



FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med  
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2016-03-22

## § 77

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

**KS**

#### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- 1 Anteckna att månadsuppföljning har redovisats.

#### **Beslutsunderlag**

Sammanställning av driftskostnadsuppföljning för perioden januari-februari 2016.  
Driftskostnadsuppföljning från nämnderna.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Ekonomiavdelningen har sammanställt nämndernas driftskostnadsuppföljning för perioden januari- februari och prognosen för kommunens årsutfall 2016.

Driftavvikelsen hos nämnderna för perioden är ett överskott om 8,8 mkr.

Nämndernas sammanlagda prognos, beaktat de centrala nämndsmedlen, för årsutfallet 2016 är ett överskott om 1 mkr. Den största positiva avvikelsen syns hos socialnämnden exklusive försörjningsstöd, främst beroende på försenad uppstart av verksamhet. Den största negativa avvikelsen är hänförlig till försörjningsstödet.

#### **Ekonomi**

Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.

#### **Vid protokollet**

Jenny Antonsson

Protokollet justerat 2016-03-24 och anslaget 2016-03-24.

#### **Utdragsbestyrkande**



## FALKENBERG

Kommunstyrelseförvaltningen  
Ekonomiavdelningen  
Lotta Jönsson

## Månadsuppföljning

Datum  
2016-03-17

### Månadsuppföljning februari 2016

Driftsredovisning per nämnd (tkr)	Budget perioden *) 2016	Utfall perioden *) 2016	Avvikelse budget/utfall	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse budget/prognos	Utfall 2015
Kommunstyrelsen	28 248	29 084	-836	152 740	152 740	0	150 414
Kommunstyrelsen affärsverksamhet	1 331	1 616	-285	961	961	0	-10 822
Vårdnadsbidrag	417	386	31	2 500	2 500	0	1 904
Servicenämnden	1 527	-382	1 910	6 307	6 307	0	5 378
Revisionen	236	150	86	1 413	1 413	0	1 451
Bygglövsnämnden	1 051	40	1 011	6 307	6 307	0	8 168
Kultur- och fritidsnämnden	17 767	17 898	-131	104 060	104 960	-900	102 409
Barn- och utbildningsnämnden	164 809	165 546	-736	961 698	962 298	-600	936 026
Tekniska nämnden	4 870	3 605	1 265	51 197	51 197	0	55 292
Socialnämnd	138 316	128 967	9 349	825 149	814 649	10 500	795 073
Försörjningsstöd	5 000	6 461	-1 461	30 000	38 000	-8 000	38 268
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	306	1 005	-699	7 742	7 742	0	6 685
Överförmyndarnämnden	43	701	-658	3 029	3 029	0	3 077
<b>Summa</b>	<b>363 921</b>	<b>355 076</b>	<b>8 845</b>	<b>2 153 103</b>	<b>2 152 103</b>	<b>1 000</b>	<b>2 093 324</b>
Centrala nämndsmedel	0	0	0	54 459	54 459	0	
<b>Summa</b>	<b>363 921</b>	<b>355 076</b>	<b>8 845</b>	<b>2 207 562</b>	<b>2 206 562</b>	<b>1 000</b>	<b>2 093 324</b>

\*) Perioden = januari-februari 2016

#### Periodens driftsavvikelse

Driftavvikelsen för perioden är ett överskott om 8,8 mkr. Den största avvikelsen återfinns på socialnämnden som redovisar ett överskott om 9,3 mkr. Dock förklaras 4,3 mkr av överskottet av periodiseringsfel mellan åren. Beaktat detta uppgår överskottet för perioden till 5,4 mkr. Överskottet förklaras framförallt av ej uppstartad verksamhet samt att nämnden erhållit riktade statsbidrag för ökad bemanning som ännu inte använts.

Området försörjningsstöd redovisar ett underskott inom med 1,5 mkr vilket är i linje med fg år då periodens underskott uppgick till 1,6 mkr.

Servicenämnden har för perioden ett redovisat överskott med 1,9 mkr framförallt beroende på att antal måltider under januari och februari varit högre än budgeterat samt att den satsning i budget som gjorts för att öka andelen ekologisk mat och andelen färskt kött ännu inte nyttjats i budgeterat takt.

Bygglövsnämnden redovisar ett överskott med 1 mkr för perioden vilket till stor del beror på att bostadanpassningsverksamheten inte haft så höga kostnader under perioden. Det är troligt att detta jämnas ut under året.

Överskottet på tekniska nämnden, som uppgår till 1,3 mkr är framförallt hänförligt till släpande fakturering från leverantörer samt att utfallet inte motsvarat budgetens periodisering för perioden.

