



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2014-05-27

§ 175

Tertialrapport 1 januari – april 2014 för kommunstyrelsen. KS KS 2014-250

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- 1 Godkänna kommunstyrelsens tertialrapport 1 2014.
- 2 Godkänna att verksamhet Trygghetslarm och natthemtjänst fortsätter under tredje kvartalet 2014 och att detta beaktas i bokslut 2014.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens tertialrapport 1 2014.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat tertialrapport 1 för 2014. Totalt uppvisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mellan periodens budget och periodens utfall med 4 115 tkr. Kost- och städservice prognostiserar ett underskott om 900 tkr och KSF och gemensam service prognostiserar ett underskott om 4 800 tkr beroende på resultatregleringen från 2013. Totalt blir det prognostiserade resultatet för kommunstyrelsen 167 170 tkr mot budgeterat 161 470 tkr.

Vid protokollet

Jenny Antonsson

Protokollet justerat 2014-05-28 och anslaget samma dag.

Utdragsbestyrkande

KOMMENTARER TILL DELÅRSBOKSLUT 140430

NÄMND: Kommunstyrelsen

Periodens resultat

NÄMND: Kommunstyrelsen						
Verksamhetsområde Nettokostnad (tkr)	Budget 2014-04-30	Utfall 2014-04-30	Utfall 2013-04-30	Budget 2014-12-31	Prognos 2014-12-31	Prognos budget- avvikelse 2014
Kommunfullmäktige	640	532	521	1 920	1 920	0
Valnämnd	-1 346	-1 314	0	820	820	0
Kommunstyrelsen	1 435	1 374	1 407	4 302	4 302	0
Partistöd	2 190	2 213	2 162	2 190	2 190	0
Medlemsavgifter	1 832	1 029	843	3 251	3 251	0
KSF och gemensam service	20 748	20 671	16 423	59 893	64 693	-4 800
Personalutb. och personalsoc. vht	2 777	2 446	2 323	8 580	8 580	0
Fysisk och teknisk planering	609	-71	-37	1 829	1 829	0
Näringsliv och turism	980	1 059	1 474	1 235	1 235	0
Medfinansiering projekt	859	526	537	2 588	2 588	0
Miljö och hållbar utv.	1 822	411	212	2 233	2 233	0
Räddningsförbund	18 260	18 529	14 641	54 785	54 785	0
Arbetsmarknad och introduktion	6 162	6 677	4 981	21 473	21 473	0
Fordonsadministration	419	248	-90	481	481	0
Arrenden	-2 639	-3 285	-2 562	-3 738	-3 738	0
Vårdnadsbidrag	833	459	526	2 500	2 500	0
Kost- och städservice	150	77	-15	0	900	-900
Elförsörjning (vattenkraft)	-312	-172	316	-935	-935	0
Elförsörjning (vindkraft)	-1 737	-1 682	-1 919	-5 399	-5 399	0
Exploatering	1 159	1 002	110	3 463	3 463	0
						0
						0
Summa	54 843	50 728	41 853	161 470	167 170	-5 700
<i>Resultatreglering från 2013</i>	0	0	0	0	-4 800	-4 800
Avvikelse inkl. resultatreglering	54 843	50 728	41 853	161 470	162 370	-900

Periodens resultat jämfört med föregående års periodresultat

Det ökade utfallet 2014 på KSF och gemensam service får sättas i samband med den ökade budgeten. När det gäller budget och kostnaderna för arbetskraft beror ökningen främst på att FAMI tog över tidigare Falkgruppen, numera Fami-Rehab, från Socialförvaltningen andra halvåret 2013. Ökningen gällande övriga verksamhetskostnader beror främst på att överförmyndarverksamheten från 2014 ligger under kanslienheten. Vid jämförelse av de lägre intäkterna för perioden 2014 kan framförallt nämnas att exploateringsverksamheten haft lägre intäkter jämfört med föregående år.

Den ökade budgeten och de ökade kostnaderna för Räddningsförbundet beror på att nattpatruller och larmverksamhet tagits över från socialförvaltningen sedan andra halvåret 2013.

Valnämndens skillnad i budget beror på att 2014 är valår.

Den stora skillnaden i utfallet mellan åren gällande arbetsmarknad och introduktion beror på att Fami fg år ansvarade för etablering av nyanlända flyktingar och fick statliga ersättningar för uppdraget.

Skillnaden i utfallet gällande vattenkraften har sin förklaring i en lägre produktion under årets första fyra månader 2013 jämfört med samma period 2014.

