



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2015-04-28

§ 127

Månadsuppföljning mars 2015. KS 2015-139

KS

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- 1 Anteckna att månadsuppföljning har redovisats.

Beslutsunderlag

Sammanställning av driftskostnadsuppföljning efter mars 2015.
Driftskostnadsuppföljning från nämnderna.

Sammanfattning av ärendet

Strategienheten har sammanställt nämndernas driftskostnadsuppföljning efter mars och prognos för kommunens årsutfall 2015.

Driftavvikelsen för perioden är ett överskott om 2,8 mkr.

Nämndernas sammanlagda prognos för årsutfallet 2015 är ett underskott om 5,3 mkr. Den största avvikelsen återfinns hos barn- och utbildningsnämnden som prognostiserar ökade volymer inom förskola och grundskola.

Ekonomi

Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.

Vid protokollet

Jenny Antonsson

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

Utdragsbestyrkande



FALKENBERG

Kommunstyrelseförvaltningen
Strategienheten
Paulina Claesson

Månadsuppföljning och prognos mars 2015 Dnr KS 2015-139

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- 1 Anteckna att månadsuppföljning har redovisats.

Beslutsunderlag

Sammanställning av driftskostnadsuppföljning efter mars 2015.
Driftskostnadsuppföljning från nämnderna.

Sammanfattning av ärendet

Strategienheten har sammanställt nämndernas driftskostnadsuppföljning efter mars och prognos för kommunens årsutfall 2015.

Driftavvikelsen för perioden är ett överskott om 2,8 mkr.

Nämndernas sammanlagda prognos för årsutfallet 2015 är ett underskott om 5,3 mkr. Den största avvikelser återfinns hos barn- och utbildningsnämnden som prognostiserar ökade volymer inom förskola och grundskola.

Ekonomi

Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.

Beslutet expedieras till:

Nämnderna
Strategienheten



FALKENBERG

Kommunstyrelseförvaltningen
Strategienheten
Paulina Claesson

Månadsuppföljning

Datum
2015-04-15

Månadsuppföljning mars 2015

Driftsredovisning per nämnd (tkr)	Budget perioden ^{*)} 2015	Utfall perioden ^{*)} 2015	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Budget 2015	Prognos 2015	Utfall 2014
Kommunstyrelsen	41 482	43 449	160 857	164 819	151 302	152 552	149 887
Kommunstyrelsen affärsverksamhet	1 396	318	-535	1 902	-298	-298	1 322
Vårdnadsbidrag	624	428	2 500	1 625	2 500	2 500	1 631
Servicenämnden	2 437	2 071	5 378	5 157	4 921	4 921	4 919
Revisionen	320	325	1 281	1 318	1 281	1 281	1 277
Bygglövsnämnden	1 634	2 615	6 320	10 791	6 537	6 537	8 246
Kultur- och fritidsnämnden	25 841	27 097	97 410	102 385	100 842	101 269	99 830
Barn- och utbildningsnämnden	243 505	244 402	897 986	902 711	908 671	912 921	891 492
Tekniska nämnden	8 794	8 092	40 614	70 509	41 017	41 017	69 259
Socialnämnd	196 657	190 205	770 766	764 425	792 628	792 628	752 243
Försörjningsstöd	7 500	10 068	30 000	37 723	30 000	30 000	37 082
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	1 484	1 048	8 723	8 049	7 645	7 645	7 214
Överförmyndarnämnden	207	339	383	-649	3 544	2 951	4 561
Summa	531 881	530 457	2 021 683	2 070 765	2 050 590	2 055 924	2 028 963
Centrala nämndsmedel	0	0	0	0	61 626	61 626	0
Summa	531 881	530 457	2 021 683	2 070 765	2 112 216	2 117 550	2 028 963

^{*)} Perioden = januari-mars 2015

Driftredovisning och årsprognos

Driftavvikelsen för perioden är ett överskott om 2,8 mkr.

