

Överföring av budgetavvikelser från 2014

Bilaga a KF 244/15

	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	20 396	17 322	3 074	16 590	3 806	2 370	1 436	1 552	1 808	1 180
Kommunövergripande verksamhet, Kommunledning		181		497						
- Realisationsresultat > +/- 100 tkr		16 093		16 093						
- Exploateringsnetto		1 048								
- Förlag - undanta Markförvaltningen, extra ordinära intäkter										
- Överförs till 2015 / Särskilda anslag									1 436	
Överförs till 2015 / Ej genomfört under -14										
Överförs till 2015 / Särskilt riktade medel Naturvård (fr -13)										
- Överföring från 2014 undantag										
- Resterande, sedan tidigare (KF§25/14) nu överfört till 2016 och framåt										1 180
Räddningstjänst	38	0	38	0	38	38	0	0	0	0
Kommunövergripande verksamhet, Överförmyndarverksamhet	-131	0	-131	0	-131	-131	0	0	0	0
Kommunövergripande verksamhet, Revisionsverksamhet	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0
Kommunövergripande verksamhet, Valverksamhet	42	0	42	0	42	42	0	0	0	0
Individ- och familjecmsorg	1 416	0	1 416	0	1 416	1 416	0	0	0	0
- Överföring från 2014 undantag										
Hälsa, vård och omsorg	-3 360	0	-3 360	70	-3 430	-3 275	-155	3 275	-155	3 275
- avskr / interränta				70						
Överförs till 2015 (netto, överföring från 2013 / överföring från 2014)										
- Överföring från 2014 undantag										
- Sedan tidigare (KF§25/14) nu överfört till 2016 och framåt										
LSS	1 081	0	1 081	0	1 081	1 081	0	2 458	0	2 458
- Överföring från 2014 undantag										
- Sedan tidigare (KF§25/14) nu överfört till 2016 och framåt										
Kostverksamhet	549	549	0	-63	612	612	0	0	0	0
- avskr / interränta		-63		-63						
- BUN föreslår överföring till För- och grundskola 2015		612								
- Överföring från 2014 undantag										
För- och grundskoleverksamhet	2 244	-5 328	7 572	-80	2 324	1 737	587	-1 038	587	-1 038
- Avskr / interränta		-83		-80						
Kvarst. medel, utrustn. Karstprpskolan, BUN förslag 587 tkr t 2015										
Se sid. 20 / Förslag användning av rest. överföring enl. BUN §26/15										
- BUN föreslår överföring hit från Kostverksamhet		-612								
- BUN föreslår överföring hit från Gymnasieskola- & vuxenutbildn.		-4 633								
- Överföring från 2014 undantag										
- Sedan tidigare (KF§25/14) nu överfört till 2016 och framåt										

Handwritten signature/initials

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	Överf. till 2015	Överf. till 2016 och framåt (från 2013)
Driftredovisning nettokostnad tkr	4 633	4 633	0	4 633	4 633	4 633	0	0	0	0
Gymnasieskola och vuxenutbildning										
- BUN föreslår överföring till För- och grundskola 2015		4 633				4 633				
- Överföring från 2014 undantas										
Fritidsverksamhet	109	-81	190	-81	190	190	0	190	0	190
- Avskr / internänta		-81		-81		190				
- Överföring från 2014 undantas										
- Sedan tidigare (KF§25/14) nu överfört till 2016 och framåt										
Kulturverksamhet	36	0	36	0	36	36	0	59	0	59
- Överföring från 2014 undantas						36				
- Sedan tidigare (KF§25/14) nu överfört till 2016 och framåt						36				
Skattefinansierad teknisk verksamhet	-609	-2 502	1 893	-697	88	88	0	58	0	58
- Avskr / internänta		854								
- Realisationsresultat > +/- 100 tkr		288								
- Realisationsres: Utgångning gamla delar av Lomma C-torg		-1 869								
TN förslag: Undanta kostnader för tvist med exploatör		-1 775								
- Överföring från 2014 undantas										
- Sedan tidigare (KF§25/14) nu överfört till 2016 och framåt										
Fastighetsverksamhet	5 264	5 264	0	5 264	0		0	0	0	0
- Undantas enligt regler		5 264		5 264						
Avgiftsfinansierad teknisk verksamhet	-3 084	-3 084	0	-3 084	0		0	0	0	0
- Undantas enligt regler		-3 084		-3 084						
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet	-78	0	-78	0	-78	0	-78	-249	-109	-218
En tredjedel av "nettobesparingen" 2015 och resterande 2016 och framåt										
- Resterande, sedan tidigare (KF§25/14) nu överfört till 2016 och framåt										
Byggnadsverksamhet	147	0	147	0	147	0	147	-445	-100	-198
En tredjedel av "nettobesparingen" 2015 och resterande 2016 och framåt										
- Resterande, sedan tidigare (KF§25/14) nu överfört till 2016 och framåt										
Totalt	28 695	16 775	11 920	17 919	10 776	8 839	1 937	5 860	2 031	5 766

ak LS

Överföring av budgetavvikelser från 2014

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)
Kommunstyrelsen	20 434	17 322	3 112	16 590	3 844	2 408	1 436	1 552	1 808	1 180
Överförmyndaren	-131	0	-131	0	-131	-131	0	0	0	0
Revision	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0
Valnämnd	42	0	42	0	42	42	0	0	0	0
Socialnämnd	-863	0	-863	70	-933	-778	-155	5 733	-155	5 733
Barn- och utbildningsnämnd	7 426	-146	7 572	-143	7 569	6 982	587	-1 038	587	-1 038
Kultur- och fritidsnämnd	145	-81	226	-81	226	226	0	249	0	249
Teknisk nämnd	1 571	-322	1 893	1 483	88	88	0	58	0	58
Miljö- och byggnadsnämnd	69	0	69	0	69	0	69	-694	-209	-416
Totalt nämnder:	28 695	16 775	11 920	17 919	10 776	8 839	1 937	5 860	2 031	5 766
									2 031	
									1 000	
									1 031	

Finansiering:

Budget : KF förfogande, Överföring av budgetavvikelser

Kvarstående behov finansieras från KS förfogande,

Övrigt oförutsett

Handwritten signature