



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med  
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2014-08-19

## § 223

### Månadsuppföljning och prognos juli 2014. KS 2014-138

KS

#### Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1 Anteckna att månadsuppföljning har redovisats.

#### Beslutsunderlag

Sammanställning av driftskostnadsuppföljning efter juli 2014.  
Driftskostnadsuppföljning från nämnderna.

#### Sammanfattning av ärendet

Strategienheten har sammanställt nämndernas driftskostnadsuppföljning efter juli och prognos för kommunens årsutfall 2014.

Driftavvikelsen för perioden är ett överskott om 17,6 mkr. Stora delar av överskotten förklaras liksom föregående uppföljningar av fel i periodiseringar av budget och utfall.

Totalt lämnar nämnderna prognos på ett underskott om 14,9 mkr för helåret 2014. 6,6 mkr av underskottet härrör från beslutet om resultatreglering 2013. Exkl. detta är underskottet 8,3 mkr.

#### Ekonomi

Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.

#### Övervägande

Avvikelsen vid jämförelse av utfallet för perioden med budget för perioden är fortsatt hög. Avvikelsen är dessutom positiv trots att prognosen för året visar på underskott. Kommunstyrelsen uppdrog i samband med månadsuppföljning februari att nämnderna skulle förbättra sin periodisering av budgeten. Detta är alltså inte helt uppfyllt. Respektive förvaltning arbetar på att förbättra sina periodiseringar under året för att komma till rätta med problemet.

#### Vid protokollet

Jenny Antonsson

Protokollet justerat 2014-08-19 och anslaget samma dag.



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med  
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2014-08-19

Forts § 223

**Utdragsbestyrkande**



## FALKENBERG

Kommunstyrelseförvaltningen  
Strategienheten  
Paulina Claesson

## Månadsuppföljning

Datum  
2014-08-13

### Månadsuppföljning juli 2014

Driftsredovisning per nämnd (tkr)	Budget perioden <sup>1)</sup> 2014	Utfall perioden <sup>1)</sup> 2014	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Budget 2014	Prognos 2014	Utfall 2013
Kommunstyrelsen	93 140	87 953	150 299	148 798	162 291	169 421	140 223
Kommunstyrelsen affärsverksamhet	-1 537	-184	-2 770	-6 883	-2 871	-2 871	-5 273
Vårdnadsbidrag	1 457	955	2 500	1 773	2 500	2 500	1 837
Revisionen	752	638	1 288	1 191	1 281	1 281	857
Bygglövsnämnden	3 601	3 606	6 067	7 279	6 205	6 205	5 808
Kultur- och fritidsnämnden	59 529	59 739	99 202	99 731	97 202	97 502	96 580
Barn- och utbildningsnämnden	498 185	490 869	882 546	879 435	891 609	895 619	867 410
Tekniska nämnden	17 723	19 057	46 005	63 204	40 648	40 148	77 323
Socialnämnd	439 094	427 966	764 066	738 508	760 568	758 568	733 545
Försörjningsstöd	17 500	21 601	30 000	36 003	30 000	36 000	36 365
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	2 676	2 339	6 784	6 845	7 222	7 222	6 819
Överförmyndarnämnden	134	127	1 469	1 630	235	235	3 879
<b>Summa</b>	<b>1 132 255</b>	<b>1 114 666</b>	<b>1 987 455</b>	<b>1 977 514</b>	<b>1 996 890</b>	<b>2 011 830</b>	<b>1 965 373</b>

<sup>1)</sup> Perioden = januari-juli 2014

### Driftredovisning och årsprognos

Driftavvikelsen för perioden är ett överskott om 17,6 mkr. Överskottet förklaras liksom föregående uppföljningar av fel i periodiseringar av budget och utfall. Kommunstyrelsen uppdrog i samband med månadsuppföljning för februari (§ 84) att nämnderna skulle förbättra sin periodisering av budgeten. Detta är alltså inte uppfyllt och arbetet med att komma till rätta med problemet pågår.

Totalt lämnar nämnderna prognos på ett underskott om 14,9 mkr för helåret 2014. 6,6 mkr av underskottet härrör från beslutet om resultatreglering 2013. Exkl. detta är underskottet 8,3 mkr.

