



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med  
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2014-09-30

## § 278

### Kommunstyrelsens tertialrapport 2 2014. KS 2014-250

KS

#### Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- 1 Godkänna kommunstyrelsens tertialrapport 2 2014.
- 2 Godkänna att den fjärde patrullen för verksamhet Trygghetslarm och natthemtjänst fortsätter under fjärde kvartalet 2014 och att detta beaktas i bokslut 2014

#### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens tertialrapport 2 2014.

#### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat tertialrapport 2 för 2014. Totalt uppvisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mellan periodens budget och periodens utfall med 2 885 tkr, obeaktat resultatreglering. Prognosens totala avvikelse mot budget uppgår till - 6 280 tkr, obeaktat resultatreglering, uppdelat enligt följande: personalutbildning och personalsocial verksamhet prognostiserar ett överskott om 800 tkr medan nedan fem områden prognosticerar underskott: kost- och städservice -1 500 tkr, KSF och gemensam service -1 980 tkr (varav -1 000 tkr är hänförlig till resultatreglering), räddningsförbundet - 1 100 tkr, elförsörjning vattenkraft -1 000 tkr samt elförsörjning vindkraft -1 500 tkr.

#### Vid protokollet

Oskar Åhren

Protokollet justerat 2014-10-02 och anslaget 2014-10-03.

#### Utdragsbestyrkande

# KOMMENTARER TILL DELÅRSBOKSLUT 140831

NÄMND: Kommunstyrelsen

## Periodens resultat

NÄMND: Kommunstyrelsen						
Verksamhetsområde Nettokostnad (tkr)	Budget 2014-08- 31	Utfall 2014-08- 31	Utfall 2013-08- 31	Budget 2014-12- 31	Prognos 2014-12- 31	Prognos budget- avvikelse 2014
<i>Kommunfullmäktige</i>	1 269	954	967	1 920	1 920	0
<i>Valnämnd</i>	-415	-437	2	820	820	0
<i>Kommunstyrelsen</i>	2 843	2 790	2 941	4 307	4 307	0
<i>Partistöd</i>	2 190	2 213	2 162	2 190	2 190	0
<i>Medlemsavgifter</i>	2 541	2 857	1 864	3 251	3 251	0
<i>KSF och gemensam service</i>	40 143	36 160	32 376	60 134	62 114	-1 980
<i>Personalutb. och personalsoc. vht</i>	5 530	4 584	4 595	8 580	7 780	800
<i>Fysisk och teknisk planering</i>	1 345	567	-2 504	2 017	2 017	0
<i>Näringsliv och turism</i>	1 108	852	2 459	1 235	1 235	0
<i>Medfinansiering projekt</i>	1 714	1 397	929	2 588	2 588	0
<i>Miljö och hållbar utv.</i>	1 765	807	704	2 235	2 235	0
<i>Räddningsförbund</i>	36 520	37 058	32 994	54 785	55 885	-1 100
<i>Arbetsmarknad och introduktion</i>	14 078	14 606	10 360	21 473	21 473	0
<i>Fordonsadministration</i>	433	82	-144	481	481	0
<i>Arrenden</i>	-3 730	-4 025	-3 312	-3 725	-3 725	0
<i>Vårdnadsbidrag</i>	1 665	1 237	1 237	2 500	2 500	0
<i>Kost- och städservice</i>	-230	1 446	1 943	0	1 500	-1 500
<i>Elförsörjning (vattenkraft)</i>	-593	-210	6	-888	112	-1 000
<i>Elförsörjning (vindkraft)</i>	-3 474	-837	-927	-5 357	-3 857	-1 500
<i>Exploatering</i>	2 310	2 025	-138	3 373	3 373	0
						0
						0
<b>Summa</b>	<b>107 010</b>	<b>104 125</b>	<b>88 515</b>	<b>161 920</b>	<b>168 200</b>	<b>-6 280</b>
<i>Resultatreglering från 2013</i>						4 800
<b>Avvikelse inkl. resultatreglering</b>	<b>107 010</b>	<b>104 125</b>	<b>88 515</b>	<b>161 920</b>	<b>168 200</b>	<b>-1 480</b>

