



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med  
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2016-12-20

## § 407

### **Månadsuppföljning för kommunen – november 2016. KS 2016-121**

**KS**

#### **Beslut**

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- 1 Anteckna att månadsuppföljning har redovisats.

#### **Beslutsunderlag**

Kommunens sammanställda månadsuppföljning för perioden januari-november 2016.  
Nämndernas månadsuppföljningar för perioden januari-november 2016.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Ekonomiavdelningen har sammanställt nämndernas månadsuppföljningar för perioden januari- november och nämndernas prognoser för 2016.

Driftavvikelsen hos nämnderna för perioden är ett överskott om 61,4 mkr, främst till följd av obudgeterad markförsäljning på kommunstyrelsen, försenad uppstart av verksamhet på socialnämnden samt ökad försäljning av måltider på servicenämnden.

Nämndernas sammanlagda prognos för 2016, beaktat de centrala nämndsmedlen, är ett överskott om 34,8 mkr. De största positiva avvikelserna syns hos kommunstyrelsen, socialnämnden exklusive försörjningsstöd samt hos servicenämnden. På kommunstyrelsen handlar det främst om obudgeterad markförsäljning. På socialnämnden beror överskottet framförallt på försenad uppstart av verksamhet. På servicenämnden är orsaken ett ökat antal sålda måltider inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Den största negativa avvikelserna är hänförlig till försörjningsstödet.

#### **Ekonomi**

Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.

#### **Vid protokollet**

Johan Ahlberg

Protokollet justerat 2016-12-21 och anslaget 2016-12-22.

#### **Utdragsbestyrkande**



FALKENBERGS  
KOMMUN

# Månadsuppföljning

---

**Nov 2016**

## Innehållsförteckning

Falkenbergs kommun .....	4
Driftredovisning.....	4
Kommentar till driftredovisning.....	4
Helårsprognos .....	5
Kommunstyrelsen .....	7
Driftredovisning.....	7
Kommentar till driftredovisning.....	7
Helårsprognos .....	8
Barn- och utbildningsnämnden .....	10
Driftredovisning.....	10
Kommentar till driftredovisning.....	10
Helårsprognos .....	11
Volymtal .....	12
Socialnämnden .....	13
Driftredovisning.....	13
Kommentar till driftredovisning.....	13
Helårsprognos .....	14
Volymtal .....	15
Kultur- och fritidsnämnden.....	16
Driftredovisning.....	16
Kommentar till driftredovisning.....	16
Helårsprognos .....	17
Tekniska nämnden.....	18
Driftredovisning.....	18
Kommentar till driftredovisning.....	18
Helårsprognos .....	19
Miljö- och hälsoskyddsnämnden.....	20
Driftredovisning.....	20
Kommentar till driftredovisning.....	20
Helårsprognos .....	20
Bygglövsnämnden.....	21
Driftredovisning.....	21
Kommentar till driftredovisning.....	21
Helårsprognos .....	21
Servicenämnden .....	22
Driftredovisning.....	22

Kommentar till driftredovisning.....	22
Helårsprognos .....	22
Överförmyndarnämnden .....	23
Driftredovisning.....	23
Kommentar till driftredovisning.....	23
Helårsprognos .....	23

# Falkenbergs kommun

## Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse Budget/Utfall	Utfall föreg år	Budget år	Prognos år	Avvikelse Budget/Prognos
Kommunstyrelsen	143 056	123 652	19 404	150 414	155 907	149 367	6 540
Kommunstyrelsen affärsverksamhet	2 882	655	2 227	-10 822	1 860	-2 140	4 000
Vårdnadsbidrag	2 292	1 474	818	1 904	2 500	1 500	1 000
Barn- och utbildningsnämnden	894 155	887 352	6 803	936 026	983 600	984 600	-1 000
Socialnämnden	771 991	751 057	20 934	795 073	841 492	821 492	20 000
Försörjningsstöd	27 502	30 592	-3 090	38 268	30 000	33 500	-3 500
Kultur- och fritidsnämnden	97 275	95 578	1 697	102 409	105 991	106 481	-490
Tekniska nämnden	48 576	47 267	1 309	55 292	59 187	59 887	-700
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	7 044	6 544	500	6 685	8 064	7 664	400
Bygglövsnämnden	5 912	2 972	2 940	8 168	6 454	2 504	3 950
Service-nämnden	5 327	-2 456	7 783	5 378	6 068	1468	4 600
Överförmyndarnämnden	2 092	2 206	-114	3 077	3 039	3 039	0
Revisionen	1 332	1 101	231	1 451	1 453	1 453	0
<b>Summa</b>	<b>2 009 436</b>	<b>1 947 994</b>	<b>61 442</b>	<b>2 093 323</b>	<b>2 205 615</b>	<b>2 170 815</b>	<b>34 800</b>
Centrala nämndsmedel	0	0	0	0	1 948	1 948	0
<b>Summa</b>	<b>2 009 436</b>	<b>1 947 994</b>	<b>61 442</b>	<b>2 093 323</b>	<b>2 207 563</b>	<b>2 172 763</b>	<b>34 800</b>

### Kommentar till driftredovisning

Driftavvikelsen för perioden är ett överskott om 61,4 mkr.

Kommunstyrelsen exklusive affärsverksamhet och vårdnadsbidrag redovisar ett överskott för perioden om 19,4 mkr framförallt på grund av obudgeterad markförsäljning samt överskott inom flera avdelningar inom kommunstyrelseförvaltningen och gemensam service. Bland annat prognosticeras överskott på upphandlingsenheten till följd av vakanser samt överskott i projektet fibersatsning då ingen samförläggning skett under året samt att delar av fiberutvecklarens lön har vidarefakturerats till samarbetspartners. Kommunstyrelsens affärsverksamhet visar en positiv avvikelse med 2,2 mkr. I affärsverksamheten redovisar exploateringsverksamheten ett överskott med 3,2 mkr till följd av försäljning av obudgeterad exploateringsmark. Elproduktionen från vind och vatten redovisar ett underskott med 1,0 mkr för perioden. Underskottet från vattenkraften beror på ett lägre elpris och en lägre produktion än budgeterat medan vindkraftens redovisade underskott uppkommer till följd av att det är en månads förskjutning på intäkterna från både elproduktionen och elcertifikaten. Vårdnadsbidrag redovisar för perioden ett överskott med 0,8 mkr hänförligt till färre ansökningar än budgeterat.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar under perioden ett överskott om 6,8 mkr. Överskottet beror framförallt på att statsbidrag för bland annat lärarlönelyft, förstelärare och lågstadiesatsningen bokförts i november. Det förekommer väsentliga skillnader mot budget mellan de olika skolformerna. Förskolan och fritidshemmen redovisar negativa avvikelser som beror på fler barn och elever än budgeterat. Ytterligare påverkas förskolans underskott av uppstarts- och driftskostnader för de nya paviljongerna. Grundskolan avviker negativt mot budget beroende på en för stor organisation under vårterminen. Flera skolor har fått uppräta handlingsplaner och har under höstterminen en ekonomi i balans. Däremot har de inte klarat att hämta in underskottet från våren. Samtidigt med grundskolans underskott redovisar grundsärskolan ett överskott för perioden hänförligt till lägre kostnader än budgeterat gällande individintegrerade elever och elever under

annan huvudman. Även gymnasieskolan redovisar ett överskott för perioden. Det finns flera anledningar till överskottet. Bland annat försenade debiteringar från andra kommuner, ökade intäkter för elever från andra kommuner, lägre kostnader än budgeterat för elever med NPF-diagnos, utvecklingsmedel som inte använts samt ökade statsbidrag.

