



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2016-11-22

§ 370

Månadsrapport för kommunen - oktober 2016. KS 2016-121 KS

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- 1 Anteckna att månadsuppföljning har redovisats.

Beslutsunderlag

Kommunens sammanställda månadsuppföljning för perioden januari-oktober 2016.
Nämndernas månadsuppföljningar för perioden januari-oktober 2016.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiavdelningen har sammanställt nämndernas månadsuppföljningar för perioden januari- oktober och nämndernas prognoser för 2016.

Driftavvikelsen hos nämnderna för perioden är ett överskott om 54,4 mkr främst till följd av obudgeterad markförsäljning på kommunstyrelsen, försenad uppstart av verksamhet på socialnämnden samt ökad försäljning av måltider på servicenämnden.

Nämndernas sammanlagda prognos, beaktat de centrala nämndsmedlen, för 2016 är ett överskott om 37,6 mkr. De största positiva avvikelserna syns hos kommunstyrelsen, socialnämnden exklusive försörjningsstöd samt hos servicenämnden. På kommunstyrelsen handlar det främst om obudgeterad markförsäljning. På socialnämnden beror överskottet framförallt på försenad uppstart av verksamhet. På servicenämnden är orsaken ett ökat antal sålda måltider inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Den största negativa avvikelserna är hänförlig till försörjningsstödet.

Ekonomi

Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi..

Vid protokollet

Jenny Antonsson

Protokollet justerat 2016-11-25 och anslaget 2016-11-28.

Utdragsbestyrkande



FALKENBERGS
KOMMUN

Månadsuppföljning

Okt 2016

Innehållsförteckning

Falkenbergs kommun	4
Driftredovisning.....	4
Kommentar till driftredovisning.....	4
Helårsprognos	5
Kommunstyrelsen	7
Driftredovisning.....	7
Kommentar till driftredovisning.....	7
Helårsprognos	8
Barn- och utbildningsnämnden	10
Driftredovisning.....	10
Kommentar till driftredovisning.....	10
Helårsprognos	11
Volymtal	12
Socialnämnden	13
Driftredovisning.....	13
Kommentar till driftredovisning.....	13
Helårsprognos	14
Volymtal	15
Kultur- och fritidsnämnden.....	16
Driftredovisning.....	16
Kommentar till driftredovisning.....	16
Helårsprognos	17
Tekniska nämnden.....	18
Driftredovisning.....	18
Kommentar till driftredovisning.....	18
Helårsprognos	19
Miljö- och hälsoskyddsnämnden.....	20
Driftredovisning.....	20
Kommentar till driftredovisning.....	20
Helårsprognos	20
Bygglövsnämnden.....	21
Driftredovisning.....	21
Kommentar till driftredovisning.....	21
Helårsprognos	21
Service­nämnden	22
Driftredovisning.....	22

Kommentar till driftredovisning.....	22
Helårsprognos	22
Överförmyndarnämnden	23
Driftredovisning.....	23
Kommentar till driftredovisning.....	23
Helårsprognos	23

Falkenbergs kommun

Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse Budget/Utfall	Utfall föreg år	Budget år	Prognos år	Avvikelse Budget/Prognos
Kommunstyrelsen	127 909	108 213	19 696	150 414	155 906	149 716	6 190
Kommunstyrelsen affärsverksamhet	2 737	2 173	564	-10 822	1 861	-539	2 400
Vårdnadsbidrag	2 083	1 421	662	1 904	2 500	2 000	500
Barn- och utbildningsnämnden	802 482	802 189	293	936 026	983 600	984 400	-800
Socialnämnden	702 227	680 637	21 590	795 073	841 492	821 492	20 000
Försörjningsstöd	25 003	27 887	-2 884	38 268	30 000	33 500	-3 500
Kultur- och fritidsnämnden	88 982	87 526	1 456	102 409	105 991	105 691	300
Tekniska nämnden	43 620	40 908	2 712	55 292	59 187	59 487	-300
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	5 950	5 198	752	6 685	8 064	7 614	450
Bygglövsnämnden	5 370	2 666	2 704	8 168	6 454	2 504	3 950
Service-nämnden	4 661	-2 315	6 976	5 378	6 068	-2 312	8 380
Överförmyndarnämnden	2 070	2 385	-315	3 077	3 039	3 039	0
Revisionen	1 211	974	237	1 451	1 453	1 453	0
Summa	1 814 305	1 759 862	54 443	2 093 323	2 205 615	2 168 045	37 570
Centrala nämndsmedel					1948	1948	0
Summa	1 814 305	1 759 862	54 443	2 093 323	2 207 563	2 169 993	37 570

Kommentar till driftredovisning

Driftavvikelsen för perioden är ett överskott om 54,4 mkr.

Kommunstyrelsen exklusive affärsverksamhet och vårdnadsbidrag redovisar ett överskott för perioden om 20,4 mkr framförallt på grund av obudgeterad markförsäljning samt överskott inom flera avdelningar inom kommunstyrelseförvaltningen och gemensam service. Bland annat prognosticeras överskott på upphandlingsenheten till följd av vakanser samt överskott i projektet fibersatsning då delar av fiberutvecklarens lön har vidarefakturerats till samarbetspartners. Kommunstyrelsens affärsverksamhet visar en positiv avvikelse med 0,6 mkr. I affärsverksamheten redovisar exploateringsverksamheten ett överskott med 3,2 mkr till följd av försäljning av obudgeterad exploateringsmark. Däremot redovisar elproduktionen från vind och vatten ett underskott med 2,6 mkr för perioden hänförligt till ett lägre elpris och en lägre produktion än budgeterat samt till följd av att det är en månads förskjutning på intäkterna från både elproduktionen och elcertifikaten.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar under perioden ett överskott om 0,3 mkr. Mellan de olika skolformerna förekommer det väsentliga skillnader mot budget. Förskolan och fritidshemmen redovisar negativa avvikelser som härleds till fler barn och elever än budgeterat. Ytterligare påverkas förskolans underskott av uppstarts- och driftskostnader för de nya paviljongerna. Grundskolan avviker negativt mot budget beroende på en för stor organisation under vårterminen. Flera skolor har fått upprätta handlingsplaner och har under höstterminen en ekonomi i balans. Däremot har de inte klarat att hämta in underskottet från våren. Samtidigt med grundskolans underskott redovisar grundsärskolan ett överskott för perioden hänförligt till lägre kostnader än budgeterat gällande individintegrerade elever och elever under annan huvudman. Även gymnasieskolan redovisar ett överskott för perioden. Det finns flera anledningar till överskottet. Bland annat förutbetalda intäkter för elever från andra kommuner, lägre kostnader än budgeterat för elever med NPF-diagnos, ännu inte nyttjade utvecklingsmedel samt ökade statsbidrag.