## Årsprognos

Nämndernas sammanlagda prognos är ett överskott om 1 mkr. Kultur- och fritidsnämnden prognosticerar ett underskott om 0,9 mkr hänförligt till de effektiviseringskrav som ställdes på nämnderna under 2016. De effektiviseringar som genomförts i nämnden bygger på långsiktighet och förväntas nå full effekt först 2017. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar 0,6 mkr i underskott till följd av ökade volymer i förskolan, fritidshem, grundskolan och gymnasiet. Prognosen är mycket osäker då det är tidigt på året. Även om volymökningen ser ut att bli relativt stor så påverkas den sammantagna prognosen i hög utsträckning av utfallet på statsbidragen från migrationsverket. Socialnämnden, exklusive försörjningsstöd, prognostiserar ett överskott om 10,5 framförallt hänförligt till äldreomsorgen och beror på ej uppstartade platser inom särskilt boende och ej utnyttjade parboendeplatser. Försörjningsstödet prognostiseras överskrida årsbudgeten med 8 mkr. Prognosen grundar sig på utvecklingen under senare delen av föregående år som ser ut att fortsätta även under 2016.

<b>Årsprognos budgetavvikelse 2016</b>	<b>tkr</b>
Kommunstyrelsen	0
Kommunstyrelsens affärsverks.	0
Vårdnadsbidrag	0
Servicenämnden	0
Revisionen	0
Bygglövsnämnden	0
Kultur- och fritidsnämnden	-900
Barn- och utbildningsnämnden	-600
Tekniska nämnden	0
Socialnämnd	10 500
Försörjningsstöd	-8 000
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	0
Överförmyndarnämnden	0
<b>Summa nämnderna</b>	<b>1 000</b>
Centrala nämndsmedel	0
<b>Summa totalt</b>	<b>1 000</b>

För mer detaljerad beskrivning se varje nämnds skrivelse.



## FALKENBERG

Kommunstyrelseförvaltningen  
Strategienheten  
Lotta Jönsson

## Månadsuppföljning februari 2016 Kommunstyrelsen.

## Driftsredovisning

Driftsredovisning kommunstyrelsen (tkr)	Budget perioden 2016	Utfall perioden 2016	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Budget 2016	Prognos 2016	Utfall 2015
Kommunfullmäktige	313	299	1 966	1 835	1 881	1 881	1 851
Valnämnd	3	0	20	-103	20	20	-103
Kommunstyrelsen	904	732	4 932	4 696	5 425	5 425	4 657
Partistöd	2 190	2 278	2 190	2 278	2 190	2 190	2 278
Medlemsavgifter	458	512	1 959	3 032	2 751	2 751	3 054
Kommunstyrelseförvaltningen och gemensam service	10 137	11 907	60 857	58 532	61 069	61 069	59 398
Personalutbildning och personalsocial vht	1 600	780	8 631	8 218	8 622	8 622	8 727
Fysisk och teknisk planering	301	-145	1 877	81	1 832	1 832	454
Näringsliv och turistverksamhet	616	975	917	1 112	965	965	1 104
Medfinansiering projekt	425	-47	3 190	2 482	2 567	2 567	2 782
Miljö och hållbar utveckling	523	240	2 139	1 145	1 740	1 740	1 457
Räddningsförbund	7 511	7 541	44 665	44 380	45 065	45 065	44 265
Arbetsmarknad och introduktion	3 421	4 348	23 321	24 405	22 444	22 444	23 491
Arrenden	-155	-337	-3 564	-4 160	-3 831	-3 831	-4 251
Vårdnadsbidrag	417	386	2 500	2 144	2 500	2 500	1 904
<b>Totalt exkl. affärsverksamhet</b>	<b>28 664</b>	<b>29 470</b>	<b>155 601</b>	<b>150 078</b>	<b>155 240</b>	<b>155 240</b>	<b>151 068</b>
Elförsörjning (vattenkraft)	189	438	-374	737	21	21	248
Elförsörjning (vindkraft)	627	465	-3 039	-4 274	-2 154	-2 154	-3 854
Netto exploateringsvht	516	713	3 677	-7 192	3 095	3 095	-7 216
<b>Totalt inkl. affärsverksamhet</b>	<b>29 995</b>	<b>31 086</b>	<b>155 865</b>	<b>139 348</b>	<b>156 201</b>	<b>156 201</b>	<b>140 246</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 negativ avvikelse mellan periodens budget och periodens utfall med 805 exklusive affärsverksamheten. Inräknat affärsverksamheten uppgår den negativa avvikelsen till 1 091 tkr. De största avvikelserna mot budget för kommunstyrelsen ses inom följande verksamhetsområden:

**Kommunstyrelseförvaltningen och gemensam service** visar en negativ avvikelse på 1 770 tkr. Den främsta anledningen är att kommunförsäkringar avseende 2016 belastat kommunstyrelsen i väntan på att fördelas ut på berörda förvaltningar.