Kommunstyrelsens underskott är 2,1 mkr utöver resultatregleringen. Underskottet förklaras bl.a. av att den fjärde nattpatrullen inom Räddningsförbundet behövs även under andra halvåret 2014. Endast första halvårets drift är budgeterad. Vidare förklaras underskottet av förlorade intäkter inom kost- och

Årsprognos budgetavvikelse 2014	tkr
Kommunstyrelsen	-7 130
Kommunstyrelsens affärsverks.	0
Vårdnadsbidrag	0
Revisionen	0
Bygglövsnämnden	0
Kultur- och fritidsnämnden	-300
Barn- och utbildningsnämnden	-4 010
Tekniska nämnden	500
Socialnämnd	2 000
Försörjningsstöd	-6 000
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	0
Överförmyndarnämnden	0
<b>Summa nämnderna</b>	<b>-14 940</b>

städservice för tomma platser samt fullmäktiges beslut att endast köpa in MRSA-fritt kött.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar, utöver resultatregleringen, ett underskott om 2,2 mkr, som till största delen beror på ökade volymer i förskolan jämfört med budgeterat.

Inom tekniska nämndens verksamheter prognostiseras underskott inom fastighetsunderhållet pga. att en del av fastighetsunderhållet kommer att belasta driften enligt nya principer. Nämndens överskott beror på att muddringen i Glommens hamn har blivit framskjuten samt att energikostnaderna prognostiseras bli lägre än budgeterat till följd av den milda vintern.

Socialnämndens överskott förklaras av ej startade platser inom Ätranhemmet. Hemtjänsten i egenregi prognostiseras lämna ett underskott om 3 mkr. Försörjningsstödet prognostiseras överskrida budget med 6 mkr. Uppföljningen visar att utfallet ligger i paritet med 2013.

För mer detaljerad beskrivning se varje nämnds skrivelse.



## FALKENBERG

Kommunstyrelseförvaltningen  
Strategienheten  
Lotta Jönsson

## Månadsuppföljning juli 2014 Kommunstyrelsen.

## Driftsredovisning

Driftsredovisning kommunstyrelsen (tkr)	Budget perioden 2014	Utfall perioden 2014	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Budget 2014	Prognos 2014	Utfall 2013
Kommunfullmäktige	1 111	901	1 962	1 645	1 920	1 920	1 669
Valnämnd	-415	-456	-406	-442	820	820	17
Kommunstyrelsen	2 489	2 528	4 668	4 754	4 307	4 307	4 814
Partistöd	2 190	2 213	2 190	2 213	2 190	2 190	2 162
Medlemsavgifter	2 363	1 913	3 319	4 078	3 251	3 251	3 789
Kommunstyrelseförvaltning och gemensam service	34 922	32 145	55 476	55 451	60 134	66 164	52 429
Personalutbildning och personalsocial vht	4 840	4 263	8 539	8 060	8 580	8 180	7 916
Fysisk och teknisk planering	1 177	372	1 998	-180	2 017	2 017	-75
Näringsliv och turistverksamhet	1 056	801	2 792	2 344	1 235	1 235	3 696
Medfinansiering projekt	1 149	824	2 443	2 044	2 588	2 588	2 084
Miljö och hållbar utveckling	1 544	987	552	1 819	2 235	2 235	1 758
Räddningsförbund	31 956	32 243	50 010	50 852	54 785	54 785	44 262
Arbetsmarknad och introduktion	11 621	12 683	20 103	20 441	21 473	21 473	18 470
Fordonsadministration	428	-216	430	-327	481	481	-123
Arrenden	-3 126	-4 001	-3 610	-4 187	-3 725	-3 725	-3 475
Vårdnadsbidrag	1 457	955	2 500	1 773	2 500	2 500	1 837
Kost- och städservice	-167	753	-167	242	0	1 500	831
<b>Totalt exkl. affärsverksamhet</b>	<b>94 597</b>	<b>88 908</b>	<b>152 799</b>	<b>150 579</b>	<b>164 791</b>	<b>171 921</b>	<b>142 060</b>
Elförsörjning (vattenkraft)	-352	-191	-1 050	-702	-888	-888	-175
Elförsörjning (vindkraft)	-3 205	-1 408	-5 163	-5 081	-5 357	-5 357	-4 036
Netto exploateringsvht	2 021	1 415	3 444	-1 101	3 373	3 373	-1 062
<b>Totalt inkl. affärsverksamhet</b>	<b>93 060</b>	<b>88 724</b>	<b>150 029</b>	<b>143 696</b>	<b>161 920</b>	<b>169 050</b>	<b>136 787</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 4 336 tkr inklusive affärsverksamheten. Avvikelser kan ses inom bl.a. följande verksamhetsområden:

- **Kommunstyrelseförvaltningen och gemensam service** visar en positiv avvikelse på 2 777 tkr. De främsta anledningarna är att planavdelningen inte utnyttjat sin budget avseende konsultkostnader. Under hösten kommer konsultkostnaderna öka då utredningar ska genomföras inför uppstarten av några nya projekt. Projekten Trainee Halland och Morgondagens ledare avviker positivt från sin budget då kostnaderna för utbildning för deltagarna kommer först under hösten. Vidare har det budgeterade projektet ”medborgarportal” ännu inte använt så stor del av sin erhållna budget. Överförmyndarverksamheten avviker negativt från sin budget beroende på höjda arvoden till gode män samt tillfälligt ökade personalkostnader då dubbel bemanning krävts vid några tillfällen under början av året.
- **Personalutbildning och personalsocial verksamhet** redovisar ett överskott om 578 tkr. Främst beror överskottet på föräldraledighet och vakanser på arbetsgivarenheten.
- **Fysisk och teknisk planering** visar ett överskott om 805 tkr mot periodens budget. Överskottet beror på förutbetalda nyttjanderättsavtal och arrendeintäkter.
- **Miljö och hållbar utveckling** har ett resultat på 557 tkr. Anledningen till överskottet för perioden beror framförallt på att kostnaderna i hållbarhetsplanen ännu inte varit så höga. Detta jämnas ut under hösten.
- **Arbetsmarknad och introduktion** gör ett underskott mot budget om -1 062 tkr för perioden. Detta förklaras av att samt att bidragen avseende insteget är ett par månader förskjutna i förhållande till kostnaderna samt att den nya verksamheten Återbruket startats upp utan budget.
- **Fordonsadministration** visar på ett resultat om 644 tkr främst beroende på att kostnaderna framförallt under semestertider inte kommer in på rätt månader.
- **Arrenden** visar på ett överskott för perioden på 875 tkr vilket beror på förutbetalda arrenden.
- **Vårdnadsbidrag** har ett resultat på 502 tkr. Detta beror på att ansökningar inte gjorts i den utsträckning som budgeterats.
- **Kost- och städservice** redovisar ett negativt resultat på -920 tkr. Till stor del beror underskottet på förlorade intäkter, bl a vid försenade uppstarter av verksamheter och tomma platser.

- **Elförsörjning (vindkraft)** visar ett underskott på -1 797 tkr. Intäkterna för elproduktionen har varit lägre än budgeterat samt de producerade elcertifikaten bokas endast upp vid tertialen varför maj, juni och juli månads intäkter avseende detta inte tillgodoförts.
- **Exploateringsverksamhet** gör ett resultat med 606 tkr. Detta beror framförallt på att kostnaden för fastighetsskatten varit lägre än budgeterat samt att exploateringsavdelningen haft högre intäkter för konsulttjänster än budgeterat.

### Årsprognos

Totalt förväntar sig kommunstyrelseförvaltningen överskrida budget med 7 130 tkr uppdelat på följande verksamhetsområden:

- **KSF och gemensam service** förväntar sig göra ett underskott om 6 030 tkr. Anledningarna till underskottet beror bl.a. på att resultatreglering för kommunstyrelsen skett med 5 000 tkr avseende fibersatsning samt att överförmyndarverksamheten får bära med sig ett underskott från 2013 om 200 tkr. Överförmyndarverksamheten förväntar inte klara att dra ned sina kostnader med 200 tkr. Utöver detta prognosticerar överförmyndarverksamheten överskrida sin budget med 480 tkr varav 300 tkr beror på höjda arvoden till gode män samt 180 tkr beror på flyttkostnader i samband med verksamhetens flytt till Varberg. Vidare tillkommer kostnader för en fjärde nattpatrull med 550 tkr. Kostnaderna för en fjärde nattpatrull var endast budgeterad för första halvåret 2014 men det visade sig sedan att behovet av en fjärde patrull fanns även för tredje kvartalet. Huruvida det finns behov även under det sista kvartalet är ännu inte utrett men om behovet kvarstår kommer prognosen att påverkas med ytterligare 550 tkr.
- **Personalutbildning och personalsocial verksamhet** förväntas göra ett överskott med 400 tkr främst beroende på föräldraledighet och vakanser på arbetsgivarenheten.
- **Kost- och städservice** prognostiserar ett underskott om 1 500 tkr. Beräkningen består av ett underskott i den ursprungliga verksamhetsbudgeten om 900 tkr. Detta underskott beror till stor del av förlorade intäkter bl.a. vid försenade uppstarter av verksamheter samt även pga. av tomma platser. Ytterligare minst 600 tkr beräknas i underskott för perioden juli-dec gällande kommunfullmäktiges beslut att köttet kommunen köper in ska vara MRSA-fritt.
- Under hösten kommer uppstarten av kontaktcenter innebära extra kostnader. Inget belopp är ännu framräknat och man återkommer med en prognos längre fram.