Nämndernas sammanlagda prognos är ett underskott om 5,3 mkr. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar 4,3 mkr i underskott till följd av ökade volymer i förskola och grundskola. Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott motsvarande det överskott som förts över från 2014. Underskottet avser bl.a. uppdrag som lämnats i samband med budget. Kultur- och fritidsnämnden befarar underskott till följd av ett antal osäkra poster bl.a. vilken påverkan Vesterhavshallens etablering kommer att få på kommunens beläggning. Överförmyndarnämnden lämnar prognos på överskott på nära 600 tkr. Nämnden har 900 tkr i underskott från 2014 att hantera under året.

För mer detaljerad beskrivning se varje nämnds skrivelse.

Årsprognos budgetavvikelse 2015	tkr
Kommunstyrelsen	-1 250
Kommunstyrelsens affärsverks.	0
Vårdnadsbidrag	0
Revisionen	0
Bygglövsnämnden	0
Kultur- och fritidsnämnden	-427
Barn- och utbildningsnämnden	-4 250
Tekniska nämnden	0
Socialnämnd	0
Försörjningsstöd	0
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	0
Överförmyndarnämnden	593
Summa nämnderna	-5 334
Centrala nämndsmedel	0
Summa totalt	-5 334



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.



FALKENBERG

Månadsuppföljning

2015-04-15

Månadsuppföljning mars 2015 Servicenämnden

Driftsredovisning

Driftsredovisning per nämnd (tkr)	Budget perioden 2015	Utfall perioden 2015	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Budget 2015	Prognos 2015	Utfall 2014
20 Servicenämnden	144	148	144	148	1 013	1 013	0
21 Kost- och städservice	587	-610	651	-1 056	0	0	-567
22 Fordonsverksamhet	730	304	805	-389	0	0	279
23 Kontorsservice	337	561	906	1 053	1 351	1 351	1 435
24 Kontaktcenter	639	1 668	2 872	5 402	2 557	2 557	3 772
Summa	2 437	2 071	5 378	5 157	4 921	4 921	4 919

Kommentar till driftredovisning

Den totala budgeten ligger till största delen periodiserad i lika tolfte delar.

Serviceförvaltningen följer den totala budgeten för perioden. Även nämnden följer sin budget.

Kost – och städservices utfall ligger under budget vilket förklaras främst att intäkter och kostnader är periodiserade i lika tolfte delar, medan personalkostnaderna är periodiserade efter föregående års utfall.

Fordonsverksamheten har en rak periodisering och ligger under budget för perioden, vilket förklaras av att det är svårt att förutse månad för månad vilka kostnader respektive intäkter man får inom bilservicen, exempelvis vid reparationer och underhåll.

Kontorsservice ligger över periodens budget vilket beror på att alla debiteringar för perioden inte är gjorda.

KC utfall ligger över periodens budget vilket beror på att fördelningar och debiteringar ännu inte är gjorda, men det kommer att justeras till första tertialet.



FALKENBERG

Månadsuppföljning

2015-04-08

Månadsuppföljning mars 2015 Bygglovsnämnden

Driftsredovisning

Driftsredovisning per nämnd (tkr)	Budget perioden 2015	Utfall perioden 2015	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Budget 2015	Prognos 2015	Utfall 2014
Nämnd	77	93	307	329	307	307	316
Bygglov	430	395	1 504	1 137	1 721	1 721	629
Bostadsanpassning	1 127	2 127	4 509	9 325	4 509	4 509	7 301
Nettokostnad	1 634	2 615	6 320	10 791	6 537	6 537	8 246

Kommentar till driftsredovisning

Nämndens och bygglovsverksamhetens resultat följer i stort budget.

Att kostnaderna för bostadsanpassning ligger över budget för perioden beror på att ett flertal stora ärenden från 2014 fortfarande är pågående och inte är slutfakturerade.

För helår förväntas utfallet följa budget.