**Personalutbildning och personalsocial verksamhet** avviker positivt från budget med 820 tkr. Anledningen är framförallt att kostnaderna för företagshälsovård ännu inte nått upp i budgeterad nivå.

**Arbetsmarknad och introduktion** avviker negativt från budget med 927 tkr vilket främst beror på att bidrag för vissa anställningsformer avseende innevarande månad erhålls först nästföljande månad.

### **Årsprognos**

För helåret 2016 prognosticerar kommunstyrelsen att utfallet följer budget.



FALKENBERG

Månadsuppföljning

2016-03-16

## Månadsuppföljning februari 2016 Servicenämnden

### Driftsredovisning

Driftsredovisning per nämnd (tkr)	Budget perioden 2016	Utfall perioden 2016	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Budget 2016	Prognos 2016	Utfall 2015
20 Servicenämnden	91	33	1 190	1 067	547	547	1 087
21 Kost- och städservice	475	-1 520	799	-1 401	141	141	291
22 Fordonsverksamhet	-3	5	-813	-999	0	0	5
23 Kontaktcenter	964	1 100	4 500	3 523	5 619	5 619	3 995
<b>Summa</b>	<b>1 527</b>	<b>-382</b>	<b>5 675</b>	<b>2 189</b>	<b>6 307</b>	<b>6 307</b>	<b>5 378</b>

### Kommentar till driftredovisning

Servicenämnden har för perioden ett redovisat överskott med 1,9 mkr framförallt beroende på att antal måltider under januari och februari varit högre än budgeterat samt att den satsning i budget som gjorts för att öka andelen ekologisk mat och andelen färskt kött ännu inte nyttjats i budgeterad takt.

Kost- & städservice och fordonsverksamheten är helt intäktsfinansierade med ett +-0 resultat som mål och utfallet förväntas jämma ut sig under året.

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

För helår förväntas servicenämndens utfall att följa budget.



FALKENBERG

## Månadsuppföljning

2016-03-15

### Månadsuppföljning februari 2015 Bygglovsnämnden

#### Driftsredovisning

Driftsredovisning per nämnd (tkr)	Budget perioden 2016	Utfall perioden 2016	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Budget 2016	Prognos 2016	Utfall 2015
Nämnd	53	47	319	289	317	317	312
Bygglov	154	-318	1 738	-1 629	921	921	-1 108
Bostadsanpassning	845	310	4 602	8 203	5 069	5 069	8 965
<b>Nettokostnad</b>	<b>1 051</b>	<b>40</b>	<b>6 659</b>	<b>6 863</b>	<b>6 307</b>	<b>6 307</b>	<b>8 168</b>

#### Kommentar till driftredovisning

Bygglovsnämndens resultat för perioden visar ett överskott om 1 011 tkr

Bygglovsverksamheten har högre intäkter för perioden än budgeterat, medan bostadsanpassningen har haft lägre kostnader för perioden. Budget är lagd i tolfte delar och resultatet kommer att jämma ut sig under året.

För helår förväntas utfallet följa budget.



FALKENBERG

Förvaltning  
Kultur- och fritidsförvaltningen

Månadsuppföljning

2016-03-14

## Månadsuppföljning februari 2016

### Driftsredovisning

Driftsredovisning september (tkr)	Budget perioden 2016	Utfall perioden 2016	Diff utfall-budget 2016	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Diff prognos-budget 2016
Ledning och verksamhetsstöd	2 968	2 799	169	17 987	18 129	18 033	17 453	17 453	0
Fritid	4 700	4 848	-148	30 346	32 839	31 434	32 812	32 912	-100
Ungdom	3 501	3 401	100	20 517	20 262	20 197	20 191	20 291	-100
Föreningsstöd	3 175	3 618	-443	13 107	13 263	13 155	13 329	13 929	-600
Kultur	3 423	3 232	191	19 719	19 283	19 590	20 275	20 375	-100
<b>Summa</b>	<b>17 767</b>	<b>17 898</b>	<b>-131</b>	<b>101 676</b>	<b>103 776</b>	<b>102 409</b>	<b>104 060</b>	<b>104 960</b>	<b>-900</b>

### Kommentar till driftredovisning

#### Periodutfall

Nämnden redovisar ett periodresultat på **-131 tkr**.

