



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2016-10-04

§ 303

Delårsredovisning Tertial 2 - Kommunstyrelsen. KS 2016-120

KS

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- 1 Godkänna kommunstyrelsens delårsrapport 2016.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens delårsrapport 2016.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport för 2016. Totalt uppvisar kommunstyrelsen inklusive affärsverksamheten en positiv avvikelse mellan periodens budget och periodens utfall med 17 211 tkr. Exklusive affärsverksamheten uppgår avvikelsen till 15 573 tkr. För helåret 2016 prognosticerar kommunstyrelsen inklusive affärsverksamheten ett sammantaget utfall om 151 269 tkr mot budgeterat 160 259 tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 8 990 tkr varav 3 600 tkr är hänförligt till affärsverksamheten. Obeaktat resultatregleringen skulle överskottet uppgått till 10 550 tkr.

Ekonomi

Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.

Vid protokollet

Johan Ahlberg

Protokollet justerat 2016-10-04 och anslaget 2016-10-05.

Utdragsbestyrkande



FALKENBERGS
KOMMUN

Delårsrapport

Kommunstyrelsen

Tertial 2 2016

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	3
Utvecklingsmål	4
Medborgarnas tillit till och förtroende för Falkenbergs kommun ska öka.....	4
Skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av platsen Falkenbergs kommun	4
Uppdrag.....	6
Kvalitetsuppföljning.....	7
Kritiska kvalitetsfaktorer	7
Kommunen som arbetsplats (Kommungemensam KKF)	7
Analys av underliggande verksamheter	8
Ekonomi	9
Driftredovisning.....	9
Kommentar till driftredovisning.....	9
Helårsprognos	10
God ekonomisk hushållning (Kommungemensam KKF)	11

Sammanfattning

Sammanfattning av:

Verksamheten

Samtliga avdelningar inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram kritiska kvalitetsfaktorer (KKF). För att bedöma avdelningarnas uppfyllelse av KKF:erna behöver servicemätningar med efterföljande analyser göras vilket kommer att ske under hösten.

Stor tyngdpunkt har under våren från Utvecklingsavdelningen och Ekonomiavdelningen lagts vid att fortsätta införandet av den nya styrmodellen och den nya Planerings- och uppföljningsprocessen. Detta har inbegripit arbete med de övergripande målen.

Ett åtgärdsprogram för hur Falkenbergs kommun som arbetsgivare ska bli bättre att inkludera personer med funktionsnedsättning i arbetslivet har presenterats för kommunstyrelsen.

Samhällbyggnadsavdelningen har haft ett högt tryck det gångna året. Antalet inkomna planbesked har ökat och uppgången i bostadsmarknaden har även märkts på antalet sålda tomter. Även industrimarksförsäljningen har ökat. Ett stort arbete har lagts på detaljplanen för kvarteret Krispeln som kommer att innehålla både gymnasieskola, bibliotek och bostäder samlade runt en central park. Även framtagande av remissversioner av mål- och strategier för kusten och fördjupad översiktsplan för kusten har varit viktiga och resurskrävande processer.

Utvecklingen

Arbetet med kommunstyrelsens mål "*Medborgarnas tillit till och förtroende för Falkenbergs kommun ska öka*" har påbörjats och arbetas med enligt inriktningarna; förbättra medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet, öka rättssäkerheten i den kommunala organisationen samt förbättra kommunens kommunikation.

För utvecklingsmålet "*Skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av platsen Falkenbergs kommun*" pågår flera projekt som främjar måluppfyllnad. Viktiga delar är bl.a. framtagandet av en fördjupad översiktsplan för kusten, Mål och strategier för bostadsbyggandet, 2016-2020, arbetet med ett attraktivt centrum m.m. Som en ambitionshöjning för arbetet har ett projekt avseende platsers attraktivitet tagits fram. Tanken med projektet är att samla olika intressenter utifrån en ort eller plats specifika behov och se hur man genom samverkan och åtgärder kan få attraktiviteten att öka.

Personalläget

I Falkenbergs kommun genomfördes 2015 en medarbetarenkätundersökning och under 2016 följer vi i Kommunstyrelseförvaltningen upp detta under rubrikerna God arbetsmiljö, Engagerat medarbetarskap, Engagerat ledarskap, Rätt kompetens och Delaktighet.

Ekonomi

Totalt sett har hela förvaltningens arbete bedrivits inom de personella och ekonomiska ramar som tilldelats, varför ekonomin är i balans med ett visst överskott för perioden.

