

Överföring av budgetavvikelser från 2015

Bilaga A KS § 46/16

	Bokslut 2015 Avvik mot bud	Nämnd förlägg undantag	Nämnd förlägg överf.	Undantag enl KF- regler/ beslut	Överf. enl KF- regler/ beslut	Undantag kräver särskilt beslut	från 2015 förlägg till över- föring	Övert. fr. 2014 KF § 44/15	därav :	
									Överf. till 2016	Överf. ##-2017 och framåt nya regler
Driftredovisning nettokostnad tkr	8 800	6 473	2 327	244	8 556	6 556	2 000	1 199	2 000	0
Kommunövergripande verksamhet, Kommunledning		200		244		4 000				
- Avskr / internränta		4 000				-363				
- Ersättning förlikningsavtal Lomma hamn		2 636				233				
- Exploateringsnetto										
- Undantag från överföring										
- Undantag										
Den gamla avvikelser från 2014, 1.180 tkr - överförs inte										
Kommunövergripande verksamhet, Överförmyndarverksamhet	74	0	74	0	74	0	74	0	74	0
Kommunövergripande verksamhet, Revisionsverksamhet	-17	0	-17	0	-17	0	0	0	0	0
Kommunövergripande verksamhet, Valverksamhet	33	0	33	0	33	0	0	0	0	0
Individ- och familjeomsorg										
- Undantag	-1 529	0	-1 529	0	-1 529	-1 529	0	0	0	0
Hälsa, vård och omsorg										
- avskr / internränta	7 173	0	7 173	160	7 013	7 013	0	3 275	0	0
Positiv avvikelse, avtalsvist				160						
Positiv avvikelse, pga felaktig uppbokn. 2014					1 100					
Positiv avvikelse, pga ej öppnade platser Orion					1 700					
Positiv avvikelse, Hemjänst, mindre behov än budgeterat, 2,5 mnkr					2 170					
Den gamla avvikelser från 2014, 3.275 tkr - SN redan fått tillgodo					2 043					
LSS										
Positiv avvikelse sedan innan finansierar negativ avvikelse	-2 020	0	-2 020	0	-2 020	0	-2 020	2 458	0	438
Kostverksamhet										
- avskr / internränta	492	492	0	-59	551	551	0	0	0	0
- BUN föreslår överföring till För- och grundskola 2016		-59		-59						
Resultatenhet med nära nollresultat		551								
För- och grundskoleverksamhet										
- Avskr / internränta	-1 166	-2 665	1 499	-136	-1 030	-219	-811	-1 038	-811	-1 038
- BUN föreslår överföring hit från Kostverksamhet		-136		-136						
- BUN föreslår överföring hit från Gymnasieskola- & vuxenutbildn.		-551								
- Undantag		-1 978								
Gymnasieskola och vuxenutbildning										
- BUN föreslår överföring till För- och grundskola 2016	1 978	1 978	0	0	1 978	1 167	811	0	811	0
Positiv avvikelse Statsbidrag (krto 3510)						1 167				