#### Ledning och verksamhetsstöd, periodresultat +169 tkr

Budgetavvikelsen är tillfällig då vissa budgetar inte är möjliga att periodisera, då utbetalningstillfällen inte är kända i dagsläget.

#### Fritid, periodresultat, -148 tkr

Anläggningsverksamheten visar på knappt 300 tkr i positiv budgetavvikelse för perioden. Avvikelsen tyder inte på en långsiktig trend utan är av tillfällig art. Inom parkverksamheten är budget avseende skogskostnader respektive skogsintäkter periodiserade enligt tolfte delar, vilket ger ett tillfälligt budgetunderskott, då inga skogintäkter/-kostnader ännu är bokförda.

#### Ungdom, periodresultat, +100 tkr

Den positiva budgetavvikelsen hänför sig delvis till Stenfalkens fritidsgård, som under årets inledning har använts av BUN avseende förskoleverksamhet. Ett mindre överskott kan också noteras hos Falkhallen.

#### Föreningsstöd, periodresultat, -443 tkr

Då bidrag för studieorganisationer har ett effektiviseringskrav på sig (600 tkr), samtidigt som det utbetalade beloppet är beslutat redan år 2015 med utgångspunkt från de förutsättningar som gällde då, innebär detta att det aktuella bidraget inte kommer att generera en effektivisering under år 2016.

#### Kultur, periodresultat +191 tkr

En del av överskottet förklaras av partiella tjänstledigheter som inte kan tillsättas.



## **Driftsprognos**

Prognostiserat helårsresultat är -900 tkr.

Då krav på effektivisering beslutades i november 2015 och tas av nämnden först i mars är det inte möjligt att få fullt genomslag av effektiviseringarna under 2016. Beräknad effekt för året är knappt 400 tkr vilket ger ett prognostiserat underskott motsvarande 900 tkr.

Den låga effekten 2016 beror på följande: bidrag till studieförbunden avseende 2016 beslutades 2015. Höjning av taxor som föreslås införas 1 juni ger effekt för sju månader innevarande år.

Övriga effektiviseringar kan påverka resultatet först under andra halvan av året.

Från 2017 kan de föreslagna effektiviseringarna ge full effekt då de är långsiktigt hållbara.

Fritidsavdelningen har krav på sig att praktiskt anpassa verksamheten till lagar, avtal och budget, vilken är 1 330 tkr lägre på grund av icke-beslutade effektiviseringar. Så här tidigt på året väljer nämnden att se uppdraget som möjligt och lämnar ingen avvikande prognos. Skulle den svåra och komplicerade utmaning som lagts på fritidsavdelningen inte nå framgång vill nämnden redan nu varsla för risken att en avvikelse kommer att redovisas längre fram.



## FALKENBERG

Barn- och utbildningsnämnden  
Jakob Strand

## Månadsuppföljning februari 2016

## Driftsredovisning

Driftsredovisning per nämnd (tkr)	Budget perioden 2016	Utfall perioden 2016	Avvikelse perioden 2016	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse prognos 2016
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	246	193	54	1 477	1 477	0
33 Kulturverksamhet	1 879	1 854	26	9 672	9 672	0
40 Förskoleverksamhet	37 359	38 210	-851	219 298	220 298	-1 000
41 Familjedaghem	1 331	1 237	94	7 508	7 108	400
42 Fritidshem	6 215	7 078	-863	36 030	36 030	0
44 Förskoleklass och Grundskola	75 037	76 750	-1 713	423 727	423 727	0
45 Gymnasieskola	30 831	28 865	1 966	196 373	196 373	0
46 Ofördelad gemensam verksamhet	6 928	6 662	266	39 725	39 725	0
47 Kommunal vuxenutbildning	4 267	4 121	146	23 805	23 805	0
51 Vård och omsorg	717	576	141	4 083	4 083	0
<b>Summa</b>	<b>164 809</b>	<b>165 546</b>	<b>-736</b>	<b>961 698</b>	<b>962 298</b>	<b>-600</b>

Varav statsbidrag Migrationsverket			
(tkr)	Schablonersättning	Asylersättning	Summa
Förskola	823	21	<b>844</b>
Grundskola	1 248	2 870	<b>4 118</b>
Gymnasieskola	413	1 082	<b>1 495</b>
<b>Summa</b>	<b>2 484</b>	<b>3 973</b>	<b>6 457</b>

## Kommentar till driftredovisning

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en periodavvikelse för de första två månaderna på -736 tkr. Det negativa resultatet förklaras till största delen av volymökningar inom förskola, fritidshem och grundskola. En försenad momsättersökning försämrar periodresultatet med -875 tkr på totalen.

