



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2015-04-28

§ 126

Kommunstyrelsens månadsrapport mars 2015. KS 2015-155

KS

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- 1 Godkänna kommunstyrelsens månadsrapport för mars 2015.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens månadsrapport för mars 2015.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat månadsrapport för mars 2015. Totalt uppvisar kommunstyrelsen en negativ avvikelse mellan periodens budget och periodens utfall med 692 tkr. Prognosen för 2015 visar på ett underskott om 1 250 tkr. Detta underskott är hänförligt till de kostnader som kommer belasta kommunstyrelsen med anledning av de uppdrag som getts kommunstyrelsen i budget 2015, kostnader i samband med utredningsarbete gällande sanering av Ätran samt kostnader för det mål- och visionsarbete som pågår i kommunen.

Vid protokollet

Jenny Antonsson

Protokollet justerat 2015-04-29 och anslaget 2015-04-30.

Utdragsbestyrkande



FALKENBERG

Kommunstyrelseförvaltningen
Strategienheten
Lotta Jönsson

Kommunstyrelsens månadsrapport för mars 2015. KS 2015-155

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- 1 Godkänna kommunstyrelsens månadsrapport för mars 2015.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens månadsrapport för mars 2015.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat månadsrapport för mars 2015. Totalt uppvisar kommunstyrelsen en negativ avvikelse mellan periodens budget och periodens utfall med 692 tkr. Prognosen för 2015 visar på ett underskott om 1 250 tkr. Detta underskott är hänförligt till de kostnader som kommer belasta kommunstyrelsen med anledning av de uppdrag som getts kommunstyrelsen i budget 2015, kostnader i samband med utredningsarbete gällande sanering av Åtran samt kostnader för det mål- och visionsarbete som pågår i kommunen.



FALKENBERG

Kommunstyrelseförvaltningen
Strategienheten
Lotta Jönsson

Månadsuppföljning mars 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	481	380	1 924	1 843	1 923	1 923	1 828
Valnämnd	5	0	1 498	1 331	20	20	681
Kommunstyrelsen	1 187	1 067	4 426	4 338	4 748	4 748	4 277
Partistöd	2 190	2 278	2 190	2 278	2 190	2 190	2 213
Medlemsavgifter	1 400	1 026	2 996	3 620	2 751	2 751	3 152
Kommunstyrelseförvaltning och gemensam service	15 247	17 801	59 994	66 269	58 546	59 796	49 119
Personalutbildning och personalsocial vht	2 075	2 007	8 580	8 535	8 580	8 580	8 240
Fysisk och teknisk planering	450	204	1 963	-767	1 821	1 821	-1 305
Näringsliv och turistverksamhet	964	1 109	1 348	1 142	1 235	1 235	1 017
Medfinansiering projekt	248	636	2 547	2 619	2 404	2 404	2 128
Miljö och hållbar utveckling	677	862	2 252	2 217	2 487	2 487	1 861
Räddningsförbund	11 146	11 174	52 235	53 112	44 585	44 585	55 835
Arbetsmarknad och introduktion	5 688	5 332	22 634	22 501	23 752	23 752	21 470
Arrenden	-275	-426	-3 729	-4 218	-3 740	-3 740	-4 233
Vårdnadsbidrag	624	428	2 500	1 625	2 500	2 500	1 631
Totalt exkl. affärsverksamhet	42 106	43 877	163 357	166 444	153 802	155 052	147 914
Elförsörjning (vattenkraft)	50	-25	-782	-294	-623	-623	-269
Elförsörjning (vindkraft)	424	-707	-3 319	-2 004	-3 392	-3 392	-2 251
Netto exploateringsvht	922	1 050	3 566	4 200	3 716	3 716	3 842
Totalt inkl. affärsverksamhet	43 502	44 194	162 823	168 346	153 503	154 753	149 236

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 negativ avvikelse mellan periodens budget och periodens utfall med 692 tkr inklusive affärsverksamheten. De största avvikelserna mot budget för kommunstyrelsen ses inom följande verksamhetsområden:

Kommunstyrelseförvaltningen och gemensam service visar en negativ avvikelse på 2 554 tkr. Den främsta anledningen är att kommunförsäkringar avseende 2015 belastat kommunstyrelsen i väntan på att fördelas ut på berörda förvaltningar.

Elförsörjning (vindkraft) visar en positiv avvikelse på 1 131 tkr. Den främsta anledningen är att leasingavgiften avseende februari och mars för vindkraftverken kommer först i april.

Årsprognos

Totalt förväntar sig kommunstyrelseförvaltningen överskrida budget med 1 250 tkr på verksamhetsområdet **kommunstyrelseförvaltningen och gemensam service**. Anledningen är de kostnader som belastar kommunstyrelsen med anledning av de uppdrag som getts kommunstyrelsen i budget 2015, kostnader i samband med utredningsarbete gällande sanering av Ätran samt kostnader för det mål- och visionsarbete som pågår i kommunen.