Socialnämnden, exklusive försörjningsstöd, redovisar ett överskott jämfört med budget med 20,9 mkr. Framförallt är överskottet hänförligt till äldreomsorgen och då ej uppstartad verksamhet samt färre utbetalda timmar i hemtjänsten än budgeterat. Vidare har nämnden erhållit prisuppräknings för att täcka ökade kostnader vid köp av verksamhet. Till följd av de avtal nämnden har tecknat finns inte behov av att nyttja dessa medel förrän under 2017. Detta innebär att nämnden inte tilldelas någon ytterligare prisuppräknings för köp av verksamhet under 2017. Inom handikappomsorgen redovisas ett underskott för perioden beroende på ett ökat antal externa placeringar inom socialpsykiatri samt att kostnaden för personlig assistans överstiger budget till följd av ett ökat antal beviljade timmar.

Området försörjningsstöd redovisar ett underskott med 3,1 mkr. Motsvarande period föregående år uppgick underskottet till 7,7 mkr. Under perioden har ca 4,0 mkr tillförts utav Migrationsverkets ersättningar.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott för perioden om 1,7 mkr. Dels beror överskottet på att budgeten för vissa kostnader inte är periodiserade såsom utfallet. Vidare kommer nämnden inte hinna genomföra vissa planerade åtgärder.

Överskottet på tekniska nämnden, som uppgår till 1,3 mkr, är framförallt hänförligt till lägre nedskrivningskostnader på Falkenbergs idrottshall än beräknat samt lägre energikostnader än budgeterat. En ytterligare förklaring är att överskottet på vissa verksamheter uppstår när utfallet inte motsvarar hur budgeten är periodiserad.

Bygglövsnämndens resultat för perioden är ett överskott om 2,9 mkr i jämförelse med budget. Överskottet förklaras av att bygglövsverksamheten haft högre intäkter än budgeterat på grund av ett ökat antal bygglövsansökningar samt att byggloven rört större projekt. Även bostadsanpassningen visar en positiv avvikelse för perioden vilket beror på att det inte inkommit så stora ärenden under året.

Servicenämnden har för perioden ett redovisat överskott med 7,8 mkr framförallt beroende på att kost- och städservice serverat fler måltider under perioden än budgeterat inom förskola, grundskola och gymnasieskola.

## Helårsprognos

Nämndernas sammanlagda prognos är ett överskott om 34,8 mkr.

Kommunstyrelsen, inklusive affärsverksamheten, prognosticerar ett överskott med 11,5 mkr. 4,0 mkr är hänförligt till affärsverksamheten och rör överskott från obudgeterad markförsäljning i exploateringsverksamheten. Resterande 7,5 mkr rymmer både prognosticerade överskott och underskott. Överskottet förklaras till största delen av obudgeterad markförsäljning inom området fysisk och teknisk planering medan underskottet är hänförligt till resultatreglering och ett prognosticerat underskott på planavdelningen.

Beaktat en beräknad återbetalning om 3 mkr från serviceförvaltningen, till följd av ett överskott inom måltidsverksamheten, prognostiserar barn- och utbildningsnämnden 1,0 mkr i underskott. Prognosen rymmer både prognosticerade överskott och underskott till följd av ökade eller minskade volymer, men påverkas även av andra orsaker såsom ökade kostnader för måltider, ökade kostnader för förskolepaviljonger samt ökade kostnader för ökad undervisningstid i matematik mm. Utifrån ett volymperspektiv prognosticerar nämnden fler barn och elever än budgeterat på förskolan, fritidshem

och grundskola motsvarande ett underskott på 6,8 mkr. På grundsärskolan, gymnasiesärskolan och gymnasieskolan prognosticeras färre elever än budgeterat innebärande ett överskott med 5,8 mkr. Tillkommande volymer till följd av asylsökande barn och elever finansieras med migrationsmedel och påverkar alltså inte resultatet.

Socialnämnden, exklusive försörjningsstöd, prognostiserar ett överskott om 20,0 mkr framförallt hänförligt till ej uppstartade platser inom särskilt boende och ej utnyttjade parboendeplatser inom äldreomsorgen. En del av överskottet prognosticeras till följd av den prisuppräkningsnämnden erhållit för uppräkningskostnader av köp av verksamhet under 2016 men inte kommer att nyttja förrän 2017. Handikappomsorgen prognosticerar ett underskott till följd av ett ökat antal beviljade timmar inom personlig assistans samt ökade externa placeringar inom socialpsykiatri. Försörjningsstödet prognostiserar att göra ett underskott med 3,5 mkr efter att tillförda migrationsmedel är beaktade.

Bygglövsnämnden prognosticerar ett överskott med 4,0 mkr till följd av högre intäkter från bygglövsansökningar än budgeterat.

Servicenämnden prognosticerar ett överskott för året med 4,6 mkr framförallt hänförligt till högre intäkter än budgeterat från måltidsförsäljning på förskola, grundskola och gymnasieskola. I prognosen är en beräknad återbetalning om 3 mkr till barn- och utbildningsnämnden beaktad. Återbetalningen görs för att täcka det underskott som barn- och utbildningsnämnden annars får i sin måltidsbudget till följd av ett ökat elevantal.

# Kommunstyrelsen

## Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse Budget/Utfall	Utfall föreg år	Budget år	Prognos år	Avvikelse Budget/Prognos
Kommunfullmäktige	1 779	1 458	321	1 851	1 941	1 941	0
Valnämnd	18	13	5	-103	20	20	0
Kommunstyrelsen	4 424	4 571	-147	4 657	4 826	4 826	0
Partistöd	2 190	2 278	-88	2 278	2 190	2 190	0
Medlemsavgifter	3 035	3 393	-358	3 588	3 311	3 561	-250
Medfinansiering projekt	1 513	1 320	193	2 782	1 650	1 650	0
Kommunstyrelseförvaltning och gemensam service	59 124	55 492	3 632	58 864	63 861	64 171	-310
Personalutbildning och personalsocial vht	7 920	6 556	1 364	8 727	8 622	8 622	0
Fysisk och teknisk planering	2 535	-5 256	7 791	454	2 769	-4 331	7 100
Näringsliv och turistverksamhet	930	764	166	1 104	965	965	0
Miljö och hållbar utveckling	1 033	-4 031	5 064	1 457	1 740	1 740	0
Räddningsförbund	41 310	41 476	-166	44 265	45 065	45 065	0
Arbetsmarknad och introduktion	21 000	19 697	1 303	23 491	22 778	22 778	0
Arrenden	-3 754	-4 079	325	-4 251	-3 831	-3 831	0
Vårdnadsbidrag	2 292	1 474	818	1 904	2 500	1 500	1 000
<b>Totalt exkl. affärsverksamhet</b>	<b>145 349</b>	<b>125 126</b>	<b>20 223</b>	<b>151 068</b>	<b>158 407</b>	<b>150 867</b>	<b>7 540</b>
Elförsörjning (vattenkraft)	979	1 406	-427	248	867	1 267	-400
Elförsörjning (vindkraft)	-981	-374	-607	-3 854	-2 155	-2 455	300
Netto exploateringsvht	2 884	-377	3 261	-7 216	3 148	-952	4 100
<b>Totalt inkl. affärsverksamhet</b>	<b>148 231</b>	<b>125 781</b>	<b>22 450</b>	<b>140 246</b>	<b>160 267</b>	<b>148 727</b>	<b>11 540</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 22 450 tkr inklusive affärsverksamheten. Exkluderat affärsverksamheten uppgår den positiva avvikelsen till 20 223 tkr. De största avvikelserna mot budget för kommunstyrelsen ses inom följande verksamhetsområden:

**Kommunstyrelseförvaltningen och gemensam service** visar en positiv avvikelse om 3 632 tkr. Flera avdelningar har väsentliga avvikelser mot budget. Samhällsbyggnadsavdelningen visar ett underskott för perioden framförallt på grund av att planerheten arbetat med ett flertal större uppdrag som inte genererar intäkter samt släpande fakturering. Administrativa avdelningen redovisar ett överskott främst hänförligt till IT-enheten där större licensinbetalningar görs i slutet av året och att IT-projekten e-service och fiber ännu inte nyttjat sina medel i budgeterad utsträckning. Både på IT-enheten och på upphandlingsenheten har det funnits vakanta tjänster delar av året. Vidare visar utvecklingsavdelningen ett överskott för perioden framförallt beroende på att avdelningen är ny och därför inte har kommit igång fullt ut med aktiviteter som planerat. Delar av utvecklingsavdelningens personal har också arbetat med uppdrag för andra förvaltningar.

**Personalutbildning och personalsocial verksamhet** avviker positivt mot budget med 1 364 tkr. Framförallt beror överskottet på upplupna kostnader avseende företagshälsovård samt att



kostnaderna för personalutbildningar inte nått budgeterad nivå.

**Fysisk och teknisk planering** visar ett överskott för perioden med 7 791 tkr beroende på obudgeterad markförsäljning, framförallt gäller det mark i Långås, förlängningen av Boklokområdet i Skrea, Kristineslätt samt industrimark vid motet. Under perioden har även villatomter sålts i Slöinge, Ullared och Vessigebro.

**Miljö- och hållbar utveckling** avviker positivt mot budget med 5 064 tkr främst hänförligt till kalkningsverksamheten där bidragen från Länsstyrelsen erhållits under oktober medan kostnaderna kommer först under december.

**Arbetsmarknad och introduktion** avviker positivt mot budget med 1 303 tkr. Framförallt beror överskottet på att bidragen till sociala företag samt medlen för projektet steget vidare ännu inte nyttjats i budgeterad utsträckning. Vidare har medel återsökts och erhållits från arbetsförmedlingen avseende semesterlön på arbetsmarknadsanställningar. Även intäkterna har ökat, framförallt bidragen från arbetsförmedlingen.

**Vårdnadsbidrag** redovisar under perioden en positiv avvikelse med 818 tkr. Detta beror på att ansökningar inte gjorts i den omfattning som budgeterats.

**Elförsörjning vindkraft** visar en negativ avvikelse med 607 tkr för perioden till följd av att intäkterna från elproduktion och elcertifikaten erhålls med en månads fördröjning.

**Exploatering** redovisar ett överskott med 3 261 tkr för perioden hänförligt till obudgeterad försäljning av exploateringsmark. Överskottet kommer framförallt från småhustomtförsäljning i Stafsinge villaby, Skrea stationsväg, Skogstorp och Prästaliden samt från industrimarksförsäljning på Smedjeholm och vid Falkenbergsmotet norra delen.

## Helårsprognos

För helåret 2016 prognosticerar kommunstyrelsen inklusive affärsverksamheten ett sammantaget utfall om 148 727 tkr mot budgeterat 160 267 tkr. Detta innebär en positiv avvikelse med 11 540 tkr, varav 4 000 tkr är hänförligt till affärsverksamheten.

**Medlemsavgifter** prognosticerar ett underskott med 250 tkr jämfört med budget beroende på att serviceavgiften till regionen och förbundsavgiften till SKL inte fullt ut täcks av den årliga budgeten.

**Kommunstyrelseförvaltningen och gemensam service** prognosticerar ett överskott om 310 tkr. Flera avdelningar har lämnat avvikande prognoser. På samhällsbyggnadsavdelningen lämnar planenheten en negativ prognos om 900 tkr beroende på lägre planintäkter än budgeterat då arbetet på planavdelningen under året framförallt varit inriktat mot interna planer. 1 560 tkr är hänförligt till resultatregleringen från föregående år varav 700 tkr avser utredningar som ska genomföras under 2016, 315 tkr avser kostnader för utveckling av webben samt 545 tkr till att färdigställa integrationer i kommunens verksamhetssystem. På administrativa avdelningen prognosticeras ett överskott om 1 300 varav 500 tkr uppkommer till följd av vakanser på upphandlingsenheten och 800 tkr är hänförligt till fibersatsningen där inga samförläggningar skett under året samtidigt med att delar av fiberutvecklarens lön har vidarefakturerats till samarbetspartners. På utvecklingsavdelningen prognosticeras ett överskott med 850 tkr som till stor del uppkommer på grund av att delar ur personalen arbetar med uppdrag för andra förvaltningar. Vidare är avdelningen ny och verksamheten har därför inte kommit igång fullt ut med aktiviteter som planerat.

**Fysisk och teknisk planering (markförsörjning)** prognosticerar ett överskott med 7 100 tkr rörande obudgeterad markförsäljning i framförallt Långås, Falkenbergsmotet, Kristineslätt samt förlängningen av Boklokområdet i Skrea.

**Vårdnadsbidrag** prognosticerar ett överskott med 1 000 tkr på grund av att ansökningar inte kommit in i den utsträckning som budgeterats.

**Elförsörjning vattenkraft** prognosticerar ett underskott för året om 400 tkr främst beroende på ett lågt elpris men även en lägre produktion än budgeterat.

**Elförsörjning vindkraft** prognosticerar ett överskott för året om 300 tkr till följd av att elpriset varit högre än budgeterat under den delen av året där produktionen är som högst. Under större delen av året har elpriset varit lägre än budgeterat, men i huvudsak under perioder där produktionen varit lägre.

**Exploatering** prognosticerar ett överskott med 4 100 tkr framförallt hänförligt till småhustomtförsäljning i Stafsinge villaby och Prästaliden samt industrimarksförsäljning på Smedjeholm och vid Falkenbergsmotet norra delen.