Intäkterna från Migrationsverket uppgår för perioden till totalt 6 457 tkr. Utöver de resultatförda intäkterna finns en interimsbokning från 2015 motsvarande 2 660 tkr kvar på balansen som avser förskoleverksamheten.

Förskolan redovisar en periodavvikelse på -851 tkr. Verksamheten har en volymökning på de kommunala enheterna, vilket motsvarar -200 tkr för perioden. Underskottet till följd av uppstartskostnader för de nya paviljongerna uppgår för perioden till cirka -350 tkr. Övriga enheter har ett sammantaget underskott på cirka -900 tkr främst till följd av en felaktig periodisering i resurstilldelningen för februari, vilket kommer räta upp sig under våren.

Verksamheten har erhållit statsbidrag från Migrationsverket motsvarande 844 tkr för perioden. För närvarande används en del av statsbidragen för att finansiera en tjänst på öppna förskolan. Utöver intäkterna för perioden har förskolan interimsbokade statsbidrag från 2015 motsvarande 2 660 tkr som inte resultatförts på 2016.

Fritidshemmen redovisar en periodavvikelse på -863 tkr. Verksamheten har en volymökning på de kommunala enheterna motsvarande -400 tkr för perioden. Måltidsbudgeten har ett underskott på -200 tkr, vilket kopplas till volymökningarna.

Grundskolan redovisar en sammantagen periodavvikelse på -1 713, varav grundskolan har ett underskott på -2 628 tkr och grundsärskolan ett överskott på 915 tkr. Verksamheten har en volymökning på de kommunala enheterna, vilket motsvarar -1 000 tkr för perioden. Rektorerna redovisar ett sammantaget underskott, vilket till viss del beror på att intäkter för tilläggsbelopp och statsbidrag inte fördelats ut under perioden.

Grundskolan har erhållit 4 118 tkr i statsbidrag från Migrationsverket för perioden, varav 1 000 tkr använts i nyanländaorganisationen. I februari räknades 355 elever som nyanlända i resurstilldelningen, vilket är i balans med volymbudgeten som är satt till 350 elever för 2016.

Gymnasieskolan redovisar en sammantagen periodavvikelse på 1 966 tkr, varav ungdomsgymnasiet har ett överskott på 1 732 tkr och gymnasiesär ett överskott på 234 tkr. 1 200 tkr av den positiva avvikelsen beror på att kostnaderna för elever under annan huvudman inte är i fas. Resterande 500 tkr hänförs till högre intäkter än budgeterat, i form av statsbidrag och tilläggsbelopp.

Gymnasiet har erhållit 1 495 tkr i statsbidrag från Migrationsverket för perioden, vilket är i balans med budget och därmed inte skapar någon avvikelse.

Ofördelad verksamhet redovisar en periodavvikelse på 266 tkr. Den positiva avvikelsen beror främst på vakanta tjänster på kansliet.

Vuxenutbildningen redovisar en periodavvikelse på 146 tkr.

Korttidstillsynen redovisar en periodavvikelse på 141 tkr.

## **Prognos 2016-12-31**

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter prognostiserar ett underskott till följd av volymökningar på förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola. Hur stort underskottet blir är mycket svårt att uppskatta tidigt på året, men alla verksamheter har redan en stor volymökning i förhållande till budget. Detta kan till stor del kopplas till ökningen av nyanlända elever under 2015. Förskoleverksamheten kommer även redovisa underskott till följd av ökade driftskostnader i samband med etablering och uppstart av paviljongavdelningarna i Stafsinge och på Kristineslätt. Den sammatagna prognosen för nämnden påverkas i hög utsträckning av utfallet på statsbidragen från Migrationsverket.

Förskolan prognostiserar ett underskott till följd av volymökningar gentemot budget. En tidig prognos pekar på ett underskott kring -5 000 tkr i rena volymtal. I volymökningen ingår viss kompensation för driftshyran för de nya förskolepaviljongerna. Enligt beslut i KS (2016-03-08, §73) får nämnden göra ett ytterligare underskott på mellanskillnaden mellan hyreskompensationen i volymökningen och den faktiska hyreskostnaden, motsvarande cirka -1 000 tkr. Vidare kommer förskoleverksamheten ha uppstartskostnader enligt resonemang ovan.

Familjedaghemmen prognostiserar ett överskott motsvarande 400 tkr till följd av tidigare lagda pensionsavgångar.

