



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2015-06-16

§ 190

Månadsuppföljning och prognos för nämnderna - maj 2015. KS 2015-139

KS

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1 Anteckna att månadsuppföljning har redovisats.

Beslutsunderlag

Sammanställning av driftskostnadsuppföljning efter maj 2015.
Driftskostnadsuppföljning från nämnderna.

Sammanfattning av ärendet

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

Driftavvikelsen för perioden är ett överskott om 5,9 mkr.

Nämndernas sammanlagda prognos för årsutfallet 2015 är ett underskott om 4,1 mkr. Den största negativa avvikelsen återfinns hos barn- och utbildningsnämnden som prognostiserar ökade volymer inom förskola och grundskola samt socialnämnden som prognosticerar ett underskott inom området försörjningsstöd.

Ekonomi

Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.

Vid protokollet

Jenny Antonsson

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

Utdragsbestyrkande



FALKENBERG

Kommunstyrelseförvaltningen
Strategienheten
Lotta Jönsson

Månadsuppföljning

Datum
2015-06-11

Månadsuppföljning maj 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	64 835	61 718	158 091	155 776	154 450	152 245	149 887
Kommunstyrelsen affärsverksamhet	1 505	-574	-1 030	939	-298	-1 298	1 322
Vårdnadsbidrag	1 043	625	2 500	1 507	2 500	2 500	1 631
Service nämnden	4 076	1 768	5 784	3 617	5 480	6 050	4 919
Revisionen	534	530	1 281	1 320	1 281	1 281	1 277
Bygglövsnämnden	2 759	4 370	6 405	10 890	6 697	7 697	8 246
Kultur- och fritidsnämnden	45 667	45 729	98 401	101 440	101 687	102 672	99 830
Barn- och utbildningsnämnden	413 102	414 348	905 117	909 784	931 022	937 272	891 492
Tekniska nämnden	21 415	19 340	46 992	74 322	53 213	52 893	69 259
Socialnämnd	334 166	331 511	781 041	775 199	807 191	805 191	752 243
Försörjningsstöd	12 500	16 744	30 000	38 245	30 000	38 000	37 082
Miljö- och hälsoskydds nämnd	1 572	1 138	7 838	7 367	7 935	7 935	7 214
Överförmyndarnämnden	1 263	1 310	1 400	1 372	3 584	3 892	4 561
Summa	904 436	898 557	2 043 821	2 081 779	2 104 741	2 116 329	2 028 963
Centrala nämndsmedel	0	0	0	0	7 473	600	0
Summa	904 436	898 557	2 043 821	2 081 779	2 112 214	2 116 929	2 028 963

^{*)} Perioden = januari-maj 2015

Driftredovisning och årsprognos

Driftavvikelsen för perioden är ett överskott om 5,9 mkr.

Nämndernas sammanlagda prognos är ett underskott om 11,6 mkr varav 1,8 mkr härrör från den resultatreglering som gjordes från 2014. Beaktat de centralt avsatta nämndsmedlen uppgår den sammanlagda prognosen till ett underskott om 4,1 mkr. Prognosen för de centralt avsatta medlen uppgår till ett överskott om 7,5 mkr vilket till störst del beror på lägre kapitalkostnader på grund av ej färdigställda investeringar.

Kommunstyrelsen, inklusive affärsverksamheten, prognostiserar ett överskott om 3,2 mkr främst med anledning av ej budgeterad markförsäljning. Bygglövsnämnden befarar göra ett underskott om 1 mkr hänförligt till högre kostnader för bostadsanpassningsverksamheten framförallt på grund av omfattande ärenden. Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott på 1 mkr. Ungefär hälften härrör från verksamheten anläggning och bad och förklaras till stor del av flyttkostnaderna för parkverksamheten samt intäktsbortfall i Kattegatthallen när Vesterhavsskolan istället hyr i Arena Vesterhavet från hösten. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar 6,3 mkr i underskott till följd av ökade volymer i förskola och grundskola.

Socialnämnden, exklusive försörjningsstöd, prognostiserar ett överskott om 2 mkr. Inom denna summa ryms större avvikelser framförallt inom äldreomsorgen. Både hemtjänsten och hemsjukvården prognostiseras lämna ett underskott. Detta underskott vägs upp av outnyttjade budgetmedel för nya platser inom särskilt boende och daglig verksamhet. Dessa planerades starta under året men har blivit försenade. Underskottet i socialnämndernas verksamhet ligger framför allt inom försörjningsstödet som prognostiseras överskrida årsbudgeten med 8 mkr. Prognosen grundar sig på utvecklingen under senare delen av föregående år som ser ut att fortsätta även under 2015.