Utvecklingsmål

Medborgarnas tillit till och förtroende för Falkenbergs kommun ska öka

Beskrivning av mål

För att skapa goda förutsättningar för ett socialt hållbart Falkenberg är medborgarnas tillit till och förtroende för den kommunala servicen central. Detta gäller oavsett om verksamheten bedrivs i egen regi eller av privata utförare. Med medborgare avses både boende, besökare och turister. Ett sätt att öka förtroendet för organisationen är att verksamheten bedrivs resurseffektivt och skapar värde för dem verksamheten är till för.

Önskvärda resultat:

Ökad tillit och förtroende för Falkenbergs kommun

Hög nöjdhet bland de som nyttjar kommunens service

Högre upplevd delaktighet och inflytande bland invånarna

Kommentar

Arbetet kommer att pågå tills måluppfyllelsen är tillfredsställande. Målet har delats upp i tre inriktningar:

- förbättra möjligheten till inflytande och delaktighet för Falkenbergs medborgare, bland annat genom strukturerade arbetsätt och översyn och utveckling av de möjligheter till inflytande och delaktighet som finns i kommunen idag.
- öka rättssäkerheten i den kommunala organisationen för att ge ett professionellt bemötande genom rättsäkra, välformulerade beslut och service.
- förbättra kommunens kommunikation genom att bli bättre på att berätta vad vi gör, varför och använda relevanta kanaler för det. Målarbetet leds av en styrgrupp och en arbetsgrupp ska arbeta med vart och ett av inriktningarna. Projektledaren ingår i samtliga arbetsgrupper.

Under våren har planeringen av målarbetet påbörjats och förankrats i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen. Inom de olika inriktningarna har följande arbete utförts:

- förbättra inflytande och delaktighet - förslag på arbetsgrupp har tagits fram. Arbetet inväntar förstudien om strukturerad medborgardialog.
- förbättra kommunens kommunikation - förslag på arbetsgrupp har tagits fram. Planering kommer att ske under hösten.
- ökad rättssäkerhet - en arbetsgrupp har påbörjat planering av arbetet och studiebesök har genomförts hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för att lära hur de har gått tillväga för att utveckla sin verksamhet. Under september kommer ett möte med förvaltningsrepresentanter att genomföras i syfte att få en överblick om hur förvaltningarna jobbar med frågan. Utifrån studiebesöket och mötet i september ska arbetsgruppen göra en aktivitetsplan för fortsatt arbete med målet.

Skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av platsen Falkenbergs kommun

Beskrivning av mål

I kommunens vision finns ambitionen att skapa tillväxt där invånarna upplever hög livskvalitet. För kommunstyrelseförvaltningen handlar detta om att samordna olika aktörer för att skapa en positiv miljö att bo och leva i. Positiva invånare är de bästa ambassadörerna för kommunen, vilket i sin tur skapar hållbar tillväxt för hela kommunen.

Önskvärt resultat:

Attraktiva boendemiljöer

Fler etablerade nätverk för samverkan mellan olika aktörer, både privata, offentliga och ideella

Fler Falkenbergsambassadörer

Kommentar

Utvecklingsmål: Skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av platsen Falkenbergs kommun
Flera projekt pågår som främjar en hållbar utveckling av platsen Falkenbergs kommun. Framtagandet av en fördjupad översiktsplan för kusten är en viktig del i detta arbete. I den fördjupade översiktsplanen vägs olika intressen mots varandra med målet att skapa en hållbar utveckling av kustområdet. Där ny exploatering kan balanseras mot kilar med öppet landskap och rekreationsintressen. Den fördjupade översiktsplanen är nu på utställning. Ett annat viktigt dokument är: Mål och strategier för bostadsbyggandet, 2016-2020, där en genomlysning har skett av läget i bostadsmarknaden och strategier tagits fram för framtiden. Rapporten är nu på remiss. Även arbetet för ett attraktivt centrum är en viktig del i strävan mot en hållbar utveckling. Ett attraktivt centrum är en motor för utvecklingen i hela kommunen. Under våren har bland annat förslag på stråkutveckling i centrum presenteras samt olika fysiska projekt som tex belysning av Tullbron bearbetats. **Landsbygdstategin, platsvarumärket, Krispeln, järnvägsprojektet**

Som en ambitionshöjning av arbetet för en hållbar utveckling har ett projekt avseende platsers attraktivitet tagits fram. Attraktivitet är ett begrepp som förväntas få en allt större betydelse för en kommuns/regions tillväxt, begreppet är till exempel centralt i Region Hallands tillväxtstrategi. Forskning från Kairos Future visar att en orts upplevda attraktivitet får allt större betydelse för vår benägenhet att bosätta oss där. En ökad attraktivitet är en kraftfull åtgärd för att nå kommunens vision och utvecklingsmål.