FALKENBERG

Förvaltning
Kultur- och fritidsförvaltningen
Carola Andersson

Månadsuppföljning

2015-04-13

Månadsuppföljning mars 2015

Driftsredovisning

Driftsredovisning mars (tkr)	Budget perioden	Utfall perioden	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Utfall	Budget	Prognos
	2015	2015			2014	2015	2015
Nämnd och administration	4 358	3 940	10 243	10 157	7 912	17 848	18 081
Anläggning och bad	3 534	3 061	18 783	19 079	20 265	16 202	16 277
Park och kust	3 510	3 241	14 743	16 462	17 352	13 687	13 687
Ungdom och Falkhallen	5 198	5 214	21 061	20 975	21 337	20 306	20 424
Föreningsstöd	4 360	6 425	13 401	15 625	13 486	13 503	13 503
Bibliotek och kulturarv	4 881	5 216	19 179	20 087	19 478	19 297	19 297
Summa	25 841	27 097	97 410	102 385	99 830	100 843	101 269

Kommentar till driftredovisning

Periodutfall

Nämnden redovisar ett periodresultat på -1 256 tkr.

Prognos

Helårsprognosen uppvisar en avvikelse på -426 tkr i förhållande till helårsbudget. Avvikelsen avser verksamhet som ej finns med i ramen för år 2015. Det finns också ett antal obudgeterade poster som i dagsläget inte går att specificera beloppsmässigt. Dessa poster kommer att redovisas så snart nämnden har kännedom om storleken på dessa.

Nämnd och administration

Periodresultat 418 tkr

Nämnd och administrations resultat uppvisar ett positivt resultat, vilket har sin förklaring av att förvaltningen har erhållit 1 100 tkr för mycket i ramen avseende internhyra. Detta motsvarar 275 tkr för perioden och kommer att justeras ned inför tertialrapporteringen.

Nämndens anslag för 2015 avseende statusbedömning Klitterbadet, anpassning IP, Livräddningsutrustning och inventarier för Holgersgatan är budgeterade här men inte nyttjade under perioden, vilket ger en positiv budgetavvikelse.

Det finns inte täckning i ram för lönekostnad för lokalvårdssamordnare och arvoden för samtalsmodellen, men detta påverkar inte resultatet för perioden

Anläggning och bad

Periodresultat 473 tkr

En stor del av det positiva resultatet hänför sig till kostnadsställena idrottshallar och gymnastiksalar samt ishallen. Resultatet avser både lägre kostnader och något högre intäkter. Vesterhavsskolan kommer att utnyttja Vesterhavshallen istället för Kattegatthallen fr.o.m. höstterminen.

Park och kust

Periodresultat 269 tkr

Överskottet beror helt på att kostnader för iordningsställande av Park och kustus utrymmen på Åkarevägen (VIVAB) inte är fullt reglerade i dagsläget. Slutreglering görs i april. Nuvarande bedömning är att utfall och budget kommer att överensstämma på årsbasis.

Ungdom samt Falkhallen

Periodresultat -16 tkr

Verksamhetens utfall utvecklas huvudsakligen enligt förväntad budget. Nämndens kostnad för hyra på Holgersgatan samt del av ungdomssamordnarens lön finns inte inom ram men kommer att regleras vid bokslutet enligt beslut.

Föreningsstöd

Periodresultat -2 065 tkr

Underskottet förklaras av att utbetalningsmönstret för arrangörsbidragen har förändrats och periodiserad budget avviker därför. Nuvarande bedömning är att utfall och budget kommer att överensstämma på årsbasis.

Bibliotek och kulturarv

Periodresultat -335 tkr

Underskottet beror på att bidrag avseende designuppdraget ännu inte har utbetalats. Nuvarande bedömning är att utfall och budget kommer att överensstämma på årsbasis.



FALKENBERG

Barn- och utbildningsnämnden
Hillevi Petersson

Månadsuppföljning mars 2015

Driftsredovisning

Driftsredovisning per nämnd (tkr)	Budget perioden 2015	Utfall perioden 2015	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Budget 2015	Prognos 2015	Utfall 2014
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	358	446	1 423	1 422	1 431	1 431	1 422
33 Kulturverksamhet	2 642	1 977	9 394	8 898	9 330	9 330	9 338
40 Förskoleverksamhet	53 172	54 307	199 885	201 314	204 840	207 840	196 473
41 Familjedaghem	2 075	2 038	8 493	8 382	7 805	7 805	8 805
42 Fritidshem	8 956	9 633	30 695	34 342	33 590	33 590	29 699
44 Förskoleklass och Grundskola	110 803	112 317	401 112	408 586	400 113	403 113	397 934
45 Gymnasieskola	49 560	50 172	182 142	180 934	186 629	185 629	182 285
46 Ofördelad gemensam verksamhet	9 730	8 189	38 083	33 115	37 881	37 881	36 752
47 Kommunal vuxenutbildning	5 164	4 795	23 285	23 493	23 017	23 017	24 889
51 Vård och omsorg	1 045	527	3 472	2 226	4 035	3 285	4 014
Summa	243 505	244 402	897 986	902 711	908 671	912 921	891 609