AS
X
B

Överföring av budgetavvikelser från 2015

	Bolslut 2015 Avvik mot bud	Nämnd förslag undantag	Nämnd förslag överf.	Undantag enl KF- regler / beslut	Överf. enl KF- regler / beslut	Undantag kräver särskilt beslut	från 2015 förslag till över- föring	Överf. fr. 2014 KF § 44/15	Överf. till 2016	Överf. ## 2017 ett-framåt nya regler
Driftredovisning nettokostnad tkr										
Fritidsverksamhet	-102	-60	-42	-60	-42	0	-42	190	0	148
- Avskr / internränta		-60		-60						
Kulturverksamhet	141	0	141	0	141	0	141	59	0	200
Skattefinansierad teknisk verksamhet	6 324	5 225	1 099	1 293	5 031	4 831	200	58	200	58
- Avskr / internränta		1 662		1 662						
- Realisationsresultat > +/- 100 tkr				-369						
- Midroc Förtikningsavtal Alnarpsrömmen,		3 299		3 299						
- Ventilation, ersättning fr. försäkringsbolag		264		264						
Positiv avvikelse, Bostadsanpassning - ny budget för 2016				663						
Positiv avvikelse, avseende en del av vintervåghållningen				605						
Fastighetsverksamhet	3 075	3 075	0	3 075	0	0	0	0	0	0
- Undantags enligt regler		3 075		3 075						
Avgiftsfinansierad teknisk verksamhet	-14 412	-14 412	0	-14 412	0	0	0	0	0	0
- Undantags enligt regler		-14 412		-14 412						
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet	450	0	450	0	450	0	450	-218	232	0
Bygglövsverksamhet	109	0	109	0	109	0	109	-198	109	-198
	9 403	106	9 297	-9 895	19 298	18 386	912	5 766	2 615	-392
Kommunstyrelsen	8 800	6 473	2 327	244	8 556	6 556	2 000	1 180	2 000	0
Överförmyndaren	74	0	74	0	74	0	74	0	74	0
Revision	-17	0	-17	0	-17	-17	0	0	0	0
Vårnämnd	33	0	33	0	33	33	0	0	0	0
Socialnämnd	3 624	0	3 624	160	3 464	5 484	-2 020	5 733	0	438
Barn- och utbildningsnämnd	1 304	-195	1 499	-195	1 499	1 499	0	-1 038	0	-1 038
Kultur- och fritidsnämnd	39	-60	99	-60	99	0	99	249	0	348
Teknisk nämnd	-5 013	-6 112	1 099	-10 044	5 031	4 831	200	58	200	58
Miljö- och byggnadsnämnd	559	0	559	0	559	0	559	-416	341	-198
Totalt nämnder:	9 403	106	9 297	-9 895	19 298	18 386	912	5 766	2 615	-392

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

Budget : KS förfogande, övrigt oförutsett




2 615

1 000

1 615

AB
X
B

Tkr	Total utgift	Ack. avvik.	Föslag godkänna / återlämna	Förslag justera till 2016	Kommentar (understrukna innebär särskilt beslut utöver regler)
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET					
Teknisk nämnd, större investeringar inom:					
Detaljplan Hans Hanssons gård	500	0	0	0	
Detaljplaner, alla Lomma hamn	6 000	-20 586	-20 508	-78	Avvikelse finansierad med 20.508 tkr i gatukostnadesersättning
Detaljplaner, alla Lomma centrum	26 300	284	284	0	