Det har en stor betydelse för en orts eller plats utveckling hur attraktiv den upplevs vara. Ser man till hela kommunens attraktivitet finns det även ett starkt samband även mellan hur attraktiv kommunen uppfattas och tillväxten i kommunen. En attraktiv boendeort kan locka till sig personer och företag som tillför ny kunskap och nya idéer och som driver på utvecklingen. Genom att satsa på ökad attraktivitet kan kommunen påverka såväl befolkningsstruktur som företagande på längre sikt. Det finns därmed starka motiv till att på olika sätt arbeta med attraktivitet. I Falkenberg finns en bra grund att stå på efter det arbete som har gjorts inom ramen för Attraktionskraft Falkenberg. Den användarguide som tagits fram kan nu användas när i arbetet med attraktivitet i samhällsplaneringen, t.ex. den fysiska miljön i det offentliga rummet.

Precis som i arbetet med att utveckla centrum genom centrumgruppen, blir utmaningen att samla olika intressenter (förvaltningar, företag, invånare m.fl.) utifrån en orts eller plats specifika behov och se hur man genom samverkan och åtgärder kan få attraktiviteten att öka. Åtgärderna kan handla om bättre samverkan, en ny lekplats, gatubelysning på en ny sträcka etc. Dessa åtgärder tas tillbaka till ansvarig nämnd som behandlar dem. Det kan även vara aktörer utanför kommunen som ska genomföra åtgärder. Processledaren ansvarar för att följa upp åtgärderna och för att gå tillbaka till platsen där de tagits fram och återkoppla.

I ett första skede bör ett eller flera pilotprojekt genomföras. Lämpliga objekt skulle kunna vara Skrea strand (tydlig profilbärare i vårt varumärke) och Skogstorp (ort med stor potential för ökad attraktivitet). När processen är igång skulle en politisk prioritering kunna ske av vilka orter som ska vara i fokus. Sannolikt kan man arbeta med flera orter om året om en dedikerad processledare r ansvarig för att driva arbetet. För kommunen skulle detta kunna bli ett kraftfullt verktyg för att utveckla orterna på landsbygden.

Uppdrag

Alla avdelningar har inte fått något specifikt uppdrag att arbeta mot och att redovisa.

Utvecklingsavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och administrativa avdelningen som fått specifika uppdrag har redan genomfört mycket.

Arbetet med tre uppdrag pågår fortfarande inom utvecklingsavdelningen: landsbygdsprogram (alternativt landsbygdsstrategi eller liknande), utveckling av kommunens internkontroll och IT-stöd för projektstyrningsmodellen.

Samhällsbyggnadsavdelningen har i stort sett påbörjat alla sina uppdrag; utveckling av verksamhet inom Arenaområdet, nya bostadsområden i Ullared, fria fiskvägar i Stockån. Kvarstår gör arbete med motion om bilfritt centrum på helger under december månad.

Administrativa avdelningen har kvar att revidera upphandlingsordningen med särskilt fokus på roller och ansvar samt medfinansieringsprinciper och utreda möjligheten att inrätta en inköpsorganisation/funktion. I övrigt så pågår arbetet med förstudie för strukturerad medborgardialog, översyn av försäkringsfrågor samt revidering av Falkenbergs kommuns grafiska profil.

Kvalitetsuppföljning

Kritiska kvalitetsfaktorer

Kommunen som arbetsplats (Kommungemensam KKF)

Definition

God arbetsmiljö, engagerat medarbetarskap och ledarskap, rätt kompetens samt delaktighet

Kommentar

I Falkenbergs kommun genomfördes 2015 en medarbetarenkätundersökning varav nedanstående områden redovisas som KKF:er.

God arbetsmiljö

Resultatet inom kommunstyrelseförvaltningen visar att medarbetarna är nöjda med sin arbetsituation och att upplevelsen av arbetsmiljön är god. Utifrån enkäten har respektive avdelning arbetat med sitt resultat och tagit fram ett par förbättringsområde, vidare har man på förvaltningsnivå sett över övergripande behov. Därefter har en prioritering av insatser gjorts och lagts in i budgeten för att kunna arbeta med förbättringar framöver. Utöver detta har en friskvårdsplan tagits fram med hälsofrämjande aktiviteter på individ, grupp och organisationsnivå.

