



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2014-08-19

§ 222

Kommunstyrelsens månadsrapport för juli 2014. KS 2014-250

KS

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- 1 Godkänna kommunstyrelsens månadsrapport för juli 2014.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens månadsrapport för juli 2014.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat månadsrapport för juli 2014. Totalt uppvisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mellan periodens budget och periodens utfall med 4 336 tkr. Kost- och städservice prognostiserar ett underskott om 1 500 tkr och KSF och gemensam service prognostiserar ett underskott om 6 030 tkr framförallt beroende på resultatregleringen från 2013. Personalutbildning och personalsocial verksamhet prognostiserar ett överskott om 400 tkr.

Vid protokollet

Jenny Antonsson

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

Utdragsbestyrkande



FALKENBERG

Kommunstyrelseförvaltningen
Strategienheten
Lotta Jönsson

Månadsuppföljning

2014-08-11

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
Totalt exkl. affärsverksamhet	94 597	88 908	152 799	150 579	164 791	171 921	142 060
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
Totalt inkl. affärsverksamhet	93 060	88 724	150 029	143 696	161 920	169 050	136 787

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.