



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2014-06-24

§ 209

Månadsuppföljning och prognos maj 2014. KS 2014-138 **KS**

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- 1 Anteckna att månadsuppföljning har redovisats.

Beslutsunderlag

Sammanställning av driftskostnadsuppföljning efter maj 2014.
Driftskostnadsuppföljning från nämnderna.

Sammanfattning av ärendet

Strategienheten har sammanställt nämndernas driftskostnadsuppföljning efter maj och prognos för kommunens årsutfall 2014.

Driftavvikelsen för perioden är ett överskott om 14,3 mkr. Kommunstyrelsens verksamheter står för mer än en tredjedel av avvikelsen, vilket är mycket i förhållande till kommunstyrelsens budget. Stora delar av överskotten förklaras liksom föregående uppföljningar av fel i periodiseringar av budget och utfall.

Totalt lämnar nämnderna prognos på ett underskott om 13,2 mkr för helåret 2014. 6,6 mkr av underskottet härrör från beslutet om resultatreglering 2013. Exkl. detta är underskottet 6,6 mkr.

Ekonomi

Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.

Övervägande

Avvikelsen vid jämförelse av utfallet för perioden med budget för perioden är fortsatt hög. Avvikelsen är dessutom positiv trots att prognosen för året visar på underskott. Kommunstyrelsen uppdrog i samband med månadsuppföljning februari att nämnderna skulle förbättra sin periodisering av budgeten. Detta är alltså inte helt uppfyllt. Respektive förvaltning arbetar på att förbättra sina periodiseringar under året för att komma till rätta med problemet.

Vid protokollet

Jenny Antonsson

Protokollet justerat 2014-06-24 och anslaget samma dag.

Utdragsbestyrkande



FALKENBERG

Kommunstyrelseförvaltningen
Strategienheten
Paulina Claesson

Månadsuppföljning

Datum
2014-06-17

Månadsuppföljning maj 2014

Driftsredovisning per nämnd (tkr)	Budget perioden ¹⁾ 2014	Utfall perioden ¹⁾ 2014	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Budget 2014	Prognos 2014	Utfall 2013
Kommunstyrelsen	68 243	63 221	148 984	148 964	162 291	169 091	140 223
Kommunstyrelsen affärsverksamhet	-61	-192	-2 848	-6 568	-2 871	-3 100	-5 273
Vårdnadsbidrag	1 043	749	2 500	1 779	2 500	2 500	1 837
Revisionen	536	487	1 286	1 282	1 281	1 281	857
Bygglövsnämnden	2 560	1 727	6 012	6 288	6 205	6 205	5 808
Kultur- och fritidsnämnden	44 696	42 360	99 236	98 195	97 202	97 502	96 580
Barn- och utbildningsnämnden	398 825	396 055	889 261	879 666	891 609	895 619	867 410
Tekniska nämnden	15 168	14 277	51 584	65 953	40 648	38 148	77 323
Socialnämnd	313 693	308 555	755 722	735 209	760 568	759 385	733 545
Försörjningsstöd	12 500	15 581	30 000	35 689	30 000	36 000	36 365
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	955	985	6 510	6 910	7 222	7 222	6 819
Överförmyndarnämnden	96	176	1 965	2 551	235	235	3 879
Centrala nämndsmedel	0	0	0	0	32 171	32 171	0
Summa	858 253	843 982	1 990 211	1 975 920	2 029 061	2 042 258	1 965 373

¹⁾ Perioden = januari-maj 2014

Driftredovisning

Driftavvikelsen för perioden är ett överskott om 14,3 mkr. Kommunstyrelsens verksamheter står för mer än en tredjedel av avvikelsen, vilket är mycket i förhållande till kommunstyrelsens budget. Stora delar av överskotten förklaras liksom föregående uppföljningar av fel i periodiseringar av budget och utfall. Kommunstyrelsen uppdrog i samband med månadsuppföljning för februari (§ 84) att nämnderna till denna månadsuppföljning skulle förbättra sin periodisering av budgeten. Detta är alltså inte helt uppfyllt och arbetet med att komma till rätta med problemet pågår.

Årsprognos

Totalt lämnar nämnderna prognos på ett underskott om 13,2 mkr för helåret 2014. 6,6 mkr av underskottet härrör från beslutet om resultatreglering 2013. Exkl. detta är underskottet 6,6 mkr.