Socialnämnden, exklusive försörjningsstöd, redovisar ett överskott jämfört med budget med 21,6 mkr. Framförallt är överskottet hänförligt till äldreomsorgen och då ej uppstartad verksamhet samt färre utbetalda timmar i hemtjänsten än budgeterat. Vidare har nämnden erhållit prisuppräknings för att täcka ökade kostnader vid köp av verksamhet. Till följd av de avtal nämnden har tecknat finns inte behov av att nyttja dessa medel förrän under 2017. Detta innebär att nämnden inte tilldelas någon ytterligare prisuppräknings för köp av verksamhet under 2017. Inom handikappomsorgen redovisas ett underskott för perioden beroende på ett ökat antal externa placeringar inom socialpsykiatri samt att kostnaden för personlig assistans överstiger budget till följd av ett ökat antal beviljade timmar.

Området försörjningsstöd redovisar ett underskott med 2,9 mkr. Motsvarande period föregående år uppgick underskottet till 7,2 mkr. Under perioden har ca 4,0 mkr tillförts utav Migrationsverkets ersättningar.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott för perioden om 1,7 mkr. Dels beror överskottet på att budgeten för vissa kostnader inte är periodiserade såsom utfallet. Vidare kommer nämnden inte hinna genomföra vissa planerade åtgärder.

Överskottet på tekniska nämnden, som uppgår till 2,8 mkr, är framförallt hänförligt till lägre nedskrivningskostnader på Falkenbergss idrottshall än beräknat samt lägre energikostnader än budgeterat. En annan förklaring är att överskottet på vissa verksamheter uppkommit till följd av att utfallet inte motsvarar hur budgeten är periodiserad.

Bygglövsnämndens resultat för perioden är ett överskott om 2,7 mkr i jämförelse med budget. Överskottet förklaras av att bygglövsverksamheten haft högre intäkter än budgeterat på grund av ett ökat antal bygglövsansökningar samt att bygglöven rört större projekt. Även bostadsanpassningen visar en positiv avvikelse för perioden vilket beror på att det inte inkommit så stora ärenden under året.

Servicekommittén har för perioden ett redovisat överskott med 7,0 mkr framförallt beroende på att kost- och städservice serverat fler måltider under perioden än budgeterat.

Helårsprognos

Nämndernas sammanlagda prognos är ett överskott om 37,6 mkr.

Kommunstyrelsen, inklusive affärsverksamheten, prognosticerar ett överskott med 9,1 mkr. 2,4 mkr är hänförligt till affärsverksamheten och rör överskott från obudgeterad markförsäljning i exploateringsverksamheten samt underskott i elproduktionen till följd av lägre produktion och lägre elpriser än budgeterat. Resterande 6,7 mkr rymmer både prognosticerade överskott och underskott. Överskottet förklaras till största delen av obudgeterad markförsäljning inom området fysisk och teknisk planering medan underskottet är hänförligt till resultatreglering och ett prognosticerat underskott på planavdelningen.

Beaktat en beräknad återbetalning om 3 mkr från serviceförvaltningen, till följd av ett överskott inom måltidsverksamheten, prognostiserar barn- och utbildningsnämnden 0,8 mkr i underskott. Prognosen rymmer både prognosticerade överskott och underskott till följd av ökade eller minskade volymer men även på grund av andra orsaker såsom ökade kostnader för måltider, ökade kostnader för förskolepaviljonger samt ökade kostnader för ökad undervisningstid i matematik mm. Utifrån ett volymperspektiv prognosticerar nämnden fler barn och elever än budgeterat på förskolan, fritidshem och grundskola motsvarande ett underskott på 6,6 mkr. På grundsärskolan, gymnasiesärskolan och gymnasieskolan prognosticeras färre elever än budgeterat innebärande ett överskott med 5,8 mkr. Tillkommande volymer till följd av asylsökande barn och elever finansieras med migrationsmedel och påverkar alltså inte resultatet.

Socialnämnden, exklusive försörjningsstöd, prognostiserar ett överskott om 20,0 mkr framförallt

hänförligt till ej uppstartade platser inom särskilt boende och ej utnyttjade parboendeplatser inom äldreomsorgen. En del av överskottet prognosticeras till följd av den prisuppräkning nämnden erhållit för uppräknig av köp av verksamhet under 2016 men inte kommer att nyttja förrän 2017. Handikappomsorgen prognosticerar ett underskott till följd av ett ökat antal beviljade timmar inom personlig assistans. Försörjningsstödet prognostiserar att göra ett underskott med 3,5 mkr efter att tillförda migrationsmedel är beaktade.

Bygglövsnämnden prognosticerar ett överskott med 4,0 mkr till följd av högre intäkter från bygglövsansökningar än budgeterat.

Serviceämnden prognosticerar ett överskott för året med 8,4 mkr framförallt hänförligt till högre intäkter än budgeterat från måltidsförsäljning på förskola, grundskola och gymnasieskola.

Kommunstyrelsen

Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse Budget/Utfall	Utfall föreg år	Budget år	Prognos år	Avvikelse Budget/Prognos
Kommunfullmäktige	1 617	1 334	283	1 851	1 941	1 941	0
Valnämnd	17	13	4	-103	20	20	0
Kommunstyrelsen	4 022	4 153	-131	4 657	4 826	4 826	0
Partistöd	2 190	2 278	-88	2 278	2 190	2 190	0
Medlemsavgifter	2 759	3 090	-331	3 588	3 311	3 561	-250
Medfinansiering projekt	1 375	853	522	2 782	1 650	1 650	0
Kommunstyrelseförvaltning och gemensam service	53 166	48 186	4 980	58 864	63 860	64 520	-660
Personalutbildning och personalsocial vht	7 218	5 664	1 554	8 727	8 622	8 622	0
Fysisk och teknisk planering	2 308	-5 588	7 896	454	2 769	-4 331	7 100
Näringsliv och turistverksamhet	895	764	131	1 104	965	965	0
Miljö och hållbar utveckling	-675	-4 116	3 441	1 457	1 740	1 740	0
Räddningsförbund	37 554	37 705	-151	44 265	45 065	45 065	0
Arbetsmarknad och introduktion	19 140	17 906	1 234	23 491	22 778	22 778	0
Arrenden	-3 677	-4 030	353	-4 251	-3 831	-3 831	0
Vårdnadsbidrag	2 083	1 421	662	1 904	2 500	2 000	500
Totalt exkl. affärsverksamhet	129 992	109 633	20 359	151 068	158 406	151 716	6 690
Elförsörjning (vattenkraft)	909	1 241	-332	248	867	1 367	-500
Elförsörjning (vindkraft)	-792	1 524	-2 316	-3 854	-2 154	-954	-1 200
Netto exploateringsvht	2 620	-592	3 212	-7 216	3 148	-952	4 100
Totalt inkl. affärsverksamhet	132 729	111 806	20 923	140 246	160 267	151 177	9 090