Kommentar till driftredovisning

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en negativ periodavvikelse efter tre månader på -897 tkr.

Förskolan har en periodavvikelse på -1 135 tkr. Förskolans periodresultat beror på fler inskrivna barn än budgeterat.

Fritidshem har en periodavvikelse på -677 tkr. Avvikelsen beror på fler barn i de lägre åldrarna. Den negativa avvikelsen minskar under våren när fler väljer att säga upp sina platser för de äldre barnen till våren och sommaren.

Grundskolan har en periodavvikelse på -2 178 tkr. Grundskolan kommer under året att ha fler elever än budgeterat. Volymökningen förklaras av nyanlända elever som har kommit under hösten 2014 (72 stycken).

Grundsärskolan har en periodavvikelse på 664 tkr. Ny resursfördelningsmodell kommer att innebära viss ökning av kostnaderna på grundsärskolan till hösten.

Gymnasieskolan har en periodavvikelse på -1 868 tkr. Kostnader för annan huvudman har kommit tidigare än föregående år.

Gymnasiesärskola har en periodavvikelse på 1 255 tkr. Gymnasiesärskolans kostnader för annan huvudman kommer att öka under hösten.

Vuxenutbildningen har en periodavvikelse på 368 tkr.

Korttidstillsyn har en periodavvikelse på 518 tkr. Verksamheten har inte belastats med overheadkostnader och lokalkostnader.

Prognos 2014-12-31

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter prognostiserar ett resultat för året med -4 250 tkr.

Nedan följer en sammanställning där avvikelse prognostiseras.

Förskolan prognostiserar ett underskott motsvarande -3000. Prognostiserat underskott förklaras volymökning

Fritidshemmen prognostiserar ingen avvikelse.

Grundsärskola prognostiserar ingen avvikelse.

Grundskolan prognostiserar ett underskott på -3 000 tkr. Hela underskottet förklaras av volymökning.

Gymnasieskola prognostiserar ingen avvikelse.

Gymnasiesärskola prognostiserar överskott på 1000 tkr.

Vuxenutbildning prognostiserar ingen avvikelse.

Korttidstillsyn prognostiserar ett överskott på 750 tkr.

Volymtal

Volymtal	Utfall perioden 2015	Utfall 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Prognos 2016
Antal barn placerade inom kommunal förskoleverksamhet	1 514	1 486	1 513		1 500
Antal barn placerade hos annan huvudman förskoleverksamhet	658	642	613		605
Antal barn placerade inom kommunal fritidshem	1 600	1 537	1 605		1 658
Antal barn placerade hos annan huvudman fritidshem	103	86	95		99
Antal elever inom kommunal F-klass och grundskola	4 278	4 211	4 207		4 257
Antal elever hos annan huvudman F-klass och grundskola	378	351	365		371
Antal elever inom Falkenbergs gymnasieskola	1 197	1 187	1 190		1 223
Antal elever hos annan huvudman gymnasieskolor	464	475	419		373
Antal elever inom grundsärskola	26	28	27		
Antal elever inom gymnasiesärskola	19	21	22		