Engagerat medarbetarskap

Resultatet inom kommunstyrelseförvaltningen visar att medarbetarna ser fram emot att gå till arbetet, är nöjda med sin arbetsituation och anser att de är insatta i arbetsplatsens mål och uppdrag. Detta har kommunicerats genom styrmodellen. Den innebär uppsatta utvecklingsmål och kritiska kvalitetsfaktorer för respektive avdelning, en gemensam uppdragsbeskrivning per avdelning och individuella uppdrag kopplat till respektive befattning. För att medarbetarna ska känna sig engagerade i sitt arbete så ska förväntningar på vad medarbetaren ska prestera vara tydliga och även detta har fått ett positivt utfall i enkäten.

Engagerat ledarskap

Medarbetarnas uppfattning av ledaren/chefen gav ett positivt utfall. Detta påvisar ett engagerat ledarskap där medarbetaren upplever förtroende för sin chef och där chefen även visar uppskattning för medarbetarens arbetsinsats. Falkenbergs kommun har tagit fram ett chefs - och ledarutvecklingsprogram; ett hållbart ledarskap innehållandes kurser och utbildningar i syfte att utveckla chefs - och ledarskapet. Definitionen av ett hållbart ledarskap handlar om att ledaren främjar ett öppet arbetsklimat och tillvaratar medarbetarens kompetens för att tillsammans uppnå arbetsplatsens uppdrag genom att vara en tydlig och lyhörd ledare.

Rätt kompetens

För att medarbetarna ska kunna utföra sitt uppdrag måste det ständigt ges utrymme för kompetensutveckling och lärande inom och utanför organisationen. Medarbetarna inom kommunstyrelseförvaltningen anser att arbetsplatsen är bra på att lära av varandra, att kompetensen tas tillvara och att det finns goda möjligheter till utveckling. För att säkra kompetensförsörjningen och få rätt kompetens ska alla förvaltningar ta fram en kompetensförsörjningsplan. Som en del i att säkra personalförsörjningen arbetar personalavdelningen idag med traineeprogram, framtida chefsförsörjningsprogram; morgondagens ledare och studentmedarbetarskap.

Delaktighet

Medarbetarna inom kommunstyrelseförvaltningen upplever att de kan påverka hur arbetet ska utföras och att de har ett varierat arbete. Samarbetet fungerar även bra och de känner sig delaktiga i utvecklingen på arbetsplatsen. Medarbetarna upplever att man bemöter varandra med respekt och tillvaratar människors olikheter. Utifrån den senaste medarbetardagen; Morgondagen har samtliga förvaltningar arbetat vidare med reflektionsfrågor kopplat till inkludering, delaktighet och bemötande.

Analys av underliggande verksamheter

Samtliga avdelningar inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram kritiska kvalitetsfaktorer (KKF). För att bedöma avdelningarnas uppfyllelse av KKF:erna behöver servicemätningar med efterföljande analyser göras vilket kommer att ske under hösten.

Stor tyngdpunkt har under våren från Utvecklingsavdelningen och Ekonomiavdelningen lagts vid att fortsätta införandet av den nya styrmodellen och den nya Planerings- och uppföljningsprocessen. Detta har inbegripit arbete med de övergripande målen tillsammans med kommunens chefsgrupp där representanter från Utvecklingsavdelningen varit projektledare.

Sverige har en stark tillväxt; sysselsättningen ökar och arbetslösheten går ned. Trots det mycket gynnsamma läget på arbetsmarknaden är situationen oförändrad för de grupper som Arbetsmarknadsavdelningen arbetar med, de som står längst från arbetsmarknaden. I landet har antalet arbetslösa minskat, men grupperna som varit arbetslösa mer än 12 resp. 24 månader har ökat det senaste året. I Falkenberg har dock arbetslösheten stigit något från 6,0 procent (7,3 procent i riket) i juli 2016 jämfört med 5,7 procent föregående år. Arbetslösheten bland ungdomar 18-24 år, lägst i länet, har däremot gått ner i juli till 5,7 procent (11,1 procent i riket).

Ungdomsarbetslösheten i Falkenberg i juli är det lägsta i länet. Arbetsmarknadsavdelningen har under januari-augusti haft 280 deltagare inskrivna vilket är något färre jämfört med 2015. 159 ungdomar har fått ett feriejobb av 439 sökanden.