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 20 923 tkr inklusive affärsverksamheten. Exkluderat affärsverksamheten uppgår den positiva avvikelsen till 20 359 tkr. De största avvikelserna mot budget för kommunstyrelsen ses inom följande verksamhetsområden:

Kommunstyrelseförvaltningen och gemensam service visar en positiv avvikelse om 4 980 tkr. Flera avdelningar har väsentliga avvikelser mot budget. Samhällsbyggnadsavdelningen visar ett underskott för perioden framförallt på grund av 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 visar utvecklingsavdelningen ett överskott för perioden framförallt beroende på att avdelningen är ny och därför inte har kommit igång fullt ut med aktiviteter som planerat.

Personalutbildning och personalsocial verksamhet avviker positivt mot budget med 1 554 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 7 896 tkr beroende på obudgeterad markförsäljning, framförallt gäller det mark i Långås, förlängningen av Boklokområdet i Skrea, Kristineslätt samt industrimark vid motet. Under perioden har även villatomter sålts i Slöinge, Ullared och Vessigebro.

Miljö- och hållbar utveckling avviker positivt mot budget med 3 441 tkr främst hänförligt till kalkningsverksamheten där bidragen från Länsstyrelsen erhållits under oktober medan kostnaderna kommer först i slutet på året. Vidare har inte 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 1 234 tkr. Framförallt beror överskottet på att bidragen till sociala företag samt medlen för projektet steget vidare ännu inte nyttjats i budgeterad utsträckning. Vidare har även intäkterna ökat, framförallt bidragen från arbetsförmedlingen.

Elförsörjning vindkraft visar en negativ avvikelse med 2 316 tkr för perioden framförallt beroende på ett lägre elpris och en lägre produktion än budgeterat men även till följd av att intäkterna erhålls med en månads fördröjning.

Exploatering redovisar ett överskott med 3 212 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.

Helårsprognos

För helåret 2016 prognosticerar kommunstyrelsen inklusive affärsverksamheten ett sammantaget utfall om 151 177 tkr mot budgeterat 160 267 tkr. Detta innebär en positiv avvikelse med 9 090 tkr, varav 2 400 tkr är hänförligt till affärsverksamheten.

Medlemsavgifter prognosticerar ett underskott med 250 tkr jämfört med 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 660 tkr varav 900 tkr är hänförligt till ett underskott på planavdelningen. Underskottet beror på lägre planintäkter än budgeterat eftersom arbetet på planavdelningen under året framförallt varit inriktat mot interna planer. 1 560 tkr är hänförligt till resultatregleringen från föregående 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 1 100 varav 500 tkr uppkommer till följd av vakanser på upphandlingsenheten och 600 tkr är hänförligt till fibersatsningen där bland annat delar av fiberutvecklarens lön har vidarefakturerats till samarbetspartners. På utvecklingsavdelningen prognosticeras ett överskott med 700 tkr som till stor del uppkommer på grund av att delar ur personalen arbetar med uppdrag för andra förvaltningar. Vidare är avdelningen ny och verksamheten har 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.

Vårdnadsbidrag prognosticerar ett överskott med 500 tkr på grund av att ansökningar inte kommit in i den utsträckning som budgeterats.

Elförsörjning vattenkraft prognosticerar ett underskott för året om 500 tkr främst beroende på ett lågt elpris men även en lägre produktion än budgeterat.

Elförsörjning vindkraft prognosticerar ett underskott för året om 1 200 tkr främst beroende på ett lågt elpris men även en lägre produktion än budgeterat..

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

Barn- och utbildningsnämnden

Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse Budget/Utfall	Utfall föreg år	Budget år	Prognos år	Avvikelse Budget/Prognos
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	1 262	983	279	1 598	1 517	1 517	0
33 Kulturverksamhet	7 896	7 371	525	9 354	9 895	9 395	500
40 Förskoleverksamhet	185 706	191 765	-6 059	215 050	224 481	230 481	-6 000
41 Familjedaghem	6 280	5 440	840	7 472	7 604	6 654	950
42 Fritidshem	29 935	32 119	-2 184	36 617	37 038	39 338	-2 300
44 Förskoleklass och Grundskola	352 415	357 844	-5 429	417 081	433 057	438 607	-5 550
45 Gymnasieskola	159 959	152 035	7 923	186 788	199 019	193 519	5 500
46 Ofördelad gemensam verksamhet	35 743	31 482	4 261	35 910	42 627	37 327	5 300
47 Kommunal vuxenutbildning	19 907	20 426	-518	24 153	24 232	24 232	0
Vård och omsorg	3 379	2 726	653	2 004	4 129	3 329	800
Summa	802 482	802 189	293	936 026	983 600	984 400	-800

Kommentar till driftredovisning

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en periodavvikelse för perioden januari till oktober på 293 tkr. Förskolan och fritidshemmen redovisar underskott som till största delen beror på fler barn inskrivna i verksamheten än budgeterat. Grundskolans negativa avvikelse hänförs främst till underskott på ett antal skolenheter under vårterminen. Avvikelsen på gymnasiet hänförs till största delen till färre inskrivna elever än budget.

Förskolan redovisar en periodavvikelse på -6 059 tkr. Avvikelsen beror främst på att verksamheten har haft cirka 45 barn fler inskrivna än budget under perioden. Underskottet till följd av uppstarts- och driftskostnader för de nya paviljongerna uppgår för perioden till cirka -2 500 tkr. Verksamheten under förskolechefernas ansvar är i balans. Periodresultatet för verksamheten påverkas positivt av ökade intäkter i form av barnomsorgsavgifter och statsbidrag.