Fritidshemmen prognostiserar ett underskott till följd av volymökningar gentemot budget. En tidig prognos pekar på underskott motsvarande cirka -1 000 tkr i rena volymtal.

Grundskolan prognostiserar ett underskott till följd av volymökningar gentemot budget. En tidig prognos pekar på underskott motsvarande cirka -5 000 tkr i rena volymtal. Vad det sammantagna resultatet för grundskolan kan komma att bli är för tidigt att sätta om.

Gymnasieskolan prognostiserar ett underskott till följd av volymökningar gentemot budget. En tidig prognos pekar på underskott motsvarande cirka -5 000 tkr i rena volymtal. Vad det sammantagna resultatet för gymnasiet kan komma att bli är för tidigt att sätta om.

### Volymtal

Volymtal	Utfall perioden 2016	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Prognos 2017
Antal barn placerade inom kommunal förskoleverksamhet	1 551	1 519	1 528	1 591	1 520
Antal barn placerade hos annan huvudman förskoleverksamhet	655	646	654	661	651
Antal barn placerade inom kommunal fritidshem	1 703	1 625	1 648	1 719	1 695
Antal barn placerade hos annan huvudman fritidshem	113	105	96	117	107
Antal elever inom kommunal F-klass och grundskola	4 413	4 286	4 281	4 369	4 402
Antal elever hos annan huvudman F-klass och grundskola	431	400	460	442	490
Antal elever inom Falkenbergsgymnasieskola	1 290	1 208	1 207	1 297	1 211
Antal elever hos annan huvudman gymnasieskolor	417	431	429	417	435
Antal elever inom grundsärskola	26	26	34	26	34
Antal elever inom gymnasiesärskola	19	19	20	19	20

### Kommentar till volymtalen

Helårsprognosen är i det här tidiga skedet mycket osäker.

Förskolan har redan i utgångsläget en volymökning gentemot budget. I mars kommer de nya paviljongavdelningarna vara igång, vilket innebär att ytterligare cirka 70 barn finns i verksamheten.

Fritidshemmen går in i året med en volymökning, men under våren sjunker antalet inskrivna barn och för vårterminen beräknas verksamheten ha en volym i balans med budget.

Grundskolan går in i året med en kraftig volymökning som till största delen hänförs till ökningen av nyanlända elever under hösten 2015.

Gymnasieskolan går in i året med en kraftig volymökning som till största delen hänförs till ökningen av nyanlända elever under hösten 2015.



## FALKENBERG

Förvaltning  
Tekniska nämnden  
Katarina Löfberg

## Månadsuppföljning

2016-03-09

### Tekniska nämnden - månadsuppföljning februari 2016

#### Driftsredovisning

Driftsredovisning per nämnd (tkr)	Budget perioden 2016	Utfall perioden 2016	Budget senaste 12 månaderna	Utfall senaste 12 månaderna	Budget 2016	Prognos 2016	Utfall 2015
10 Nämnd- och styrelseverksamhet	62	83	373	426	370	370	427
21 Fysisk och teknisk planering o	615	777	4 974	4 876	4 742	4 742	5 010
22 Infrastruktur, skydd mm	74	65	457	417	452	452	495
24 Gator o vägar samt parkering	5 320	4 114	37 391	37 674	37 696	37 696	38 776
26 Miljö, hälsa och hållbar utv	0	18	0	-709	0	0	-396
53 Vård och omsorg	1 728	1 702	11 209	12 022	10 369	10 369	10 483
80 Affärsverksamhet	473	499	4 597	6 354	4 372	4 372	6 223
81 Kommersiell verksamhet	62	-8	-218	-559	-159	-159	-526
83 Kommunikationer	104	87	1 128	887	1 130	1 130	881
91 Gemensamma lokaler	-3 569	-3 732	-7 903	-1 100	-8 148	-8 148	-6 083
93 Gemensamma verksamheter	0	0	0	0	373	373	0
<b>Summa</b>	<b>4 870</b>	<b>3 605</b>	<b>52 008</b>	<b>60 287</b>	<b>51 197</b>	<b>51 197</b>	<b>55 292</b>

#### Kommentar till driftredovisning

Vid jämförelse med en periodiserad budget visar tekniska nämnden ett överskott på 1 265 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 tolfedelar.

Avvikelsen består av både positiva och negativa avvikelser inom de olika verksamheterna. Avvikelser beror på att utfallet inte motsvarar hur budgeten är fördelad mellan månaderna, samt på släpande fakturering från leverantörerna.

#### Prognos för helår

Tekniska nämndens prognos för 2016 visar än så länge en prognos på att hålla budget.