Årsprognos budgetavvikelse	
2015	tkr
Kommunstyrelsen	2 205
Kommunstyrelsens affärsverks.	1 000
Vårnadsbidrag	0
Servicenämnden	-570
Revisionen	0
Bygglövsnämnden	-1 000
Kultur- och fritidsnämnden	-985
Barn- och utbildningsnämnden	-6 250
Tekniska nämnden	320
Socialnämnd	2 000
Försörjningsstöd	-8 000
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	0
Överförmyndarnämnden	-308
Summa nämnderna	-11 588
Centrala nämndsmedel	6 873
Summa totalt	-4 715

För mer detaljerad beskrivning se varje nämnds skrivelse.



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
Totalt exkl. affärsverksamhet	65 878	62 284	225 517	157 225	156 949	154 744	147 914
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
Totalt inkl. affärsverksamhet	67 383	61 710	224 426	159 867	156 652	153 447	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 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.



FALKENBERG

Månadsuppföljning

2015-06-10

Månadsuppföljning maj 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	389	372	389	372	1 143	1 143	0
21 Kost- och städservice	1 388	-1 302	822	-1 339	149	719	-567
22 Fordonsverksamhet	568	297	608	522	0	0	279
23 Kontorsservice	567	1 207	1 089	1 004	1 373	1 373	1 435
24 Kontaktcenter	1 163	1 184	2 876	3 569	2 815	2 815	3 567
Summa	4 076	1 758	5 784	4 128	5 480	6 050	4 714

Kommentar till driftredovisning

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

Totalt uppvisar servicenämnden en positiv avvikelse mellan periodens utfall och periodens budget med 2 318 tkr. De största avvikelserna mot budget ses inom följande verksamhetsområden:

Kost- & städservices utfall för perioden ligger under budget vilket förklaras främst av att intäkter och kostnader är periodiserade i lika tolfte delar, medan personalkostnaderna är periodiserade efter föregående års utfall. Verksamhet inom skola och barnomsorg minskar under sommarmånaderna.

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.

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

Kontaktcenters utfall följer budget.

För helår beräknar servicenämnden att göra ett underskott om -570 tkr vilket motsvarar resultatregleringen från 2014.



FALKENBERG

Månadsuppföljning

2015-06-05

Månadsuppföljning maj 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	130	143	309	324	317	317	316
Bygglov	750	352	1 586	744	1 871	1 871	629
Bostadsanpassning	1 879	3 876	4 509	9 822	4 509	5 509	7 301
Nettokostnad	2 759	4 370	6 405	10 890	6 697	7 697	8 246

Kommentar till driftsredovisning

Nämndens och bygglovsverksamhetens resultat följer i stort budget.

Bygglovsnämndens intäkter ligger dock lite högre inför sommaren och kommer att plana ut under året.

Det höga utfallet för bostadsanpassningsverksamheten under perioden beror till stor del på ett par stora ärenden som beslutades 2014 och som blivit slutförda 2015. Ett annat skäl är att en stor andel beviljade bidrag för hissanordningar, redan nu 14 stycken mot totalt 12 under 2014.

För helår prognostiseras hela bygglovsnämnden att gå över budget med 1000 tkr.



FALKENBERG

Förvaltning
Kultur- och fritidsförvaltningen
Carola Andersson

Månadsuppföljning

2015-05-08

Månadsuppföljning maj 2015

Driftsredovisning

Driftsredovisning maj (tkr)	Budget perioden	Utfall perioden	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Utfall	Budget	Prognos
	2015	2015			2014	2015	2015
Nämnd och administration	7 485	7 582	11 971	12 429	7 912	17 882	18 260
Anläggning och bad	6 610	6 383	18 375	19 179	20 265	16 369	16 858
Park och kust	6 008	6 308	14 510	16 195	17 352	13 919	13 919
Ungdom och Falkhallen	8 834	8 496	21 061	20 443	21 337	20 477	20 595
Föreningsstöd	8 569	8 622	13 396	13 431	13 486	13 513	13 513
Bibliotek och kulturarv	8 162	8 339	19 088	19 728	19 478	19 527	19 527
Summa	45 668	45 730	98 401	101 405	99 830	101 687	102 672

Kommentar till driftredovisning

Periodutfall

Nämnden redovisar ett periodresultat på -62 tkr.