# Barn- och utbildningsnämnden

## Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse Budget/Utfall	Utfall föreg år	Budget år	Prognos år	Avvikelse Budget/Prognos
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	1 389	1 179	210	1 598	1 517	1 517	0
33 Kulturverksamhet	8 896	8 292	604	9 354	9 895	9 395	500
40 Förskoleverksamhet	205 810	212 602	-6 791	215 050	224 481	230 981	-6 500
41 Familjedaghem	6 965	6 000	965	7 472	7 604	6 654	950
42 Fritidshem	33 625	36 056	-2 430	36 617	37 038	39 438	-2 400
44 Förskoleklass och Grundskola	393 199	395 072	-1 873	417 081	433 057	437 707	-4 650
45 Gymnasieskola	179 021	168 096	10 925	186 788	199 019	193 519	5 500
46 Ofördelad gemensam verksamhet	39 388	34 616	4 773	35 910	42 627	37 827	4 800
47 Kommunal vuxenutbildning	22 105	22 448	-343	24 153	24 232	24 232	0
Vård och omsorg	3 755	2 993	763	2 004	4 129	3 329	800
<b>Summa</b>	<b>894 155</b>	<b>887 353</b>	<b>6 802</b>	<b>936 026</b>	<b>983 600</b>	<b>984 600</b>	<b>-1 000</b>

### Kommentar till driftredovisning

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en periodavvikelse för perioden januari till november på 6 802 tkr. Den positiva avvikelsen beror främst på att statsbidrag för bland annat lärarlönelyft, förstelärare och lågstadiesatsningen bokförts i november. Förskolan och fritidshemmen redovisar underskott som till största delen beror på fler barn inskrivna i verksamheten än budgeterat. Grundskolans negativa avvikelse hänförs främst till underskott på ett antal skolenheter under vårterminen. Avvikelsen på gymnasiet hänförs till största delen till färre inskrivna elever än budget.

Förskolan redovisar en periodavvikelse på -6 791 tkr. Avvikelsen beror främst på att verksamheten har haft cirka 40 barn fler inskrivna än budget under perioden. Underskottet till följd av uppstarts- och driftskostnader för de nya paviljongerna uppgår för perioden till cirka -2 500 tkr. Verksamheten under förskolechefernas ansvar är i balans. Periodresultatet för verksamheten påverkas positivt av ökade intäkter i form av barnomsorgsavgifter och statsbidrag.

Fritidshemmen redovisar en periodavvikelse på -2 430 tkr. Avvikelsen beror främst på att verksamheten har haft cirka 80 barn fler inskrivna än budget under perioden. Måltidsbudgeten har ett underskott på -800 tkr, vilket delvis kopplas till volymökningar men även beror till viss del på felbudgetering. Verksamheten under rektorernas ansvar är i balans.

Grundskoleverksamheten redovisar en sammantagen periodavvikelse på -1 873 tkr, varav grundskolan har ett underskott på -5 244 tkr och grundsärskolan ett överskott på 3 371 tkr. Överskottet på grundsärskolan beror på lägre kostnader än budgeterat för individintegrerade elever samt elever under annan huvudman. Grundskolerektorerna redovisar ett sammantaget underskott motsvarande cirka -6 000 tkr för perioden, vilket främst beror på en för stor organisation på flertalet skolor under vårterminen. Tånga-, Skogstorp- och Apelskolan står för större delen av underskottet och har fått uppräta handlingsplaner. De flesta skolor har en ekonomi i balans under höstterminen, men hämtar inte in underskottet från våren. Utökningar i modersmålsundervisningen skapar ett underskott motsvarande -1 500 tkr för perioden.

Gymnasieverksamheten redovisar en sammantagen periodavvikelse på 10 925 tkr, varav ungdomsgymnasiet har ett överskott på 10 448 tkr och gymnasiesär ett överskott på 477 tkr. Kostnaderna för elever under annan huvudman är lägre än budgeterat för perioden till följd av försenade debiteringar från andra kommuner. Intäkterna för elever från andra kommuner har ökat

och redovisar ett överskott gentemot budget på 2 000 tkr för perioden. Cirka 1 800 tkr av periodens resultat beror på lägre kostnader än budgeterat för elever med NPF-diagnos. Ytterligare cirka 1 000 tkr består av utvecklingsmedel som inte använts. Verksamheten under rektorernas ansvar redovisar ett överskott som främst beror på ökade intäkter i form av statsbidrag.

Ofördelad verksamhet redovisar en periodavvikelse på 4 773 tkr. Den positiva avvikelsen beror främst på reserverade medel som inte tagits i anspråk, men även på att nämnden fått kompensation för internhyror under innevarande år vilket påverkar resultatet med 1 280 tkr.

Vuxenutbildningen redovisar en periodavvikelse på -343 tkr.

## Helårsprognos

Barn och utbildningsnämnden prognostiserar ett resultat vid årets slut på -1 000 tkr, vilket motsvarar en avvikelse på -0,1 % mot årsbudgeten. Volymjusteringar utgör sammantaget -1 000 tkr av resultatet, fördelat på -4 000 tkr på förskolan, -1 900 tkr på fritids, -900 tkr på grundskolan, 800 tkr på grundsärskolan och 5 000 tkr på gymnasiet. Verksamheterna beräknas sammantaget göra ett nollresultat. I resultatet för helåret ingår en prognostiserad återbetalning på 3 000 tkr från Serviceförvaltningen, till följd av överskott inom måltidsverksamheten.

Förskolan prognostiserar ett underskott på -6 500 tkr. Verksamheten har volymökningar gentemot budget, efter justering för asylsökande barn, motsvarande -4 000 tkr enligt kommunens resursfördelningsmodell. I kompensationen för volymökningen ingår viss kompensation för driftshyran för de nya förskolepaviljongerna. Enligt beslut i KF (2016-03-29, § 78) får nämnden göra ett ytterligare underskott på mellanskillnaden mellan hyreskompensationen i volymökningen och den faktiska hyreskostnaden, motsvarande cirka -1 000 tkr.

Familjedaghemmen prognostiserar ett överskott motsvarande 950 tkr till följd av lägre personalkostnader än budgeterat.

Fritidshemmen prognostiserar ett underskott på -2 400 tkr. Verksamheten beräknas ha cirka 90 barn fler än budget, vilket motsvarar -1 900 tkr enligt kommunens resursfördelningsmodell. Måltidsbudgeten beräknas göra ett underskott på cirka -500 tkr efter justering för återbetalning från Serviceförvaltningen.

Grundskolan prognostiserar ett underskott på ett antal skolor. Ett arbete med handlingsplaner har pågått under året i syfte att komma till rätta med dessa underskott och under hösten 2016 har de flesta grundskolor en budget i balans. Underskottet från våren hämtas dock inte in under innevarande budgetår. Nämnden har inte tilldelats generella statsbidrag för ökad undervisningstid i matematik för åk 4-6 för 2016 och får därmed enligt beslut i KS (2016-10-11, § 276) redovisa ett underskott motsvarande 1 100 tkr. I prognosen ingår återbetalning från Serviceförvaltningen med 1 500 tkr. Antalet elever i grundskolan är, efter justering för asylsökande, cirka 10 fler än budgeterad volym.

Grundsärskolan prognostiserar ett överskott motsvarande 3 300 tkr. Verksamheten beräknas ha tre elever färre inskrivna än budget, vilket motsvarar cirka 800 tkr (räknat på en snittpris på 270 tkr per elev) i bokslutet. Kostnaderna för individintegrerade elever samt elever under annan huvudman beräknas bli lägre än budget.