FALKENBERG

Månadsuppföljning

2014-08-11

## Månadsuppföljning juli 2014 Bygglovsnämnden

### Driftsredovisning

Driftsredovisning per nämnd (tkr)	Budget perioden 2014	Utfall perioden 2014	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Budget 2014	Prognos 2014	Utfall 2013
Nämnd	179	183	303	328	307	307	329
Bygglov	792	326	1 254	109	1 389	1 389	-366
Bostadsanpassning	2 630	3 097	4 510	6 841	4 509	4 509	5 845
<b>Nettokostnad</b>	<b>3 601</b>	<b>3 606</b>	<b>6 067</b>	<b>7 279</b>	<b>6 205</b>	<b>6 205</b>	<b>5 808</b>

### Kommentar till driftredovisning

Nämndens resultat följer budget.

Taxeintäkterna för perioden är något under budget vilket kan bero på ett mindre antal sökta bygglov på grund av en ny lagstiftning som trädde ikraft 2014-07-02 och utvecklingen följs avseende ekonomin.

Övriga kostnader för BAB ligger för perioden över budget. Detta beror på att fler ärenden har handlagts.

Bygglovsnämnden godkänner och överlämnar underlag enligt bilaga.

För helår förväntas utfall följa budget.





## FALKENBERG

## Förvaltning

Kultur- och fritidsförvaltningen  
Henrik Nilsson

## Månadsuppföljning juli 2014

## Driftsredovisning

Driftsredovisning per nämnd (tkr)	Budget perioden 2014	Utfall perioden 2014	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Budget 2014	Prognos 2014	Utfall 2013
Nämnd och administration	4 512	4 096	7 670	7 287	7 862	7 862	7 280
Anläggning och bad	11 873	11 484	20 651	21 151	20 056	20 356	20 880
Park och kust	9 134	10 574	15 707	17 760	15 422	15 422	15 427
Ungdom	4 208	4 193	7 333	7 242	7 214	7 214	7 240
Falkhallen	8 155	8 341	14 042	14 321	14 021	14 021	13 946
Föreningsstöd	10 510	10 149	14 581	12 886	13 503	13 503	12 814
Bibliotek och kulturarv	11 137	10 902	19 218	19 084	19 124	19 124	18 993
<b>Summa</b>	<b>59 529</b>	<b>59 739</b>	<b>99 202</b>	<b>99 731</b>	<b>97 202</b>	<b>97 502</b>	<b>96 580</b>

## Kommentar till driftredovisning

## Periodutfall

Nämnden redovisar ett periodresultat på -209 tkr.

**Nämnd och administration** Periodresultat +416 tkr

Nämnd och administrations resultat för perioden påverkas positivt av den tidigare vakansen för förvaltningschefsposten samt av mer deltidsarbete än förväntat hos övrig personal.

**Anläggning och bad** Periodresultat +389 tkr

Anläggning och bad redovisar ett överskott för perioden på +389 tkr främst beroende på att en större andel än budgeterat av verksamhetens inköps- och underhållskostnader kommer att uppstå senare under året och att de budgeterade personalkostnaderna för de timanställda inte är periodiserade.

**Park och kust** Periodresultat -1 440 tkr

Underskottet för Park och kust på -1 440 tkr för perioden förklaras huvudsakligen av högre driftskostnader än budgeterat och har orsakats av bland annat återställandet av stormskadorna, av utökade skötselytor och av flytten från Kristineslätt.

**Ungdom** Periodresultat +15 tkr

Verksamhetens utfall utvecklas huvudsakligen enligt förväntad budget.

**Falkhallen** Periodresultat -186 tkr

Falkhallens resultat om -186 tkr förklaras huvudsakligen av högre personalkostnader än budgeterat på grund av att ensamarbete har undvikits samt av fler arrangemang än förväntat vilket även bidragit till något högre intäkter.