Nämnd och administration

Periodresultat - 97 tkr

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 utökad nämndsarbete. Dessutom har kostnader för projekt "Vision för Klitterbadet" tillkommit utöver fastställd budget för nämnden.

Nuvarande bedömning är att utfall och budget kommer att avvika med -378 tkr på årsbasis (se "Driftsprognos" nedan).

Anläggning och bad

Periodresultat 227 tkr

En del av det positiva resultatet för perioden hänför sig till personalkostnader. Den positiva avvikelsen är temporär, då bedömningen är att utfall och personaltbudget på årsbasis kommer att sammanfalla.

Nuvarande bedömning är att utfall och budget kommer att avvika med -489 tkr på årsbasis (se "Driftsprognos" nedan).

Park och kust

Periodresultat -300 tkr

Underskottet beror delvis på att lönebidrag för maj har bokförts i juni (206 tkr).

Nuvarande bedömning är att utfall och budget kommer att överensstämma på årsbasis.

Ungdom samt Falkhallen

Periodresultat 338 tkr

Företagsintäkter avseende Pride-festivalen finns bokförda samtidigt som kostnader avseende projektet ännu inte har fakturerats verksamheten. Dessutom kommer en del reparations- och underhållsarbeten på Falkhallen inte att utföras förrän under andra delen av året, vilket medför en positiv budgetavvikelse för den aktuella perioden.

Nuvarande bedömning är att utfall och budget kommer att avvika med -118 tkr på årsbasis (se ”Driftsprognos” nedan).

Föreningsstöd

Periodresultat -53 tkr

Budget och utfall ligger nu i fas.

Nuvarande bedömning är att utfall och budget kommer att överensstämma på årsbasis.

Bibliotek och kulturarv

Periodresultat -177 tkr

Periodens underskott beror på att personalkostnaden ligger över budget. Verksamheten kommer att vara restriktiv med återbesättningar av tjänster samt vara återhållsam med större inköp.

Nuvarande bedömning är att utfall och budget kommer att överensstämma på årsbasis.

Driftsprognos

Prognostiserat helårsresultat är -985 tkr

Anläggning och bad, - 489 tkr

- 321 tkr, anläggningsförrådet Kristineslätt. Flytt, hyra.
- 38 tkr, intäktsbortfall Kattegatthallen i samband med att Vesterhavsskolan kommer att hyra tider i Arena Vesterhavet fr.o.m. höstterminen.
- 130 tkr, vattenförbrukning (2009-2014) avseende ishallen, som FAVRAB tidigare inte fakturerat.

Ungdom, - 118 tkr

- 80 tkr, hyra av lokal på Holgersgatan avseende ungdomsverksamhet.
- 38 tkr, ofinansierad differens avseende lönekostnad för ungdomssamordnare.

Nämnd, - 150 tkr

- 150 tkr, nämndsarbete.

Övr, - 228 tkr

- 145 tkr, detaljplanekostnad avseende kvarteret Strandbaden.
- 83 tkr, ofinansierad kostnad för central lokalvårdssamordnare.

Utöver dessa kända faktorer finns ytterligare ett antal obudgeterade poster som i dagsläget inte går att specificera beloppsmässigt. Nämnden kommer att sträva efter att hålla underskottet på en så låg nivå som möjligt och kommer att vara restriktiva gällande återbesättning av tjänster och tillsättning av vikariat. Ambitionsökningar och större inköp kommer att undvikas så långt som möjligt.

Om sommaren blir som 2014 med vackert väder kan underskottet komma att öka pga. intäktsbortfall på Klitterbadet och ökade kostnader för park och kust (nedskräpning och ökad skötsel).



