

Överföring av budgetavvikelser från 2013

Handwritten signature

därav : därav :

Driftredovisning nettokostnad tkr	Bokslut 2013 Avvik mot bud	Nämnd förslag undantag	Nämnd förslag överf.	Undantag enl KF- regler / beslut	Överf. enl KF- regler / beslut	Undantag kräver särskilt beslut	från 2013 förslag till över- föring	Överf. fr. 2012 KF § 35/13	Överf. till 2014	Överf. till 2015 och framåt
Kommunövergripande verksamhet, Kommunledning	1 940	-968	2 908	-1 073	3 013	187	2 826		1 274	1 552
- Realisationsresultat > +/- 100 tkr (bedömdes ej vara reavinst)		105		0		105				
- Exploateringsnetto		-1 073		-1 073						
- Förslag: omdisponera 82 till Räddningstjänst.verks						82				
- Överförs till 2014 enl "särskilda anslag" KS § 26/13									1 274	
- Överförs till 2015, resterande avvikelse										1 552
Räddningstjänst	-82	0	-82	0	-82	-82	0	0	0	0
- Förslag: omdisponera 82 tkr från Kommunledning						82				
Kommunövergripande verksamhet, Överförmyndarverksamhet	-99	0	-99	0	-99	-99	0	0	0	0
Kommunövergripande verksamhet, Revisionsverksamhet	11	0	11	0	11	11	0	0	0	0
Kommunövergripande verksamhet, Valverksamhet	21	0	21	0	21	21	0	0	0	0
Individ- och familjeomsorg	-3 782	0	-3 782	0	-3 782	-3 782	0	0	0	0
- negativ avvikelse finansieras från HVO / LSS						-3 782				
Hälsa, vård och omsorg	5 493	0	5 493	58	5 435	2 160	3 275	0	0	3 275
- avskr / internränta				58						
<i>förslag: finansiera negativ avvikelse IFO i prop. enl överförd HVO & LSS</i>						2 160				
LSS	4 080	0	4 080	0	4 080	1 622	2 458	0	0	2 458
<i>förslag: finansiera negativ avvikelse IFO i prop. enl överförd HVO & LSS</i>						1 622				
Kostverksamhet	-85	-85	0	0	-85	-85	0	0	0	0
- avskr / internränta		-34								
- förslag ej överföra / finansieras av positiv avvikelse inom Gy/Vux		-51				-85				
För- och grundskoleverksamhet	-4 976	-4 715	-261	-83	-4 893	-3 336	-1 557	0	-519	-1 038
- Avskr / internränta		-83		-83						
- omstruktureringskostnader, utöver redan kompenserat		-400								
- retroaktiv ersättning till fristående verksamheter avs. år 2012		-212								
- förslag ej överföra / finansieras av positiv avvikelse inom Gy/Vux		-4 020				-3 336				
- Överförs till 2014 och 2015									-519	-1 038
Gymnasieskola och vuxenutbildning	3 421	3 421	0	0	3 421	3 421	0	0	0	0
- omstruktureringskostnader		-650								
- förslag överföra till för- & grundskola, kost		4 071				3 421				