Detaljplaner, övriga (årsanslag)	3 824	3 824	3 824	0	Årsanslag / inte förbrukat, återlämnas
Summa investeringar inom detaljplaneområden	-16 478				
Teknisk nämnd, övriga större investeringar:					
Förberedelser Habo fritidsomr. / Landskapsåtgärder S Västskustvägen	1 500	1 193	1 193	0	
Utökad brandskydd	5 025	4 709	4 709	0	
GC-väg Bjärred-Lund (Flädie)	0	-1 504	-1 504	0	Överförs inte / hanteras istället som medfinansiering
GC-väg Bjärred-Lund (Flädie) kommunens anläggningar	1 950	0	0	0	
Irottshall, Slättängshallen, Lomma (inkl. ridåvägg)	36 000	6 868	6 868	0	
Beläggningssinvesteringar	50 100	-115	-115	0	
Trafiklösning vid Brohus / Slättängsdammarna	10 250	2 206	2 206	0	
Utbyggnad av Alfredshällskolan	70 000	220	220	0	
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen	46 800	3 094	3 094	0	
Erosionsskydd	8 000	280	280	0	
Gatubelysningsanläggningar	3 750	695	695	0	
Naturmiljöprogrammet	450	371	371	0	
Renovering T-bygga inkl. l-bygga	2 450	-222	-222	0	
Lomma bibliotek, tillbyggnad restaurangkök	750	750	750	0	
Reningsanläggning Piiängsbadet	6 000	799	799	0	
Ventilationsanläggning Karstorps förskola	2 500	268	268	0	
Ventilationsanläggning Medborgarhuset	2 500	2 145	2 145	0	
Konstgränsplan Borgeby idrottsplats (inkl. belysning och staket)	6 800	-252	-252	0	
Åtgärder Vinstorpsvägen	4 200	479	479	0	
Cirkulationsplats Malmövägen inkl bussramper E6	2 300	-520	-520	0	
Stationsområdet, åtgärder allmän platsmark	28 900	388	388	0	
Toalett Oresundsparken	2 000	279	279	0	
Strandängarna, etapp 2	13 500	-1 890	-1 890	0	
Gångbro över Lödde å	1 000	-26	-26	0	
N Karstorpskolan om- och tillbyggn. inkl. gymnastiksal	51 000	32	32	0	
Kylanläggningar Lomma bibliotek och Vega	3 000	2 182	2 182	0	
Strandskolan, nybyggn. skola, inkl. gymnastiksal	55 000	-1 479	-1 479	0	
Vinstorpskolan, anpassning	2 000	-857	-857	0	
Lerviks förskola	42 000	-118	-118	0	
Inköp av Lomma 35:120 Stationen	1 400	0	0	0	
Gångartsområdet Lomma hamn	6 000	877	877	0	
Piiängskolans matsal ombyggnad	3 700	-82	-82	0	
Summa teknisk nämnd, övriga större investeringar	20 770				
Övriga nämnder, större investeringar:					
Inventarier Flädängskolan	4 964	0	0	0	
Inventarier ny skola Karstorpsområdet	6 130	0	0	0	
Inventarier / om- och tillbyggnad F-3 Rutsborg	2 950	2	2	0	
Inventarier / utbyggnad av Alfredshällskolan	4 270	698	698	0	
Inventarier Slättängshallen, Lomma	1 000	487	487	0	
Inventarier Orion, särskilt boende, tre enheter	2 900	455	455	0	
Reservkraftverk till Orion	1 000	516	516	0	
Inköp del av Borgeby 15:68	397	-17	-17	0	
Inköp av Staffanstorps-Knästorps 1:6	3 100	-6	-6	0	