Fritidshemmen redovisar en periodavvikelse på -2 184 tkr. Avvikelsen beror främst på att verksamheten har haft cirka 70 barn fler inskrivna än budget under perioden. Måltidsbudgeten har ett underskott på -800 tkr, vilket delvis kopplas till volymökningar men även beror till viss del på felbudgetering. Verksamheten under rektorernas ansvar är i balans.

Grundskoleverksamheten redovisar en sammantagen periodavvikelse på -5 429 tkr, varav grundskolan har ett underskott på -8 783 tkr och grundsärskolan ett överskott på 3 354 tkr. Överskottet på grundsärskolan beror på lägre kostnader än budgeterat för individintegrerade elever samt elever under annan huvudman. Grundskolerektorerna redovisar ett sammantaget underskott motsvarande cirka -9 600 tkr för perioden, vilket främst beror på en för stor organisation på flertalet skolor under vårterminen. Tånga-, Tullbro-, Skogstorp- och Apelskolan står för större delen av underskottet och har fått uppräta handlingsplaner. De flesta skolor har en ekonomi i balans under höstterminen, men hämtar inte in underskottet från våren. En del av underskottet för perioden beror på att statsbidrag för höjda lärarlöner, lågstadiesatsningen och utökad timplan i matematik inte resultatförts. Utökningar i modersmålsundervisningen skapar ett underskott motsvarande -1 000 tkr för perioden.

Gymnasieverksamheten redovisar en sammantagen periodavvikelse på 7 923 tkr, varav ungdomsgymnasiet har ett överskott på 7 723 tkr och gymnasiesär ett överskott på 198 tkr. Intäkterna för elever från andra kommuner har inte periodiserats och påverkar därmed periodens

resultat positivt med cirka 1 000 tkr. Cirka 1 500 tkr av periodens resultat beror på lägre kostnader än budgeterat för elever med NPF-diagnos. Ytterligare cirka 1 000 tkr består av utvecklingsmedel som ännu inte använts. Verksamheten under rektorernas ansvar redovisar ett överskott som främst beror på ökade intäkter i form av statsbidrag. Kostnader för material och läromedel kommer öka under hösten.

Ofördelat verksamhet redovisar en periodavvikelse på 4 261 tkr. Den positiva avvikelsen beror främst på reserverade medel som inte tagits i anspråk, men även på att nämnden fått kompensation för internhyror under innevarande år vilket påverkar resultatet med 1 280 tkr.

Vuxenutbildningen redovisar en periodavvikelse på -518 tkr. Den negativa periodavvikelsen beror på att intäkter för elever på SFI inte bokförts under perioden. Verksamheten har erhållit statsbidrag för Komvux-platser i högre utsträckning än budgeterat. Om platserna inte fylls kommer bidragen att återbetalas.

Helårsprognos

Barn och utbildningsnämnden prognostiserar ett resultat vid årets slut på -800 tkr, vilket motsvarar en avvikelse på -0,1 % mot årsbudgeten. Volymjusteringar utgör sammantaget -800 tkr av resultatet, fördelat på -4 000 tkr på förskolan, -1 800 tkr på fritids, -800 tkr på grundskolan, 800 tkr på grundsärskolan och 5 000 tkr på gymnasiet. Verksamheterna beräknas sammantaget göra ett nollresultat. I resultatet för helåret ingår en prognostiserad återbetalning på 3 000 tkr från Serviceförvaltningen, till följd av överskott inom måltidsverksamheten.

Förskolan prognostiserar ett underskott på -6 000 tkr. Verksamheten har volymökningar gentemot budget, efter justering för asylsökande barn, motsvarande -4 000 tkr enligt kommunens resursfördelningsmodell. I kompensationen för volymökningen ingår viss kompensation för driftshyran för de nya förskolepaviljongerna. Enligt beslut i KF (2016-03-29, § 78) får nämnden göra ett ytterligare underskott på mellanskillnaden mellan hyreskompensationen i volymökningen och den faktiska hyreskostnaden, motsvarande cirka -1 000 tkr.

Familjedaghemmen prognostiserar ett överskott motsvarande 950 tkr till följd av lägre personalkostnader än budgeterat.

Fritidshemmen prognostiserar ett underskott på -2 300 tkr. Verksamheten beräknas ha cirka 70 barn fler än budget, vilket motsvarar -1 800 tkr enligt kommunens resursfördelningsmodell. Måltidsbudgeten beräknas göra ett underskott på cirka -500 tkr.

Grundskolan prognostiserar ett underskott på ett antal skolor. Ett arbete med handlingsplaner har pågått under året i syfte att komma till rätta med dessa underskott och under hösten 2016 har de flesta grundskolor en budget i balans. Underskottet från våren hämtas dock inte in under innevarande budgetår. Nämnden har inte tilldelats generella statsbidrag för ökad undervisningstid i matematik för åk 4-6 för 2016 och får därmed enligt beslut i KS (2016-10-11, § 276) redovisa ett underskott motsvarande 1 100 tkr. Antalet elever i grundskolan är, efter justering för asylsökande, cirka 10 fler än budgeterad volym.

Grundsärskolan prognostiserar ett överskott motsvarande 2 000 tkr. Verksamheten beräknas ha tre elever färre inskrivna än budget, vilket motsvarar cirka 800 tkr (räknat på en snittpris på 270 tkr per elev) i bokslutet. Kostnaderna för individintegrerade elever samt elever under annan huvudman beräknas bli lägre än budget.

Gymnasieskolan prognostiserar ett överskott på 5 000 tkr till följd av volymminskningar i verksamheten, efter justering för asylsökande elever. En del av volymminskningen avser elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, vilka medför höga kostnader.

Volymtal

Volymtal	Utfall periode n	Utfall föregåe nde år	Årets budget	Årets prognos	Nästa års prognos
Antal barn placerade inom kommunal förskoleverksamhet	1 592	1 519	1 528	1 592	1 561
Antal barn placerade hos annan huvudman förskoleverksamhet	635	646	654	630	654
Antal barn placerade inom kommunal fritidshem	1 698	1 625	1 648	1 717	1 713
Antal barn placerade hos annan huvudman fritidshem	114	105	96	116	114
Antal elever inom kommunal F-klass och grundskola	4 274	4 286	4 281	4 287	4 323
Antal elever hos annan huvudman F-klass och grundskola	460	400	460	466	500
Antal elever inom Falkenbergs gymnasieskola	1 153	1 208	1 207	1 161	1 244
Antal elever hos annan huvudman gymnasieskolor	410	431	429	407	433
Antal elever inom grundsärskola	29	26	34	31	38
Antal elever inom gymnasiesärskola	21	19	20	21	20

Kommentar till volymtalen

Alla volymtal redovisas exklusive asylsökande barn och elever, eftersom skolgången för dessa elever finansieras med statsbidrag från Migrationsverket.