Kommunstyrelsens underskott är 2 mkr utöver resultatregleringen. Detta förklaras med 900 tkr av förlorade intäkter inom kost- och städservice till följd av tomma platser samt försening av start av platser. 1,1 mkr av underskottet beror på att den fjärde nattpatrullen inom Räddningsförbundet behövs även under andra halvåret 2014. Endast första halvårets drift är budgeterad.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar, utöver resultatregleringen, ett underskott om 2,2 mkr, som beror på ökade volymer jämfört med budgeterat.

Tekniska nämndens överskott beror på att muddringen i Glommens hamn har blivit framskjuten samt att energikostnaderna prognostiseras bli lägre än budgeterat till följd av den milda vintern.

Socialnämndens överskott förklaras av ej startade platser inom Ätranhemmet och Floragården. Hemtjänsten prognostiseras lämna ett underskott om 6 mkr. Tendenserna visar dock att hemtjänsten bedrivs mer effektivt och att intäkterna ökar i förhållande till kostnaderna. Matdistributionsprojektet är fördröjt och planeras verkställas tidigast i slutet av sommaren. Därmed uteblir en del av den effektivisering som budgeterats för helår 2014. Försörjningsstödet prognostiseras överskrida budget med 6 mkr. Uppföljningen visar att utfallet ligger i paritet med 2013.

För mer detaljerad beskrivning se varje nämnds skrivelse.

Årsprognos budgetavvikelse	
2014	tkr
Kommunstyrelsen	-6 800
Kommunstyrelsens affärsverks.	229
Vårdnadsbidrag	0
Revisionen	0
Bygglövsnämnden	0
Kultur- och fritidsnämnden	-300
Barn- och utbildningsnämnden	-4 010
Tekniska nämnden	2 500
Socialnämnd	1 183
Försörjningsstöd	-6 000
Miljö- och hälsoskydds nämnd	0
Överförmyndarnämnden	0
Summa nämnderna	-13 198



FALKENBERG

Kommunstyrelseförvaltningen
Strategienheten
Lotta Jönsson

Månadsuppföljning maj 2014 Kommunstyrelsen.

Driftsredovisning

Driftsredovisning kommunstyrelsen (tkr)	Budget perioden 2014	Utfall perioden 2014	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Budget 2014	Prognos 2014	Utfall 2013
Kommunfullmäktige	809	654	1 977	1 648	1 920	1 920	1 669
Valnämnd	-1 346	-1 291	-1 334	-1 274	820	820	17
Kommunstyrelsen	1 817	1 751	4 815	4 759	4 307	4 307	4 814
Partistöd	2 190	2 213	2 190	2 213	2 190	2 190	2 162
Medlemsavgifter	2 009	1 218	3 346	4 001	3 251	3 251	3 789
Kommunstyrelseförvaltning och gemensam service	24 937	25 213	54 257	57 404	60 128	66 028	52 429
Personalutbildning och personalsocial vht	3 489	3 038	8 521	7 782	8 580	8 580	7 916
Fysisk och teknisk planering	840	83	1 990	-142	2 017	2 017	-75
Näringsliv och turistverksamhet	1 109	796	3 539	3 053	1 235	1 235	3 696
Medfinansiering projekt	966	612	2 752	1 984	2 588	2 588	2 084
Miljö och hållbar utveckling	2 284	723	2 199	1 808	2 235	2 235	1 758
Räddningsförbund	22 823	23 161	48 099	49 111	54 785	54 785	44 262
Arbetsmarknad och introduktion	7 882	8 824	19 190	20 100	21 473	21 473	18 470
Fordonsadministration	440	54	393	33	481	481	-123
Arrenden	-2 579	-3 298	-3 521	-4 200	-3 725	-3 725	-3 475
Vårdnadsbidrag	1 043	749	2 500	1 779	2 500	2 500	1 837
Kost- och städservice	573	-530	573	686	6	906	831
Totalt exkl. affärsverksamhet	69 286	63 970	151 484	150 744	164 791	171 591	142 060
Elförsörjning (vattenkraft)	-158	-20	-1 101	-472	-888	-888	-175
Elförsörjning (vindkraft)	-1 371	-1 613	-5 149	-5 345	-5 357	-5 545	-4 036
Netto exploateringsvht	1 468	1 441	3 402	-751	3 373	3 333	-1 062
Totalt inkl. affärsverksamhet	69 225	63 778	148 636	144 176	161 920	168 492	136 787