Arbetsmarknadsavdelningen har under perioden januari – februari utrett frågan hur Falkenbergs kommun som arbetsgivare ska bli bättre att inkludera personer med funktionsnedsättning i arbetslivet. Ett åtgärdsprogram har presenterats för kommunstyrelsen.

Samhällbyggnadsavdelningen har haft ett högt tryck det gångna året. Antalet inkomna planbesked har ökat och uppgången i bostadsmarknaden har även märkts på antalet sålda tomter. Även industrimarksförsäljningen har ökat. Ett stort arbete har lagts på detaljplanen för kvarteret Krispeln som kommer att innehålla både gymnasieskola, bibliotek och bostäder samlade runt en central park.

Planarbetet har varit mycket komplext då det är många funktioner som ska samspela på en begränsad yta och det har varit osäkert hur stora ytor som gymnasieskolan behöver. Även framtagande av remissversioner av mål- och strategier för kusten och fördjupad översiktsplan för kusten har varit viktiga och resurskrävande processer.

Ekonomi

Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse Budget/Utfall	Utfall föreg år	Budget år	Prognos år	Avvikelse Budget/Prognos
Kommunfullmäktige	1 294	1 088	206	1 851	1 941	1 941	0
Valnämnd	13	13	0	-103	20	20	0
Kommunstyrelsen	3 217	3 378	-161	4 657	4 826	4 826	0
Partistöd	2 190	2 278	-88	2 278	2 190	2 190	0
Medlemsavgifter	2 207	2 485	-278	3 588	3 311	3 561	-250
Medfinansiering projekt	1 100	853	247	2 782	1 650	1 650	0
Kommunstyrelseförvaltning och gemensam service	41 502	37 222	4280	58 864	65 393	66 853	-1460
Personalutbildning och personalsocial vht	5 813	4 523	1290	8 727	8 622	8 622	0
Fysisk och teknisk planering	1 846	-6 058	7904	454	2 769	-4 331	7100
Näringsliv och turistverksamhet	825	761	64	1 104	965	965	0
Miljö och hållbar utveckling	971	348	623	1 457	1 740	1 740	0
Räddningsförbund	30 044	30 164	-120	44 265	45 065	45 065	0
Arbetsmarknad och introduktion	15 290	14 410	880	23 491	22 704	22 704	0
Arrenden	-3 522	-3 884	362	-4 251	-3 831	-3 831	0
Vårdnadsbidrag	1 667	1 303	364	1 904	2 500	2 500	0
Totalt exkl. affärsverksamhet	104457	88884	15573	151068	159865	154475	5390
Elförsörjning (vattenkraft)	578	980	-402	248	867	867	0
Elförsörjning (vindkraft)	-1 436	-131	-1305	-3 854	-2 154	-1 654	-500
Netto exploateringsvht	2 093	-1 252	3345	-7 216	1 681	-2 419	4100
Totalt inkl. affärsverksamhet	105692	88481	17211	140246	160259	151269	8990
Resultatreglering från 2015							1560
Avvikelse inkl resultatreglering	105692	88481	17211	140246	160259	151269	10550

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 17 211tkr inklusive affärsverksamheten. Exkluderat affärsverksamheten uppgår den positiva avvikelsen till 15 573 tkr. De största avvikelserna mot budget för kommunstyrelsen ses inom följande verksamhetsområden:

Kommunstyrelseförvaltningen och gemensam service visar en positiv avvikelse om 4 280 tkr. Flera avdelningar har väsentliga avvikelser mot budget. Samhällsbyggnadsavdelningen visar ett underskott för perioden framförallt pga att planerheten arbetat med ett flertal större uppdrag som inte genererar intäkter samt släpande fakturering. Administrativa avdelningen redovisar ett överskott främst hänförligt till IT-enheten där större licensinbetalningar görs i slutet av året och att IT-

projekten e-service och fiber ännu inte nyttjat sina medel i budgeterad utsträckning. På upphandlingsenheten har det funnits vakanta tjänster delar av året. Vidare är budgeten för oförutsedda kostnader under kommunchefen till största delen ännu outnyttjad.

Personalutbildning och personalsocial verksamhet avviker positivt mot budget med 1 290 tkr. Framförallt beror överskottet på upplupna kostnader avseende företagshälsovård samt att kostnaderna för personalutbildningar ännu inte kommit upp i budgeterad nivå.

Fysisk och teknisk planering visar ett överskott för perioden med 7 904 tkr beroende på obudgeterad markförsäljning, framförallt mark i Långås samt förlängningen av Boklokområdet i Skrea. Under perioden har även villatomter sålts i Slöinge, Ullared och Vessigebro.