Förskolan har en volymökning gentemot budget på de kommunala enheterna. I samband med att de nya paviljongerna öppnades har antalet inskrivna barn ökat kraftigt. Förskolan har endast ett mindre antal asylsökande barn och prognosen för helåret pekar på en volymökning på cirka 40 barn även efter justering för dessa.

Fritidshemmen beräknas ha en fortsatt volymökning gentemot budget till hösten. Totalt för året pekar prognosen på cirka 90 barn fler än budget.

Grundskolan beräknas ha något fler elever inskrivna än budgeterat. Antalet asylsökande elever inom grundskolan varierar kontinuerligt, vilket försvårar prognosarbetet avsevärt. Under hösten har andelen asylsökande i förhållande till det totala antalet elever sjunkit, och för närvarande prognostiseras en volymökning gentemot budget med cirka 10 elever.

Gymnasieskolan har liksom grundskolan ett stort antal asylsökande elever, vilket gör prognosen osäker. I dagsläget pekar prognosen för helåret på totalt cirka 65 elever färre än budget, varav 20 är elever under annan huvudman och 45 på Falkenbergs gymnasieskola.

Socialnämnden

Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse Budget/Utfall	Utfall föreg år	Budget år	Prognos år	Avvikelse Budget/Prognos
Nämnd	1 428	1 222	206	1 753	1 714	1 714	0
Administration	103 458	102 201	1 257	122 865	124 173	123 673	500
Äldreomsorg	299 961	279 778	20 182	332 454	360 624	339 624	21 000
Hemsjukvård	54 197	52 804	1 393	57 908	65 098	64 098	1 000
Individ och familjeomsorg	80 067	81 148	-1 082	95 192	95 220	95 720	-500
Handikappomsorg	157 619	162 320	-4 702	184 900	189 164	194 664	-5 500
Flykting och integration	0	1 163	-1 163	-	0	2 000	-2 000
Prisuppräknig 2017	5 500	0	5 500	-	5 500	0	5 500
Summa exkl. försörjningsstöd	702 230	680 636	21 591	795 072	841 493	821 493	20 000
Försörjningsstöd	25 000	27 887	-2 887	38 268	30 000	33 500	-3 500
Summa inkl. försörjningsstöd	727 230	708 523	18 704	833 340	871 493	854 993	16 500
Resultatreglering från föregående år							
Avvikelse inkl. resultatreglering	727 230	708 523	18 704	833 340	871 493	854 993	16 500

Kommentar till driftredovisning

Kommentarer till driftredovisningen

Det redovisade resultatet efter oktober månad visar ett överskott om **21,6 mkr** exklusive försörjningsstödet. Det redovisade resultatet föregående år motsvarande period var 18,6 mkr.

Överskottet 2016 består främst av budgetmedel avseende ej uppstartad verksamhet (12,4 mkr), större överskott inom äldreomsorgen och prisuppräknig avseende 2017 (5,5 mkr).

Större underskott återfinns också, däribland verksamheterna personlig assistans (- 5,5 mkr), delegerad HSL-tid (-1,0 mkr), externa placeringar barn och unga (-3,0 mkr) och externa placeringar missbruk (- 4,3 mkr).

Administrationen redovisar ett överskott om ca **1,3 mkr (0,6 mkr)**. Överskottet förklaras i att två vakanta tjänster funnits under första halvan av året – verksamhetschef för Falkenbergs egenregi och verksamhetschef för Myndighetsavdelningen. Utöver detta återfinns för perioden ej utnyttjade budgetmedel avseende aktivitetspotten om ca 0,5 mkr. Outnyttjat belopp avses föras över till nästa års aktivitetspott.

Äldreomsorgen, exklusive hemsjukvård, redovisar ett överskott om ca **20,0 mkr (6,9 mkr)**.

Överskottet kan delvis förklaras av att sommarmånaderna har varit relativt kostnadsneutrala samt av riktade statsbidrag för ökad bemanning.

Större delen av överskottet utgörs dock av budgetmedel avseende verksamhet som ännu inte startats upp (10,8 mkr) En ytterligare förklaring är att hemtjänstens totalbudget överstiger de för perioden utbetalade timmarna (ca 5,2 mkr). Den större delen av detta överskott kommer till 2017 års budget att tillföras den delegerade HSL-tiden.

Den relativt stora skillnaden mellan åren beror på att hemtjänsten i kommunal regi förra året motsvarande period uppvisade ett underskott om 4,4 mkr samt att "ej uppstartad verksamhet" inte fullt ut redovisades på verksamhetsnivå.

Hemsjukvården visar ett överskott på drygt **1,4 mkr (- 4,0 mkr)** för perioden. Överskottet beror på flertalet vakanser av HSL-personal (svårt att rekrytera) samt att kostnaden avseende delegerad HSL-tid redan nu har börjat styras om till äldreomsorgen. Till 2017 kommer en omfördelning av budgetmedel ifrån hemtjänstbudgeten att verkställas fullt ut.

Verksamheterna inom **Individ och familjeomsorg** redovisar efter oktober månad ett underskott om **1,1 mkr(5,4 mkr)**. Skillnaden mellan åren utgörs dels av att en tydligare gränsdragning är gjord mellan IFO och flyktingmottagandet. Förra året tillfördes stora delar av migrationsverkets ersättningar IFO-verksamheter, medan dessa under 2016 är utbrutna och ligger helt utanför IFOs utfall. I övrigt har antalet externa placeringar ökat både gällande "barn och unga" (- 3,0 mkr) och placeringar missbruk (- 4,3 mkr).

Handikappomsorgen redovisar ett underskott om **4,7 mkr (+ 10,8 mkr)**. Underskottet 2016 beror på ökade antal externa placeringar inom socialpsykiatri samt att ett budgetöverskridande inom verksamheten personlig assistans (- 5,5 mkr). Kostnaden avseende personlig assistans enligt LSS och SFB har ökat ganska markant under året. Underskottet bedöms för närvarande som opåverkligt då det är antal beviljade timmar som driver kostnaden.

Det finns även budgetmedel för ej uppstartade platser inom verksamheterna daglig verksamhet (jan-mars) och gruppboendestäder (jan-okt) om ca 1,6 mkr.

