

Överföring av budgetavvikelser från 2012

Bilagor a KS 8/11/13

	Bokslut 2012 Avvik mot bud	Nämnd förslag undantag	Nämnd förslag överf.	Undantag entl KF- regler / beslut	Överf. entl KF- regler / beslut	Undantag kräver särskilt beslut	från 2012 förslag till över- föring	Överf. fr. 2011 KF § 44/12	Överf. till 2013	därav : Överf. till 2014
Driftredovisning nettokostnad tkr	1 829	-1 096	2 925	-720	2 549	-376	2 925		2 925	0
Kommunövergripande verksamhet, Kommunledning										
- Avskr / internränta		-70		-70						
- KS § 143/12 Beviljad budgetavv. projekt finansierade med AFA		-544		-650		106				
Kvarst.budget avv. planarbeten från MBN		-776				-776				
Förvaltningens / nämndens förslag till undantag / avstående		294				294				
Räddningstjänst (KS 2013)	0	0	0	0	0	-294	294	0	294	0
Kommunövergripande verksamhet, Överförmyndarverksamhet	-14	0	-14	0	-14	-14	0	0	0	0
Kommunövergripande verksamhet, Revisionsverksamhet	-5	0	-5	0	-5	-5	0	0	0	0
Kommunövergripande verksamhet, Valverksamhet	4	0	4	0	4	4	0	0	0	0
Individ- och familjeomsorg	-649	-649	0	-649	0	0	0	0	0	0
- avskr / internränta		-649		-649						
- KF § 81/12 - Godkännande av budgetavv. max 6,0 mnkr för SN		-2 384	0	-2 384	0	0	0	0	0	0
Hälsa, vård och omsorg	-2 384	-2 384	0	-2 384	0	0	0	0	0	0
- avskr / internränta		66		66						
- KF § 81/12 - Godkännande av budgetavv. max 6,0 mnkr för SN		-2 384		-2 450						
LSS	570	570	0	570	0	0	0	0	0	0
- avskr / internränta		570		570						
- KF § 81/12 - Godkännande av budgetavv. max 6,0 mnkr för SN										
Kostverksamhet	12	12	0	0	12	12	0	0	0	0
- avskr / internränta		-32								
- förslag överföra till för- & grundskola		44								
För- och grundskoleverksamhet	-9 182	-7 653	-1 529	-3 689	-5 493	-5 493	0	0	0	0
- Avskr / internränta		311		311						
- KF § 81/12-Godkännande av budgetavv. max 4,0 mnkr för BUN		-4 000		-4 000						
- språkundervisning till nyanlända elever, ej täckta av statsbidrag		-585				-585				
- kostnad för elever som ej täcks av bidrag fr. migrationsverket		-207				-207				
- merkostn. av ombyggn. renovering av ventilation och inrättning skola		-700				-700				
- förslag överföra till för- & grundskola, från gy- och vuxenuth.		-2 428				-2 428				
- förslag överföra till för- & grundskola, från kostverksamheten		-44				-44				
- undantag av överföring av kvarstående avvikelse						-1 561				
Gymnasieskola och vuxenutbildning	2 428	2 428	0	0	2 428	2 428	0	0	0	0
- Avskr / internränta										
- förslag överföra till för- & grundskola										
- KF § 81/12 - Godkännande av budgetavv. max 4,0 mnkr i BUN										

CG 2 B.

Överföring av budgetavvikelser från 2012

	Bokslut 2012 / Avvik mot bud	Nämnd förslag undantag	Nämnd förslag överf.	Undantag enl KF-regler / beslut	Överf. enl KF-regler / beslut	Undantag kräver särskilt beslut	från 2012 förslag till överföring	Överf. fr. 2011 KF § 44/12	Överf. till 2013	Överf. till 2014	däruv : däruv :
Driftredovisning nettokostnad tkr	268	0	268	0	268	0	268	380	268	380	
Fritidsverksamhet - Avskr / internränta - KFN förslag till överföring från 2011 till 2014 eller senare	692	64 64	628	68 68	624	0	624	380	624	0	
Kulturverksamhet - Avskr / internränta	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	
Avgiftfinansierad teknisk verksamhet	8 416	8 425 12 917 5 877 370 -1 178 -7 500	-9	4 609 12 917	3 807	3 816	-9	0	-9	0	
Skattefinansierad teknisk verksamhet - Avskr / internränta - Exploateringsnetto - Realisationsvinster - Realisationsförlust / utrangering - KS § 143/12 Beviljad budgetavv. projekt finansierade med AFA Sänkt bruttohyra fr Montessori Bjerrød, p.g.a. lägre internränta Verksamhetsövergång, Arrändeverks, till KS Verksamhetsövergång, MBK, till MBN Fastighetsreparationer Omstrukturering fastighetspersonal	-155	-155 -114 -41	0	0	-155	-155	0	0	0	0	
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet Livsmedelstillsyn - ändrad beräkningsgrund (nationellt) taxeuttaget Miljötillsyn - oförutsedda konsultkostnader för strandskydd	658	577 283	81	267 267	391	294	97	0	97	0	
Plan- och byggverksamhet - avskr / internränta - Realisationsvinst Kvarstående budgetplanarbete flyttas till KS - Dp Område mellan Habo Ljung och Bjärrød - Dp Stationsområdet - Dp Prämycken, Lomma 22:11 - Dp Vinstorp 40:1, Karsörpskolan - Dp Borgeby Slott / Borgeby 23:6 m.fl. - Alfredhällskolan frimärksplan Planverks - ej debiterbara uppdrag, enligt tabell (MBN § 15/13)	4	4 4	0	0	4	4	0	0	0	0	
Räddningstjänst - Förslag till undantag av överföring	4 493	2 144	2 349	73	4 420	221	4 199	380	4 199	380	

