



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2014-06-24

§ 208

Kommunstyrelsens månadsrapport för maj 2014. KS 2014-250

KS

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- 1 Godkänna kommunstyrelsens månadsrapport för maj 2014.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens månadsrapport för maj 2014.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat månadsrapport för maj 2014. Totalt uppvisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mellan periodens budget och periodens utfall med 5 447 tkr. Kost- och städservice prognostiserar ett underskott om 900 tkr och KSF och gemensam service prognostiserar ett underskott om 5 900 tkr beroende på resultatregleringen från 2013 samt den extra nattpatrull som tillkommit under 2014 och som endast var budgeterad för första halvåret.

Vid protokollet

Jenny Antonsson

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

Utdragsbestyrkande



FALKENBERG

Kommunstyrelseförvaltningen
Strategienheten
Lotta Jönsson

Månadsuppföljning maj 2014 Kommunstyrelsen.

Driftsredovisning

Driftsredovisning Kommunstyrelsen (tk)	Budget perioden 2014	Utfall perioden 2014	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Budget 2014	Prognose 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	161 484	160 744	164 791	171 691	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 insteg 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.