Det redovisade resultatet föregående år motsvarande period uppgick till 10,7 mkr. Skillnaden består främst i budgetmedel avseende ej uppstartade platser inom daglig verksamhet och gruppboendestäder. Vid denna tidpunkt föregående år uppgick summan avseende ej uppstartad verksamhet till 7,4 mkr. För 2016 är denna summa endast 1,6 mkr. Vidare så redovisar verksamheten personlig assistans ett underskott 2016 om 5,5 mkr. Under 2015 redovisade denna verksamhet ett underskott om 1,7 mkr.

Flykting och Integration redovisar ett underskott om ca **1,2 mkr**. Underskottet beror på förhöjda personalkostnader under sommarmånaderna samt att placeringskostnaden för vissa externa placeringar överstiger den ersättning som Migrationsverket betalar ut om 1 900 kr/belagd plats och dygn.

Försörjningsstödet visar efter oktober månad ett underskott om **2,9 mkr**. Resultatet föregående år motsvarande period visade ett underskott om 7,2 mkr. Justerat underskott om 6,9 mkr, dvs 0,3 mkr lägre kostnad än föregående år.

*** Föregående års resultat motsvarande period inom parantes**

Helårsprognos

Prognos 2016

Administrationn prognosticeras göra ett överskott vid årets slut om ca **0,5 mkr**. Bakgrunden till det prognosticerade överskottet beror främst på ett flertal månader av två vakanta tjänster samt en överbudgetering avseende kontaktcenter.

Äldreomsorgen prognosticeras göra ett överskott vid årets slut om ca **21,0 mkr**. Överskottet beror till stor del av ej uppstartade platser inom särskilt boende samt ej utnyttjade parboendeplatser (13 mkr). I övrigt beräknas hemtjänsten göra ett överskott om ca 6 mkr och särskilt boende ett överskott om 1,5 mkr.

Hemsjukvården beräknas göra ett överskott vid årets slut på ca **1,0 mkr**. Anledningen till den förändrade prognosen och det prognosticerade överskottet beror på att kostnad avseende den delegerade HSL-tiden redan nu har börjat styras mot äldreomsorgen samt att det i dagsläget finns ett flertal vakanser inom hemsjukvårdsverksamheten med anledning av stora svårigheter att rekrytera HSL-personal.

Verksamheterna inom **Individ och familjeomsorg** beräknas göra ett underskott om ca **0,5 mkr**.

Anledningen till underskottet är ökade antal externa placeringar både gällande ”barn och unga” och missbruksplaceringar. Verksamheterna är mycket svårprognosticerade då antalet placeringar kan varieras månad från månad och månadskostnad för en placering kan uppgå till så mycket som 150 tkr.

Handikappomsorgen beräknas göra ett underskott om ca **5,5 mkr**. Anledningen till underskottet förklaras av ökade antal beviljade timmar inom verksamheten personlig assistans.

Flykting och Integration beräknas göra ett underskott om ca **2,0 mkr**. Underskottet förklaras i att förvaltningen idag har avtal med externa leverantörer där placeringskostnaden överstiger 1 900 kr/belagd plats och dygn med följderna att det även finns en viss överkapacitet av platser fram till dess att merparten av dessa avtal löper ut. Under våren 2017 så beräknas förvaltningen vara i fas gällande behov och tillgång på platser.

Prisuppräknig 2017 är av pedagogiska anledningar utbruten i resultatsammanställningen och uppgår till **5,5 mkr**.

Försörjningsstödet prognostiseras göra ett underskott på ca **3,5 mkr**.

Volymtal

Volymtal	Utfall perioden	Utfall föreg år	Årets budget	Årets prognos	Prognos nästa år
Antal beställda hemtjänsttimmar	233 098	278 373	-	282 000	288 000
Antal befintliga platser särskilt boende demens	235	235	251	235	
Antal befintliga platser särskilt boende somatisk	265	264	278	265	
Antal individer med personlig assistans LSS/SFB (medel)	101	103	-	103	105
Antal timmar med personlig assistans LSS/SFB (jan-okt)	114 314	136 042	137 194	140 000	142 800
Antal befintliga platser infom bostad med särskild service	130	125	130	130	130
Antal personer inom daglig verksamhet (medel)	207	189	207	207	207
Antal timmar boendestöd enligt LSS	6 223	8 812	9 347	7 500	8 000
Antal placeringar institution missbruk (medel)	15	9	-	-	-
Antal placeringar institution socialpsykiatri (medel)	11	7	10	10	10
Antal placeringar på institution för barn, HVB (medel)	11	9	7	9	10
Antal personer jour- och familjehemsplaceringar (medel)	76	64	59	80	80
Antal individer med boendestöd enligt SoL (medel)	6	7	-	-	-

Kultur- och fritidsnämnden

Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse Budget/Utfall	Utfall föreg år	Budget år	Prognos år	Avvikelse Budget/Prognos
Ledning och verksamhetsstöd	15 534	14 567	+968	14 759	18 683	18 483	+200
Fritid	27 983	28 122	-138	25 959	33 123	33 023	+100
Ungdom samt Falkhallen	16 813	16 435	+378	16 458	20 329	20 229	+100
Föreningsstöd	12 049	11 835	+213	11 933	13 338	13 338	0
Kultur	16 602	16 567	+35	15 672	20 519	20 619	-100
SUMMA	88 982	87 526	+1 456	84 781	105 991	105 691	+300
Resultatreglering från 2015		-250	+250			-250	+250
Avvikelse inkl resultatreglering	88 982	87 276	+1 706	84 781	105 991	105 441	+550

Den totala budgeten låg inledningsvis på **104 060 tkr**, därefter har det tillkommit justeringar såsom kapitalkostnader samt uppräknig av löner. Dessa justeringar har ökat omslutning på budgeten med 1 931 tkr. Detta innebär att budgeten nu uppgår till **105 991 tkr**.

Fritidsavdelningens differens mellan nettokostnad 2015-10 kontra 2016-10 beror bl.a. på att intäkt avseende försäljning av traktor (450 tkr) uppkom under år 2015 samtidigt som det inte uppstått någon motsvarande intäkt under år 2016. Dessutom låg nettointäkterna högre avseende skogen högre under förra året vid samma period. Internhyra för anläggningsförrådet har höjts mellan perioderna.

Kommentar till driftredovisning

Periodutfall

Nämnden redovisar ett periodresultat på +1 706 tkr.

Ledning och verksamhetsstöd

Verksamheten redovisar ett periodresultat på +968 tkr

Budgetavvikelsen beror dels på att vissa kostnader inte är möjliga att periodisera, dels på att flera planerade åtgärder inte kommer att vara möjliga att hinna med.

