



## FALKENBERG

Kommunstyrelseförvaltningen  
Strategienheten  
Lotta Jönsson

### **Kommunstyrelsens tertialrapport 2 2015. KS 2015-155**

#### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

- 1 Godkänna kommunstyrelsens tertialrapport 2 2015.

#### **Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsens tertialrapport 2 2015.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat tertialrapport 2 för 2015. Totalt uppvisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mellan periodens budget och periodens utfall med 10 430 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.



# KOMMENTARER TILL DELÅRSBOKSLUT 150831

**NÄMND: Kommunstyrelsen**

## Periodens resultat

### Periodens resultat jämfört med föregående års periodresultat

Kostnaderna 150831 jämfört med 140831 ligger på samma nivå. Dock finns vid betraktande av kostnadsfördelningen mellan de olika områdena inom kommunstyrelsen vissa skillnader. De största skillnaderna mot föregående år finns på området räddningsförbund och beror främst på att nattpatrullerna med larmverksamhet överförts från kommunstyrelsen till socialförvaltningen. På området KSF och gemensam service ingår många olika verksamheter. Här är kostnaderna högre 150831 än 140831 främst på grund av nya satsningar i budget 2015 såsom fibersatsning och utvecklingen av nya e-tjänster. Ytterligare påverkan på samma område är att planavdelningen haft lägre intäkter under 2015 än jämfört med samma period föregående år. Samtidigt minskade kostnaderna när överförmyndarverksamheten övergick i egen nämnd från 2015.

### Budgetavvikelse under perioden

Totalt uppvisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mellan periodens budget och periodens utfall med 10 430 tkr inklusive affärsverksamheten. De största avvikelserna mot budget för kommunstyrelsen ses inom följande verksamhetsområden:

**Kommunstyrelseförvaltningen och gemensam service** redovisar ett överskott om 3 405 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 1 408 tkr vilket främst beror på att det skett försäljning av mark som inte var budgeterad

**Medfinansiering projekt** gör ett överskott om 657 tkr under perioden. Detta beror till stor del på en försenad faktura från Region Halland avseende regional medfinansiering.

**Miljö och hållbar utveckling** har ett resultat på 831 tkr. Anledningen till överskottet för perioden är bland annat att kalkningsverksamheten inte haft så stora kostnader ännu.

**Arbetsmarknad och introduktion** avviker negativt från budget med 915 tkr vilket främst beror på att bidrag för vissa anställningsformer avseende augusti kommer först i september.

**Elförsörjningen för vindkraft** visar på ett underskott om 742 tkr vilket framförallt är hänförligt till det låga elpriset på marknaden. Enligt gällande redovisningsregler har det också gjorts en nedskrivning på kommunens elcertifikat med 6 642 tkr under perioden januari-augusti. Detta på grund av det mycket låga spotpriset. Denna kostnad belastar inte kommunstyrelsen utan redovisas centralt som en finansiell kostnad.

**Exploateringsverksamheten** avviker positivt från budget med 4 617 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 obudgerad 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.

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

## Verksamhet (måluppfyllelse)

För att förbättra information och medborgardialog pågår en digitaliseringsprocess där kommunen förbättrar både interna och externa e-tjänster med hjälp av e-tjänster. Den mest tidsbesparande och kvalitetshöjande tjänsten just nu är en skolstartstjänst, där 9 olika blanketter sammanställts till en e-tjänst för föräldrar vars barn börjar skolan.

För att förbättra marknadsföring och information om lediga tomter för bostäder och verksamheter sker annonsering av kommunens småhustomter i högre grad i media vilket har resulterat i fler försäljningar och reservationer. Kommunen har tagit över verksamhetsmark vid motet från Falkenbergs Näringslivs AB vilket innebär en ökad tydlighet gentemot företagare som söker mark i Falkenberg. Utbyggnad av gator och övrig infrastruktur inom Smedjeholm och Torsholm har påbörjats vilket möjliggör försäljning av fler verksamhetstomter.

En översiktlig utredning till förtätning i befintlig bebyggelse har genomförts av en konsult inom två områden i centrala Falkenberg. Utredningen visar på platser som är intressanta att arbeta vidare med. Ett arbete pågår också med att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram. Projektplanen är godkänd av kommunstyrelsen och en projektgrupp arbetar med framtagandet.