Det högre nettoutfallet gällande exploateringen beror främst på att intäkterna för markförsäljning var högre årets första period 2013 jämfört med 2014.

Budgetavvikelse under perioden

Totalt uppvisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mellan periodens budget och periodens utfall med 4 115 tkr inklusive affärsverksamheten. Dock har inga kapitalkostnader fördelats ut ännu. Detta ger en positiv påverkan för kommunstyrelsen med ca 148 tkr för perioden och beaktat detta är den faktiska avvikelsen 3 967 tkr. Kostnadsfördelningen av detta kommer dock att ske till kommande månadsuppföljning. De största avvikelserna mot budget för kommunstyrelsen ses inom följande verksamhetsområden:

Medlemsavgifter visar en positiv avvikelse på 802 tkr. Budgeten är inte periodiserad i förhållande till när fakturorna kommer in och överskottet kommer att justeras under året.

Fysisk och teknisk planering visar ett överskott om 681 tkr mot periodens budget. Överskottet beror på förutbetalda nyttjanderättsavtal och arrendeintäkter.

Miljö och hållbar utveckling har en positiv avvikelse på 1 411 tkr. Anledningen till överskottet för perioden är bland annat att kalkningsverksamheten inte haft så stora kostnader ännu.

Arbetsmarknad och introduktion gör ett underskott mot budget om -515 tkr för perioden. Detta förklaras av att en utbetalning av bidrag till Falkenberg's föreningsråd inte periodiserats över året utan hela beloppet har belastat årets första månader.

Arrenden visar på ett överskott för perioden på 646 tkr vilket beror på förutbetalda arrenden.

Måluppfyllelse

Ett aktivt ungdomsråd för att öka ungdomars inflytande ska införas.

Ett aktivt ungdomsråd har införts och genom olika processer såsom digitala kanaler, temakvällar och olika utbildningar möjliggör man att ungdomars inflytande ökar.

Informationsavdelningen ska arbeta mer mot proaktiv kommunikation

Stor aktivitet råder kring arbetet med kartläggning av koncernens kommunikativa behov. Förstärkning på personalsidan och en samsyn inom förvaltningarna/bolagen ska skapa en kommunikativ kultur där kommunen minskar sin reaktiva ansats och ökar den proaktiva, genom förbättrad medborgardialog.

Lansering av en "light-version" av ett K-Center.

Processkartläggningar pågår inom samtliga förvaltningar, system för kontaktcenter är under upphandling, plan för internrekrytering är framtagen. Lokalerna är ombyggda och möbelleveranser sker i maj. Ambitionen ligger fast att öppna ett kontaktcenter senhösten 2014.

Beakta och belysa trygghetsaspekter i program och detaljplaneärenden

Ambitionen att skapa trygga miljöer är grundläggande vid utformning av miljöerna som skapas i detaljplanerna. Exempelvis beaktas trygghetsaspekten vid utformningen av gång- och cykelvägar så trånga och mörka miljöer med dålig möjlighet att hålla uppsikt undviks.

Prognos för helår

Kost- och städservice prognostiserar ett underskott om 900 tkr. Detta underskott består till stor del av förlorade intäkter bl a vid försenade uppstarter av verksamheter samt även pga av tomma platser. Fg års underskott uppgick till -831 tkr och utfallet för verksamheten per 140430 följer fg års utfall för samma period. Detta är troligt en indikation på att utfallet per 141231 kommer att landa i nivå med 131231. Under 2014 ska ett uppdrag genomföras gällande Kost & Städ och där kommer man bl a även titta på den ekonomiska delen vilket kan leda till att prissättningen förändras.

För 2014 har resultatreglering för kommunstyrelsen skett med 5 000 tkr avseende fibersatsning samt överförmyndarverksamheten får bära med sig ett underskott från 2013 om -200 tkr. Beaktat denna resultatreglering påverkas prognosen med 4 800 tkr för KSF och gemensam service.

Totalt blir det prognosticerade resultatet för Kommunstyrelsen 167 170 tkr mot budgeterat 161 470 tkr.

Investeringar

Budget 2014 inkl resultatreglering	Utfall perioden	Prognos helår 2014	Avvikelse budget och prognos
8 559	5 313	9 159	-600

Många investeringsprojekt har inte kommit igång ännu. Bedömningen är dock gällande alla projekt att investeringarna kommer att genomföras under året och ingen prognos avviker ännu från budgeten utom ställverket på Hertings Kraftverk som beräknas överskrida budget med 600 tkr. Beslutsförslag för att öka investeringsbudgeten för projektet är behandlat i kommunstyrelsen men ännu ej beslutat i kommunfullmäktige.