Handwritten note: Bilaga KF A 2015/14

Överföring av budgetavvikelser från 2013

Handwritten signature

Driftredovisning nettokostnad tkr	Bokslut 2013 Avvik mot bud	Nämnd		Undantag enl KF- regler / beslut	Överf. enl KF- regler / beslut	Undantag kräver särskilt beslut	från 2013 förslag till över- föring	Överf. fr. 2012 KF § 35/13	därav :	
		förslag undantag	förslag överf.						Överf. till 2014	Överf. till 2015 och framåt
Fritidsverksamhet	-190	-380	190	0	-190	0	-190	380	0	190
- KFN förslag till överföring enl. KF§35/13 till 2014		-380						380		
Kulturverksamhet	118	0	118	0	118	0	118	0	59	59
- Avskr / internränta										
Skattefinansierad teknisk verksamhet	-3 261	-3 508	247	-1 240	-2 021	-2 265	244	0	186	58
- Avskr / internränta		-1 401		-1 401						
<i>KF § 87/13 Godkänd avvikelse om max -1,6 mnkr / kopplat till kap.tj.</i>										
- Realisationsresultat > +/- 100 tkr		158		161						
- Jämförelsestörande post / Alnarpsströmmen + advokatkostn.		-3 069				-3 069				
<u>Tilläggsförslag:</u>										
Intäkt fr. utökad interndeb. av avg.fin. verks (ej budgeterad)		995				995				
Kostnader för div. projektavslut, främst till följd av förs. av B-by slott		-191				-191				
Fastighetsverksamhet	2 794	2 794	0	2 794	0		0	0	0	0
- Undantas enligt regler		2 794		2 794						
Avgiftsfinansierad teknisk verksamhet	-4 803	-4 803	0	-4 803	0		0	0	0	0
- Undantas enligt regler		-4 803		-4 803						
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet	-249	-249	0	0	-249	0	-249	0	0	-249
MBN förslag att undanta från överföring		-249								
Plan- och byggverksamhet	-445	-445	0	0	-445	0	-445	0	0	-445
MBN förslag att undanta från överföring		-445								
	-94	-8 938	8 844	-4 347	4 253	-2 227	6 480	380	1 000	5 860

Överföring av budgetavvikelser från 2013

Handwritten signature/initials in blue ink.

Driftredovisning nettokostnad tkr	Bokslut 2013 Avvik mot bud	Nämnd förslag undantag	Nämnd förslag överf.	Undantag enl KF- regler / beslut	Överf. enl KF- regler / beslut	Undantag kräver särskilt beslut	från 2013 förslag till över- föring	Överf. fr. 2012 KF § 35/13	därav : Överf. till 2014	därav : Överf. till 2015 och framåt
Kommunstyrelsen	1 858	-968	2 826	-1 073	2 931	105	2 826	0	1 274	1 552
Överförmyndaren	-99	0	-99	0	-99	-99	0	0	0	0
Revision	11	0	11	0	11	11	0	0	0	0
Valnämnd	21	0	21	0	21	21	0	0	0	0
Socialnämnd	5 791	0	5 791	58	5 733	0	5 733	0	0	5 733
Barn- och utbildningsnämnd	-1 640	-1 379	-261	-83	-1 557	0	-1 557	0	-519	-1 038
Kultur- och fritidsnämnd	-72	-380	308	0	-72	0	-72	380	59	249
Teknisk nämnd	-5 270	-5 517	247	-3 249	-2 021	-2 265	244	0	186	58
Miljö- och byggnadsnämnd	-694	-694	0	0	-694	0	-694	0	0	-694
Totalt nämnder:	-94	-8 938	8 844	-4 347	4 253	-2 227	6 480	380	1 000	5 860