**Föreningsstöd** Periodresultat +361 tkr

Överskottet på +361 tkr förklaras av att vissa bidrag kommer att betalas ut senare under 2014 än beräknat.

**Bibliotek och kulturarv** Periodresultat +235 tkr

Bibliotek- och kulturarvsverksamheten redovisar ett överskott för perioden på +235 tkr vilket främst beror på att intäkterna för taxor och avgifter samt för övrig försäljning och vissa bidrag varit högre än förväntat för perioden.

**Driftsprognos**

Prognostiserat helårsresultat är -300 tkr

I samband med att Kattegathallen flyttades över från kultur- och fritidsnämnden till tekniska nämnden vid årsskiftet medför den beräknade hyran en kostnadsökning på 300 tkr. Denna kostnad täcks inte av befintlig ram.

Helårsprognosen kan påverkas negativt av kostnaderna för återställandet av stormskadorna samt för kostnader för de utökade skötselytorna. Helårsprognosen kan även påverkas negativt av kostnaderna för flytten från Kristineslätt samt av anpassningen av Idrottsplatsen till Allsvenskan.



## FALKENBERG

Barn- och utbildningsnämnden  
Hillevi Petersson

## Månadsuppföljning juli 2014

## Driftsredovisning

Driftsredovisning per nämnd (tkr)	Budget perioden 2014	Utfall perioden 2014	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Budget 2014	Prognos 2014	Utfall 2013
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	825	587	1 406	1 307	1 422	1 422	1 430
33 Kulturverksamhet	5 093	4 258	9 315	9 997	9 338	9 338	9 195
40 Förskoleverksamhet och skolbar	111 149	112 642	192 724	192 093	196 473	200 323	187 337
41 Familjedaghem	5 145	5 137	9 205	9 198	8 805	8 805	9 195
42 Fritidshem	16 167	17 608	29 624	31 526	29 428	30 388	30 196
44 Förskoleklass och Grundskola	220 366	220 767	393 321	395 813	397 622	397 322	390 234
45 Gymnasieskola	101 495	98 300	182 932	180 326	182 138	183 638	183 731
46 Ofördelad gemensam verksamhet	21 861	19 674	35 782	35 325	37 707	37 707	34 416
47 Kommunal vuxenutbildning	13 825	10 586	24 229	20 148	24 664	23 164	19 220
51 Vård och omsorg	2 259	1 310	4 007	2 435	4 014	3 514	2 456
<b>Summa</b>	<b>498 185</b>	<b>490 869</b>	<b>882 546</b>	<b>878 167</b>	<b>891 609</b>	<b>895 619</b>	<b>867 410</b>

## Kommentar till driftredovisning

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en positiv periodavvikelse efter sju månader på 7 317 tkr före resultatreglering. Budgetavvikelse de senaste tolv månaderna är 4 378 tkr. Nämndens positiva periodresultat beror till del på att verksamheterna bedrivs läsårsvis. Inköp av läromedel och förbrukning görs företrädesvis under höstterminen.

Förskolan har en periodavvikelse på -1 493 tkr. Förskolans avvikelse beror på fler inskrivna barn än budgeterat, både egna och under annan huvudman.

Fritidshem har en periodavvikelse på -1 441 tkr. Fritidshemmen har fler inskrivna barn än budgeterat. Fritidshemmen påverkas även av att en felaktig volym har använts som utgångspunkt i arbetet med budget 2014. Strategienheten gjort en ny beräkning med en korrigerad volym har som visar att neddragningen på fritidshemmens budget har blivit 960 tkr för hög.

Grundskolan har en periodavvikelse på -1 121 tkr. Beviljade tilläggsbelopp överstiger budgeterade medel.

Grundsärskolan har en periodavvikelse på 719 tkr.

Gymnasieskolan har en periodavvikelse på 1 563 tkr. Gymnasieskolan påverkas i positiv riktning av att tilläggsbelopp inte har sökts och beviljats i den utsträckning som beräknats. Elever söker i större utsträckning

till hemkommunens skola vilket påverkar kostnader för utbildning under annan huvudman positivt. Gymnasiet har fler elever än budgeterat.

Gymnasiesärskola har en periodavvikelse på 1 633 tkr. Gymnasiesärskolans kostnader kommer att öka till hösten då behovet av stöd utifrån graden av funktionsnedsättning kommer att öka.

Vuxenutbildningen har en periodavvikelse på 3 239 tkr.