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 5 447 tkr inklusive affärsverksamheten. Avvikelser kan ses inom bl.a. följande verksamhetsområden:

- **Medlemsavgifter** visar en positiv avvikelse på 791 tkr. Budgeten är inte periodiserad i förhållande till när fakturorna kommer in och överskottet kommer att justeras under året.
- **Fysisk och teknisk planering** visar ett överskott om 757 tkr mot periodens budget. Överskottet beror på förutbetalda nyttjanderättsavtal och arrendeintäkter.
- **Miljö och hållbar utveckling** har ett resultat på 1 561 tkr. Anledningen till överskottet för perioden är bland annat att kalkningsverksamheten inte haft så stora kostnader ännu.
- **Arbetsmarknad och introduktion** gör ett underskott mot budget om -942 tkr för perioden. Detta förklaras av att en utbetalning av bidrag till Falkenbergs föreningsråd inte periodiserats över året utan hela beloppet har belastat årets första månader samt att bidragen avseende istället är ett par månader förskjutna i förhållande till kostnaderna.
- **Arrenden** visar på ett överskott för perioden på 719 tkr vilket beror på förutbetalda arrenden.
- **Kost- och städservice** redovisar ett positivt resultat på 1 103 tkr. Detta överskott kommer att ätas upp under sommarmånaderna då verksamheten gör stora underskott pga stängda skolor osv.

Årsprognos

- **KSF och gemensam service** förväntar sig göra ett underskott om 5 900 tkr. Detta beror på att resultatreglering för kommunstyrelsen skett med 5 000 tkr avseende fibersatsning samt överförmyndarverksamheten får bära med sig ett underskott från 2013 om -200 tkr. Resultatregleringen är inte budgeterad. Vidare tillkommer kostnader för en fjärde nattpatrull med 1 100 tkr. Kostnaderna för en fjärde nattpatrull var endast budgeterad för första halvåret 2014 men det visade sig sedan att behovet av en fjärde patrull fanns även för andra halvåret.
- **Kost- och städservice** prognostiserar ett underskott om 900 tkr. Detta underskott består till stor del av förlorade intäkter bl a vid försenade uppstarter av verksamheter samt även pga av tomma platser.



FALKENBERG

Månadsuppföljning

2014-06-16

Månadsuppföljning maj 2014 Bygglovsnämnden

Driftsredovisning

Driftsredovisning per nämnd (tkr)	Budget perioden 2014	Utfall perioden 2014	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Budget 2014	Prognos 2014	Utfall 2013
Nämnd	-2 158	-2 344	-1 985	-2 149	-5 180	-5 180	329
Bygglov	122	127	769	40	293	293	-366
Bostadsanpassning	4 596	3 944	7 227	8 398	11 092	11 092	5 845
Nettokostnad	2 560	1 727	6 012	6 288	6 205	6 205	5 808

Kommentar till driftredovisning

Nämndens resultat ligger något under budget.

Taxeintäkterna för perioden är något under budget vilket kan bero på ett mindre antal sökta bygglov på grund av nytt lagförslag som träder ikraft 2014-07-02.

Övriga kostnader för BAB ligger för perioden under budget. Detta beror dels på mindre mängd ärenden (som är normalt under början av året) och dels på att handläggaren under våren varit delvis föräldraledig och därför kunnat fatta en mindre mängd beslut.

Bygglovsnämnden godkänner och överlämnar underlag enligt bilaga.

För helår förväntas utfall följa budget.