## FALKENBERG

Socialnämnden  
Daniel Johansson  
Controller

## Månadsuppföljning

2016-03-11

### Månadsuppföljning Socialnämnden

#### Februari 2016

#### Driftsredovisning

NÄMND:						
Socialnämnden						
Verksamhetsområde Nettokostnad (tkr)	Budget 2016-02-29	Utfall 2016-02-29	Utfall 2015-12-31	Budget 2016-12-31	Prognos 2016-12-31	Prognos budget- avvikelse 2015
Nämnd	286	250	1 753	1 714	1 714	0
Administration	20 447	17 727	122 865	122 748	121 748	1 000
Äldreomsorg	60 149	54 072	332 454	353 797	344 797	9 000
Hemsjukvård	10 629	11 014	57 908	63 776	66 776	-3 000
Individ och familjeomsorg*	15 409	13 936	95 192	93 734	93 734	0
Handikappomsorg	31 563	32 161	184 900	189 380	186 380	3 000
Flykting och Integration	0	-192	-	0	-500	500
<b>Summa exkl. försörjningsstöd</b>	<b>138 483</b>	<b>128 967</b>	<b>795 073</b>	<b>825 149</b>	<b>814 649</b>	<b>10 500</b>
Försörjningsstöd	5 000	6 461	38 268	30 000	38 000	-8 000
<b>Summa inkl. försörjningsstöd</b>	<b>143 483</b>	<b>135 428</b>	<b>833 341</b>	<b>855 149</b>	<b>852 649</b>	<b>2 500</b>
Resultatreglering från 2015						0
<b>Avvikelse inkl. resultatreglering</b>						<b>2 500</b>

\* Begreppet finns ej längre på socialförvaltningen. I denna kategori återfinns bland annat verksamheterna flykting och integration, tolkförmedling, familjehemsvård, institutionsvård, HVB-vård, öppna insatser för vuxna, barn och unga, familjerätt, familjerådgivning och socialjouren

#### Kommentarer till driftredovisningen

Det redovisade resultatet efter februari månad visar ett överskott om **9,5 mkr** exklusive försörjningsstödet. Dock förekommer jämförelsestörande poster i skepnad av upplupna intäkter och interimfordringar och för att få en relevant jämförelse mot föregående år bör resultatet justeras ner till ett överskott om 5,4 mkr. De upplupna intäkterna består av efterfakturerade skolavgifter för skolplaceringar och fodringen består av en förutbetalda faktura till Räddningstjänsten Väst. Dessa poster summeras till ca 4,3 mkr och ligger utöver socialnämndens budgetram.

Överskottet efter februari månad består främst av budgetmedel avseende ej uppstartad verksamhet (2,5 mkr), aktivitetspott (0,3 mkr), lokalanpassningar (0,7 mkr) och IT-licenser (0,3 mkr). Utöver detta har äldreomsorgen för perioden tillförts 1,2 mkr avseende riktade statsbidrag för ökad bemanning.

**Administrationen** redovisar ett överskott om ca **2,7 mkr**. Överskottet består av ovan nämnda budgetmedel för lokalanpassning, IT-licenser och aktivitetspott för hälsofrämjande aktiviteter inom

äldreomsorgen. Utöver detta återfinns två vakanta tjänster – verksamhetschef för Falkenbergs egenregi och verksamhetschef för Myndighetsavdelningen – inom denna verksamhet.

**Äldreomsorgen**, exklusive hemsjukvård, uppvisar ett överskott på ca **6,1 mkr**. Anledningen till överskottet beror förutom ej uppstartad verksamhet (2,5 mkr) på de riktade statsbidragen för ökad bemanning samt en hemtjänstbudget som motsvarar de prognosticerade volymerna. Volymprognosen ligger efter februari månad högre en utfallet.

**Hemsjukvården** visar ett underskott på knappt **0,4 mkr** för perioden. Underskottet kan helt förklaras av att kostnad avseende delegerad HSL-tid avviker ifrån budgeterat belopp.

Verksamheterna inom **Individ och familjeomsorg** redovisar ett överskott på **1,5 mkr** efter februari månad. Överskottet beror på flertalet faktorer men förklaringen ligger främst i tillfälliga vakanta tjänster inom öppenvård barn och unga samt färre antal institutionsplaceringar inom missbruksvården.

**Handikappomsorgen** redovisar ett underskott om **0,6 mkr**.

**Flykting och Integration** redovisar ett överskott på ca 0,2 mkr. Överskottet beror på att samtliga socialsekreterare inte är tillsatta ännu samt en vakant enhetschefstjänst inom verksamheten för ensamkommande barn.