Fritid

Verksamheten redovisar ett periodresultat på -138 tkr

Anläggningsverksamheten visar på +442 tkr. Då Falkenberg's idrottshall rivdes under sommaren, utgår inga hyresbetalningar under perioden juli-december. Detta innebär att verksamhetens internhyresbudget skall uppvisa ett överskott på helårsbasis till ett värde av 422 tkr.

Parkverksamheten visar en negativ budgetavvikelse för perioden på -580 tkr. Detta är i första hand en följd av att skogsintäkter samt skogskostnader är periodiserade enligt tolfedelar, samtidigt som planerad skogsavverkning samt inbetalningar för skogen ännu inte ligger i paritet med budget. Dock kommer en inbetalning att bokföras för skogsflis under november.

Ungdom samt Falkhallen

Verksamheten redovisar ett periodresultat på +378 tkr

Den positiva budgetavvikelsen hänför sig i första hand till Stenfalkens fritidsgård, som utnyttjas av

BUN för förskoleverksamhet under år 2016.

Föreningsstöd

Verksamheten redovisar ett periodresultat på +213 tkr

Avvikelsen beror på att periodisering av budgetar inte fullt överensstämmer med utfallet.

Kultur

Verksamheten redovisar ett periodresultat på +35 tkr

Utfall och budget är för tillfället i paritet.

Helårsprognos

Prognostiserat helårsresultat är +550 tkr (se tabell driftredovisning)

Efter tio månader är bedömningen att det totala resultatet kan justeras till +550 tkr. Förbättringen sedan förra prognosen förklaras av att förvaltningsövergripande projekt samt standardhöjande insatser på anläggningarna inte har hunnit genomföras i den takt som var planerad. Nämnden kommer även att uppvisa ett överskott avseende internhyran för den nu rivna Falkenberg's idrottshall för perioden juli-december.

Tekniska nämnden

Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse Budget/Utfall	Utfall föreg år	Budget år	Prognos år	Avvikelse Budget/Prognos
Politisk verksamhet	314	293	21	427	380	380	0
GIS-verksamhet	3 875	3 490	386	4 793	4 861	4 861	0
Saneringsfastighet	-73	-123	51	217	-87	-87	0
Industrispår	388	402	-14	495	466	466	0
Gatudrift	20 082	19 373	710	22 654	24 393	24 393	0
Vinterväghållning	3 243	3 347	-104	3 843	4 180	4 180	0
Parkering	-2 210	-1 870	-340	-2 783	-2 854	-2 554	-300
Enskilda vägar	5 730	4 736	994	6 985	7 134	7 134	0
Gatubelysning	5 607	5 712	-104	7 712	7 481	7 481	0
Trafiksäkerhet	342	286	56	365	410	410	0
Miljösaneringar	0	139	-139	-396	0	150	-150
Färdtjänst	8 641	9 136	-495	10 483	10 369	10 769	-400
Hamn	3 590	3 264	326	6 223	4 372	4 372	0
Offentlig plats	-131	-46	-85	-526	-159	-159	0
Kollektivtrafik	1 026	523	503	881	1 130	1 130	0
Fastighetsunderhåll	1 666	1 864	-198	5 786	2 000	2 300	-300
Drift gemensamma lokaler	-8 470	-9 683	1 213	-11 868	-5 262	-6 112	850
Budget ofördelad	0	0	0	0	373	373	0
Summa	43 620	40 839	2 781	55 292	59 187	59 487	-300

Kommentar till driftredovisning

Periodens resultat

Vid jämförelse med en periodiserad budget visar tekniska nämnden ett överskott på 2 781 tkr för perioden. 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 tolfte delar.

Parkeringsverksamheten visar en negativ avvikelse på 340 tkr för perioden. Det beror främst på att intäkterna för försäljning av nyttoparkeringskort är lägre än budgeterat.

Miljösaneringar avviker negativt med 139 tkr. Detta beror på att kostnaderna för miljösanering av Ätranverken har överstigit intäkten.

Verksamheten för färdtjänst visar en negativ avvikelse på 495 tkr för perioden till följd av ökat antal resande.

Kostnaderna för fastighetsunderhåll avviker negativt med 198 tkr för perioden, främst på grund av kostnader för sanering och akut fastighetsunderhåll efter brandskada i Rödakorsstugan, samt andra akuta åtgärder till följd av åsknedslag och vattensador.

Verksamheten för gemensamma lokaler visar en positiv avvikelse för perioden. Detta beror delvis på att nedskrivningskostnaden av Falkenbergss idrottshall blev lägre än beräknat. Även energikostnaderna ligger lägre än periodens budget.

Övriga avvikelser beror främst på att utfallet inte motsvarar hur budgeten är fördelad mellan månaderna.

Helårsprognos

Prognos för helår

Tekniska nämndens prognos för 2016 visar ett underskott på totalt 300 tkr.

Parkeringsverksamheten visar en negativ prognos på 300 tkr för helår, på grund av att intäkterna för försäljning av nyttoparkeringskort förväntas bli lägre än budgeterat.

Prognosen för miljösaneringar visar ett underskott på 150 tkr till följd av att kostnaderna för miljösanering av Åtranverken överstiger intäkten.

Verksamheten för färdtjänst visar en negativ prognos för året med 400 tkr. Prognosen gäller under förutsättning att resten av året följer budget. Verksamheten är svår att prognostisera och går inte att påverka.

Fastighetsunderhållet visar en negativ prognos på totalt 300 tkr. Kostnader för sanering och akut fastighetsunderhåll efter brandskada i Rödakorsstugan påverkar årets prognos negativt med 350 tkr. Ärendet behandlades i kommunstyrelsen den 2016-05-03 och då beslutades att underskottet som uppkommer till följd av detta ej ska överföras till 2017.

I prognosen ingår även en försäkringsersättning på 250 tkr för det stormskadade taket på Fajansskolan. Utgiften för dessa åtgärder bokfördes 2015, men ersättningen betalas ut under 2016. Fastighetsunderhållet prognostiserar även ett överskott gällande intäkter på ca 1 800 tkr och motsvarande underskott på övriga kostnader. Detta avser ombyggnad av administrativa lokaler på Räddningstjänsten (RTV). RTV kommer att faktureras hela kostnaden. Intäkten bokförs löpande och motsvarar kostnaderna. Åtgärderna kommer alltså inte bidra till någon nettoavvikelse vare sig vid kommande månadsuppföljning eller bokslut. Utöver detta prognostiseras ett underskott på ca 200 tkr för övriga akuta åtgärder, bland annat till följd av åsknedslag och vattenskador.