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

1 000	5 860
1 000	
0	



INVESTERINGSREDOVISNING

Justering av planerade investeringsutgifter från 2013 till 2014

Tkr

	Total utgift*	Ack. avvikelse	Förslag godkännes/ återlämnas	Förslag justera till 2014	Kommentar (<u>understruken innebär särskilt beslut utöver regler</u>) (blåmarkerade poster hänför sig till tekniska nämndens slutredovisning - KFxx)
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET					
Teknisk nämnd, större investeringar inom:					
Detaljplan Brohus	15 700	1 116		1 116	
Detaljplan Centrumtorget	14 750	-4 000		-1 659	(Avvikelse -4.000 tkr + ersättning 2.341 tkr för delad entreprenad)
Detaljplan Hamntorget	5 850	2 321		2 321	<u>Under föruts. av KF's beslut - omdisp. till nytt proj. "Dp` Hamntorget etapp 2"</u>
Detaljplan Sandstensgatan	7 800	1 346		1 346	
Detaljplan Strandfuret m.m.	1 500	500		500	
Detaljplan Huvudgatusystemet	3 200	-10 691	-4 635		<u>Under förutsättning av godkänd slutredovisning (avvikelse inkl. gatukostn.ers.)</u>
Detaljplan Hans Hanssons gård	300	300		300	
Detaljplan övriga (årsanslag)		-668	-668		årsanslag / anses slutredovisat
Summa investeringar inom detaljplaneområden		-9 776	-5 303	3 924	
Teknisk nämnd, övriga större investeringar:					
Fladängskolan	104 000	-2 739	-2 739		<u>Under förutsättning av godkänd slutredovisning</u>
Upprustning av Lomma idrottsplats	11 500	718		718	
Förberedelser Habo fritidsomr. / Landskapsåtgärder S Västkustvägen	1 500	1 194		1 194	
Åtgärder mot översvämningar		-736	-736		årsanslag / anses slutredovisat
Utökat brandskydd	5 025	3 119		3 119	
Havsblick, ombyggnad av befintligt kök	3 700	-10		-10	
Åtgärder Höje å (uppströms båtuppläggnings)	4 000	500		500	
GC-väg Bjärred-Lund (Flädie)	3 500	273		273	
Ombyggnad av Öresundsvägen i Bjärred	3 200	-864	-864		<u>Under förutsättning av godkänd slutredovisning</u>
Karstorpsskolan S, nybyggnad inkl. matsal och utbyggn. Idrottshall	84 000	-8 298		-8 298	
Förskola / paviljonger 4 avdelningar vid LBTK	8 000	2 525		2 525	
Rutborgsskolan, tillbyggnad inkl. kök och matsal, inkl. F-6 del	46 000	3 230		3 230	
Idrottshall, södra kommundelen (inkl. ridåvägg)	36 000	1 687		1 687	
Beläggningsinvesteringar	46 100	2 289		2 289	
Trafiklösning vid Brohus / Slättängsdammarna	8 000	7 101		7 101	
Brohus, förstärkning av bro över Höje Å	5 000	1 259		1 259	
Utbyggnad av Alfredshällskolan	63 000	-256		-256	
Bjärehov, matsal / kulturskola	20 000	2 213		2 213	
Anpassning av Löddesnässkolan inkl. tre förskoleavdelningar	17 154	2 219		2 219	<u>Under föruts. av KF's beslut - omdisp. till proj. "Energisparåtgärder / energiplan"</u>
Förvärv av Borgeby 15:20	5 000	-76		-76	
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen	22 000	-841		-841	
Erosionsskydd	8 000	-642		-642	
Gatubelysningsanläggningar	3 750	3 333		3 333	
Naturmiljöprogrammet	2 100	517		517	
T-bryggan renovering	1 750	1 543		1 543	
Bredgatan, parkeringslösning i samband med idrottshall	2 000	-6		-6	
Solberga, byggnad A	2 500	0		0	
Inköp av Lomma 33:40, Vårdcentral	16 000	-240		-240	
Summa teknisk nämnd, övriga större investeringar		19 012	-4 339	23 351	