Kostnaden för köp av utbildningsplats utfaller först efter att utbildningen har slutförts varför en ojämn fördelning av kostnaden uppstår. Utbildning startar och slutförs löpande under året och över år.

Korttidstillsyn har en periodavvikelse på 949 tkr. Verksamheten har inte belastats med overheadkostnader och lokalkostnader.

### **Prognos 2014-12-31**

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter prognostiserar ett negativt resultat för året med -4 010 tkr. Prognosavvikelsen motsvarar 0,5 % av nämndens budget. Nämnden lämnar en negativ prognos som förklaras av volymökningar i förhållande till budget samt av resultatregleringsposter från 2013 på 1 850 tkr.

Nedan följer en sammanställning där avvikelse prognostiseras.

Förskola prognostiserar ett underskott motsvarande -3 850 tkr. Hela underskottet härrörs från prognostiserad volymökning (3 000 tkr) och resultatregleringspost (850 tkr).

Fritidshem prognostiserar ett underskott på -960 tkr. Vilket förklaras av neddragningen av budget för fritidshemmen som blev 960 tkr för hög.

Grundsärskola prognostiserar överskott på 800 tkr. Volymen är något lägre än budgeterat.

Grundskola prognostiserar ett underskott på -500 tkr som beror på resultatregleringspost från 2013 på motsvarande belopp.

Gymnasieskola prognostiserar underskott på -1 500 tkr. Underskottet är egentligen större pga. prognostiserad volymökning i förhållande till budget (3 200 tkr) men påverkas positivt av tilläggsbelopp och kostnader för annan huvudman.

Gymnasiet har även en resultatregleringspost från 2013 (500 tkr).

Vuxenutbildning prognostiserar överskott på 1 500 tkr. Budgetkompensation för uteblivna statsbidrag från 2012 har inte tagits i anspråk.

Korttidstillsyn prognostiserar ett överskott på 500 tkr.

Volymtal	Utfall perioden 2014	Utfall 2013	Budget 2014	Prognos 2014	*Prognos 2015
Antal barn placerade inom kommunal förskoleverksamhet	1 523	1 519	1 507	1 522	2 075
Antal barn placerade hos annan huvudman förskoleverksamhet	660	598	618	653	
Antal barn placerade inom kommunal fritidshem	1 458	1 506	1 455	1 511	1 567
Antal barn placerade hos annan huvudman fritidshem	75	38	93	82	
Antal elever inom kommunal F-klass och grundskola	4 185	4 172	4 184	4 197	4 610
Antal elever hos annan huvudman F-klass och grundskola	333	312	348	349	
Antal elever inom Falkenbergs gymnasieskola	1 184	1 203	1 061	1 631	1 595
Antal elever hos annan huvudman gymnasieskolor	472	490	517		
Antal elever inom grundsärskola	30	30	28	27	
Antal elever inom gymnasiesärskola	17	19	15	15	

\*Prognos 2015 utgörs av budgeterad volym. För gymnasiet redovisas en korrigerad prognos för volym.

### Kommentarer

**Förskolans** verksamhet har volymökning under våren både i den egna och under annan huvudman. Prognosen pekar på att volymökningen kvarstår under hösten.

**Fritidshem** har volymökning i den egna verksamheten under våren och prognosen pekar på ytterligare volymökning till hösten.

**Grundskolan** har elever i nivå med budget under våren med en förväntas ha en liten ökning av volymen till hösten.

**Gymnasiet** har fler elever än budgeterat under våren. Elevminskning sker till hösten. Prognosen pekar på ett volymöverskott på drygt 50 elever. Detta beror på nyanlända elever samt en ökning av elever från andra kommuner som inte var beräknade i volymprognosen inför 2014.