FALKENBERG

Förvaltning
Kultur- och fritidsförvaltningen
Henrik Nilsson

Månadsuppföljning

2014-06-16

Månadsuppföljning maj 2014

Driftsredovisning

Driftsredovisning per nämnd	Budget perioden	Utfall perioden	Budget senaste 12	Utfall senaste 12	Budget	Prognos	Utfall
(tkr)	2014	2014	månaderna	månaderna	2014	2014	2013
Nämnd och administration	3 375	3 064	7 732	7 418	7 862	7 862	7 279
Anläggning och bad	8 291	7 469	20 476	21 041	20 056	20 356	20 880
Park och kust	6 920	7 464	15 862	17 055	15 422	15 422	15 427
Ungdom	3 149	3 170	7 496	7 305	7 214	7 214	7 241
Falkhallen	5 942	6 187	14 138	14 427	14 021	14 021	13 946
Föreningsstöd	8 676	8 676	14 157	13 427	13 503	13 503	12 814
Bibliotek och kulturarv	8 343	8 089	19 375	19 281	19 124	19 124	18 993
Summa	44 696	44 119	99 236	99 954	97 202	97 502	96 580

Kommentar till driftredovisning

Periodutfall

Nämnden redovisar ett periodresultat på + 577 tkr.

Nämnd och administration

 Periodresultat +311 tkr

Nämnd och administrations resultat för perioden påverkas positivt av den tidigare vakansen för förvaltningschefsposten.

Anläggning och bad

 Periodresultat +822 tkr

Anläggning och bad redovisar ett överskott för perioden på 822 tkr främst beroende på att en större andel än budgeterat av verksamhetens inköps- och underhållskostnader kommer att uppstå senare under året och att de budgeterade personalkostnaderna för de timanställda inte är periodiserade.

Park och kust

 Periodresultat -544 tkr

Underskottet för Park och kust på -544 tkr för perioden förklaras huvudsakligen av högre driftskostnader än budgeterat och har orsakats av bland annat återställandet av stormskadorna samt av utökade skötselytor.

Ungdom

 Periodresultat -21 tkr

Verksamhetens utfall utvecklas huvudsakligen enligt förväntad budget.

Falkhallen Periodresultat -245 tkr

Falkhallens resultat om -245 tkr förklaras huvudsakligen av högre personalkostnader än budgeterat på grund av att ensamarbete har undvikits samt av fler arrangemang än förväntat vilket även bidragit till något högre intäkter.

Föreningsstöd Periodresultat 0 tkr

Verksamhetens utfall utvecklas som helhet huvudsakligen enligt förväntad budget.

Bibliotek och kulturarv Periodresultat +254 tkr

Bibliotek- och kulturarvsverksamheten redovisar ett överskott för perioden på +254 tkr vilket främst beror på att intäkterna för taxor och avgifter samt för övrig försäljning och vissa bidrag varit högre än förväntat för perioden.

Driftsprognos

Prognostiserat helårsresultat är -300 tkr

I samband med att Kattegathallen flyttades över från kultur- och fritidsnämnden till tekniska nämnden vid årsskiftet medför den beräknade hyran en kostnadsökning på 300 tkr. Denna kostnad täcks inte av befintlig ram.

Helårsprognosen kan påverkas negativt av kostnaderna för återställandet av stormskadorna samt för kostnader för de utökade skötselytorna. Helårsprognosen kan även påverkas negativt av kostnaderna för flytten från Kristineslätt samt av anpassningen av Idrottsplatsen till Allsvenskan.



FALKENBERG

Barn- och utbildningsnämnden
Hillevi Petersson

Månadsuppföljning maj 2014

Driftsredovisning

Driftsredovisning per nämnd (tkr)	Budget perioden 2014	Utfall perioden 2014	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Budget 2014	Prognos 2014	Utfall 2013
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	587	406	1 399	1 330	1 422	1 422	1 430
33 Kulturverksamhet	4 380	3 641	9 398	8 905	9 334	9 334	9 195
40 Förskoleverksamhet och skolbar	83 958	86 983	190 931	192 950	196 338	200 188	187 337
41 Familjedaghem	4 017	4 019	9 228	9 284	8 805	8 805	9 195
42 Fritidshem	13 127	14 005	30 334	32 060	29 428	30 388	30 196
44 Förskoleklass och Grundskola	181 010	181 800	396 012	393 989	397 374	397 074	390 234
45 Gymnasieskola	83 022	80 823	188 659	181 260	182 057	183 557	183 731
46 Ofördelad gemensam verksamhet	16 043	15 231	35 482	35 655	39 396	39 396	34 416
47 Kommunal vuxenutbildning	10 873	8 094	23 771	20 227	23 456	21 956	19 220
51 Vård och omsorg	1 809	1 053	4 046	2 587	4 000	3 500	2 456
Summa	398 825	396 055	889 261	878 248	891 609	895 619	867 410

Kommentar till driftredovisning

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en positiv periodavvikelse efter fem månader på 2 771 tkr före resultatreglering. Budgetavvikelse de senaste tolv månaderna är 11 012 tkr.