FALKENBERG

Barn- och utbildningsnämnden
Jakob Strand

Månadsuppföljning maj 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	609	631	1 444	1 454	1 461	1 461	1 229
33 Kulturverksamhet	4 431	4 328	9 387	9 481	9 573	9 573	8 794
40 Förskoleverksamhet och skolbar	90 428	93 200	202 461	204 040	210 903	213 903	197 823
41 Familjedaghem	3 517	3 547	8 305	8 179	7 953	7 953	8 651
42 Fritidshem	15 042	16 197	31 343	35 248	34 633	34 633	33 056
44 Förskoleklass och Grundskola	186 527	190 405	403 026	410 969	409 666	414 666	402 364
45 Gymnasieskola	84 517	82 091	183 599	180 140	190 693	189 693	178 872
46 Ofördelad gemensam verksamhet	16 860	15 048	38 895	34 803	38 481	38 481	34 987
47 Kommunal vuxenutbildning	9 728	8 019	23 015	23 322	24 404	24 404	23 397
51 Vård och omsorg	1 443	882	3 641	2 148	3 258	2 508	2 319
Summa	413 102	414 348	905 117	909 784	931 025	937 275	891 492

Kommentar till driftredovisning

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en negativ periodavvikelse efter fem månader på -1 245 tkr. Budgetavvikelsen de senaste tolv månaderna är -4 668 tkr.

Förskolan har en periodavvikelse på -2 771 tkr. Förskolans periodresultat beror på fler inskrivna barn än budgeterat hos både de kommunala och de fristående enheterna. De nystartade avdelningarna har ett underskott på -326 tkr för perioden beroende på uppstartskostnader, men detta vägs upp av överskott på andra förskolor. Resultatet för verksamheten vägs upp av ökade intäkter från Migrationsverket.

Fritidshem har en periodavvikelse på -1 155 tkr. Den negativa avvikelsen beror på höga vikariekostnader under vårterminen. Till viss del förklaras detta av att verksamheten belastats med dubbla kostnader för vikarier då fritidspedagoger täcker upp för lärare i grundskolan. Administrationen ska åtgärda detta problem.

Grundskolan har en periodavvikelse på -4 728 tkr. Den negativa avvikelsen beror på flera faktorer. Verksamheten har en volymökning i förhållande till budget som förklaras av nyanlända elever som kommit under hösten 2014 (72 stycken). Tilläggsbelopp har beviljats i högre utsträckning än budgeterat, eftersom behoven av särskilt stöd har ökat i skolorna. Apelskolan och Tullbroskolan har under våren en för stor grundorganisation, vilket skapar ett underskott i verksamheten. Till höstterminen anpassar skolorna organisationen för att få balans i ekonomin. Resultatet för verksamheten vägs upp av ökade intäkter från Migrationsverket.

Grundsärskolan har en periodavvikelse på 850 tkr. Ny resursfördelningsmodell kommer att innebära viss ökning av kostnaderna på grundsärskolan till hösten.

Gymnasieskolan har en periodavvikelse på 350 tkr.

Gymnasiesärskola har en periodavvikelse på 2 076 tkr. Den positiva avvikelsen beror till viss del på att kostnader för annan huvudman för perioden inte debiterats. Gymnasiesärskolans kostnader för annan huvudman kommer även att öka under hösten.

Vuxenutbildningen har en periodavvikelse på 1 710 tkr. Den positiva avvikelsen beror till största delen på att kostnader för annan huvudman för perioden inte debiterats. Utöver detta har verksamheten högre intäkter än budgeterat på SFI, samt ett överskott på den ordinarie personalen som kommer tas i anspråk till höstterminen.

Korttidstillsyn har en periodavvikelse på 561 tkr. Verksamheten har inte belastats med overheadkostnader och lokalkostnader.

Prognos 2015-12-31

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter prognostiserar ett resultat för året med -6 250 tkr, varav 6 000 tkr förklaras av volymökningar i förskolan och grundskolan.

Nedan följer en sammanställning där avvikelse prognostiseras per verksamhet.

Förskolan prognostiserar ett underskott motsvarande -3000 tkr. Prognostiserat underskott förklaras uteslutande av volymökningar i verksamheten.

Fritidshemmen prognostiserar ingen avvikelse.

Grundsärskola prognostiserar ingen avvikelse.

Grundskolan prognostiserar ett underskott på -5 000 tkr. Volymökningar står för 3 000 tkr av underskottet. Resterande underskott finns på de skolor som haft en för stor grundorganisation under vårterminen. Skolorna förväntas ha en ekonomi i balans under höstterminen, men kommer inte kunna jobba in underskottet från våren.

