



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med  
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2015-06-16

## § 189

### **Månadsuppföljning och prognos för kommunstyrelsen - maj 2015. KS 2015-155**

**KS**

#### **Beslut**

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- 1 Godkänna kommunstyrelsens månadsrapport för maj 2015.

#### **Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsens månadsrapport för maj 2015.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat månadsrapport för maj 2015. Totalt uppvisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mellan periodens budget och periodens utfall med 5 673 tkr. Prognosen för 2015 visar på ett överskott om 3 205 tkr. Överskottet är hänförligt till obudgeterad markförsäljning.

#### **Vid protokollet**

Jenny Antonsson

Protokollet justerat 2015-06-18 och anslaget 2015-06-18.

#### **Utdragsbestyrkande**



## FALKENBERG

Kommunstyrelseförvaltningen  
Strategienheten  
Lotta Jönsson

## Månadsuppföljning

2015-06-09

### Månadsuppföljning maj 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	826	751	2 747	1 925	1 983	1 983	1 828
Valnämnd	8	-112	828	1 860	20	20	681
Kommunstyrelsen	2 014	1 820	6 321	4 345	4 834	4 834	4 277
Partistöd	2 190	2 278	4 380	2 278	2 190	2 190	2 213
Medlemsavgifter	1 700	1 354	4 950	3 288	2 751	2 751	3 152
Kommunstyrelseförvaltning och gemensam service	26 461	27 568	81 924	62 947	61 374	62 944	49 119
Personalutbildning och personalsocial vht	3 603	3 710	12 183	8 913	8 580	8 580	8 240
Fysisk och teknisk planering	779	-3 290	2 796	-4 677	1 882	-1 893	-1 305
Näringsliv och turistverksamhet	1 024	900	2 259	1 122	1 235	1 235	1 017
Medfinansiering projekt	1 280	1 216	3 868	2 732	3 350	3 350	2 128
Miljö och hållbar utveckling	1 055	1 227	3 290	2 366	2 301	2 301	1 861
Räddningsförbund	18 577	18 600	73 362	51 273	44 585	44 585	55 835
Arbetsmarknad och introduktion	8 343	8 999	29 816	21 645	23 105	23 105	21 470
Arrenden	-3 025	-3 363	-6 750	-4 298	-3 740	-3 740	-4 233
Vårdnadsbidrag	1 043	625	3 543	1 507	2 500	2 500	1 631
<b>Totalt exkl. affärsverksamhet</b>	<b>65 878</b>	<b>62 284</b>	<b>225 517</b>	<b>157 225</b>	<b>156 949</b>	<b>154 744</b>	<b>147 914</b>
Elförsörjning (vattenkraft)	25	5	-862	-244	-431	-431	-269
Elförsörjning (vindkraft)	-100	-1 064	-5 311		-3 645	-3 645	-2 251
Netto exploateringsvht	1 579	485	5 082	2 886	3 778	2 778	3 842
<b>Totalt inkl. affärsverksamhet</b>	<b>67 383</b>	<b>61 710</b>	<b>224 426</b>	<b>159 867</b>	<b>156 652</b>	<b>153 447</b>	<b>149 236</b>

## 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 5 673 tkr inklusive affärsverksamheten. De största avvikelserna mot budget för kommunstyrelsen ses inom följande verksamhetsområden:

**Kommunstyrelseförvaltningen och gemensam service** visar en negativ avvikelse på 1 107 tkr. Den främsta anledningen är att kommunförsäkringar avseende 2015 belastat kommunstyrelsen i väntan på att fördelas ut på berörda förvaltningar.

**Fysisk och teknisk planering** visar ett överskott med 4 069 tkr vilket främst beror på att det skett försäljning av mark som inte var budgeterad.

**Arbetsmarknad och introduktion** avviker negativt från budget med 656 tkr vilket främst beror på att bidrag för vissa anställningsformer avseende maj kommer först i juni.

**Elförsörjning för vindkraft** visar på ett överskott om 965 tkr vilket är hänförligt till att vissa verksamhetskostnader, såsom elkostnader och servicekostnader, avseende maj kommer först i juni. Även lägre elkostnader och framförallt lägre räntekostnader har påverkat. Dock ska nämnas att det, enligt gällande redovisningsregler, gjorts en nedskrivning på kommunens elcertifikat vid tertial 1 med 3 260 tkr då spotpriset ligger mycket lågt nu. Denna kostnad belastar inte kommunstyrelsen utan redovisas centralt som en finansiell kostnad.

**Exploateringsverksamheten** avviker positivt från budget med 1 094 tkr då det under perioden sålts exploateringsmark som inte budgeterats

### Årsprognos

Totalt prognosticerar kommunstyrelseförvaltningen ett överskott med 3 205 tkr. Fysisk och teknisk planering prognosticerar ett överskott med 3 775 tkr rörande obudgeterad markförsäljning samt exploateringsverksamheten prognosticerar ett överskott om 1 000 tkr avseende ej budgeterad försäljning av exploateringsmark.

På kommunstyrelseförvaltningen och gemensam service prognosticeras ett underskott om 320 tkr hänförligt till överskjutande personalkostnader när en planerad pensionsavgång inte genomfördes. 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 negativt med ytterligare 1 250 tkr för KSF och gemensam service.

Sammantaget blir det prognosticerade resultatet för Kommunstyrelsen 153 447 tkr mot budgeterat 156 652 tkr.