Förskolan har en periodavvikelse på -3 025 tkr. Förskolans avvikelse beror på fler inskrivna barn än budgeterat, både egna och under annan huvudman.

Fritidshem har en periodavvikelse på -878 tkr. Fritidshemmen har fler inskrivna barn än budgeterat. Fritidshemmen påverkas även av att en felaktig volym har använts som utgångspunkt i arbetet med budget 2014. Strategienheten gjort en ny beräkning med en korrigerad volym har som visar att neddragningen på fritidshemmens budget har blivit 960 tkr för hög.

Grundskolan har en periodavvikelse på -2 147 tkr. Grundskolans resultat beror på andra kommuner inte har debiterats för interkommunal ersättning för elever som valt att studera i Falkenberg. Kostnader för studiehandledning avviker negativt då tilläggsbeloppen inte täcker dessa kostnader fullt ut. Statsbidrag från migrationsverket ännu inte har utbetalats.

Grundsärskolan har en periodavvikelse på 1 357tkr.

Gymnasieskolan har en periodavvikelse på 1 288 tkr. Gymnasieskolan påverkas i positiv riktning av att tilläggsbelopp inte har sökts och beviljats i den utsträckning som beräknats. Elever söker i större utsträckning till hemkommunens skola vilket påverkar kostnader för utbildning under annan huvudman positivt. Gymnasiet har fler elever än budgeterat.

Gymnasiesärskola har en periodavvikelse på 912 tkr. Gymnasiesärskolans kostnader kommer att öka till hösten då behovet av stöd utifrån graden av funktionsnedsättning kommer att öka.

Vuxenutbildningen har en periodavvikelse på 2 780 tkr. 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.

Korttidstillsyn har en periodavvikelse på 756 tkr. Verksamheten har inte belastats med overheadkostnader och lokalkostnader.

Prognos 2014-12-31

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter prognostiserar ett negativt resultat för året med -4 010 tkr. Prognosavvikelsen motsvarar 0,5 % av nämndens budget. Nämnden lämnar en negativ prognos som förklaras av volymökningar i förhållande till budget samt av resultatregleringsposter från 2013 på 1 850 tkr.

Nedan följer en sammanställning där avvikelse prognostiseras.

Förskola prognostiserar ett underskott motsvarande -3 850 tkr. Hela underskottet härrörs från prognostiserad volymökning (3 000 tkr) och resultatregleringspost (850 tkr).

Fritidshem prognostiserar ett underskott på -960 tkr. Vilket förklaras av neddragningen av budget för fritidshemmen som blev 960 tkr för hög.

Grundsärskola prognostiserar överskott på 800 tkr. Volymen är något lägre än budgeterat.

Grundskola prognostiserar ett underskott på -500 tkr som beror på resultatregleringspost från 2013 på motsvarande belopp.

Gymnasieskola prognostiserar underskott på -1 500 tkr. Underskottet är egentligen större pga. prognostiserad volymökning i förhållande till budget (3 200 tkr) men påverkas positivt av tilläggsbelopp och kostnader för annan huvudman. Gymnasiet har även en resultatregleringspost från 2013 (500 tkr).

Vuxenutbildning prognostiserar överkott på 1 500 tkr. Budgetkompensation för uteblivna statsbidrag från 2012 har inte tagits i anspråk.

Korttidstillsyn prognostiserar ett överskott på 500 tkr.

