



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med  
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2014-10-21

## § 300

### **Kommunstyrelsens månadsrapport för sep 2014. KS 2014-250**

**KS**

#### **Beslut**

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- 1 Godkänna kommunstyrelsens månadsrapport för sep 2014.

#### **Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsens månadsrapport för sep 2014.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat månadsrapport för sep 2014. Totalt uppvisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mellan periodens budget och periodens utfall med 3 698 tkr. Prognosen för 2014 visar på ett underskott om 6 280 tkr. Områdena med avvikande prognos är: KSF och gemensam service (-1 980 tkr), personalutbildning och personalsocial verksamhet (+800 tkr), räddningsförbund (-1 100 tkr), kost- och städservice (-1 500 tkr) samt vind- och vattenkraft (-2500 tkr).

#### **Vid protokollet**

Jenny Antonsson

Protokollet justerat 2014-10-22 och anslaget 2014-10-23.

#### **Utdragsbestyrkande**



## FALKENBERG

Kommunstyrelseförvaltningen  
Strategienheten  
Lotta Jönsson

## Månadsuppföljning september 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	1 432	1 101	1 946	1 756	1 920	1 920	1 669
Valnämnd	-415	-284	-409	-269	820	820	17
Kommunstyrelsen	3 210	3 106	4 523	4 623	4 307	4 307	4 814
Partistöd	2 190	2 213	2 190	2 213	2 190	2 190	2 162
Medlemsavgifter	2 718	3 017	3 291	4 922	3 251	3 251	3 789
Kommunstyrelseförvaltning och gemensam service	45 455	42 853	56 855	57 639	60 134	62 114	52 429
Personalutbildning och personalsocial vht	6 231	5 212	8 556	8 017	8 580	7 780	7 916
Fysisk och teknisk planering	1 513	738	2 005	2 992	2 017	2 017	-75
Näringsliv och turistverksamhet	1 159	958	2 200	1 961	1 235	1 235	3 696
Medfinansiering projekt	1 816	985	2 600	1 921	2 588	2 588	2 084
Miljö och hållbar utveckling	1 988	1 393	80	1 983	2 235	2 235	1 758
Räddningsförbund	41 089	41 690	51 920	49 287	54 785	55 885	44 262
Arbetsmarknad och introduktion	16 631	16 955	21 909	22 751	21 473	21 473	18 470
Fordonsadministration	445	17	469	230	481	481	-123
Arrenden	-3 674	-4 034	-3 888	-4 198	-3 725	-3 725	-3 475
Vårdnadsbidrag	1 874	1 274	2 500	1 791	2 500	2 500	1 837
Kost- och städservice	-59	255	-59	-503	0	1 500	831
<b>Totalt exkl. affärsverksamhet</b>	<b>123 602</b>	<b>117 452</b>	<b>156 687</b>	<b>157 116</b>	<b>164 791</b>	<b>168 571</b>	<b>142 060</b>
Elförsörjning (vattenkraft)	-455	-162	-1 000	-438	-888	112	-175
Elförsörjning (vindkraft)	-3 108	-1 347	-5 178	-4 077	-5 357	-3 857	-4 036
Netto exploateringsvht	2 609	3 007	3 492	-31	3 373	3 373	-1 062
<b>Totalt inkl. affärsverksamhet</b>	<b>122 648</b>	<b>118 950</b>	<b>154 001</b>	<b>152 570</b>	<b>161 920</b>	<b>168 200</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 3 698 tkr inklusive affärsverksamheten. De största avvikelserna mot budget för kommunstyrelsen ses inom följande verksamhetsområden:

**Kommunstyrelseförvaltningen och gemensam service** visar en positiv avvikelse på 2 601 tkr. De främsta anledningarna är att några budgeterade projektet ännu inte använt så stor del av sin erhållna budget. Främst gäller det projektet ”medborgarportal”. Även projekten Trainee Halland och Morgondagens ledare avviker positivt från sin budget då kostnaderna för utbildning för deltagarna är som störst under hösten. Det finns också en budget för oförutsedda kostnader som ännu inte är nyttjad, dock är hela budgeten vikt åt kostnader som kommer under hösten. Överförmyndarverksamheten avviker negativt från sin budget beroende på höjda arvoden till gode män, flyttkostnader samt tillfälligt ökade personalkostnader då dubbel bemanning krävts vid några tillfällen under början av året.