## FALKENBERG

Förvaltning  
Tekniska nämnden  
Katarina Löfberg

## Månadsuppföljning

2014-08-11

### Månadsuppföljning juli 2014

#### Driftsredovisning

Driftsredovisning per nämnd (tkr)	Budget perioden 2014	Utfall perioden 2014	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Budget 2014	Prognos 2014	Utfall 2013
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	206	169	327	295	356	356	318
21 Fysisk och teknisk planering o	2 244	2 333	4 701	4 237	4 784	4 784	4 439
22 Infrastruktur, skydd mm	263	279	476	1 182	451	451	1 167
24 Gator o vägar samt parkering	16 376	18 011	31 484	36 567	31 380	31 980	37 927
26 Miljö, hälsa och hållbar utv	0	107	0	107	0	0	0
53 Vård och omsorg	6 215	6 528	10 063	10 483	10 723	10 723	9 929
80 Affärsverksamhet	2 947	2 255	5 439	4 137	7 183	5 583	5 034
81 Kommersiell verksamhet	-24	115	-279	-255	-262	-262	-339
83 Kommunikationer	646	1 028	1 200	1 699	1 107	1 107	977
91 Gemensamma lokaler	-11 151	-11 769	-7 407	4 751	-15 282	-14 782	17 871
93 Gemensamma verksamheter	0	0	0	0	208	208	0
<b>Summa</b>	<b>17 723</b>	<b>19 057</b>	<b>46 005</b>	<b>63 204</b>	<b>40 648</b>	<b>40 148</b>	<b>77 323</b>

#### Kommentar till driftredovisning

Vid jämförelse med en periodiserad budget visar tekniska nämnden ett underskott på 1 335 tkr. Den största positiva avvikelser ligger på drift av gemensamma lokaler, där kostnaderna för uppvärmning är lägre än budgeterat för perioden. Detta beror främst på låg energiförbrukning i och med den milda vintern, samt på att energipriserna varit något lägre än förväntat. Hamnverksamheten visar en positiv avvikelse, vilket främst beror på ännu ej utförd underhåll. Verksamheten för vinterväghållning visar en negativ avvikelse som beror på att utbetalningarna till vägföreningarna släpar från förra året, samt att kostnaderna är högre än budgeterat. Parkeringsverksamheten visar ett underskott vilket beror på lägre intäkter än budgeterat.

Enligt de principer som presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott i juni 2014, har utfall från investeringsredovisningen omförd till driftsredovisningen när det gäller fastighetsunderhåll. Detta innebär att fastighetsunderhåll visar ett underskott på 915 tkr, ett underskott som kommer att öka under årets resterande månader.

Tekniska nämndens prognos för 2014 visar ett överskott på 500 tkr. Helårsprognosen för vinterväghållning visar ett underskott på 600 tkr. Parkeringsintäkterna har hittills i år varit lägre än budgeterat och därmed visar prognosen ett mindre underskott. Prognosen för hamnverksamheten visar ett överskott på 1 700 tkr på grund av att muddringen i Glommens hamn blivit framskjuten till 2015. Fastighetsunderhåll visar en negativ prognos på 2 mkr. Detta beror på de nya principerna för hur man bedömer vad som räknas som investering. Verksamheten för drift av gemensamma lokaler visar en positiv prognos på 1 500 tkr på grund av den milda vintern, samt åtgärder för energibesparing på Söderskolan.



## FALKENBERG

Socialnämnden  
Daniel Johansson  
Controller

## Månadsuppföljning

2014-08-11

### Månadsuppföljning Socialnämnden

#### Juli 2014

#### Driftsredovisning

Driftsredovisning per nämnd (tkr)	Budget perioden 2014	Utfall perioden 2014	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Budget 2014	Prognos 2014	Utfall 2013
Hemtjänst FER	0	262	-8	5 241	0	3 000	10 382
Administration	62 257	56 683	89 472	94 721	107 208	105 208	79 082
Egenregi	141 113	143 628	294 885	304 517	246 177	247 177	411 873
Myndighetsavdelning	235 724	227 393	392 216	348 431	407 183	403 183	268 573
<b>Nettokostnad exkl. försörjningsstöd</b>	<b>439 094</b>	<b>427 966</b>	<b>776 566</b>	<b>752 910</b>	<b>760 568</b>	<b>758 568</b>	<b>769 910</b>
Försörjningsstöd	17 500	21 601	17 500	21 601	30 000	36 000	36 365
<b>Nettokostnad inkl. försörjningsstöd</b>	<b>456 594</b>	<b>449 567</b>	<b>794 066</b>	<b>774 511</b>	<b>790 568</b>	<b>794 568</b>	<b>769 910</b>

#### Kommentarer till driftredovisningen

Socialnämnden redovisar ett överskott, exklusive försörjningsstöd, för perioden om 11,1 mkr. Det redovisade resultatet motsvarande period föregående år visade på ett underskott om 2,0 mkr.

**Administrationen** gör ett överskott på 5,6 mkr. Detta beror på medel för helår avseende planerade platser på Ätranhemmet samt budgetmedel avseende lokalhyror.

