



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2014-12-16

§ 388

Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250

KS

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- 1 Godkänna kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat månadsrapport för november 2014. Totalt uppvisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mellan periodens budget och periodens utfall med 1 547 tkr. Prognosen för 2014 visar på ett underskott om 3 780 tkr. Områdena med avvikande prognos är: KSF och gemensam service (-680 tkr), personalutbildning och personalsocial verksamhet (+500 tkr), fysisk och teknisk planering (+800 tkr), räddningsförbund (-1 100 tkr), arrendeverksamheten (+400 tkr), kost- och städservice (-1 500 tkr), vind- och vattenkraft (-2 500 tkr) samt exploateringsverksamhet (+300 tkr).

Vid protokollet

Jenny Antonsson

Protokollet justerat 2014-12-18 och anslaget 2014-12-19.

Utdragsbestyrkande



FALKENBERG

Kommunstyrelseförvaltningen
Strategienheten
Lotta Jönsson

Månadsuppföljning november 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	1 759	1 521	1 929	1 799	1 920	1 920	1 669
Valnämnd	820	525	822	535	820	820	17
Kommunstyrelsen	3 945	3 868	4 379	4 473	4 307	4 307	4 814
Partistöd	2 190	2 213	2 190	2 213	2 190	2 190	2 162
Medlemsavgifter	3 073	3 337	3 264	4 742	3 251	3 251	3 789
Kommunstyrelseförvaltning och gemensam service	55 561	53 843	57 616	59 796	60 053	60 733	52 429
Personalutbildning och personalsocial vht	7 633	6 893	8 572	7 952	8 580	8 080	7 916
Fysisk och teknisk planering	1 849	1 097	2 013	2 981	2 017	1 217	-75
Näringsliv och turistverksamhet	1 261	901	1 609	1 330	1 235	1 235	3 696
Medfinansiering projekt	2 021	1 234	2 277	1 189	2 588	2 588	2 084
Miljö och hållbar utveckling	-806	-2 131	-345	2 178	2 235	2 235	1 758
Räddningsförbund	50 216	51 395	53 829	52 463	54 785	55 885	44 262
Arbetsmarknad och introduktion	19 888	20 626	21 540	25 240	21 473	21 473	18 470
Fordonsadministration	472	-41	467	-200	481	481	-123
Arrenden	-3 781	-4 262	-3 726	-4 210	-3 725	-4 125	-3 475
Vårdnadsbidrag	2 291	1 487	2 500	1 677	2 500	2 500	1 837
Kost- och städservice	327	-536	327	386	0	1 500	831
Totalt exkl. affärsverksamhet	148 719	141 972	159 262	164 543	164 710	166 290	142 060
Elförsörjning (vattenkraft)	-648	-144	-949	-326	-888	112	-175
Elförsörjning (vindkraft)	-4 944	-829	-5 192	-3 773	-5 357	-3 857	-4 036
Netto exploateringsvht	3 208	3 790	3 486	182	3 373	3 073	-1 062
Totalt inkl. affärsverksamhet	146 336	144 789	156 607	160 627	161 838	165 618	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 1 547 tkr inklusive affärsverksamheten. De största avvikelserna mot budget för kommunstyrelsen ses inom följande verksamhetsområden:

Kommunstyrelseförvaltningen och gemensam service visar en positiv avvikelse på 1 719 tkr. De främsta anledningarna är att IT avdelningen inte nyttjat sin budget i full utsträckning då installationer försenats pga framflyttade investeringar och att planavdelningen inte utnyttjat sin budget avseende konsultkostnader. Vidare har några budgeterade projektet ännu inte använt så stor del av sin erhållna budget. Främst gäller det projektet ”medborgarportal”. Överförmyndarverksamheten avviker negativt från sin budget beroende på höjda arvoden till gode män, flyttkostnader samt tillfälligt ökade personalkostnader då dubbel bemanning krävts vid några tillfällen under början av året.

Personalutbildning och personalsocial verksamhet redovisar ett överskott om 740 tkr. Detta beror främst på vakanser på grund av föräldraledighet på arbetsgivarenheten, lägre kostnader för företagshälsovård samt lägre kostnader för personalutbildning.

Fysisk och teknisk planering visar ett överskott om 752 tkr mot periodens budget. Anledningen till överskottet är obudgerad markförsäljning samt lägre verksamhetskostnader än budgeterat.

Medfinansiering projekt gör ett överskott om 786 tkr under perioden. Detta beror på försenade fakturor från Region Halland avseende regional medfinansiering för perioden maj-december.

Miljö och hållbar utveckling har ett resultat på 1 325 tkr. Anledningen till överskottet för perioden beror på att kostnaderna i hållbarhetsplanen ännu inte varit så höga samt att kalkningsverksamheten inte haft så höga kostnader ännu. Detta kommer till stor del att justeras under december.

Räddningsförbund visar ett underskott om 1 179 tkr beroende på att det funnits behov av en extra nattpatrull vilket inte var budgeterat mer än för första halvåret 2014.