Verksamheten för gemensamma lokaler visar en positiv prognos på totalt 850 tkr. Rivningen av Falkenbergs idrottshall som har skett under sommaren, leder till lägre kapitalkostnader, lägre energikostnader, men även en lägre hyresintäkt. Det innebär att rivningen inte tros påverka nettoresultatet. Energikostnaderna denna månad avviker positivt för perioden. När det gäller energikostnader är det svårt att prognostisera utfallet och även fördelningen mellan månaderna. Till synes små avvikelser från periodisering av budget påverkar mycket.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse Budget/Utfall	Utfall föreg år	Budget år	Prognos år	Avvikelse Budget/Prognos
10000	457	358	99	404	546	546	546
26100	5 494	4 841	653	4 422	7 518	7 068	450
Summa	5 950	5 198	752	4 826	8 064	7 614	450

Kommentar till driftredovisning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har för perioden ett överskott med 752 tkr.

Intäkterna har inkommit i förväntad omfattning. Kostnaden för personal understiger de budgeterade med ca 600 tkr. Att det blivit så beror på att nämnden periodvis haft vakanta tjänster. Att tjänsterna varit och är vakanta beror dels på personalskiften, dels på att många medarbetare valt att arbeta deltid. Dessa deltids tjänster är svåra att ersätta av flera olika anledningar. Fler inspektörer fordrar fler lokaler. Ett annat problem med en sådan rekrytering är att inspektörerna arbetar med olika specialområden på olika enheter. Det är svårt att hitta nya medarbetare som har den kompetens som krävs för att samtidigt kunna tjänstgöra på flera av dessa enheter.

Fokuserat, planerat och intensivt kontrollarbete samt viss inskränkning av interna projekt och utvecklingsarbeten har gjort att nämnden trots viss brist på arbetskraft ändå till stor del kunnat utföra det arbete som planerats i förväntad omfattning.

Helårsprognos

Prognos för helår

Förväntat resultat för året är att nämnden planerar att klara sin driftsram för 2016 och göra ett överskott på 450 tkr. Nämnden väntas kunna utföra de kontroller som planerats.

Bygglovsnämnden

Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse Budget/Utfall	Utfall föreg år	Budget år	Prognos år	Avvikelse Budget/Prognos
Nämnd	272	224	48	312	327	327	0
Bygglov	874	-1 751	2 625	-1 108	1 058	-2 890	3 948
Bostadsanpassning	4 224	4 193	31	8 965	5 069	5 069	0
Nettokostnad	5 370	2 666	2 704	8 168	6 454	2 506	3 948

Kommentar till driftredovisning

Bygglovsnämndens resultat för perioden visar ett överskott på 2,7 mkr. Budget är lagd i tolfte delar, men vissa intäkter och kostnader är svåra att förutse beroende på antal ansökningar kring bygglov och bostadsanpassning.

Bygglovsverksamheten har haft högre intäkter för perioden än budgeterat, detta beror till största del på en ökad ärendetillströmning, men även att byggloven har gällt större projekt.

Bostadsanpassningen har haft lägre kostnader än budgeterat för perioden och detta beror på att det inte har inkommit så stora ärenden i år.

Helårsprognos

Det byggs mycket i Falkenberg, både villor och större byggnader och för helår ser bygglovsverksamheten ut att göra ett överskott på 3,9 mkr.

Personalförstärkningar krävs för att hinna handlägga alla ärenden och annons ligger ute för en extra tjänst. Den ökade kostnaden kommer att täckas av den ökade intäkten för bygglovsanmälan.

Servicenämnden

Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse Budget/Utfall	Utfall föreg år	Budget år	Prognos år	Avvikelse Budget/Prognos
20 Servicenämnden	464	211	253	1 087	557	557	0
21 Kost- och städservice	-292	-6 919	6 627	291	141	-8 239	8 380
22 Fordonsverksamhet	0	-275	275	5	19	19	0
23 Kontaktcenter / Kontorsservice	4 489	4 668	-179	3 995	5 351	5 351	0
Summa	4 661	-2 315	6 976	5 378	6 068	-2 312	8 380

Kommentar till driftredovisning

Servicenämndens kost- & städservice och fordonsverksamhet är helt intäktsfinansierade med ett +/-0 resultat som mål och utfallet förväntas jämna ut sig under året.

Kontaktcenter, med kontorsservice och postbil, får till viss del kommunbidrag och resterande del är intäktsfinansierad.

Totalt för perioden har servicenämnden ett redovisat överskott på 7 mkr, de största avvikelserna mot budget ses inom följande verksamhetsområden:

Kost- och städservice har under perioden serverat ett högre antal måltider än budgeterat.

Fordonsverksamhetens överskott beror dels på försäljning av bilar som skedde i våras, dels på avvaktan inköp av bilar och installation av alkolås, som kommer att ske under hösten.

Kontorsservice har inte fakturerat förvaltningarna för allt uthämtat material, men förväntas vara i fas under tertial 3.

Helårsprognos

Servicenämnden prognostiseras göra ett överskott för helår på 8 mkr, detta beror på ökat antal måltider inom förskola, grundskola och gymnasieskola.

Överförmyndarnämnden

Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse Budget/Utfall	Utfall föreg år	Budget år	Prognos år	Avvikelse Budget/Prognos
Nämnd	220	182	39	231	265	265	0
Expedition	1 849	2 204	-354	3 666	2 774	2 774	0
Arvoden	0	0	0	80	0	0	0
Summa	2 070	2 385	-316	3 977	3 039	3 039	0

Kommentar till driftredovisning

Budgeten är fördelad i tolfte delar, förutom köp av verksamhet under överförmyndarexpedition, som enligt överenskommelse faktureras tertialvis.

Överförmyndarnämnden, Falkenberg, följer sin budget. Kostnad för arvoden till gode män för ensamkommande barn återsöks från Migrationsverket och Socialförvaltningen. Migrationsverkets bidrag har en viss fördröjning pga. av lång handläggningstid. Därför bokas hela kostnaden för perioden upp och justeras under året mot ett balanskonto för att inte påverka periodens resultat felaktigt. Efter kontroll av underlag ser man nu att drygt 99 % av arvodena går att återsöka.

Helårsprognos

För helår ser Överförmyndarnämnden ut att följa sin budget.