**Falkenbergs egenregi** uppvisar ett underskott på 2,5 mkr. Detta underskott återfinns i huvudsak inom verksamheten hemsjukvården. Detta förklaras av att för 2014 så är budget avseende delegerad HSL-tid överflyttat ifrån Myndighetsavdelningen till Hemsjukvården och därmed också Falkenberg egenregi. Då de beviljade HSL-timmarna i dagsläget överskrider budget, innebär även detta att de ersatta timmarna överskrider den budget som hemsjukvården har blivit tilldelad.

**Hemtjänsten FER** visar ett underskott på 0,2 mkr för perioden. Föregående år visade verksamheten ett underskott på ca 5,3 mkr. Kostnaden för egenregin att utföra en hemtjänststimme inom kundvalet ligger efter juli månad på 425 kr jämfört med 2014 års målkostnad på 391 kr/timme.

**Myndighetsavdelning** redovisar ett överskott på 8,3 mkr efter juli månad. Anledningen till detta är i huvudsak medel avseende ej uppstartade platser inom verksamheten särskilt boende och daglig verksamhet.

**Försörjningsstödet** visar efter juli månad ett underskott om 4,1 mkr. Resultatet föregående år motsvarande period var ett underskott om 4,5 mkr.

## Prognos 2014

Med bakgrund av medel för ej uppstartad verksamhet samt ej utbetalada medel avseende lokalhyror, så beräknas socialnämnden göra ett överskott, exklusive försörjningsstödet, om ca 2 mkr.

Försörjningsstödet prognostiseras göra ett underskott på ca 6 000 tkr vilket grundar sig i 2013 års resultat samt att nämnden ser en liknande kostnads mängd innevarande år jämfört med föregående år.

## Volymtal Socialnämnden

Volymtal	Utfall perioden 2014	Utfall 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Prognos 2015
Antal ersatta hemtjänsttimmar (jan-juli)	150 138	246 984	228 727	250 000	-
Antal befintliga platser särskilt boende demens	171	171	171	171	171
Antal befintliga platser särskilt boende somatisk	324	324	341	341	344
Antal individer med personlig assistans LSS/SFB (medel)	94	-	110	110	115
Antal befintliga platser inom bostad med särskild service	119	119	119	119	127
Antal personer inom daglig verksamhet (medel)	189	189	227	227	227
Antal timmar boendestöd enligt LSS (jan-juli)	4 185	-	9 347	9 347	9 347
Antal placeringar institution missbruk (medel)	12	8	-	-	-
Antal placeringar institution socialpsykiatri (medel)	7	7	10	10	10
Antal placeringar på institution för barn, HVB (medel)	8	9	7	7	7
Antal personer jour- och familjehemsplaceringar (medel)	46	44	59	59	59
Antal individer med boendestöd enligt SoL (medel)	7	-	-	-	-
* Notera att "Antal ersatta hemtjänsttimmar" och "Antal timmar boendestöd enligt LSS" är ackumulerade siffror					

## Kommentarer volymtal

Antalet ersatta hemtjänsttimmar ligger fortfarande högt över det budgeterade antalet timmar. Det budgeterade antalet timmar för 2014 är 228 727 timmar. För perioden jan-juli motsvarar detta ca 133 424 timmar. Efter perioden jan-juli var antalet ersatta hemtjänsttimmar 150 138 timmar. I pengar motsvarar differensen ca 6,5 mkr.





## FALKENBERG

Miljö och hälsoskyddsförvaltningen  
Administration  
Martina Emretsson

## Månadsuppföljning juli 2014.

## Driftsredovisning

Driftsredovisning per nämnd (tkr)	Budget perioden 2014	Utfall perioden 2014	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Budget 2014	Prognos 2014	Utfall 2013
10000	310	244	545	479	544	544	523
26100	2 366	2 095	6 240	6 366	6 678	6 678	6 296
<b>Summa</b>	<b>2 676</b>	<b>2 339</b>	<b>6 784</b>	<b>6 845</b>	<b>7 222</b>	<b>7 222</b>	<b>6 819</b>

## Kommentar till driftredovisning

Perioden visar på ett överskott på 337 tkr. Vilket främst beror på att intäkterna för perioden är lite högre än väntat. Nämnden har under sommaren haft tillfällig förstärkning på såväl livsmedels- som hälsoskydds-enhet. Extra intäkter kan ha uppkommit i samband med förstärkningen medan kostnaderna för den samma ännu inte uppstått.

Nämnden räknar med att klara sin driftram för 2014.