Utfall 2012	18	18	20	19	19	18	16	20	20	20	22	16
BISTÅND		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal beslut enligt LSS totalt	Utfall 2013	43	44	29	31	31	23	22	28	26	ofullständig	ofullständig	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
-varav helt avslag	Utfall 2013	14	1	2	2	6	7	5	3	5	ofullständig	ofullständig	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
-varav delavslag	Utfall 2013	1	4	0	2	4	2	3	2	5	ofullständig	ofullständig	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Överklagade beslut enligt LSS	Utfall 2013	4	0	1	0	2	2	2	1	0	ofullständig	ofullständig	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Domslut i enlighet med socialnämndens beslut	Utfall 2013	1	1	0	3	2	0	2	2	1	ofullständig	ofullständig	



FALKENBERG

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Martina Emretsson

Månadsuppföljning november 2013**Driftsredovisning**

Driftsredovisning per nämnd (tkr)	Budget perioden 2013	Utfall perioden 2013	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Budget 2013	Prognos 2013	Utfall 2012
Nämnd och styrelseverks.	521	464	566	519	579	579	566
Miljö och hälsa hållbar utv.	5 539	5 516	6 266	6 282	6 251	6 251	5 921
Summa	6 060	5 979	6 832	6 801	6 830	6 830	6 487

Kommentar till driftredovisning

Akkumulerad differens för perioden uppgår till 81 tkr. Nämnden har en skuld till Halmstad kommun på 105 tkr för inköp av lantbrukstjänst (inväntar faktura).

Personal- samt verksamhetsnyckeltal

Arbetad tid (timmar)	2011	2012	Utfall senaste 12 månader 11 2012 – 10 2013	Perioden 2013	Frånvaro perioden 2013
	27 228	28 379	31 377	26 390	9 551

Sjukfrånvaro (timmar i % av ordinarie arbetstid)	2011	2012	Utfall senaste 12 månader 11 2012 - 10 2013	Perioden 2013
	0,99	1,85	2,35	2,38

Andel anställda som saknar sjukfrånvaro (%)	2011	2012	Utfall senaste 12 månader 11 2012 - 10 2013	Perioden 2013
	52,38	42,86	36,36	36,36

Kommentar personalnyckeltal

Verksamhetsnyckeltal	2011	2012	Utfall senaste 12 månader xx 2012 - xx 2013	Perioden 2013	Prognos 2013
Uppf. periodisk tillsyn utifrån tillsynsplan				100 %	100 %
Uppf. löpande tillsyn utifrån tillsynsplan				107 %	100 %

Kommentar verksamhetsnyckeltal

Periodisk tillsyn innebär planerad tillsyn, d.v.s. den tillsyn över vilken nämnden har rådighet. Utifrån tillsynsplanen periodiseras sedan objekten ut över året, utifrån en tänkt prognos där vilken har sin grund i de olika verksamheternas beskaffenhet. Livsmedel har t.ex. merparten av sin verksamhet feb-nov medan hälsoskydd har som mest i apr-nov.

När det gäller löpande tillsyn avses inkommande ärenden/objekt, till de olika verksamhetsområdena. Det är naturligtvis svårt att förutsäga hur mycket arbete som kommer in, siffran grundas utifrån föreg. års utfall. Viss variation mellan åren förekommer men oftast brukar balansen infinna sig vartefter året går.



FALKENBERG

Månadsuppföljning

2013-12-09

Månadsuppföljning november 2013 Överförmyndarnämnden.

Driftsredovisning

Driftsredovisning överförmyndarnämnden (tkr)	Budget perioden 2013	Utfall perioden 2013	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Budget 2013	Prognos 2013	Utfall 2012
Överförmyndare	211	191	230	210	230	230	188
Överförmyndarexpedition	1 379	1 421	1 502	1 534	1 504	1 504	1 556
Överförmyndare arvoden	1 347	2 075	1 462	2 199	1 470	1 770	1 428
Summa	2 937	3 687	3 194	3 943	3 204	3 504	3 172

Kommentar till driftredovisning

- Budgeten är fördelad i tolfte delar.
- Överförmyndarnämnden visar ett utfall som ligger högre än budgeten för perioden. Detta förklaras främst av ökade arvodeskostnader till gode män för ensamkommande barn. Det har även blivit fler och tyngre ärenden som kräver större insatser från gode män, vilket också resulterar i högre arvoden. Återsökning av dessa arvoden ska ske före årsskiftet. Trots denna återsökning befarar nämnden få ett underskott om 300 tkr för 2013.