FALKENBERG

Förvaltning
Tekniska nämnden
Katarina Löfberg

Månadsuppföljning

2015-04-09

Månadsuppföljning mars 2015

Driftsredovisning

Driftsredovisning per nämnd (tkr)	Budget perioden 2015	Utfall perioden 2015	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Budget 2015	Prognos 2015	Utfall 2014
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	89	109	359	340	356	356	307
21 Fysisk och teknisk planering o	1 119	1 354	4 807	5 102	4 728	4 728	4 645
22 Infrastruktur, skydd mm	109	173	447	485	439	439	439
24 Gator o vägar samt parkering	8 578	9 020	32 647	36 496	33 801	33 801	34 705
26 Miljö, hälsa och hållbar utv	0	396	0	419	0	0	23
53 Vård och omsorg	1 936	1 831	9 799	9 534	10 531	10 531	10 534
80 Affärsverksamhet	881	1 037	7 261	6 919	4 744	4 744	6 697
81 Kommersiell verksamhet	35	30	-258	-303	-251	-251	-281
83 Kommunikationer	156	143	986	864	1 128	1 128	1 068
91 Gemensamma lokaler	-4 110	-6 003	-15 641	10 654	-14 667	-14 667	11 123
93 Gemensamma verksamheter	0	0	208	0	208	208	0
Summa	8 794	8 092	40 614	70 509	41 017	41 017	69 259

Kommentar till driftredovisning

Vid jämförelse med en periodiserad budget visar tekniska nämnden ett överskott på 702 tkr för perioden. Avvikelsen består av både positiva och negativa avvikelser inom de olika verksamheterna. Verksamheten för gemensamma lokaler visar en positiv avvikelse på 1,7 mkr för perioden, vilket främst förklaras av lägre uppvärmningskostnader än budgeterat. Övriga avvikelser beror på att utfallet inte motsvarar hur budgeten är fördelad mellan månaderna.

Tekniska nämndens prognos för 2015 visar än så länge en prognos på att hålla budget.



FALKENBERG

Socialnämnden
Daniel Johansson
Controller

Månadsuppföljning Socialnämnden

Mars 2015

Driftsredovisning

Driftsredovisning per nämnd (tkr)	Budget perioden 2015	Utfall perioden 2015	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Budget 2015	Prognos 2014	Utfall 2014
Hemtjänst FER	0	1 469	0	3 079	0	-	2 851
Administration	30 055	26 244	110 745	109 516	121 771	-	106 086
Falkenbergs egenregi (exkl hemtjänst)	60 450	59 819	247 031	247 584	240 852	-	248 884
Myndighetsavdelningen	106 153	102 673	412 990	404 246	430 005	-	394 422
Nettokostnad exkl. försörjningsstöd	196 657	190 205	770 766	764 425	792 628	-	752 243
Försörjningsstöd	7 500	10 068	30 000	37 723	30 000	-	37 082
Nettokostnad inkl. försörjningsstöd	204 157	200 274	800 766	802 148	822 628	-	789 325

Kommentarer till driftredovisningen

Det redovisade resultatet visar ett överskott om **6,5 mkr** exklusive försörjningsstödet. Överskottet består bland annat av medel avseende en aktivitetspott inom äldreomsorgen som ännu inte börjat utnyttjats, budget för ej inköpta IT- och verksamhetssystem, kompensationsersättning hemtjänst och delar som kan härledas till ej uppstartad verksamhet.

Administrationen gör ett överskott på **3,8 mkr**. Överskottet består av ännu ej utnyttjad budget avseende lokalanpassning, uppdatering av IT- och verksamhetssystem samt tidigare nämnda aktivitetspott.

Falkenbergs egenregi, exklusive hemtjänstverksamheten, uppvisar ett överskott på drygt **0,6 mkr**. Verksamheten är totalt sett i ekonomisk balans men redovisar även mindre budgetavvikelse inom hemsjukvårdsverksamheten.

Hemtjänsten FER visar ett underskott på knappt **1,5 mkr** för perioden. Föregående månad visade även då verksamheten ett underskott på ca **1,5 mkr**, vilket innebär att hemtjänsten i FER under mars månad redovisade ett positivt resultat. Det positiva resultatet för månaden kan till stor del förklaras av en ny ersättningsmodell från och med mars månad. Den nya modellen innebär att hemtjänsten numera ersätts utefter beställd tid istället för utförd tid. Det ska dock understrykas att detta inte har någon effekt på förvaltnings resultat i helhet, utan endast på resultatet på respektive hemtjänstenhet.