Gymnasieskolan prognostiserar ett överskott på 5 000 tkr till följd av volymminskningar i verksamheten, efter justering för asylsökande elever. En del av volymminskningen avser elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, vilka medför höga kostnader. I prognosen finns även en återbetalning på 500 tkr från serviceförvaltningen.

## Volymtal

Volymtal	Utfall periode n	Utfall föregåe nde år	Årets budget	Årets prognos	Nästa års prognos
Antal barn placerade inom kommunal förskoleverksamhet	1 591	1 519	1 528	1 591	1 561
Antal barn placerade hos annan huvudman förskoleverksamhet	632	646	654	629	654
Antal barn placerade inom kommunal fritidshem	1 710	1 625	1 648	1 718	1 713
Antal barn placerade hos annan huvudman fritidshem	115	105	96	116	114
Antal elever inom kommunal F-klass och grundskola	4 280	4 286	4 281	4 290	4 323
Antal elever hos annan huvudman F-klass och grundskola	463	400	460	465	500
Antal elever inom Falkenbergs gymnasieskola	1 157	1 208	1 207	1 160	1 244
Antal elever hos annan huvudman gymnasieskolor	408	431	429	407	433
Antal elever inom grundsärskola	29	26	34	31	38
Antal elever inom gymnasiesärskola	21	19	20	21	20

### *Kommentar till volymtalen*

Alla volymtal redovisas exklusive asylsökande barn och elever, eftersom skolgången för dessa elever finansieras med statsbidrag från Migrationsverket.

Förskolan har en volymökning gentemot budget på de kommunala enheterna. I samband med att de nya paviljongerna öppnades har antalet inskrivna barn ökat kraftigt. Förskolan har endast ett mindre antal asylsökande barn och prognosen för helåret pekar på en volymökning på cirka 40 barn även efter justering för dessa.

Fritidshemmen beräknas ha en fortsatt volymökning gentemot budget till hösten. Totalt för året pekar prognosen på cirka 90 barn fler än budget.

Grundskolan beräknas ha något fler elever inskrivna än budgeterat. Antalet asylsökande elever inom grundskolan varierar kontinuerligt, vilket försvårar prognosarbetet avsevärt. Under hösten har andelen asylsökande i förhållande till det totala antalet elever sjunkit, och för närvarande prognostiseras en volymökning gentemot budget med cirka 10 elever.

Gymnasieskolan har liksom grundskolan ett stort antal asylsökande elever, vilket gör prognosen osäker. I dagsläget pekar prognosen för helåret på totalt cirka 65 elever färre än budget efter justering för asylsökande, varav 20 är elever under annan huvudman och 45 på Falkenbergs gymnasieskola.

## Socialnämnden

### Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse Budget/Utfall	Utfall föreg år	Budget år	Prognos år	Avvikelse Budget/Prognos
Nämnd	1 571	1 375	196	1 753	1 714	1 714	0
Administration	113 810	112 595	1 215	122 865	124 173	123 173	1 000
Äldreomsorg	330 430	307 633	22 797	332 454	360 624	338 624	22 000
Hemsjukvård	59 648	57 940	1 708	57 908	65 098	63 598	1 500
Individ och familjeomsorg	88 097	90 436	-2 339	95 192	95 220	96 720	-1 500
Handikappomsorg	172 937	180 164	-7 227	184 900	189 164	196 164	-7 000
Flykting och integration	0	962	-962	-	0	1 500	-1 500
Prisuppräknig 2017	5 500	0	5 500	-	5 500	0	5 500
<b>Summa exkl. försörjningsstöd</b>	<b>771 993</b>	<b>751 105</b>	<b>20 888</b>	<b>795 072</b>	<b>841 493</b>	<b>821 493</b>	<b>20 000</b>
Försörjningsstöd	27 500	30 544	-3 044	38 268	30 000	33 500	-3 500
<b>Summa inkl. försörjningsstöd</b>	<b>799 493</b>	<b>781 649</b>	<b>17 844</b>	<b>833 340</b>	<b>871 493</b>	<b>854 993</b>	<b>16 500</b>
Resultatreglering från föregående år							
<b>Avvikelse inkl. resultatreglering</b>	<b>799 493</b>	<b>781 649</b>	<b>17 844</b>	<b>833 340</b>	<b>871 493</b>	<b>854 993</b>	<b>16 500</b>

#### Kommentar till driftredovisning

##### Kommentarer till driftredovisningen

Det redovisade resultatet efter november månad visar ett överskott om **20,9 mkr** exklusive försörjningsstödet. Det redovisade resultatet föregående år motsvarande period var 13,0 mkr.

Överskottet 2016 består främst av budgetmedel avseende ej uppstartad verksamhet (13,6 mkr), större överskott inom de delar av äldreomsorgen som drivs i alternativ regi (ca 10,0 mkr) och prisuppräknig avseende 2017 (5,5 mkr).

Större underskott återfinns också, däribland verksamheterna personlig assistans (- 6,1 mkr), delegerad HSL-tid (- 1,0 mkr), externa placeringar barn och unga (- 1,5 mkr) och externa placeringar vuxna (- 5,6 mkr).

**Administrationen** redovisar ett överskott om ca **1,2 mkr (1,1 mkr)**. Överskottet förklaras i att två vakanta tjänster funnits under första halvan av året – verksamhetschef för Falkenbergs egenregi och verksamhetschef för Myndighetsavdelningen. Utöver detta återfinns för perioden ej utnyttjade budgetmedel avseende aktivitetspotten om ca 0,5 mkr.

**Äldreomsorgen**, exklusive hemsjukvård, redovisar ett överskott om ca **22,8 mkr (3,5 mkr)**.

Överskottet kan delvis förklaras av att sommarmånaderna har varit relativt kostnadsneutrala samt av riktade statsbidrag för ökad bemanning.

Större delen av överskottet utgörs dock av budgetmedel avseende verksamhet som ännu inte startats upp (11,9 mkr). En ytterligare förklaring är att hemtjänstens totaltbudget överstiger de för perioden utbetalade timmarna (ca 6,5 mkr). Den större delen av detta överskott kommer till 2017 års budget att tillföras den delegerade HSL-tiden.

Den relativt stora skillnaden mellan åren beror på att hemtjänsten i kommunal regi förra året motsvarande period uppvisade ett underskott om 4,7 mkr samt att "ej uppstartad verksamhet" inte fullt ut redovisades på verksamhetsnivå.

**Hemsjukvården** visar ett överskott på drygt **1,7 mkr (- 5,7 mkr)** för perioden. Överskottet beror på flertalet vakanser av HSL-personal (svårt att rekrytera) samt att kostnaden avseende delegerad HSL-tid redan nu har börjat styras om till äldreomsorgen. Till 2017 kommer en omfördelning av budgetmedel ifrån hemtjänstbudgeten att verkställas fullt ut.

Verksamheterna inom **Individ och familjeomsorg** redovisar efter november månad ett underskott om **2,3 mkr(3,8 mkr)**. Skillnaden mellan åren utgörs dels av att en tydligare gränsdragning är gjord mellan IFO och flyktingmottagandet. Förra året tillfördes stora delar av migrationsverkets ersättningar IFO-verksamheter, medan dessa under 2016 är utbrutna och ligger helt utanför IFOs utfall. I övrigt har antalet externa placeringar ökat både gällande "barn och unga" (- 1,5 mkr) och extern placeringar vuxna (- 5,6 mkr).