Bilagor KF B 25/14

INVESTERINGSREDOVISNING

Justering av planerade investeringsutgifter från 2013 till 2014

Tkr	Total utgift*	Ack. avvikelse	Förslag godkännes/ återlämnas	Förslag justera till 2014	Kommentar (understruken innebär särskilt beslut utöver regler) (blåmarkerade poster hänför sig till tekniska nämndens slutredovisning - KFxx)
Övriga nämnder, större investeringar:					
Inventarier Fladängskolan	4 964	116		116	
Inventarier ny skola Karstorpområdet	6 130	-450		-450	
Inventarier / om- och tillbyggnad F-3 Rutsborg	2 950	1 036		1 036	
Reservkraftverk till kommunhuset	940	59		59	
Summa övriga nämnder, större investeringar		761	0	761	
Mindre investeringar:					
Tekniska nämnden: Energisparåtgärder / energiplan		-2 528		-2 528	<u>föreslås justeras till 2014 trots årsanslag, gjordes även från 2011 och 2012</u>
Tekniska nämnden: Strandstråk		573	573		årsanslag / anses slutredovisat
Tekniska nämnden: Lokalanpassning kontaktcenter	1 070	-414		-414	
Tekniska nämnden: Tillbyggnad restaurangkök, Lomma bibliotek	750	750		750	Mindre investering, särskilt beslut
Tekniska nämnden: Kapacitetsförstärkn. i bef. byggn. förskola / skola		2 000	2 000		årsanslag / anses slutredovisat
Tekniska nämnden: Konsekvensinvesteringar följd av större avsl. proj		856	856		årsanslag / anses slutredovisat
Tekniska nämnden: Konsekvensinvest. / följd av större avsl. proj 2013		23	23		avvikelse efter slutredovisning 2013
Tekniska nämnden: Övriga mindre investeringar		-1 365	-1 365		årsanslag / anses slutredovisat
Kommunstyrelsen: Krisledningscentral	190	37	37		<u>Mindre investering, särskilt beslut / avslutat, avvikelserna föreslås återlämnas</u>
Kommunstyrelsen: Övriga mindre investeringar		-190	-190		årsanslag / anses slutredovisat
Socialnämnden: Mindre investeringar		298	268	30	<u>årsanslag / anses slutredovisat, Undantag: 30 tkr justeras till 2014 enl. SN's förslag</u>
Barn- och utbildningsnämnden: Mindre investeringar		-9	-9		årsanslag / anses slutredovisat
Kultur- och fritidsnämnden: Mindre investeringar		1	1		årsanslag / anses slutredovisat
Investeringar, KS oförutsedda, strategiska markförvärv		3 000	3 000		årsanslag / inte utnyttjat
Investeringar, KS oförutsedda, övriga		1 750	1 750		årsanslag / inte utnyttjat
Summa mindre investeringar		4 782	6 944	-2 162	
TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET		14 779	-2 698	25 874	
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET					
ARV - utbyggnad / renovering reningsverk, Borgeby	9 000	1 941		1 941	
C-stationen flytt / ombyggnad	4 000	-5 887		-5 887	
Investeringar, vatten och avlopp		1 368	1 368		årsanslag / anses slutredovisat
Summa vatten och avlopp		-2 578	1 368	-3 946	
Investeringar, Hamnverksamhet, övrigt		780	780		årsanslag / anses slutredovisat
Ny kaj / brygga småbåtshamnen Lomma	2 000	1 807		1 807	
Summa hamn		2 587	780	1 807	
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		9	2 148	-2 139	
TOTAL INVESTERINGSREDOVISNING		14 788	-550	23 735	
<i>Avvikelse finansierad med bidrag / ersättningar:</i>			-6 056	-2 341	
			-6 606	21 394	14 788



INVESTERINGSREDOVISNING

Justering av planerade investeringsutgifter från 2013 till 2014

Tkr

Total utgift*	Ack. avvikelse	Förslag godkännes/ återlämnas	Förslag justera till 2014
------------------	-------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Kommentar (understrukna innebär särskilt beslut utöver regler)
(blåmarkerade poster hänför sig till tekniska nämndens slutredovisning - KFxx)

Kommunstyrelsen	-94	-153	59
Socialnämnden	298	268	30
Barn- och utbildningsnämnden	693	-9	702
Kultur- och fritidsnämnden	1	1	0
Miljö- och byggnadsnämnden	0	0	0
Tekniska nämnden	9 140	-5 407	22 944
Finans - KS förfogande	4 750	4 750	0
Summa:	14 788	-550	23 735

Summa: 23 185

Avvikelse finansierad med bidrag / ersättningar: -8 397

Ursprunglig avvikelse: 14 788