## Periodens resultat jämfört med föregående års periodresultat

Kommunstyrelsens kostnader (och budget) har ökat rejält mellan perioden 2013 och 2014. De ökade kostnaderna beror främst på att fler verksamheter överförts till kommunstyrelsen. Som exempel kan nämnas Falkgruppen, numera Fami-Rehab, som gick över från Socialförvaltningen till arbetsmarknad och introduktion (FAMI) andra halvåret 2013. Arbetsmarknad och introduktion har under året även gjort en utökad satsning på feriejobb till ungdomar. Fr.o.m. 2014 har överförmyndarverksamheten flyttats till kommunstyrelsen och då under KSF och gemensam service. Sedan andra halvåret 2013 har också nattpatruller och larmverksamhet tagits över från socialförvaltningen och ligger under Räddningsförbundet.

De stora skillnaderna i utfall mellan åren på områdena fysisk och teknisk planering samt exploatering beror på att det under motsvarande period fg år hade skett mer markförsäljning. En ytterligare stor avvikelse i utfall mellan åren återfinns på arbetsmarknad och introduktion som fg år ansvarade för etableringen av nyanlända flyktingar. De erhöll statliga ersättningar för uppdraget vilka till stor del betalas ut i förskott. Först vid årets slut var dessa ersättningar matchade mot kostnader. Socialförvaltningen bedriver nu denna verksamhet.

## **Budgetavvikelse under perioden**

Totalt uppvisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mellan periodens budget och periodens utfall med 2 885 tkr exklusive resultatreglering. Om man bortser från affärsverksamheten uppgår avvikelsen till 5 618 tkr. De största avvikelserna mot budget för kommunstyrelsen ses inom följande verksamhetsområden:

**Kommunstyrelseförvaltningen och gemensam service** visar en positiv avvikelse på 3 983 tkr. De främsta anledningarna är att planavdelningen inte utnyttjat sin budget avseende konsultkostnader. Under hösten kommer konsultkostnaderna öka då utredningar ska genomföras inför uppstarten av några nya projekt. Det finns också en budget för oförutsedda kostnader som ännu inte är nyttjad, dock är hela budgeten vikt åt kostnader som kommer under hösten. Vidare har några budgeterade projektet ännu inte använt så stor del av sin erhållna budget och framförallt då 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 946 tkr. Främst beror överskottet 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 778 tkr mot periodens budget. Överskottet beror på förutbetalda nyttjanderättsavtal och arrendeintäkter.

**Miljö och hållbar utveckling** har ett resultat på 958 tkr. Anledningen till överskottet för perioden beror framförallt på att kostnaderna i hållbarhetsplanen ännu inte varit så höga. Detta jämnas ut under hösten.

**Räddningsförbund** gör ett underskott med 539 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 ett underskott mot budget om -528 tkr för perioden. Detta förklaras av ökade hyreskostnader, fler arbetsmarknadsanställningar, utökat ekonomiskt stöd till sociala företag samt att den nya verksamheten Återbruket startats upp utan budget.

**Kost- och städservice** redovisar ett negativt resultat på -1 676 tkr. Till stor del beror underskottet på förlorade intäkter, bl a vid försenade uppstarter av verksamheter och tomma platser. Verksamheten gör stora underskott under sommarmånaderna då förskolor och skolor håller stängt och resultatet förväntas förbättras något under hösten.

**Elförsörjning (vindkraft)** visar ett underskott på -2 636 tkr. Främst beror detta på att intäkterna för elproduktionen har varit lägre än budgeterat pga. det mycket låga elpris som rått under året. Vidare har en av turbinerna på Lövstaviken varit trasig och avstängd sedan i somras. Det finns en intäkt att hämta avs. detta stopp genom Enercons tillgänglighetsgaranti. Men den avstämningen görs inte för än till våren 2015.

## Årsprognos

Totalt förväntar sig kommunstyrelseförvaltningen överskrida budget med 6 280 tkr uppdelat på följande verksamhetsområden:

**KSF och gemensam service** förväntar sig göra ett underskott om 1 980 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.

**Personalutbildning och personalsocial verksamhet** prognosticerar ett överskott med 800 tkr främst beroende på vakanser på grund av föräldraledighet på arbetsgivarenheten, lägre kostnader för företagshälsovård samt lägre kostnader för personalutbildning.