**Handikappomsorgen** redovisar ett underskott om **7,2 mkr (+ 12,4 mkr)**. Underskottet 2016 beror på ökade antal externa placeringar inom socialpsykiatrin samt att ett budgetöverskridande inom verksamheten personlig assistans (- 6,1 mkr). Kostnaden avseende personlig assistans enligt LSS och SFB har ökat ganska markant under året. Underskottet bedöms för närvarande som opåverkligt då det är antal beviljade timmar som driver kostnaden.

Det redovisade resultatet föregående år motsvarande period uppgick till 12,4 mkr. Skillnaden består främst i budgetmedel avseende ej uppstartade platser inom daglig verksamhet och gruppboendestäder. Vid denna tidpunkt föregående år uppgick summan avseende ej uppstartad verksamhet till 8,0 mkr. För 2016 är denna summa endast 1,8 mkr. Vidare så redovisar verksamheten personlig assistans ett underskott 2016 om 6,1 mkr. Under 2015 redovisade denna verksamhet ett underskott om 0,5 mkr.

**Flykting och Integration** redovisar ett underskott om ca **1,0 mkr**. Underskottet beror på förhöjda personalkostnader under sommarmånaderna samt att placeringskostnaden för vissa externa placeringar överstiger den ersättning som Migrationsverket betalar ut om 1 900 kr/belagd plats och dygn.

**Försörjningsstödet** visar efter november månad ett underskott om **3,0 mkr**. Resultatet föregående år motsvarande period visade ett underskott om 7,7 mkr.

**\* Föregående års resultat motsvarande period inom parantes**

## Helårsprognos

### Prognos 2016

**Administrationn** prognosticeras göra ett överskott vid årets slut om ca **1,0 mkr**. Bakgrunden till det prognosticerade överskottet beror främst på ett flertal månader av två vakanta tjänster samt en överbudgetering avseende kontaktcenter och kommunikatörsresurs.

**Äldreomsorgen** prognosticeras göra ett överskott vid årets slut om ca **22,0 mkr**. Överskottet beror till stor del av ej uppstartade platser inom särskilt boende samt ej utnyttjade parboendeplatser (13 mkr). I övrigt beräknas hemtjänsten göra ett överskott om ca 6 mkr och särskilt boende ett överskott om 1,5 mkr.

**Hemsjukvården** beräknas göra ett överskott vid årets slut på ca **1,5 mkr**. Anledningen till den förändrade prognosen och det prognosticerade överskottet beror på att kostnad avseende den delegerade HSL-tiden redan nu har börjat styras mot äldreomsorgen samt att det i dagsläget finns ett flertal vakanser inom hemsjukvårdsverksamheten med anledning av stora svårigheter att rekrytera HSL-personal.

Verksamheterna inom **Individ och familjeomsorg** beräknas göra ett underskott om ca **1,5 mkr**. Anledningen till underskottet är ökade antal externa placeringar både gällande "barn och unga" och missbruksplaceringar. Verksamheterna är mycket svårprognosticerade då antalet placeringar kan variera månad från månad och månadskostnad för en placering kan uppgå till så mycket som 150 tkr.

**Handikappomsorgen** beräknas göra ett underskott om ca **7,0 mkr**. Anledningen till underskottet förklaras av ökade antal beviljade timmar inom verksamheten personlig assistans samt externa placeringar inom socialpsykiatri.

**Flykting och Integration** beräknas göra ett underskott om ca **1,5 mkr**. Underskottet förklaras i att förvaltningen idag har avtal med externa leverantörer där placeringskostnaden överstiger 1 900 kr/belagd plats och dygn med följderna att det även finns en viss överkapacitet av platser fram till dess att merparten av dessa avtal löper ut. Under våren 2017 så beräknas förvaltningen vara i fas gällande behov och tillgång på platser.

**Prisuppräknning 2017** är av pedagogiska anledningar utbruten i resultatsammanställningen och uppgår till **5,5 mkr**.

**Försörjningsstödet** prognostiseras göra ett underskott på ca **3,5 mkr**.

## Volymtal

Volymtal	Utfall perioden	Utfall föreg år	Årets budget	Årets prognos	Prognos nästa år
Antal beställda hemtjänsttimmar	256 319	278 373	-	280 000	288 000
Antal befintliga platser särskilt boende demens	235	235	251	235	
Antal befintliga platser särskilt boende somatisk	265	264	278	265	
Antal individer med personlig assistans LSS/SFB (medel)	101	103	-	103	105
Antal timmar med personlig assistans LSS/SFB (jan-nov)	126 830	136 042	137 194	139 000	141 780
Antal befintliga platser infom bostad med särskild service	130	125	130	130	130
Antal personer inom daglig verksamhet (medel)	207	189	207	207	207
Antal timmar boendestöd enligt LSS	6 819	8 812	9 347	7 500	8 000
Antal placeringar institution missbruk (medel)	14	9	-	-	-
Antal placeringar institution socialpsykiatri (medel)	10	7	10	10	10
Antal placeringar på institution för barn, HVB (medel)	9	9	7	9	10
Antal personer jour- och familjehemsplaceringar (medel)	76	64	59	80	80
Antal individer med boendestöd enligt SoL (medel)	6	7	-	-	-



## Kultur- och fritidsnämnden

### Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse Budget/Utfall	Utfall föreg år	Budget år	Prognos år	Avvikelse Budget/Prognos
Ledning och verksamhetsstöd	17 077	16 320	+757	18 033	18 683	18 923	-240
Fritid	30 595	29 653	+942	31 434	33 123	33 173	-50
Ungdom samt Falkhallen	18 572	18 227	+345	20 197	20 329	20 129	+200
Föreningsstöd	12 467	12 634	-166	13 155	13 338	13 538	-200
Kultur	18 565	18 744	-179	19 590	20 519	20 719	-200
Summa	97 275	95 578	1 698	102 409	105 991	106 481	-490
Resultatreglering							+250
Summa inkl resultatregl							-240

#### Kommentar till driftredovisning

##### *Periodutfall*

##### **Nämnden redovisar ett periodutfall på +1 698 tkr**

##### *Ledning och verksamhetsstöd*

##### **Verksamheten redovisar ett periodresultat på + 757 tkr**

Avvikelsen beror på att budgeterade kostnader är jämnt periodiserade över året, vilket påverkar då planerade förvaltningsövergripande åtgärder har försenats, skjutits på eller inte varit möjliga att genomföra.

##### *Fritid*

##### **Verksamheten redovisar ett periodresultat på +942 tkr**

Anläggningsverksamheten visar ett överskott för perioden motsvarande +1 373 tkr. Då Falkenbergss idrottshall revs under sommaren, utgår inga hyresbetalningar under perioden juli-december. Detta innebär ett överskott mot internhyresbudgeten. På anläggningsverksamheten i övrigt samt Klitterbadet består den positiva avvikelsen både av högre intäkter än budgeterat för perioden, men framförallt av lägre kostnader då planerade åtgärder försenats och i vissa fall skjutits på.