**Personalutbildning och personalsocial verksamhet** redovisar ett överskott om 1 018 tkr. Detta beror främst på vakanser på grund av föräldraledighet på arbetsgivarenheten, lägre kostnader för företagshälsovård samt lägre kostnader för personalutbildning.

**Fysisk och teknisk planering** visar ett överskott om 775 tkr mot periodens budget. Anledningen till överskottet är förutbetalda nyttjanderättsavtal och arrendeintäkter samt också lägre verksamhetskostnader än budgeterat.

**Medfinansiering projekt** gör ett överskott om 830 tkr under perioden. Detta beror till stor del på en försenad faktura från Region Halland avseende regional medfinansiering.

**Miljö och hållbar utveckling** har ett resultat på 595 tkr. Anledningen till överskottet för perioden beror framförallt på att kostnaderna i hållbarhetsplanen ännu inte varit så höga. Detta jämnas ut under hösten.

**Räddningsförbund** visar ett underskott om 602 tkr beroende på att det funnits behov av en extra nattpatrull vilket inte var budgeterat mer än för första halvåret 2014.

**Vårdnadsbidrag** har ett positivt resultat på 600 tkr. Detta beror på att ansökningar inte gjorts i den utsträckning som budgeterats.

**Elförsörjning (vindkraft)** visar ett underskott på -1 760 tkr. Främst beror detta på att intäkterna för elproduktionen har varit lägre än budgeterat pga. det mycket låga elpris som rått under året. Vidare har en av turbinerna på Lövestaviken varit trasig och avstängd sedan i somras. Det finns en intäkt att hämta avseende detta stopp genom Enercons tillgänglighetsgaranti. Men den avstämningen görs inte förrän till våren 2015.

## Årsprognos

Totalt förväntar sig kommunstyrelseförvaltningen överskrida budget med 6 280 tkr uppdelat på följande verksamhetsområden:

**KSF och gemensam service** förväntar sig göra ett underskott om 1 980 tkr. 1 000 tkr av dessa är hänförliga till den fibersatsning som kommunstyrelsen fick i uppdrag att göra genom en resultatreglering. Överförmyndarverksamheten fick bära med sig ett underskott från 2013 om 200 tkr vilket de inte förväntar sig klara att dra ned sina kostnader med. 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. Under hösten kommer uppstarten av kontaktcenter innebära extra kostnader och man prognosticerar ett underskott om 500 tkr.

**Personalutbildning och personalsocial verksamhet** prognosticerar ett överskott med 800 tkr främst beroende på vakanser på grund av föräldraledighet på arbetsgivarenheten, lägre kostnader för företagshälsovård samt lägre kostnader för personalutbildning.

**Räddningsförbund** tros göra ett underskott med 1 100 tkr. Detta beror på att det tillkommer kostnader för en fjärde nattpatrull. 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 under andra halvåret 2014

**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.

**Elförsörjning (vattenkraft)** förväntas göra ett underskott om 1 000 tkr pga. att intäkterna för elproduktionen inte kommer upp i budgeterad nivå. Anledningen är det mycket låga elpris som rått under året.

**Elförsörjning (vindkraft)** förväntas göra ett underskott om 1 500 tkr. Även här är förklaringen att intäkterna för elproduktionen inte kommer upp i budgeterad nivå pga. det mycket låga elpris som rått under året. Upptill detta har en av turbinerna på Lövstaviken varit trasig och avstängd sedan i somras. En intäkt genom en garanti finns att hämta avs. detta stopp, detta kan dock inte göras förrän 2015.