**Räddningsförbund** 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

**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 pga. 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 pga. 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 pga. det mycket låga elpris som rått under året. Upp till detta har en av turbinerna på Lövstaviken varit trasig och avstängd sedan i somras. En intäkt genom en garanti finns att hämta avs. detta stopp, detta kan dock inte göras förrän 2015.

## Investeringar

Budget 2014 inkl resultatreglering	Utfall perioden	Prognos helår 2014	Avvikelse budget och prognos
8 559	10 473	22 774	-14 215

Kommunstyrelsens avvikande prognos för året beror främst på de två projekten Hertings fiskvägar samt gång- och cykelväg kraftverksbron. Den totala projektbudgeten beräknas överskridas med 2,3 mkr. Projekten låg i investeringsplan 2013, men är försenade och belastar därför årets utfall. Totalt påverkar dessa båda projekt årets prognos negativt med 14,3 mkr. Projektet Hertings kraftverks ställverk beräknas överskrida budget med 600 tkr, en avvikelse som är godkänd enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-05-27.

## Måluppfyllelse

### *Medborgare*

#### **Aktivitet under mål 1:**

##### **Öka antalet vallokaler på t. ex. FAMI och Arbetsförmedlingen för att nå ungdomar och utländska medborgare samt erbjuda informationsmaterial på de vanligaste språken.**

Valnämnden beslutade att upprätta en förtidslokal på Navigatorscentrum för att nå arbetslösa ungdomar vid båda de allmänna valen, valet till europaparlamentet och valen till riksdagen, landstings-, och kommunfullmäktige. I samband med detta hölls en information av vikten och betydelsen av att rösta i vår representativa demokrati. Trots lågt valdeltagande fick röstmottagarna senare indikationer på att personer som närvarat vid tillfället sedan förtidsröstat på annan plats i kommunen.

##### **Utskick av information om tillvägagångssätt vid röstning samt presentation av partier till röstberättigade utländska medborgare på respektive språk.**

Kanslienheten har varit grannskapssamordnarna behjälpliga med material och information i deras arbete med att informera kommuninvånare i sina områden.

##### **Förse Arbetsförmedlingen och KomVux med valmaterial.**

Ej genomfört.

#### **Aktivitet under mål 2:**

##### **Ett aktivt ungdomsråd för att öka ungdomars inflytande ska införas. *Fokusområde***

Med start januari 2014 inleddes demokratiprocess som innehåller ett projekt "Använd din röst" som går ut på att öka ungas valdeltagande. I projektet finns temakvällar men också digitala kanaler. En demokrati- och kommunutbildning kommer att ute på skolor i årskurs 6 och årskurs 2 gymnasiet, något som sedan kommer att arbetas med varje vår och höst. För att på bred front öka ungas kunskap i frågorna och möjliggöra för fler att söka sig till ungdomsråd och andra former/ forum för inflytande. Elevrådsutbildningar för skolornas elevråd för att stärka dem vilket leder till ökat ungdomsinflytande.

##### **Informationsavdelningen ska arbeta mer mot proaktiv kommunikation *Fokusområde***

Det råder stor aktivitet kring kommunikationsarbetet med kartläggning av koncernens kommunikativa behov. Förstärkning på personalsidan och en samsyn inom förvaltningarna/bolagen ska skapa en kommunikativ kultur där kommunen minskar sin reaktiva ansats och ökar den proaktiva, genom förbättrad medborgardialog.

##### **Lansering av en "light-version" av ett K-Center. *Fokusområde***

Huvudprocesskartläggningar genomförda på samtliga förvaltningar. Kontaktcenter-system upphandlat. En testversion av detta är i drift fr.o.m. juni i växeln. Rekrytering slutförd till samtliga svarsgrupper exkl Socialförvaltningen. Personalen på plats fr.o.m. 1 sep för utbildning i förvaltningsspecifik kompetens, system samt bemötande & telefoni (BUFs resurser ansluter 1 okt). Stegvis införande av Kontaktcenter månadsskiftet september/oktober 2014 med svarsgrupperna KOF, Gata, Bygga & Miljö. För BUF svarsgrupp är målet att starta upp i november. SOC har planerat start under 2015.