Volymtal	Utfall perioden 2014	Utfall 2013	Budget 2014	Prognos 2014	*Prognos 2015
Antal barn placerade inom kommunal förskoleverksamhet	1 528	1 519	1 507	1 524	2 075
Antal barn placerade hos annan huvudman förskoleverksamhet	661	598	618	651	
Antal barn placerade inom kommunal fritidshem	1 493	1 506	1 455	1 530	1 567
Antal barn placerade hos annan huvudman fritidshem	76	38	93	84	
Antal elever inom kommunal F-klass och grundskola	4 182	4 172	4 184	4 199	4 610
Antal elever hos annan huvudman F-klass och grundskola	332	312	348	352	
Antal elever inom Falkenbergs gymnasieskola	1 188	1 203	1 061	1 631	938
Antal elever hos annan huvudman gymnasieskolor	477	490	517		
Antal elever inom grundsärskola	30	30	28	27	
Antal elever inom gymnasiesärskola	17	19	15	15	

*Prognos 2015 utgörs av budgeterad volym. För gymnasiet redovisas en korrigerad prognos för volym.

Kommentarer

Förskolans verksamhet har volymökning under våren både i den egna och under annan huvudman. Prognosen pekar på att volymökningen kvarstår under hösten.

Fritidshem har volymökning i den egna verksamheten under våren och prognosen pekar på ytterligare volymökning till hösten.

Grundskolan har något färre elever än budgeterat under våren men förväntas ha volymökning till hösten.

Gymnasiet har fler elever än budgeterat under våren. Elevminskning sker till hösten. Prognosen pekar på ett volymöverskott på drygt 50 elever. Detta beror på nyanlända elever samt en ökning av elever från andra kommuner.



FALKENBERG

Förvaltning
Tekniska nämnden
Katarina Löfberg

Månadsuppföljning

2014-06-06

Månadsuppföljning maj 2014

Driftsredovisning

Driftsredovisning per nämnd (tkr)	Budget perioden 2014	Utfall perioden 2014	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Budget 2014	Prognos 2014	Utfall 2013
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	146	122	327	314	356	356	318
21 Fysisk och teknisk planering o	1 870	1 860	5 166	4 242	4 784	4 784	4 439
22 Infrastruktur, skydd mm	188	190	490	1 159	451	451	1 167
24 Gator o vägar samt parkering	13 019	13 531	32 977	37 160	31 380	31 480	37 927
53 Vård och omsorg	4 768	4 786	10 158	10 695	10 723	10 723	9 929
80 Affärsverksamhet	1 875	1 448	5 287	4 330	7 183	5 783	5 034
81 Kommersiell verksamhet	-59	98	-312	-261	-262	-262	-339
83 Kommunikationer	462	563	1 237	1 338	1 107	1 107	977
91 Gemensamma lokaler	-7 101	-8 319	-3 746	6 976	-15 282	-16 482	17 871
93 Gemensamma verksamheter (bu	0	0	0	0	208	208	0
Summa	15 168	14 277	51 584	65 953	40 648	38 148	77 323

Kommentar till driftredovisning

Vid jämförelse med en periodiserad budget visar tekniska nämnden ett överskott på 890 tkr.

Den största positiva avvikelsen ligger på drift av gemensamma lokaler, där kostnaderna för uppvärmning är lägre än budgeterat för perioden. Detta beror på låg energiförbrukning i och med den milda vintern, samt på att energipriserna varit något lägre än förväntat. Hamnverksamheten visar en positiv avvikelse, vilket beror på ännu ej utfört underhåll.

Den negativa avvikelsen för vinterväghållning beror på att utbetalningarna till vägföreningarna släpar från förra året. Då det gäller parkering är det främst intäkterna för nyttoparkeringskorterna som är lägre än normalt. Övriga avvikelser beror främst på att det faktiska utfallet inte har överensstämt tidsmässigt med det förväntade.

Tekniska nämndens prognos för 2014 visar ett överskott på 2 500 tkr. Prognosen för hamnverksamheten visar ett överskott på 1 400 tkr på grund av att muddringen i Glommens hamn blivit framskjuten till 2015. Då parkeringsintäkterna varit något lägre än normalt för perioden visar prognosen ett mindre underskott för helåret. Verksamheten för drift av gemensamma lokaler visar liksom föregående månad en positiv prognos. Övriga verksamheter förväntas följa budget.



