



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2015-10-20

§ 281

Månadsuppföljning för kommunstyrelsen - september 2015. KS KS 2015-155

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- 1 Godkänna kommunstyrelsens månadsrapport för sep 2015.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens månadsrapport för sep 2015.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat månadsrapport för september 2015. Totalt uppvisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mellan periodens budget och periodens utfall med 9 673 tkr. Fysisk och teknisk planering prognosticerar ett överskott med 1 300 tkr, exploateringsverksamheten prognosticerar ett överskott om 10 000 tkr samt kommunstyrelseförvaltningen och gemensam service prognosticerar ett underskott om 2 050 tkr. Sammantaget blir det prognosticerade resultatet för kommunstyrelsen 147 402 tkr mot budgeterat 156 652 tkr.

Ekonomi

Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.

Vid protokollet

Jenny Antonsson

Protokollet justerat 2015-10-23 och anslaget 2015-10-23.

Utdragsbestyrkande



FALKENBERG

Kommunstyrelseförvaltningen
Strategienheten
Lotta Jönsson

Månadsuppföljning

2015-10-12

Månadsuppföljning sep 2015 Kommunstyrelsen.

Driftsredovisning

Driftsredovisning kommunstyrelsen (tkr)	Budget perioden 2015	Utfall perioden 2015	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Budget 2015	Prognos 2015	Utfall 2014
Kommunfullmäktige	1 487	1 227	1 975	1 954	1 983	1 983	1 828
Valnämnd	15	-3	1 250	962	20	20	681
Kommunstyrelsen	3 625	3 389	4 723	4 559	4 834	4 834	4 277
Partistöd	2 190	2 278	2 190	2 278	2 190	2 190	2 213
Medlemsavgifter	2 300	2 297	2 832	2 431	2 751	2 751	3 152
Kommunstyrelseförvaltning och gemensam service	46 465	44 587	60 537	63 128	61 907	63 957	44 637
Personalutbildning och personalsocial vht	6 280	6 136	8 629	9 164	8 580	8 580	8 240
Fysisk och teknisk planering	1 408	-25	1 912	-2 068	1 882	582	-1 305
Näringsliv och turistverksamhet	1 144	1 022	1 221	1 080	1 235	1 235	1 017
Medfinansiering projekt	2 286	1 598	3 058	2 741	3 082	3 082	2 128
Miljö och hållbar utveckling	1 788	1 536	2 035	2 004	2 035	2 035	1 861
Räddningsförbund	33 439	33 450	47 135	47 595	44 585	44 585	55 835
Arbetsmarknad och introduktion	17 956	18 329	22 798	22 844	23 105	23 105	21 470
Arrenden	-3 685	-4 000	-3 736	-4 199	-3 740	-3 740	-4 233
Vårdnadsbidrag	1 874	1 323	2 500	1 680	2 500	2 500	1 631
Totalt exkl. affärsverksamhet	118 573	113 144	159 059	156 153	156 949	157 699	143 431
Elförsörjning (vattenkraft)	-118	268	-550	161	-431	-431	-269
Elförsörjning (vindkraft)	-1 101	-1 149	-3 204	-2 053	-3 645	-3 645	-2 251
Netto exploateringsvht	2 813	-1 769	3 708	-934	3 778	-6 222	3 842
Totalt inkl. affärsverksamhet	120 167	110 494	159 013	153 328	156 652	147 402	144 753

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 9 673 tkr inklusive affärsverksamheten. De största avvikelserna mot budget för kommunstyrelsen ses inom följande verksamhetsområden:

Kommunstyrelseförvaltningen och gemensam service redovisar ett överskott om 1 878 tkr. Den största differensen återfinns under kanslienheten och de främsta orsakerna är att IT avdelningen ännu inte nyttjat sin budget i den utsträckning som planerats rörande projektet medborgarportal samt att en stor IT-investering ännu inte är genomförd varför driftsbudgeten som är kopplad till investeringen inte förbrukats. Vidare har kansliavdelningen haft ett par vakanser under delar av året. På planavdelningen avviker utfallet negativt mot budget beroende på att planintäkterna är lägre än budgeterat på grund av att arbetet på planavdelningen framförallt varit inriktat mot interna planer under 2015.

Fysisk och teknisk planering visar ett överskott med 1 433 tkr vilket främst beror på att det skett försäljning av mark som inte var budgeterat

Medfinansiering projekt gör ett överskott om 688 tkr under perioden. Detta beror till stor del på en försenad faktura från Region Halland avseende regional medfinansiering.

Vårdnadsbidrag har ett positivt resultat på 551 tkr. Detta beror på att ansökningar inte gjorts i den utsträckning som budgeterats.

Exploateringsverksamheten avviker positivt från budget med 4 582 tkr då det under perioden sålts exploateringsmark som inte budgeterats.

Prognos för helår

Fysisk och teknisk planering prognosticerar ett överskott med 1 300 tkr rörande obudgeterad markförsäljning samt exploateringsverksamheten prognosticerar ett överskott om 10 000 tkr avseende ej budgeterad försäljning av exploateringsmark. Försäljningsintäkterna på exploateringsverksamheten är hänförliga till försäljningar i kvarteret Hjulet samt till försäljning av byggrätt för flerbostadshus till PJ Holding AB på Ekbacka.

På kommunstyrelseförvaltningen och gemensam service prognosticeras ett underskott om 2 050 tkr varav 700 tkr är hänförligt till ett underskott på planavdelningen. Underskottet beror på lägre planintäkter än budgeterat eftersom arbetet på planavdelningen framförallt varit inriktat mot interna planer under 2015. På arbetsgivarenheten tror man att man kommer att dra över budget med 100 tkr kopplat till kostnader under hösten avseende medarbetarenkäten. För 2015 har resultatreglering för kommunstyrelsen skett med 1 250 tkr avseende kostnader som inte budgeterats för det mål- och visionsarbetet som pågår i kommunen, de uppdrag som getts kommunstyrelsen i budget samt de kostnader som uppstår i samband med utredningsarbete gällande sanering av Ätran. Beaktat denna resultatreglering påverkas prognosen för kommunstyrelseförvaltningen och gemensam service negativt med ytterligare 1 250 tkr för.

Sammantaget blir det prognosticerade resultatet för kommunstyrelsen 147 402 tkr mot budgeterat 156 652 tkr vilket innebär en avvikelse med 9 250 tkr.