

Överföring av budgetavvikelse från 2014

Silvia A. SSS

BILAGA KS 0061/15

Driftredovisning nettokostnad tkr	Bokslut 2014 Avvik mot bud	Nämnd förslag undantag	Nämnd förslag överf.	Undantag enl KF- regler / beslut	Överf. enl KF- regler / beslut	Undantag kräver särskilt beslut	från 2014 förslag till över- föring	Överf. fr. 2013 KF § 25/14	därav :	
									Överf. till 2015	Överf. till 2016 och framåt (från 2013)
20 396	17 322	3 074	16 590	3 806	2 370	1 436	1 552	1 808	1 180	
	181		497							
	16 093		16 093					1 436		
	1 048							372		
		38	0	38	38	0	0	0	0	
		0	0	0	-131	0	0	0	0	
	2	0	0	2	2	0	0	0	0	
	42	0	0	42	42	0	0	0	0	
	1 416	0	0	1 416	1 416	0	0	0	0	
	-3 360	0	70	-3 430	-3 275	-155	3 275	-155	3 275	
			70		-3 275			-155		
	1 081	0	0	1 081	1 081	0	2 458	0	2 458	
	549	549	-63	612	612	0	0	0	0	
	-63	-63	612							
	2 244	-5 328	-80	2 324	1 737	587	-1 038	587	-1 038	
	-83	-83								
	-612	-612								
	-4 633	-4 633								

AS

K.S.

För- och grundskoleverksamhet
- Avskr / intermanta
Kvarst. medel. utrustn. Karsrupskolan, BUN förslag 587 tkr t 2015
Se sid. 20 / Förslag användning av rest. överföring enl. BUN §26/15
- BUN föreslår överföring hit från Kostverksamhet
- BUN föreslår överföring hit från Gymnasieskola- & vuxenutbildn.
- Överföring från 2014 undantag
- Sedan tidigare (KF§25/14) nu överfört till 2016 och framåt

Överföring av budgetavvikelser från 2014

	Bokslut 2014 Avvik mot bud	Nämnd förslag undantag	Nämnd förslag överf.	Undantag enl KF-regler / beslut	Överf. enl KF-regler / beslut	Undantag kräver särskilt beslut	från 2014 förslag till överföring	Överf. fr. 2013 KF § 25/14	Överf. till 2015	Överf. till 2016 och framåt (från 2013)
Driftredovisning nettokostnad tkr	4 633	4 633	0	0	4 633	4 633	0	0	0	0
Gymnasieskola och vuxenutbildning - BUN föreslår överföring till För- och grundskola 2015 - Överföring från 2014 undantags	109	-81 -81	190	-81 -81	190	190	0	190	0	190
Fritidsverksamhet - Avskt / internumänta - Överföring från 2014 undantags - Sedan tidigare (KF§25/14) nu överfört till 2016 och framåt	36	0	36	0	36	36	0	59	0	59
Kulturverksamhet - Överföring från 2014 undantags - Sedan tidigare (KF§25/14) nu överfört till 2016 och framåt	-609	-2 502 854	1 893	-697 854	88	88	0	58	0	58
Skattefinansierad teknisk verksamhet - Avskt / internumänta - Realisationsresultat > +/- 100 tkr - Realisationsres: Utrangering gamla delar av Lomma C-torg TN förslag: Undantagskostnader för tvist med exploator - Överföring från 2014 undantags - Sedan tidigare (KF§25/14) nu överfört till 2016 och framåt	5 264	5 264 5 264	0	5 264 5 264	0	0	0	0	0	58
Fastighetsverksamhet - Undantags enligt regler	-3 084	-3 084 -3 084	0	-3 084 -3 084	0	0	0	0	0	0
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet En tredjedel av "nettobesparingen" 2015 och resterande 2016 och framåt - Resterande, sedan tidigare (KF§25/14) nu överfört till 2016 och framåt	-78	0	-78	0	-78	0	-78	-249	-109	-218
Bygglövsverksamhet En tredjedel av "nettobesparingen" 2015 och resterande 2016 och framåt - Resterande, sedan tidigare (KF§25/14) nu överfört till 2016 och framåt	147	0	147	0	147	0	147	-445	-100	-198
	28 695	16 775	11 920	17 919	10 776	8 839	1 937	5 860	2 031	5 766

A.B. K.D.