**Försörjningsstödet** visar efter februari månad ett underskott om **1,5 mkr**. Resultatet föregående år motsvarande period visade ett underskott om 1,6 mkr. Ca 0,3 mkr har för perioden tillförts utav Migrationsverkets schablonersättningar avseende initiala kostnader.

## 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.

**Äldreomsorgen** prognosticeras göra ett överskott vid årets slut om ca **9,0 mkr**. Överskottet beror till full del av ej uppstartade platser inom särskilt boende samt ej utnyttjade parboendeplatser. Hemtjänsten beräknas ha en ekonomi i balans vid årets slut då timersättningen höjdes motvarande 8% för 2016.

**Hemsjukvården** beräknas göra ett underskott vid årets slut på ca **3,0 mkr**. Underskottet kan helt förklaras av stora kostnader avseende delegerad HSL-tid. Den höjda ersättningen inom hemtjänsten innebär en högre redovisad kostnad för hemsjukvården.

Verksamheterna inom **Individ och familjeomsorg** beräknas göra ett resultat runt budget. Dock kan detta ändras snabbt ifall antalet placeringar inom missbruksvården ökar.

**Handikappomsorgen** beräknas göra ett överskott om ca **3,0 mkr**. Överskottet kan förklaras av ej uppstartade platser inom verksamheten daglig verksamhet, boende psykiskt funktionsnedsatta samt bostad med särskild service. Platserna inom daglig verksamhet kommer enligt planen att starta under våren 2016.

**Flykting och Integration** beräknas göra ett marginellt överskott om ca 0,5 mkr. Detta grundat i att många dyra placeringslösningar under året kommer att upphöra och flyttas in i den kommunala verksamheten

**Försörjningsstödet** prognostiseras göra ett underskott på ca **8,0 mkr** vilket grundar sig i 2015 års sista halva samt att nämnden ser en liknande kostnadsmängd innevarande år.

## Volymtal Socialnämnden

Volymtal	Utfall perioden 2016	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
Antal beställda hemtjänsttimmar (jan-feb)	46 930	278 373	-	285 000	290 000
Antal befintliga platser särskilt boende demens	235	235	251		
Antal befintliga platser särskilt boende somatisk	265	264	278		
Antal individer med personlig assistans LSS/SFB (medel)	101	103	110	110	110
Antal befintliga platser inom bostad med särskild service	130	125	130	130	130
Antal personer inom daglig verksamhet (medel)	222	189	227	200	234
Antal timmar boendestöd enligt LSS (jan-feb)	1 296	8 812	9 347	9 800	9 800
Antal placeringar institution missbruk (medel)	8	9	-	-	-
Antal placeringar institution socialpsykiatri (medel)	7	7	10	10	10
Antal placeringar på institution för barn, HVB (medel)	10	9	7	9	10
Antal personer jour- och familjehemsplaceringar (medel)	77	64	59	80	80
Antal individer med boendestöd enligt SoL (medel)	6	7	-	-	-
* Notera att "Antal ersatta hemtjänsttimmar" och "Antal timmar boendestöd enligt LSS" är ackumulerade siffror					
** Uppgång inom familjehemsplaceringar beror på EKB. Ca 20-25 ensamkommande barn					

Antalet demensplatser har ökat mellan 2014 och 2015. Ökning består av en konvertering av somatiska platser till demensplatser på Åtranhemmet, Solhaga samt en konvertering av 20 korttidsplatser med somatisk finansiering till demensplatsfinansiering. Minskning av somatiska platser ligger i linje med ovan nämnda konvertering.







FALKENBERG

Månadsuppföljning

2016-03-10

## Månadsuppföljning februari 2016 Överförmyndarnämnden

### Driftsredovisning

Driftsredovisning per nämnd (tkr)	Budget perioden 2016	Utfall perioden 2016	Avvikelse budget/utfall 2016	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse budget/prognos
Nämnd	43	26	16	231	255	255	0
Expedition	0	0	0	2 766	2 774	2 774	0
Arvoden	0	674	-674	80	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>43</b>	<b>701</b>	<b>-658</b>	<b>3 077</b>	<b>3 029</b>	<b>3 029</b>	<b>0</b>

### Kommentar till driftredovisning

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

Överförmyndarnämnden, Falkenberg, visar ett utfall som ligger högre än budget för perioden där avvikelsen ligger på arvoden. Kostnad för arvoden återsöks från Migrationsverket och Socialförvaltningen och täcks till största delen av bidrag. Migrationsverkets bidrag har en viss fördröjning pga. av lång handläggningstid vilket förklarar avvikelsen.

För helår förväntas utfallet följa budget.