Miljö- och hållbar utveckling avviker positivt mot budget med 623 tkr främst hänförligt till att kostnaderna för projekten i hållbarhetsplanen ännu inte varit så höga. Även miljö- och naturvårdsbidrag visar en positiv avvikelse för perioden då besluten kring utbetalning av dessa bidrag kommer att fattas först under slutet på året.

Arbetsmarknad och introduktion avviker positivt mot budget med 880 tkr. Framförallt beror överskottet på att bidragen till sociala företag samt medlen för projektet steget vidare ännu inte nyttjats i budgeterad utsträckning.

Elförsörjning vindkraft visar en negativ avvikelse med 1 305 tkr för perioden framförallt beroende på ett lägre elpris än budgeterat.

Exploatering redovisar ett överskott med 3 345 tkr för perioden hänförligt till obudgeterad försäljning av exploateringsmark. Överskottet kommer framförallt från småhustomtförsäljning i Stafsinge villaby, Skrea stationsväg, Skogstorp och Prästaliden samt från industrimarksförsäljning på Smedjeholm och vid Falkenbergsmotet norra delen.

Skillnaden på kommunstyrelsen periodresultat jämfört med fg års periodresultat är framförallt hänförligt till den obudgeterade markförsäljningen som skett under 2016.

Helårsprognos

1.1 Helårsprognos

För helåret 2016 prognosticerar kommunstyrelsen inklusive affärsverksamheten ett sammantaget utfall om 151 269 tkr mot budgeterat 160 259 tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 8 990 tkr varav 3 600 tkr är hänförligt till affärsverksamheten. Obeaktat resultatregleringen skulle överskottet uppgått till 10 550 tkr.

Medlemsavgifter prognosticerar ett underskott med 250 tkr mer än budget beroende på att serviceavgiften till regionen och förbundsavgiften till SKL inte fullt ut täcks av den årliga budgeten.

Kommunstyrelseförvaltningen och gemensam service prognosticerar ett underskott om 1 460 tkr varav 600 tkr är hänförligt till ett underskott på planavdelningen. Underskottet beror på lägre planintäkter än budgeterat eftersom arbetet på planavdelningen framförallt är inriktat mot interna planer. 1 560 tkr är hänförligt till resultatregleringen från fg år varav 700 tkr avser utredningar som ska genomföras under 2016, 315 tkr avser kostnader för utveckling av webben samt 545 tkr till att färdigställa integrationer i kommunens verksamhetssystem. På administrativa avdelningen prognosticeras ett överskott om 500 tkr på grund av vakanser på upphandlingsenheten samt på utvecklingsavdelningen prognosticeras ett överskott med 200 tkr som till stor del uppkommer på grund av att avdelningen är ny och verksamheten därför inte kommit igång fullt ut med aktiviteter som planerat.

Fysisk och teknisk planering prognosticerar ett överskott med 7 100 tkr rörande obudgeterad markförsäljning i framförallt Långås samt förlängningen av Boklokområdet i Skrea.

Elförsörjning vindkraft prognosticerar ett underskott för året om 500 tkr hänförligt till ett lågt elpris.

Exploatering prognosticerar ett överskott med 4 100 tkr framförallt hänförligt till småhustomtförsäljning i Stafinge villaby och Prästaliden samt industrimarksförsäljning på Smedjeholm och vid Falkenbergsmotet norra delen.

God ekonomisk hushållning (Kommungemensam KKF)

Definition

God ekonomisk hushållning kännetecknas av budgetföljsamhet, prognossäkerhet och kostnadseffektivitet

Kommentar

Kommunen har antagit ett resultatmål motsvarande 2% av skatteintäkter och statsbidrag. Med denna målsättning förbättras soliditeten succesivt och förstärks från nuvarande ca 23%, målet är 30%. Avsikten med att ha en god soliditet är att begränsa skuldsättningsgraden och därmed minska ränterisken samt att skapa en viss buffert och uthållighet för ovissheter och utmaningar i framtiden. För att kommunen ska lyckas med målsättningen krävs att förvaltningarna håller sina budgetar. Ambitionen är att via ett ständigt förbättringsarbete ser till att alltid vara kostnadseffektiva och leverera en bestämd kvalitet till en låg kostnad. Totalt sett har hela förvaltningens arbete bedrivits inom de personella och ekonomiska ramar som tilldelats, varför ekonomin är i balans med ett visst överskott för perioden.