Parkverksamheten visar en negativ budgetavvikelse för perioden på -432 tkr. Avvikelsen härör framförallt till att intäktskravet på skogssidan inte kunnat uppfyllas som planerat under året p.g.a. personalomsättning och förseningar.

##### *Ungdom samt Falkhallen*

##### **Verksamheten redovisar ett periodresultat på +345 tkr**

Den positiva budgetavvikelsen består i stort sett av att Stenfalkens fritidsgård utnyttjas av BUN för förskoleverksamhet under år 2016.

##### *Föreningsstöd*

##### **Verksamheten redovisar ett periodresultat på -166 tkr**

Avvikelsen beror på att beslutat effektiviseringskrav motsvarande 600 tkr för bidrag till studieförbund inte har kunnat slå igenom under 2016. Däremot har överskott på andra bidrag kunnat minska avvikelsen.

## *Kultur*

### **Verksamheten redovisar ett periodresultat på -179 tkr**

Avvikelsen består av att effektiviseringskravet på allmänkulturen ej kunnat uppfyllas under 2016 samt högre personalkostnader än budgeterat.

## **Helårsprognos**

### **Prognostiserat helårsresultat är -240 tkr**

Efter november månad har prognosen svängt något nedåt mot föregående. En orsak är att fler åtgärder och projekt som tidigare strukits trots allt kommer att kunna genomföras som planerat efter andra tertialet. En annan är att intäktssidan kommer att bli lägre än tidigare förväntat och kostnaden för föreningsbidrag tros bli högre än tidigare prognostiserat. Nämnden kommer att lämna ett överskott för den rivna Falkenbergs idrottshall samtidigt har effektiviseringskravet inte varit möjligt att uppfylla fullt ut, trots bättre verkningsgrad än väntat.

Ställt i relation till förutsättningarna vid årets inledning har nämndens ambition, trots händelser och avvikelser under året, varit att nå så nära budgeterat resultat som möjligt.

## Tekniska nämnden

### Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse Budget/Utfall	Utfall föreg år	Budget år	Prognos år	Avvikelse Budget/Prognos
Politisk verksamhet	347	314	33	427	380	380	0
GIS-verksamhet	4 398	3 822	577	4 793	4 861	4 861	0
Saneringsfastighet	-80	-141	61	217	-87	-87	0
Industrispår	426	443	-16	495	466	466	0
Gatudrift	21 945	21 765	181	22 654	24 393	24 393	0
Vinterväghållning	3 570	3 387	182	3 843	4 180	4 180	0
Parkering	-2 482	-1 960	-523	-2 783	-2 854	-2 554	-300
Enskilda vägar	6 244	5 156	1 088	6 985	7 134	7 134	0
Gatubelysning	6 290	6 715	-425	7 712	7 481	7 481	0
Trafiksäkerhet	376	312	64	365	410	410	0
Miljösaneringar	0	139	-139	-396	0	150	-150
Färdtjänst	9 505	10 148	-643	10 483	10 369	11 019	-650
Hamn	4 022	3 237	785	6 223	4 372	4 372	0
Offentlig plats	-162	-212	49	-526	-159	-159	0
Kollektivtrafik	1 078	587	491	881	1 130	880	250
Fastighetsunderhåll	1 833	3 350	-1 517	5 786	2 000	2 900	-900
Drift gemensamma lokaler	-8 733	-9 794	1 061	-11 868	-5 262	-6 012	750
Budget ofördelad	0	0	0	0	373	73	300
<b>Summa</b>	<b>48 576</b>	<b>47 267</b>	<b>1 309</b>	<b>55 292</b>	<b>59 187</b>	<b>59 887</b>	<b>-700</b>

#### Kommentar till driftredovisning

Vid jämförelse med en periodiserad budget visar tekniska nämnden ett överskott på 1 309 tkr för perioden. Tekniska nämndens budget är, så långt det är rimligt, periodiserad utifrån förväntat utfall. Undantaget är kostnader och intäkter som inte har liknande flöde ifrån år till år, och dessa har periodiserats i tolfte delar.

Parkeringsverksamheten visar en negativ avvikelse på 523 tkr för perioden. Det beror främst på att intäkterna för försäljning av nyttoparkeringskort är lägre än budgeterat. Även kostnaderna överskrider budget.

Miljösaneringar avviker negativt med 139 tkr. Detta beror på att kostnaderna för miljösanering av Ätranverken har överstigit intäkten.

Verksamheten för färdtjänst visar en negativ avvikelse på 643 tkr för perioden till följd av ökat antal resande.

Kostnaderna för fastighetsunderhåll avviker negativt med 1,5 mkr för perioden. Detta beror bland annat på kostnader för sanering och akut fastighetsunderhåll efter brandskada i Rödakorsstugan, samt andra akuta åtgärder till följd av åsknedslag och vattenskador. Här finns även kostnader för sanering av brandskada på Solhagens förskola samt kostnader för den grundskoleutredning som gjordes under våren. Dessa båda poster har tidigare redovisats i investeringsutfallet, men nu förts om till driften.

Verksamheten för gemensamma lokaler visar en positiv avvikelse på ca 1 mkr för perioden. Detta beror delvis på att nedskrivningskostnaden av Falkenbergss idrottshall blev lägre än beräknat. Även energikostnaderna ligger lägre än periodens budget.

Övriga avvikelser beror främst på att utfallet inte motsvarar hur budgeten är fördelad mellan månaderna.

## Helårsprognos

Tekniska nämndens prognos för 2016 visar ett underskott på totalt 700 tkr.

Parkeringsverksamheten visar en negativ prognos på 300 tkr för helår, på grund av att intäkterna för försäljning av nyttoparkeringskort förväntas bli lägre än budgeterat.

Prognosen för miljösaneringar visar ett underskott på 150 tkr till följd av att kostnaderna för miljösanering av Åtranverken överstiger intäkten.

Verksamheten för färdtjänst visar en negativ prognos för året med 650 tkr. Prognosen gäller under förutsättning att resten av året följer budget. Verksamheten är svår att prognostisera och går inte att påverka.

Fastighetsunderhållet visar en negativ prognos på totalt 900 tkr. Kostnader för sanering och akut fastighetsunderhåll efter brandskada i Rödakorsstugan påverkar årets prognos negativt med 350 tkr. Ärendet behandlades i kommunstyrelsen den 2016-05-03 och då beslutades att underskottet som uppkommer till följd av detta ej ska överföras till 2017.

I prognosen ingår även en försäkringsersättning på 250 tkr för det stormskadade taket på Fajansskolan. Utgiften för dessa åtgärder bokfördes 2015, men ersättningen betalas ut under 2016. Fastighetsunderhållet prognostiserar även ett överskott gällande intäkter på ca 1 800 tkr och motsvarande underskott på övriga kostnader. Detta avser ombyggnad av administrativa lokaler på Räddningstjänsten (RTV). RTV kommer att faktureras hela kostnaden. Intäkten bokförs löpande och motsvarar kostnaderna. Åtgärderna bidrar därmed inte till någon nettoavvikelse. Utöver detta prognostiseras ett underskott på ca 250 tkr för övriga akuta åtgärder, bland annat till följd av åsknedslag och vattenskador. Här finns även kostnader för sanering av brandskada på Solhagens förskola. En försäkringsersättning väntas, och kommunens nettokostnad prognostiseras till självriskan, vilket innebär 222 tkr. Ytterligare en orsak till avvikelsen är kostnader för den grundskoleinventering som utfördes under våren, vilket inte var budgeterat. Denna post har tidigare redovisats i investeringsutfallet, men är nu omfört till driften.