FALKENBERG

Socialnämnden
Daniel Johansson
Controller

Månadsuppföljning

2014-06-10

Månadsuppföljning Socialnämnden

Maj 2014

Driftsredovisning

Driftsredovisning per nämnd (tkr)	Budget perioden 2014	Utfall perioden 2014	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Budget 2014	Prognos 2014	Utfall 2013
Hemtjänst FER	0	2 745	-11	2 643	0	6 500	10 382
Administration	44 314	40 405	83 093	88 013	107 208	103 208	79 082
Egenregi	100 621	104 694	314 389	330 439	246 177	246 177	411 873
Myndighetsavdelning	168 758	160 712	375 751	334 223	407 183	403 500	232 208
Nettokostnad exkl. försörjningsstöd	313 693	308 556	773 222	755 318	760 568	759 385	733 545
Försörjningsstöd	12 500	15 581	12 500	15 581	30 000	36 000	36 365
Nettokostnad inkl. försörjningsstöd	326 193	324 136	785 722	770 898	790 568	795 385	769 910

Kommentar till driftredovisning

Socialnämnden redovisar ett överskott, exklusive försörjningsstöd, för perioden om 5,1 mkr. Det redovisade resultatet motsvarande period föregående år visade på ett underskott om 2,6 mkr.

Administrationen gör ett överskott på 3,9 mkr. Detta beror på medel för helår avseende planerade platser på Åtranhemmet.

Falkenbergs egenregi uppvisar ett underskott på 4,1 mkr. Detta underskott återfinns i huvudsak inom verksamheterna särskilt boende och hemsjukvården.

Underskotten som uppvisas inom hemsjukvården kan främst förklaras av att för 2014 så är budget avseende HSL-tid överflyttat ifrån Myndighetsavdelningen till Hemsjukvården och därmed också Falkenberg egenregi. Då de beviljade HSL-timmarna i dagsläget överskrider budget, innebär även detta att de ersatta timmarna överskrider den budget som hemsjukvården har blivit tilldelad.

Myndighetsavdelning redovisar ett överskott på 8,0 mkr efter maj månad. Anledningen till detta är i huvudsak medel avseende ej uppstartade platser inom verksamheten särskilt boende.

Försörjningsstödet visar efter maj månad ett underskott om 3,1 mkr. Resultatet föregående år motsvarande period var ett underskott om 3,8 mkr.

Hemtjänsten FER visar ett underskott på 2,7 mkr för perioden. Föregående år visade verksamheten ett underskott på ca 5,3 mkr. Kostnaden för egenregin att utföra en hemtjänststimme inom kundvalet ligger efter maj månad på 433 kr jämför med maj månads 435 kr.

Prognos

För helåret 2014 ligger prognosen oförändrad på överskott om ca 1,0 mkr, exklusive försörjningsstödet.

Maj

Volymtal Socialnämnden

Volymtal	Utfall perioden 2014	Utfall 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Prognos 2015
Antal ersatta hemtjänsttimmar (jan-maj)	108 110	246 984	228 727	250 000	-
Antal befintliga platser särskilt boende demens	171	171	171	171	171
Antal befintliga platser särskilt boende somatisk	324	324	341	341	344
Antal individer med personlig assistans LSS/SFB (medel)	96	-	110	110	115
Antal befintliga platser inom bostad med särskild service	119	119	119	119	127
Antal personer inom daglig verksamhet (medel)	189	189	227	227	227
Antal timmar boendestöd enligt LSS (jan-maj)	4 185	-	9 347	9 347	9 347
Antal placeringar institution missbruk (medel)	12	8	-	-	-
Antal placeringar institution socialpsykiatri (medel)	7	7	10	10	10
Antal placeringar på institution för barn, HVB (medel)	8	9	7	7	7
Antal personer jour- och familjehemsplaceringar (medel)	45	44	59	59	59
Antal individer med boendestöd enligt SoL (medel)	7	-	-	-	-

* Notera att "Antal ersatta hemtjänsttimmar" och "Antal timmar boendestöd enligt LSS" är ackumulerade siffror

Kommentarer volymtal

Antalet ersatta hemtjänsttimmar ligger fortfarande högt över det budgeterade antalet timmar. Det budgeterade antalet timmar för 2014 är 228 727 timmar. För perioden jan-maj motsvarar detta ca 95 303 timmar. Efter perioden jan-maj var antalet ersatta hemtjänsttimmar 108 110 timmar, vilket i pengar motsvarar ca 4,2 mkr.