Sj L.B.

Överföring av budgetavvikelser från 2012

	Bokslut 2012 Avvik mot bud	Nämnd förslag undantag	Nämnd förslag överf.	Undantag ent KF- regler / beslut	Överf. ent KF- regler / beslut	Undantag kräver särskilt beslut	från 2012 förslag till över- föring	Överf. fr. 2011 KF § 44/12	Överf. till 2013	Överf. till 2014
Driftredovisning nettokostnad tkr										
Kommunstyrelsen	1 829	-1 096	2 925	-720	2 549	-670	3 219	0	3 219	0
Överförmyndaren	-14	0	-14	0	-14	-14	0	0	0	0
Revision	-5	0	-5	0	-5	-5	0	0	0	0
Valnämnd	4	0	4	0	4	4	0	0	0	0
Socialnämnd	-2 463	-2 463	0	-2 463	0	0	0	0	0	0
Barn- och utbildningsnämnd	-6 742	-5 213	-1 529	-3 689	-3 053	-3 053	0	0	0	0
Kultur- och fritidsnämnd	960	64	896	68	892	0	892	380	892	380
Teknisk nämnd	10 417	10 426	-9	6 610	3 807	3 816	-9	0	-9	0
Miljö- och byggnadsnämnd	507	426	81	267	240	143	97	0	97	0
Finans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt nämnder:	4 493	2 144	2 349	73	4 420	221	4 199	380	4 199	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, Överföring av budgetavvikels
KS förfogande, övrigt oförutsett

4 199	380
1 000	
3 199	

E. L. B.

**Investeringsredovisning
Justering av planerade investeringsutgifter från 2012 till 2013**

Tkr	Total utgift	Ack. avvik.	KSAU förslag "aterlämnas"	KSAU förslag justera till 2013	kommentar (understrukna innebär särskilt beslut utöver regler)
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET					
Teknisk nämnd, större investeringar inom :					
	15 700	303		303	
Detaljplan Brohus	14 750	-1 604		0	justeras inte till 2013 då investeringsbidrag finansierar avvikelsen
Detaljplan Centrumtorget	5 850	1 623		1 623	
Detaljplan Hamntorget	6 300	-100		-100	
Detaljplan Sandstensgatan	1 500	500		500	
Detaljplan Strandfuret m.m.	10 775	-6		-6	
Detaljplan Trollskogen	3 200	-3 824		-3 824	
Detaljplan Huvudgatusystemet		1 402	1 402	0	0 arsanslag / anses slutredovisat
Detaljplan övriga		-1 706	1 402	-1 504	
Summa investeringar inom detaljplaneområden			1 402	-1 504	
Teknisk nämnd, övriga större investeringar :					
Fladängskolan	104 000	-1 762		-1 762	
Strandcafé		343		343	
Energisparåtgärder / energiplan		1 298		1 298	just. till 2013 / proj. slutredovisat - kvarstående medel för rivning föreslås justeras till 2013 trots årsanslag, gjordes även från 2011
Upprustning av Lomma idrottsplats	11 500	721		721	
Förberedelser Habo fritidsomr. / Landskapsåtgärder S Västkustvägen	1 500	1 194		1 194	
Åtgärder mot översvämningar		2 452		2 452	undantag - justeras till 2013 årsanslag / anses slutredovisat
Utökad brandskydd	7 500	3 719		3 719	
Kommunhuset, gamla delen, ny ventilation	1 200	-73		-73	
Havsblick ombyggnad av befintligt kök	3 700	2 823		2 823	
Åtgärder Høje a (uppströms båtuppläggnings)	4 000	500		500	
GC-väg Bjärred-Lund (Flädie)	2 800	-12		-12	
Ombyggnad av Öresundsvägen i Bjärred	3 200	-405		-405	
Vårdboende, 36 lgh, inkl. personallokaler *	108 000	41 000		41 000	justeras till 2013 för att slutredovisas / utförs i LSABs regi
Karstorsplan S, nybyggnad inkl. matsal	8 000	3 740		3 740	
Förskola / paviljonger 4 avdelningar vid LBTK	42 000	1 531		1 531	
Rutsborgskolan, tillbyggnad inkl. kök och matsal		-92		-92	
Bjärehov, nybyggnad inkl. matsal		-10		-10	avser det mer omfattande projektet
Idrottshall södra kommundelen (inkl. ridåvägg)	36 000	-371		-371	
Ersättning handikappoatletter, T-bryggan och Långa bryggan	2 000	-307		-307	
Beläggingsprogram	46 100	2 591		2 591	
Trafiklösning Brohus/Slättingsdamarna	8 000	-642		-642	
Brohus, förstärkning av bro över Høje å	5 000	4 768		4 768	
Utlösning av Alfrédshällskolan	46 000	-612		-612	
Bjärehov matsal / kulturskola	17 000	4 115		4 115	
Anpassning av Lödösnässkolan	1 700	-11 924		-11 924	
Förvärv av Borgeby 15:20	5 000	-76		-76	
Lokalanpassning kontaktcenter	1 070	506		506	särskilt beslut under 2012
Vinstorpsvägen kollektivtrafikstråk		-770		-770	justeras t. 2013 - avser proj. beslutat i KF nov.-12 / utbet. planerad 2015
Summa teknisk nämnd, övriga större investeringar		54 245	0	54 245	

