

Förslag till överföring av budgetavvikelser från 2011

Bilaga K1 579/12

| Driftredovisning nettokostnad tkr | Bokslut 2011 Avvik mot bud | Nämnd förslag undantag | Nämnd förslag överf. | Undantag enl KF- regler / beslut | Överf. enl KF- regler / beslut | Undantag kräver särskilt beslut | från 2011 förslag till över- föring | Överf. Från 2010 till 2012 KF § 47/11 | därav : | |
|---|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---|---|--|--|--|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | Överf. till 2012 | Överf. till 2013 |
| 710 | 233 | 477 | 436 | 274 | 391 | 665 | 412 | 1 077 | 0 | |
| Kommunövergripande verksamhet, Kommunledning | 369 | | 436 | | | | | | | |
| - Avskr / internränta | -136 | | | | | | | | | |
| - Komp. i efterhand för rankorr. avs. Kraftkällans flytt till SN | | | | | | | | | | |
| Särskilda naturvårdsprojekt / från TN | | | | | | | | | | |
| Kommunövergripande verksamhet, Överförmyndarverksamhet | 42 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kommunövergripande verksamhet, Revisionsverksamhet | -6 | 0 | 0 | -6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kommunövergripande verksamhet, Valverksamhet | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Individ- och familjeomsorg | 141 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - KF § 110/11 - Godkännande av budgetavvikelse i SN | 141 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hälsa, vård och omsorg | -8 173 | 0 | -8 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - avskr / internränta | -149 | | | | | | | | | |
| - KF § 110/11 - Godkännande av budgetavvikelse i SN | -8 173 | 0 | -8 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LSS | -2 416 | 0 | -2 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - KF § 110/11 - Godkännande av budgetavvikelse i SN | -2 416 | 0 | -2 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kostenhet | 245 | 245 | 0 | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - avskr / internränta | -9 | | | | | | | | | |
| - förslag överföra till för- & grundskola | 254 | | | | | | | | | |
| undantags från överföring | | | | | | | | | | |
| För- och grundskoleverksamhet | -6 867 | -323 | 522 | -7 389 | -2 186 | -5 203 | 0 | -5 203 | 0 | |
| - Avskr / internränta | 522 | | | | | | | | | |
| - förslag överföra till för- & grundskola, från kostenheten | -254 | | | | | | | | | |
| - förslag överföra till för- & grundskola, från gy- och vuxenutb. | -4 259 | | | | | | | | | |
| - Undantag p.g.a. merkostnad tillkommande barn | -2 553 | | | | | | | | | |
| Gymnasieskola och vuxenutbildning | 4 259 | 0 | 0 | 4 259 | 4 259 | 4 259 | 0 | 4 259 | 0 | |
| - förslag överföra till för- & grundskola | 4 259 | | | | | | | | | |
| Fritidsverksamhet | -151 | -163 | 0 | -151 | 0 | -151 | 759 | 608 | 0 | |
| - Avskr / internränta | 12 | | | | | | | | | |
| - KFN förslag till överföring från 2010 till 2012 och 2013 | 12 | | | | | | | | | |
| Kulturverksamhet | 465 | 458 | 0 | 465 | 0 | 465 | 0 | 465 | 0 | |
| - Avskr / internränta | 7 | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 380 | |

Handwritten initials and numbers at the bottom left of the page.

