

Överföring av budgetavvikelser från 2015

Bilaga a kt § 31/16

Handwritten signatures and initials

Driftredovisning nettokostnad tkr	Bokslut 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	därav :	
									Överf. till 2016	Överf. ##-2017 och framåt nya regler
Kommunövergripande verksamhet, Kommunledning	8 800	6 473	2 327	244	8 556	6 556	2 000	1 180	2 000	0
- Avskr / internränta		200		244						
- Ersättning förlikningsavtal Lomma hamn		4 000				4 000				
- Exploateringsnetto		-363				-363				
- Undantag från överföring		2 636				2 636				
- Undantag						233				
Den gamla avvikelsen 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	-17	0	0	0	0
Kommunövergripande verksamhet, Valverksamhet	33	0	33	0	33	33	0	0	0	0
Individ- och familjeomsorg	-1 529	0	-1 529	0	-1 529	-1 529	0	0	0	0
- Undantag						-1 529				
Hälsa, vård och omsorg	7 173	0	7 173	160	7 013	7 013	0	3 275	0	0
- avskr / internränta				160						
Positiv avvikelse, avtalstvist						1 100				
Positiv avvikelse, pga felaktig uppbokn. 2014						1 700				
Positiv avvikelse, pga ej öppnade platser Orion						2 170				
Positiv avvikelse, Hemtjänst, mindre behov än budgeterat. 2,5 mnkr						2 043				
Den gamla avvikelsen från 2014, 3.275 tkr - SN redan fått tillgodo										
LSS	-2 020	0	-2 020	0	-2 020	0	-2 020	2 458	0	438
Positiv avvikelse sedan innan finansierar negativ avvikelse										
Kostverksamhet	492	492	0	-59	551	551	0	0	0	0
- avskr / internränta		-59		-59						
- BUN föreslår överföring till För- och grundskola 2016		551				551				
Resultatet med nära nollresultat										
För- och grundskoleverksamhet	-1 166	-2 665	1 499	-136	-1 030	-219	-811	-1 038	-811	-1 038
- Avskr / internränta		-136		-136						
- BUN föreslår överföring hit från Kostverksamhet		-551								
- BUN föreslår överföring hit från Gymnasieskola- & vuxenutbildn.		-1 978				-219				
- Undantag										
Gymnasieskola och vuxenutbildning	1 978	1 978	0	0	1 978	1 167	811	0	811	0
- BUN föreslår överföring till För- och grundskola 2016		1 978				1 167				
Positiv avvikelse Statsbidrag (kto 3510)						1 167				

Bilaga a Kf § 31/16

Överföring av budgetavvikelse från 2015

	Bokslut 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 överföring	Överf. fr. 2014 KF § 44/15	därrav : Överf. till 2016	därrav : Överf. #H-2017 och 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		3 299		-369		3 299				
- Midroc Förtikningsavtal Alnarpsströmmen,		264				264				
- Ventilation, ersättning fr. försäkringsbolag						663				
Positiv avvikelse, Bostadsanpassning - ny budget för 2016						605				
Positiv avvikelse, avseende en del av vinterväghållningen										
Fastighetsverksamhet	3 075	3 075	0	3 075	0		0	0	0	0
- Undantag enligt regler		3 075		3 075						
Avgiftsfinansierad teknisk verksamhet	-14 412	-14 412	0	-14 412	0		0	0	0	0
- Undantag 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	0	0	0	0	0
Valnämnd	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 kapitaljämningskostnader mindre än 50 tkr.
Hänsyn har ej tagits till avvikelser avseende realisationsresultat mindre än 100 tkr.

Finansiering:

Budget : KF förfogande, Överföring av budgetavvikelse
Budget : KS förfogande, övrigt oförutsett

2 615
1 000
1 615

(Handwritten signatures)