Tkr
 Inköp av Staffanstorps-Knästorps 2.7
 Kommuninvest Medlemsinsats 2015
 Summa övriga nämnder, större investeringar

Mindre investeringar:
 Tekniska nämnden: Energisparåtgärder / energiplan
 Tekniska nämnden: Konsekvensinvest / följd av större avslutade projekt
 Tekniska nämnden: Övriga mindre investeringar
 Kommunstyrelsen: Mindre investeringar
 Socialnämnden: Mindre investeringar
 Barn- och utbildningsnämnden: Mindre investeringar
 Kultur- och fritidsnämnden: Mindre investeringar
 Investeringar, KS oförutsedda, strategiska markförvärv
 Investeringar, KS oförutsedda, övriga investeringar
 Summa mindre investeringar

TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET
 ARV - utbyggnad / renovering reningsverk, Borgeby
 Övriga investeringar, vatten och avlopp
 Summa Vatten och avlopp

Mark för återvinningscentral
 Övriga investeringar, avfallshantering
 Summa Avfallshantering

Norra kajen - tillg. till el m.m. - stormen Sven
 Båtvägg Varvstorget
 Åtgärd underminerad konstruktion hamnpiren
 Övriga investeringar, hamnverksamhet
 Summa Hamnverksamhet

TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

TOTALT INVESTERINGSREDOVISNING

	Total utgift	Ack. avvik.	Förlägg godkänna / återlämna	Förslag justera till 2016	2016	Överföras inte / utfört, kvarstående avrundning	Övriga kommentarer (understrukna innebär särskilt beslut utföver regler)
Kommunstyrelsen	760	49	519	0	0	0	
Socialnämnden	569	114	-9	0	0	0	
Barn- och utbildningsnämnden	620	0	-2 691	0	0	0	
Kultur- och fritidsnämnden	602	115	49	0	0	0	
Miljö- och byggnadsnämnden	0	0	114	0	0	0	
Tekniska nämnden	12 152	-18 928	115	0	-80	0	Överföras enl. förslag från förv. (utförd i förtid, planerad 2016)
Finans - KS förfogande	1 841	1 841	782	0	0	0	Övriga kommentarer (understrukna innebär särskilt beslut utföver regler)
Summa:	16 544	-16 809	1 000	0	1 000	0	
			-201				
			6 503				
	9 000	4 444	-469	4 444	0	0	
	3 975						
	1 000	1 000	-90	1 000	0	0	
	-90	910					
	900	-39					
	3 200	3 200					
	1 500	-5					
	2 000	2 000					
	5 156	5 156					
	10 041	10 041					
	16 544	16 544					
	760	49	519	0	0	0	
	569	114	-9	0	0	0	
	620	0	-2 691	0	0	0	
	602	115	49	0	0	0	
	0	0	114	0	0	0	
	12 152	-18 928	115	0	-80	0	Överföras enl. förslag från förv. (utförd i förtid, planerad 2016)
	1 841	1 841	782	0	0	0	Övriga kommentarer (understrukna innebär särskilt beslut utföver regler)
	16 544	-16 809	1 000	0	1 000	0	
			-201				
			6 503				
	9 000	4 444	-469	4 444	0	0	
	3 975						
	1 000	1 000	-90	1 000	0	0	
	-90	910					
	900	-39					
	3 200	3 200					
	1 500	-5					
	2 000	2 000					
	5 156	5 156					
	10 041	10 041					
	16 544	16 544					
	760	49	519	0	0	0	
	569	114	-9	0	0	0	
	620	0	-2 691	0	0	0	
	602	115	49	0	0	0	
	0	0	114	0	0	0	
	12 152	-18 928	115	0	-80	0	Överföras enl. förslag från förv. (utförd i förtid, planerad 2016)
	1 841	1 841	782	0	0	0	Övriga kommentarer (understrukna innebär särskilt beslut utföver regler)
	16 544	-16 809	1 000	0	1 000	0	
			-201				
			6 503				
	9 000	4 444	-469	4 444	0	0	
	3 975						
	1 000	1 000	-90	1 000	0	0	
	-90	910					
	900	-39					
	3 200	3 200					
	1 500	-5					
	2 000	2 000					
	5 156	5 156					
	10 041	10 041					
	16 544	16 544					
	760	49	519	0	0	0	
	569	114	-9	0	0	0	
	620	0	-2 691	0	0	0	
	602	115	49	0	0	0	
	0	0	114	0	0	0	
	12 152	-18 928	115	0	-80	0	Överföras enl. förslag från förv. (utförd i förtid, planerad 2016)
	1 841	1 841	782	0	0	0	Övriga kommentarer (understrukna innebär särskilt beslut utföver regler)
	16 544	-16 809	1 000	0	1 000	0	
			-201				
			6 503				
	9 000	4 444	-469	4 444	0	0	
	3 975						
	1 000	1 000	-90	1 000	0	0	
	-90	910					
	900	-39					
	3 200	3 200					
	1 500	-5					
	2 000	2 000					
	5 156	5 156					
	10 041	10 041					
	16 544	16 544					
	760	49	519	0	0	0	
	569	114	-9	0	0	0	
	620	0	-2 691	0	0	0	
	602	115	49	0	0	0	
	0	0	114	0	0	0	
	12 152	-18 928	115	0	-80	0	Överföras enl. förslag från förv. (utförd i förtid, planerad 2016)
	1 841	1 841	782	0	0	0	Övriga kommentarer (understrukna innebär särskilt beslut utföver regler)
	16 544	-16 809	1 000	0	1 000	0	
			-201				
			6 503				
	9 000	4 444	-469	4 444	0	0	
	3 975						
	1 000	1 000	-90	1 000	0	0	
	-90	910					
	900	-39					
	3 200	3 200					
	1 500	-5					
	2 000	2 000					
	5 156	5 156					
	10 041	10 041					
	16 544	16 544					
	760	49	519	0	0	0	
	569	114	-9	0	0	0	
	620	0	-2 691	0	0	0	
	602	115	49	0	0	0	
	0	0	114	0	0	0	
	12 152	-18 928	115	0	-80	0	Överföras enl. förslag från förv. (utförd i förtid, planerad 2016)
	1 841	1 841	782	0	0	0	Övriga kommentarer (understrukna innebär särskilt beslut utföver regler)
	16 544	-16 809	1 000	0	1 000	0	
			-201				
			6 503				
	9 000	4 444	-469	4 444	0	0	
	3 975						
	1 000	1 000	-90	1 000	0	0	
	-90	910					
	900	-39					
	3 200	3 200					
	1 500	-5					
	2 000	2 000					
	5 156	5 156					
	10 041	10 041					
	16 544	16 544					