Myndighetsavdelning redovisar ett överskott på **3,5 mkr** efter mars månad. Överskottet beror till stor del på ej uppstartad verksamhet inom verksamheterna särskilt boende och daglig verksamhet.

Försörjningsstödet visar efter februari månad ett underskott om **2,6 mkr**. Resultatet föregående år motsvarande period visade ett underskott om 1,9 mkr.

Volymtal Socialnämnden

Volymtal	Utfall perioden 2015	Utfall 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Prognos 2016
Antal utförda hemtjänsttimmar (jan-mars)	65 532	263 585		252 000	256 500
Antal beställda hemtjänsttimmar (jan-mars)	72 664	276 937	-	280 000	285 000
Antal befintliga platser särskilt boende demens	235	202	242	235	250
Antal befintliga platser särskilt boende somatisk	264	300	277	264	279
Antal individer med personlig assistans LSS/SFB (medel)	105	105	110	108	110
Antal befintliga platser inom bostad med särskild service	125	122	130	130	130
Antal personer inom daglig verksamhet (medel)	189	189	227	189	222
Antal timmar boendestöd enligt LSS (jan-mars)	2 279	9 742	9 347	9 800	9 800
Antal placeringar institution missbruk (medel)	7	9	-	-	-
Antal placeringar institution socialpsykiatri (medel)	7	7	10	7	10
Antal placeringar på institution för barn, HVB (medel)	8	9	7	8	8
Antal personer jour- och familjehemsplaceringar (medel)	56	49	59	55	55
Antal individer med boendestöd enligt SoL (medel)	10	7	-	10	-

Kommentarer volymtal

Antalet demensplatser har ökat mellan 2014 och 2015. Ökning består av en konvertering av somatiska platser till demensplatser på Ätranhemmet, Solhaga samt en konvertering av 20 korttidsplatser med somatisk finansiering till demensplatsfinansiering. Minskning av somatiska platser ligger i linje med ovan nämnda konvertering.



FALKENBERG

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Månadsuppföljning

2015-04-15

Månadsuppföljning mars 2015.

Driftsredovisning

Driftsredovisning per nämnd (tkr)	Budget perioden 2015	Utfall perioden 2015	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Budget 2015	Prognos 2015	Utfall 2014
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen	1 484	1 048	8 723	8 049	7 645	7 645	7 214
Summa	1 484	1 048	8 723	8 049	7 645	7 645	7 214

Kommentar till driftredovisning

Nämnden visar ett överskott för perioden med 440 tkr. Överskottet beror på att årsavgifterna kommit in i lite snabbare takt än förväntat och att personalkostnaderna hittills blivit lite lägre än budgeterat. Detta förväntas jäsna ut sig inom kort. Alla årsavgifter ska vara debiterade före utgången av april.

Nämnden planerar att klara sin driftsram för 2015.



FALKENBERG

Månadsuppföljning

2015-04-14

Månadsuppföljning mars 2015 Överförmyndarnämnden

Driftsredovisning

Driftsredovisning per nämnd (tkr)	Budget perioden 2015	Utfall perioden 2015	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Budget 2015	Prognos 2015	Utfall 2014
13400 Överförmyndare	0	0	2 942	4 561	0	0	4 561
Överförmyndare nämnden	59	54	235	54	235	235	0
Överförmyndarexpedition	148	19	148	-68	3 309	2 716	0
Överförmyndare arvoden	0	266	0	-636	0	0	0
Summa	207	339	383	-649	3 544	2 951	4 561

Kommentar till driftredovisning

Budgeten är fördelad i tolfedelar förutom för Köp av huvudverksamhet som är fördelad tertialvis, för att överensstämna med Varbergs fakturering.

Överförmyndarnämnden, Falkenberg, visar ett utfall som ligger högre än budget för perioden. Detta förklaras främst av att Migrationsverket inte har betalat ut bidrag för gode män, ensamkommande barn.

Överförmyndarnämnden ser ut att göra ett positivt resultat på 593 tkr, men med tanke på ett medflyttat underskott på -900 tkr från 2014, så prognosticeras 2015 ett underskott på -307 tkr.