Förslag till överföring av budgetavvikelser från 2011

| Bokslut 2011 Avvik mot bud | Nämnd förslag undantag | Nämnd förslag överf. | Undantag enl KF-regler / beslut | Överf. enl KF-regler / beslut | Undantag kräver särskilt beslut | från 2011 förslag till överföring | att hantera : | | Överf. till 2012 | Överf. till 2013 |
|---|------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | Överf. Från 2010 till 2012 KF § 47/11 | Överf. till 2012 | | |
| Driftredovisning nettokostnad tkr | | | | | | | | | | |
| Avgiftsfinansierad teknisk verksamhet | -2 709 | 0 | -2 709 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Skattefinansierad teknisk verksamhet | 7 899 | 854 | 3 627 | 4 272 | 4 382 | -110 | | -110 | 0 | |
| - Avskr / internränta | 2 218 | | 2 291 | | 2 811 | | | | | |
| - Exploateringsnetto | 2 811 | | 1 615 | | 680 | | | | | |
| - Realisationsvinster | 1 615 | | -279 | | 391 | | | | | |
| - Realisationsförlust / utrangering | -279 | | 680 | | 500 | | | | | |
| - Försäkringsersätningar | 680 | | | | | | | | | |
| - TN § 19/12 - Överf. av 95+155=250 tkr till KS Särskilda naturvårdsproj. | | | | | | | | | | |
| - TNAU § 31 - Redovisning "Väder & vind" (förslag överföra) | | | | | | | | | | |
| Miljö- och hälsoskyddsverksamhet | | -33 | 0 | -33 | 0 | -33 | | 0 | -33 | 0 |
| Plan- och byggverksamhet (inkl. särskilda anslag +261 tkr) | | -689 | 0 | -619 | -339 | -280 | | 0 | -280 | 0 |
| - avskr / internränta | | -350 | | | -58 | | | | | |
| - Förslag till undantag av överföring, "fel" vid tidigare överföring | | -58 | | | -62 | | | | | |
| - Underskott "ofinansierade" planer; Dp Havsblick (budg -75 tkr) | | -62 | | | -219 | | | | | |
| - Underskott ofinansierade planer; Dp Prämlyckan | | -219 | | | | | | | | |
| - KS 267/11 - Uppdrag; Redogörelse totala kostn. div. planuppdrag | | | | | | | | | | |
| Räddningstjänst | | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| - Förslag till undantag av överföring | | 11 | | | 11 | | | | | |
| Finans till KS förfogande "Väder och vind" | | 0 | 0 | 0 | -500 | 500 | | 500 | 0 | 0 |
| Totalt nämnder: | -7 185 | 1 393 | -8 572 | 1 387 | 1 275 | 112 | | 903 | 380 | 380 |
| Kommunstyrelsen | 710 | 477 | 436 | 274 | -391 | 665 | | 1 077 | 0 | 0 |
| Överförmyndaren | 42 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Revision | -6 | -6 | 0 | -6 | -6 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Valnämnd | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Socialnämnd | -10 448 | 0 | -10 448 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Barn- och utbildningsnämnd | -2 363 | -323 | 522 | -2 885 | -1 941 | -944 | | -944 | 0 | 0 |
| Kultur- och fritidsnämnd | 314 | 295 | 0 | 314 | 0 | 314 | | 693 | 380 | 380 |
| Teknisk nämnd | 5 190 | 854 | 918 | 4 272 | 4 382 | -110 | | -110 | 0 | 0 |
| Miljö- och byggnadsnämnd | -641 | 37 | 0 | -641 | -328 | -313 | | -313 | 0 | 0 |
| Finans | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 500 | | 500 | 0 | 0 |
| Totalt nämnder: | -7 185 | 1 393 | -8 572 | 1 387 | 1 275 | 112 | | 903 | 380 | 380 |

Hänsyn har ej tagits till avvikelser avseende kapitaltjänstkostnader mindre än 50 tkr.

Hänsyn har ej tagits till avvikelser avseende realisationsresultat mindre än 100 tkr.

Finansiering:

Budget : KF förfogande, resultatöverföring

Reserveras inom KS förfogande, övrigt oförutsett

903

2 000

1 097

380

S. L. B.

Investeringsredovisning Förslag till korrigering av planerade investeringsutgifter från 2011 till 2012

| | Bokslut Avvikelse mot budget | Nämnd förslag undantag | Nämnd förslag överf. | förslag till undantag | Förslag till överföring |
|--|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Investeringsredovisning Budgetavvikelse, tkr | | | | | |
| - Krisledningscentral, ännu ej genomförd del (särskilt beslut) | 82 | 0 | 82 | 0 | 82 |
| - Övriga mindre investeringar (för att delvis finansiera möbler) | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| Kommunstyrelsen | 282 | 0 | 282 | 0 | 282 |
| KS förfogande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Havsbläck möbler (förseningar i leveransen) | 62 | 0 | 62 | 0 | 62 |
| - Övriga mindre investeringar | 182 | 182 | 0 | 182 | 0 |
| Socialnämnden | 244 | 182 | 62 | 182 | 62 |
| - Större investering: Fladängskolan, förprojektering (Budget 2012) | -80 | 0 | -80 | 0 | -80 |
| - Mindre investeringar (för inredningsbehov i kommande förskoleavd.) | 265 | 0 | 265 | 0 | 265 |
| Barn- och utbildningsnämnden | 185 | 0 | 185 | 0 | 185 |
| - Mindre investeringar avseende Kulturverksamhet | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 |
| - Mindre investeringar avseende Fritidsverksamhet | -128 | 0 | -128 | -128 | 0 |
| - Större investering Borgeby Idrottshall (avslutad / ej slutredovisat) | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| Kultur- och fritidsnämnden | -18 | 0 | -18 | -53 | 35 |
| - Förslag till ombudgetering / framflyttad utbetalning | 41 219 | -6 479 | 41 219 | 0 | 41 219 |
| - Undantag avvikelse Dp Huvudgautsystemet, finansierat av gatukostn.ers. | 22 733 | 22 733 | 6 479 | -6 479 | 6 479 |
| - Slutredovisning av avslutade projekt - positiva avvikelser | -8 227 | -8 227 | 0 | 0 | 22 733 |
| - Slutredovisning av avslutade projekt - negativa avvikelser | -652 | -652 | 0 | -652 | -8 227 |
| - 1 KF § 102 / 11 redan godkänd avvikelse | 55 073 | 7 375 | 47 698 | -7 131 | 62 204 |
| Tekniska nämnden | | | | | |
| Miljö- och byggnadsnämnden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S:: Avvikelser i investeringsredovisn. | 55 766 | 7 557 | 48 209 | -7 002 | 62 768 |

särskilt beslut

särskilt beslut
enligt regler mindre invest. *

särskilt beslut

enligt regler mindre invest.
enligt regler mindre invest.

innehåller inte beslut om omdisponering av projekt

* Regler: Mindre investeringar är projekt med årsanslag. Investeringen genomförs under året och avslutas vid årsskiftet.