Överföring av budgetavvikelser från 2014

	Bokslut 2014 Avvik mot bud	Nämnd förslag undantag	Nämnd förslag överf.	Undantag enl KF- regler / beslut	Överf. enl KF- regler / beslut	Undantag kräver särskilt beslut	från 2014 förslag till över- föring	Överf. fr. 2013 KF § 25/14	däruv : Överf. till 2015	Överf. till 2016 och framåt (från 2013)
Driftredovisning nettokostnad tkr	20 434	17 322	3 112	16 590	3 844	2 408	1 436	1 552	1 808	1 180
Kommunstyrelsen	-131	0	-131	0	-131	-131	0	0	0	0
Överförmyndaren	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0
Revision	42	0	42	0	42	42	0	0	0	0
Valnämnd	-863	0	-863	70	-933	-778	-155	5 733	-155	5 733
Socialnämnd	7 426	-146	7 572	-143	7 569	6 982	587	-1 038	587	-1 038
Barn- och utbildningsnämnd	145	-81	226	-81	226	226	0	249	0	249
Kultur- och fritidsnämnd	1 571	-322	1 893	1 483	88	88	0	58	0	58
Teknisk nämnd	69	0	69	0	69	0	69	-694	-209	-416
Miljö- och byggnadsnämnd	28 695	16 775	11 920	17 919	10 776	8 839	1 937	5 860	2 031	5 766
Totalt nämnder:										

Hänsyn har ej tagits till avvikelser avseende kapitaljämskostnader mindre än 50 tkr.
Hänsyn har ej tagits till avvikelser avseende realisationsresultat mindre än 100 tkr.

Finansiering:

Budget : KF förfogande, Överföring av budgetavvikelser
Kvarstående behov finansieras från KS förfogande,
Övrigt oförbrutt

2 031
1 000
1 031

AB. L.B.

Bilagga B KS 2015/15

Bilagga B 3-55

INVESTERINGSREDOVISNING
Justering av planerade investeringsutgifter från 2014 till 2015

AB
K.B.

Tkr
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Teknisk nämnd, större investeringar inom:

	Total utgift	Ack. avvik.	Förslag godkänna/återlämna	Förslag justera till 2015	Kommentar (understrukna innebär särskilt beslut utöver regler)
Detaljplan Brohus	15 700	1 143		1 143	
Detaljplan Hamntorget etapp 2	5 021	2 814		2 814	
Detaljplan Sandstensgatan	7 800	4 688		4 688	
Detaljplan Strandfurett m.m.	1 500	455		455	
Detaljplan Hans Hanssons gård	300	261		261	
Detaljplan Alla Lomma hamn	6 000	-6 217	-5 571	-646	Avvikelse finansierad med 5.571 tkr i galukostnadsersättning
Detaljplan övriga (årsanslag)	4 023	4 023	4 023	0	Årsanslag / anses slutredovisat
Summa investeringar inom detaljplaneområden	7 167	7 167			

Teknisk nämnd, övriga större investeringar:

Förberedelser Habo fritidsomr. / Landskapsålgårder S Väsikustvägen	1 500	1 194		1 194	
Utökat brandskydd	5 025	3 117		3 117	
Åtgärder Höje å (uppströms båtuppläggnigen)	4 000	2 000		2 000	
GC-väg Bjärröd-Lund (Flädie)	3 500	-1 119		-1 119	
Karstorskolan S, nybyggnad inkl. matsal och utbyggn. Idrottshall	84 000	3 372		3 372	
Förskola / paviljonger 4 avdelningar vid LBTk	8 000	2 525		2 525	
Idrottshall, Slättängshallen (inkl. ridåvägg)	36 000	7 092		7 092	
Beläggningsinvesteringar	46 100	-528		-528	
Trafiklösning vid Brohus / Slättängsdammarna	8 250	5 994		5 994	
Utbyggnad av Alfredshällskolan	70 000	-6 590		-6 590	
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen	46 800	-969		-969	
Erosionsskydd	8 000	-794		-794	
Gatubelysningsanläggningar	3 750	2 426		2 426	
Naturmiljöprogrammet	2 100	971		971	
Renovering T-brygga inkl. I-brygga	2 450	409		409	
Lomma bibliotek, tillbyggnad restaurangkök	750	750		750	
Reningsanläggning Pilängsbadet	6 000	799		799	
Ventilationsanläggning Karstors förskola	2 500	2 057		2 057	
Ventilationsanläggning Medborgarhuset	2 500	2 209		2 209	
Konstgräsplan Borgeby idrottsplats (inkl. belysning och staket)	6 800	3 286		3 286	
Kylanläggningar Lomma bibliotek och Vega	3 000	2 626		2 626	
Cirkulationsplats Malmövägen inkl bussramper E6	2 300	-60		-60	
Stationsområdet, åtgärder allmän platsmark	28 900	-615		-615	
Strandängarna etapp 2	13 500	-857		-857	
Summa teknisk nämnd, övriga större investeringar	29 295	29 295			