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	1 535	1 486	1 513	1 509	1 500
Antal barn placerade hos annan huvudman förskoleverksamhet	665	642	613	664	605
Antal barn placerade inom kommunal fritidshem	1 586	1 537	1 605	1 601	1 658
Antal barn placerade hos annan huvudman fritidshem	103	86	95	97	99
Antal elever inom kommunal F-klass och grundskola	4 281	4 211	4 207	4 261	4 257
Antal elever hos annan huvudman F-klass och grundskola	377	351	365	410	371
Antal elever inom Falkenbergs gymnasieskola	1 199	1 187	1 190	1 198	1 223
Antal elever hos annan huvudman gymnasieskolor	464	475	419	434	373
Antal elever inom grundsärskola	26	28	27	26	
Antal elever inom gymnasiesärskola	19	21	22	19	



FALKENBERG

Förvaltning
Tekniska nämnden
Katarina Löfberg

Månadsuppföljning

2015-06-11

Månadsuppföljning maj 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	153	156	363	341	370	370	307
21 Fysisk och teknisk planering o	1 850	2 425	4 764	5 210	4 764	4 764	4 645
22 Infrastruktur, skydd mm	189	251	453	501	457	457	439
24 Gator o vägar samt parkering	16 795	17 741	35 280	38 916	37 103	38 303	34 705
26 Miljö, hälsa och hållbar utv	0	-532	0	-510	0	-430	23
53 Vård och omsorg	3 708	3 687	9 663	9 436	10 531	10 531	10 534
80 Affärsverksamhet	1 815	1 590	7 124	6 839	4 647	4 647	6 697
81 Kommersiell verksamhet	-25	50	-256	-329	-251	-251	-281
83 Kommunikationer	261	281	906	786	1 128	1 128	1 068
91 Gemensamma lokaler	-3 332	-6 309	-11 513	13 133	-5 744	-6 834	11 123
93 Gemensamma verksamheter (budg)	0	0	208	0	208	208	0
Summa	21 415	19 340	46 992	74 322	53 213	52 893	69 259

Kommentar till driftredovisning

Vid jämförelse med en periodiserad budget visar tekniska nämnden ett överskott på 2 075 tkr för perioden. Avvikelsen består av både positiva och negativa avvikelser inom de olika verksamheterna. Verksamheten för parkeringsövervakning visar ett underskott för perioden på 213 tkr. Detta beror på minskat antal nyttoparkeringsplatser. Miljösaneringar visar en positiv avvikelse för perioden på 532 tkr vilket beror på att en återbetalning av bidrag från Länsstyrelsen gällande miljösaneringar vid Kromverken blev lägre än beräknat. Verksamheten för gemensamma lokaler visar en positiv avvikelse på 2 977 tkr 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 ett totalt överskott på 320 tkr. Miljösaneringar visar en positiv prognos på 430 tkr vilket beror på att en återbetalning av bidrag från Länsstyrelsen gällande miljösaneringar vid Kromverken blev lägre än beräknat. Gemensamma lokaler visar en positiv prognos på ca 1 mkr, vilket främst beror på lägre uppvärmningskostnader än budgeterat. Gatuverksamheten prognostiserar ett underskott på 1 200 tkr. Av dessa ligger 300 tkr på parkeringsverksamheten vilket beror på att antalet nyttoparkeringskort minskat med 100 stycken. Resterande prognostiserade underskott på 900 tkr beror på att tekniska nämndens arbetsutskott beslutat att beställa besiktning av asfaltsbeläggning samt förstärka budgeten för akuta åtgärder på kommunens gator. Besiktningen innebär en professionell bedömning av beläggningens standard, prioritering av åtgärder samt en bedömning av kostnader. Underskottet följt av detta beslut kompenseras av överskott inom andra verksamheter varför prognosen för tekniska nämnden totalt sett fortfarande är positiv.



FALKENBERG

Socialnämnden
Daniel Johansson
Controller

Månadsuppföljning Socialnämnden

Maj 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	2 620	0	2 725	0	3 000	2 851
Administration	51 084	48 571	113 979	114 253	123 722	123 722	106 086
Falkenbergs egenregi (exkl hemtjänst)	102 300	101 709	247 856	245 899	245 872	246 872	248 884
Myndighetsavdelningen	180 781	178 611	419 206	412 322	437 597	431 597	394 422
Nettokostnad exkl. försörjningsstöd	334 166	331 511	781 041	775 199	807 191	805 191	752 243
Försörjningsstöd	12 500	16 744	30 000	38 245	30 000	38 000	37 082
Nettokostnad inkl. försörjningsstöd	346 666	348 255	811 041	813 444	837 191	843 191	789 325

Kommentarer till driftredovisningen

Det redovisade resultatet visar ett överskott om **2,7 mkr** exklusive försörjningsstödet. Överskottet består främst av budgetmedel avseende till ej uppstartad verksamhet, ännu ej utnyttjad budget för uppdatering av IT- och verksamhetssystem samt aktivitetspott avseende hälsofrämjande aktiviteter inom äldreomsorgen.