Arbetsmarknad och introduktion gör under perioden ett underskott med 738 tkr vilket till störst del beror på att fler ungdomar än budgeterat fått feriejobb. Vidare har fler personer fått anställning med anställningsstöd än vad man budgeterat.

Fordonsadministration visar ett positivt resultat med 513 tkr. Detta förklaras främst av att kostnaderna för bilreparationer under hösten varit lägre än vad de brukar.

Vårdnadsbidrag har ett positivt resultat på 805 tkr. Detta beror på att ansökningar inte gjorts i den utsträckning som budgeterats.

Kost- och städservice visar ett överskott för perioden med 862 tkr. Överskottet kommer dock att försvinna under december då intäkterna är låga på grund av stängda skolor och förskolor.

Elförsörjning (vattenkraft) gör ett underskott med 504 tkr beroende på att intäkterna för elproduktionen har varit lägre än budgeterat på grund av det mycket låga elpris som rått under året.

Elförsörjning (vindkraft) visar ett underskott på 4 114 tkr. Framst beror även detta på att intäkterna för elproduktionen har varit lägre än budgeterat på grund av det mycket låga elpris som rått under året. Vidare har en av turbinerna på Lövestaviken varit trasig och avstängd sedan i somras. Det finns en intäkt att hämta avseende detta stopp genom Enercons tillgänglighetsgaranti. Men den avstämningen görs inte förrän till våren 2015. Resultatet kommer att förbättras något när producerade elcertifikat för sista tertialet resultatförs under december.

Exploateringsverksamheten gör för perioden ett underskott med 582 tkr. Detta beror framförallt på att kostnaden för fastighetsskatt varit högre än budgeterat.

Årsprognos

Totalt förväntar sig kommunstyrelseförvaltningen överskrida budget med 3 780 tkr uppdelat på följande verksamhetsområden:

KSF och gemensam service förväntar sig göra ett underskott om 680 tkr. 1 000 tkr av dessa är hänförliga till den fibersatsning som kommunstyrelsen fick i uppdrag att göra genom en resultatreglering. Överförmyndarverksamheten fick bära med sig ett underskott från 2013 om 200 tkr vilket de inte förväntar sig klara att dra ned sina kostnader med. Utöver detta prognosticerar överförmyndarverksamheten överskrida sin budget med 480 tkr varav 300 tkr beror på höjda arvoden till gode män samt 180 tkr beror på flyttkostnader i samband med verksamhetens flytt till Varberg. Under hösten kommer uppstarten av kontaktcenter innebära extra kostnader och man prognosticerar ett underskott om 500 tkr. Planverksamheten förväntar sig göra ett överskott med 300 tkr beroende på lägre konsultkostnader än budgeterat. Vidare prognosticerar IT avdelningen ett överskott om 1 000 tkr på grund av att IT driften inte nyttjat sin budget i full utsträckning då installationer försenats på grund av framflyttade investeringar.

Personalutbildning och personalsocial verksamhet prognosticerar ett överskott med 500 tkr främst beroende på vakanser på grund av föräldraledighet på arbetsgivarenheten, lägre kostnader för företagshälsovård samt lägre kostnader för personalutbildning.

Fysisk och teknisk planering förväntar sig göra ett överskott om 800 tkr vilket är hänförligt till obudgeterade vinster från markförsäljning.

Räddningsförbundet tros göra ett underskott med 1 100 tkr. Detta beror på att det tillkommer kostnader för en fjärde nattpatrull. 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 under andra halvåret 2014.

Arrendeverksamheten prognosticerar ett överskott om 400 tkr beroende på lägre kostnader än budgeterat med anledning av färre omförhandlingar och åtgärder inom arrendeverksamheten.

Kost- och städservice prognostiserar ett underskott om 1 500 tkr. Beräkningen består av ett underskott i den ursprungliga verksamhetsbudgeten om 900 tkr. Detta underskott beror till stor del av förlorade intäkter bl.a. vid försenade uppstarter av verksamheter samt även på grund av tomma platser. Ytterligare minst 600 tkr beräknas i underskott för perioden juli-dec gällande kommunfullmäktiges beslut att köttet kommunen köper in ska vara MRSA-fritt.

Elförsörjning (vattenkraft) förväntas göra ett underskott om 1 000 tkr på grund av att intäkterna för elproduktionen inte kommer upp i budgeterad nivå. Anledningen är det mycket låga elpris som rått under året.

Elförsörjning (vindkraft) förväntas göra ett underskott om 1 500 tkr. Även här är förklaringen att intäkterna för elproduktionen inte kommer upp i budgeterad nivå på grund av det mycket låga elpris som rått under året. Upptill detta har en av turbinerna på Lövestaviken varit trasig och avstängd sedan i somras. En intäkt genom en garanti finns att hämta avseende detta stopp, detta kan dock inte göras förrän 2015.

Exploateringsverksamheten prognosticerar ett överskott om 300 tkr beroende på obudgeterade exploateringsvinster.