Verksamheten för gemensamma lokaler visar en positiv prognos på totalt 750 tkr. Rivningen av Falkenbergs idrottshall som har skett under sommaren, leder till lägre kapitalkostnader, lägre energikostnader, men även en lägre hyresintäkt. Det innebär att rivningen inte tros påverka nettoresultatet. Energikostnaderna denna månad avviker positivt för perioden. Kostnaderna för internt köpt tjänst prognostiseras till ett underskott på ca 100 tkr.

# Miljö- och hälsoskyddsnämnden

## Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse Budget/Utfall	Utfall föreg år	Budget år	Prognos år	Avvikelse Budget/Prognos
10000	501	461	40	470	546	546	0
26100	6 543	6 083	460	5 310	7 518	7 118	400
<b>Summa</b>	<b>7 044</b>	<b>6 544</b>	<b>500</b>	<b>5 780</b>	<b>8 064</b>	<b>7 664</b>	<b>400</b>

### Kommentar till driftredovisning

Periodens ekonomiska resultat

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har för perioden ett överskott med 500 tkr.

Intäkterna har inkommit i förväntad omfattning. Kostnaden för personal understiger de budgeterade med ca 680 tkr. Att det blivit så beror på att nämnden periodvis haft vakanta tjänster. Att tjänsterna varit och är vakanta beror dels på personalskiften, dels på att många medarbetare valt att arbeta deltid. Dessa deltids tjänster är svåra att ersätta av flera olika anledningar. Fler inspektörer fordrar fler lokaler. Ett annat problem med en sådan rekrytering är att inspektörerna arbetar med olika specialområden på olika enheter. Det är svårt att hitta nya medarbetare som har den kompetens som krävs för att samtidigt kunna tjänstgöra på flera av dessa enheter.

Fokuserat, planerat och intensivt kontrollarbete samt viss inskränkning av interna projekt och utvecklingsarbeten har gjort att nämnden trots viss brist på arbetskraft ändå till stor del kunnat utföra det arbete som planerats i förväntad omfattning.

### Helårsprognos

Förväntat resultat för året är att nämnden planerar att klara sin driftsram för 2016 och göra ett överskott på 400 tkr. Nämnden väntas kunna utföra de kontroller som planerats.

# Bygglövsnämnden

## Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse Budget/Utfall	Utfall föreg år	Budget år	Prognos år	Avvikelse Budget/Prognos
Nämnd	299	245	54	312	327	327	0
Bygglov	966	-1 688	2 654	-1 110	1 058	-2 890	3 948
Bostadsanpassning	4 647	4 414	232	8 965	5 069	5 069	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>5 912</b>	<b>2 972</b>	<b>2 940</b>	<b>8 166</b>	<b>6 454</b>	<b>2 506</b>	<b>3 948</b>

### Kommentar till driftredovisning

**Bygglövsnämndens** resultat för perioden visar ett överskott på 2,9 mkr. Budget är lagd i tolfte delar, men vissa intäkter och kostnader är svåra att förutse beroende på antal ansökningar kring bygglov och bostadsanpassning.

**Bygglövsverksamheten** har haft högre intäkter för perioden än budgeterat, detta beror till största del på en ökad ärendetillströmning, men även att byggloven har gällt större projekt.

**Bostadsanpassningen** har haft lägre kostnader än budgeterat för perioden och detta beror på att det inte har inkommit så stora ärenden i år.

### Helårsprognos

Det byggs mycket i Falkenberg, både villor och större byggnader och för helår ser bygglovsverksamheten ut att göra ett överskott på 3,9 mkr.

Personalförstärkningar krävs för att hinna handlägga alla ärenden och annons ligger ute för en extra tjänst. Den ökade kostnaden kommer att täckas av den ökade intäkten för bygglovsanmälan.

## Servicenämnden

### Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse Budget/Utfall	Utfall föreg år	Budget år	Prognos år	Avvikelse Budget/Prognos
20 Servicenämnden	510	231	279	1 087	557	557	0
21 Kost- och städservice	-195	-7 501	7 306	291	141	-4 459	4 600
22 Fordonsverksamhet	15	-111	125	5	19	19	0
23 Kontaktcenter / Kontorsservice	4 997	4 924	73	3 995	5 351	5 351	0
<b>Summa</b>	<b>5 327</b>	<b>-2 456</b>	<b>7 784</b>	<b>5 378</b>	<b>6 068</b>	<b>1 468</b>	<b>4 600</b>

#### Kommentar till driftredovisning

Servicenämndens kost- & städservice och fordonsverksamhet är helt intäktsfinansierade med ett +/-0 resultat som mål och utfallet förväntas jämma ut sig under året.

Kontaktcenter, med kontorsservice och postbil, får till viss del kommunbidrag och resterande del är intäktsfinansierad.

Totalt för perioden har servicenämnden ett redovisat överskott på 7,8 mkr, de största avvikelserna mot budget ses inom kost- och städservice, som under perioden har serverat ett högre antal måltider än budgeterat.

#### Helårsprognos

Servicenämnden prognosticerar ett överskott för året med 4,6 mkr framförallt hänförligt till högre intäkter än budgeterat från måltidsförsäljning på förskola, grundskola och gymnasieskola. I prognosen är en beräknad återbetalning om 3 mkr till barn- och utbildningsnämnden beaktad. Återbetalningen görs för att täcka det underskott som barn- och utbildningsnämnden annars får i sin måltidsbudget till följd av ett ökat elevantal.

# Överförmyndarnämnden

## Driftredovisning

Rapporteringsområde (tkr)	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse Budget/Utfall	Utfall föreg år	Budget år	Prognos år	Avvikelse Budget/Prognos
Nämnd	243	211	32	231	265	265	0
Expedition	1 849	1995	-146	3 666	2 774	2 774	0
Arvoden	0	0	0	80	0	0	0
Summa	2 092	2 414	-114	3 977	3 039	3 039	0

### Kommentar till driftredovisning

Budgeten är fördelad i tolfte delar, förutom köp av verksamhet under överförmyndarexpedition, som enligt överenskommelse faktureras tertialvis.

Överförmyndarnämnden, Falkenberg, följer sin budget. Kostnad för arvoden till gode män för ensamkommande barn och tolkkostnader återsöks från Migrationsverket och Socialförvaltningen. Migrationsverkets bidrag har en viss fördröjning pga. av lång handläggningstid. Därför bokas hela kostnaden för perioden upp och justeras under året mot ett balanskonto för att inte påverka periodens resultat felaktigt. Efter kontroll av underlag ser man nu att drygt 99 % av arvodena går att återsöka.

### Helårsprognos

För helår ser Överförmyndarnämnden ut att följa sin budget.