Administrationen gör ett överskott på **2,5 mkr**. Överskottet består av ännu ej utnyttjad budget avseende uppdatering av IT- och verksamhetssystem, aktivitetspotten inom äldreomsorgen samt budget avsatt för lokalanpassning.

Falkenbergs egenregi, exklusive hemtjänstverksamheten, uppvisar ett överskott på ca **0,6 mkr**. Verksamheten är totalt sett i ekonomisk balans men redovisar vissa avvikelser inom hemsjukvårdsverksamheten, främst avseende den delegerade HSL-tiden.

Hemtjänsten FER visar ett underskott på drygt **2,6 mkr** för perioden. Resultatet föregående år motsvarande period var 2,8 mkr.

Myndighetsavdelning redovisar ett överskott på **2,2 mkr** efter maj månad. Överskottet beror till stor del på ej uppstartad verksamhet inom verksamheterna särskilt boende och daglig verksamhet.

Försörjningsstödet visar efter maj månad ett underskott om **4,2 mkr**. Resultatet föregående år motsvarande period visade ett underskott om 3,1 mkr.

Prognos 2015

Administrationen prognosticeras hamna i nivå med budget efter att bytet av IT- och verksamhetsystemet är genomfört och betalt. Detta beräknas färdigställt och i full drift i slutet av 2015.

Falkenbergs egenregi beräknas göra ett underskott i slutet av året om ca 1,0 mkr. Anledningen till det beräknade underskottet beror på budgetöverskridande kostnader för den delegerade HSL-tiden under verksamhetsområdet hemsjukvård.

Hemtjänsten i Falkenbergs egenregi beräknas göra ett underskott om ca 3,0 mkr vid årets slut. Då socialnämnden beslutat om förändrad ersättningsmodell med start från och med mars månad, innebär detta en större månatlig utbetalning till hemtjänstenheterna. Det ska dock understrykas att detta inte har någon påverkan på nämndens sammantagna ekonomi då budget avseende hemtjänsten ligger under Myndighetsavdelningen.

Prognosen för verksamhetsområdet Myndighetsavdelningen är satt till ett överskott om ca 8,0 mkr. Överskottet beror i synnerhet på erhållen budget avseende platser inom verksamheterna daglig verksamhet och särskilt boende.

Med ovan nämnda som bakgrund beräknas socialnämnden göra ett överskott, exklusive försörjningsstödet, vid årets slut på ca **2,0 mkr**.

Försörjningsstödet prognostiseras göra ett underskott på ca **8,0 mkr** vilket grundar sig i 2014 års sista halva samt att nämnden ser en liknande kostnadsmängd innevarande år.

Volymtal Socialnämnden

Volymtal	Utfall perioden 2015	Utfall 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Prognos 2016
Antal beställda hemtjänsttimmar (jan-maj)	120 282	276 937	235 879	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-maj)	3 780	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)	9	9	7	8	8
Antal personer jour- och familjehemsplaceringar (medel)	57	49	59	55	55
Antal individer med boendestöd enligt SoL (medel)	7	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

Månadsuppföljning

2015-06-10

Månadsuppföljning maj 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	58	2 084	3 127	0	0	4 561
Överförmyndare	100	148	237	311	245	245	237
Överförmyndarexpedition	1 162	904	1 162	902	3 339	3 647	1
Överförmyndare arvoden	0	258	0	159	0	0	0
Summa	1 263	1 368	3 484	4 499	3 584	3 892	4 799

Kommentar till driftredovisning

Budgeten är fördelad i tolfedelar förutom för köp av huvudverksamhet som är fördelad tertialvis, för att överensstämja 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 hela bidraget för perioden gällande gode män, ensamkommande barn.

Överförmyndarnämnden ser ut att göra ett positivt resultat på 592 tkr, men med tanke på ett medflyttat underskott på -900 tkr från 2014, så prognostiseras ett underskott 2015 på -308 tkr.