TN S 16/15 föreslår att 2,0 mnkr omdisps. till nytt KF-proj. Vinstorpskolan. anpassning

INVESTERINGSREDOVISNING
 Justering av planerade investeringsutgifter från 2014 till 2015

Kommentar ([undersstrukna innebär särskilt beslut utöver regler](#))

Tkr	Total utgift	Ack. avvik.	Förslag godkännalä terlämna	Förslag justera till 2015	
Övriga nämnder, större investeringar:					
Inventarier Fladängskolan	4 964	0		0	
Inventarier ny skola Karstorpområdet	6 130	-1		-1	
Inventarier / om- och tillbyggnad F-3 Rulsborg	2 950	97		97	
Inventarier tre nya enheter, Särskilt boende	2 900	455		455	
Reservkraftverk till kommunhuset	940	-134		-134	
Reservkraftverk till Orion	1 000	1 000		1 000	
Summa övriga nämnder, större investeringar		1 417			
Mindre investeringar:					
Tekniska nämnden: Energisparåtgärder / energiplan		424	424		Årsanslag / anses slutredovisat
Tekniska nämnden: Konsekvensinvesteringar		950	950		- " -
Tekniska nämnden: Konsekvensinvest / följd av större avsl. proj 2014		-1 181	-1 181		- " -
Tekniska nämnden: Övriga mindre investeringar		-1 805	-1 805		- " -
Kommunstyrelsen: Mindre investeringar		381	31	350	KS § 44/15 Förslag: justering av medel för Oljesaneringsmaterial till 2015
Socialnämnden: Mindre investeringar		439	439		Årsanslag / anses slutredovisat
Barn- och utbildningsnämnden: Mindre investeringar		0	0		- " -
Kultur- och fritidsnämnden: Mindre investeringar		6	6		- " -
Investeringar, KS oförutsedda, strategiska markförvärv		2 750	2 750		Årsanslag / inle förbrukat, återlämnas
Summa mindre investeringar		1 964			
TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET		39 843			
AVGIFTFINANSIERAD VERKSAMHET					
ARV - utbyggnad / renovering reningsverk, Borgeby	9 000	3 649		3 649	
Övriga Investeringar, vatten och avlopp		-230	-230		
Summa vatten och avlopp		3 419			
Avfallshantering : Atervinningsstation Alfredshäll		-100	-100		Ei budgeterad mindre investering / föreslås anses vara slutredovisad
Norra kajen - tillg. till el m.m. - stormen Sven	900	-18		-18	
Investeringar, Hamnverksamhet, övrigt		38	38		
Summa Hamnverksamhet		20			
TOTALT AVGIFTFINANSIERAD VERKSAMHET		3 339			
TOTAL INVESTERINGSREDOVISNING		43 182	-226	43 408	
Kommunstyrelsen	1 247		31	1 216	
Socialnämnden	894		439	455	
Barn- och utbildningsnämnden	96		0	96	
Kultur- och fritidsnämnden	6		6	0	
Miljö- och byggnadsnämnden	0		0	0	
Tekniska nämnden	38 189		-3 452	41 641	
Finans - KS förfogande	2 750		2 750	0	
Summa:	43 182		-226	43 408	