#### **Aktivitet under mål 4:**

##### **Trygghetsaspekter beaktas och belyses i program och detaljplaneärenden. *Fokusområde***

Ambitionen att skapa trygga miljöer är grundläggande vid utformning av miljöerna som skapas i detaljplanerna. Exempelvis beaktas trygghetsaspekten vid utformningen av gång- och cykelvägar så trånga och mörka miljöer med dålig möjlighet att hålla uppsikt undviks.

#### **Aktivitet under mål 5:**

##### **Införa näringsvärdesberäknade matsedlar i skola och äldreomsorg**

1 juli 2011 trädde lagen som säger att maten som serveras i skolan ska vara näringsberäknad i kraft. Detta innebär en förpliktelse att i framtiden arbeta aktivt med skolans matsedel, som är ett led i att kvalitetssäkra skolmaten.

Sedan hösten 2012 är både grundskolans och förskolans matsedel näringsvärdesberäknad. Från och med 1 oktober 2013 är även äldreomsorgens matsedel näringsvärdesberäknad. Gymnasieskolans matsedel bygger på grundskolans och är till stora delar näringsvärdesberäknad, det återstår ca 25%.

### **Beakta och belysa sociala aspekter i program och detaljplaneärenden**

Sociala aspekter beaktas i program och detaljplaneärenden.

### ***Verksamhet***

#### **Aktivitet under mål 6:**

##### **Inom äldreomsorgen ska brukarna erbjudas minst två maträtter till huvudmålet**

Från och med 29 september ska de som får mat via hemtjänsten till de egna hemmet få välja mellan två rätter måndag till fredag. Detta är startskottet till Kost- & Städservice mål att alla brukare ska få välja på två rätter. Totalt rör det sig om ca 500 brukare som berörs av denna förändring.

Införandet av två rätter till särskilt boende planeras att införas succesivt efter detta.

#### **Aktivitet under mål 7:**

##### **Genomföra brukarenkät i skola och äldreomsorg gällande service och bemötande samt om maten är god**

Brukarenkät i skola och äldreomsorg ska genomföras gällande service och bemötande tillsammans med Socialförvaltningen respektive Barn- och utbildningsförvaltningen. Elevenkät för årskurs 5 och årskurs 8 har gjorts under april månad 2014 och 2013 genomfördes en enkätundersökning för de brukare med mat i egna hemmet (hemtjänstens mat). Nya elevenkäter planeras att skickas ut i oktober/november 2014. Brukarenkät för brukare i särskilt boende planeras att skickas ut i november 2014.

### ***Ekonomi***

#### **Aktivitet under mål 10:**

##### **Minska matsvinnet**

Tallrikssvinnet ska mätas två gånger per år i april och i november. En andra mätning genomfördes i april 2014 och visade på ett minskat svinn dock har inte en total sammanräkning skett vid tertialets slut.

### ***Hållbarhet och tillväxt***

#### **Aktivitet under mål 15:**

##### **Öka andelen ekologiska/miljömärkta produkter**

Ekologiskt och lokalt odlade/producerade livsmedel bör väljas i så stor utsträckning som möjligt i förhållande till möjligheter, tillgång samt ekonomiska förutsättningar. Efter andra tertialen 2014 har kommunen handlat ekologiskt/fair trade produkter för 1 908 tkr vilket motsvara 17% av totalt inköpsvärde. Räknar man detta i vikt är summan 100 475 kg och detta motsvarar 17,5% av den totala vikten. Kommunens mål är att andelen ekologiskt inköp ska motsvara landets kommuners genomsnitt.

#### **I planbesked beakta och kommentera strategierna för att uppnå hållbar tillväxt som finns i programmet till översiktsplanen**

I planbesked och detaljplan beaktas och kommenteras de strategier för att uppnå hållbar tillväxt som finns i programmet till översiktsplanen.

#### **Aktivitet under mål 16:**

##### **Fördjupat samarbete med Falkenbergs Näringsliv AB i samhällsplaneringsfrågor**

SBK har inlett ett fördjupat samarbete med Falkenbergs näringsliv AB i samhällsplaneringsfrågor. Detta samarbete har ytterligare förstärkts i samband med att Henrik Olsson anställdes som centrumutvecklare.