Sid. B.

Investeringsredovisning Justering av planerade investeringsutgifter från 2012 till 2013

Tkr	Total utgift	Ack. avvik.	KSAU förslag "återlämnas"	KSAU förslag justera till 2013	kommentar (understrukna innebär särskilt beslut utöver regler)
Övriga nämnder, större investeringar :					
Borgeby idrottshall, utrustning / inredning	1 000	29	29	590	slutredovisat / återlämnas
Fladängskolan inventarier	4 500	126			Särskilt beslut : innebär utökning av totalutgift med 464 tkr
Övriga nämnder, större investeringar		155	29	590	
Mindre investeringar					
Tekniska nämnden: Strandstråk inklusive erosionskydd		-160	-160	0	
Tekniska nämnden: Strandstråk 2012		691	691	0	
Tekniska nämnden: Kapacitetsförstärkn. i bef. bygg. förskola/skola		2 000	2 000	0	årsanslag / anses slutredovisat
Tekniska nämnden: Konsekvensinvesteringar, följd av större avsl. proj		319	319	0	
Tekniska nämnden: Övriga mindre investeringar		-3 444	-3 005	62	0 (inkl inv.bidrag) årsanslag / anses slutredovisat
Kommunstyrelsen: Krisledningscentral	190	62			
Kommunstyrelsen: Touchskärm	130	6	6	0	slutredovisat / återlämnas.
Kommunstyrelsen: Inventarier Kontaktcenter	400	224	224	0	slutredovisat / återlämnas.
Kommunstyrelsen: Övriga mindre investeringar		90	-31	121	Särskilt beslut: utöver kvarst. 90 tkr justeras ytterl. 31 tkr till 2013
Socialnämnden: Mindre investeringar		434	374	60	undantag : 60 tkr justeras till 2013.
Barn- och utbildningsnämnden: Mindre investeringar		1 009		545	undantag : 245 tkr till mindre invest. / 300 tkr utökn. av proj. Inv. F-3 Rulsborg
Kultur- och fritidsnämnden: Mindre investeringar		-197	49	0	(inkl inv.bidrag) årsanslag / anses slutredovisat
Miljö- och byggnadsnämnden: Mindre investeringar		-84	-84	0	mindre investering / inte budgeterad / avvikelsen godkännes
Summa mindre investeringar		950	383	788	
TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET		53 644	1 814	54 119	
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET					
Investeringar Vatten och avlopp		-3 433	-1 027	0	(inkl inv.bidrag) årsanslag / anses slutredovisat
Summa vatten och avlopp		-3 433	-1 027	0	
Övriga investeringar hamnverksamhet		103	92	0	(inkl inv.bidrag) årsanslag / anses slutredovisat
Summa hamn		103	92	0	
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		-3 330	-935	0	
TOTALT INVESTERINGSREDOVISNING		50 314	879	54 119	
Kommunstyrelsen		382	199	183	
Socialnämnden		434	374	60	
Barn- och utbildningsnämnden		1 135	0	1 135	
Kultur- och fritidsnämnden		-168	78	0	
Miljö- och byggnadsnämnden		-84	-84	0	
Tekniska nämnden		48 615	312	52 741	
S:a nämnder :		50 314	879	54 119	- att justera till 2013: 54.119 tkr
			S:a	54 998	
			varav Inv.bidrag	4 684	
			Urspr.avvikelse :	50 314	

G. L.B.