

# Förslag till överföring av budgetavvikelser från 2011

Bilagorna till 570112

Bokslut 2011 Avvik mot bud	Nämnd förslag undantag	Nämnd förslag överf.	Undantag enl KF-regler / beslut	Överf. enl KF-regler / beslut	Undantag kräver särskilt beslut	från 2011 förslag till överföring	att härtera :		Överf. till 2012	Överf. till 2013
							Överf. Från 2010 till 2012 KF § 47/11	däruv :		
<b>Driftredovisning nettokostnad tkr</b>										
<b>Kommunövergripande verksamhet, Kommunledning</b>										
- Avskr / internränta	233	477	436	274	-391	665	412	1 077	0	0
- Komp. i efterhand för ramkor. avs. Kraftkällans flytt till SN	369		436		-391					
Särskilda naturvårdsprojekt / från TN	-136									
<b>Kommunövergripande verksamhet, Överförmyndarverksamhet</b>										
Kommunövergripande verksamhet, Revisionsverksamhet	0	42	0	42	42	0	0	0	0	0
Kommunövergripande verksamhet, Valverksamhet	-6	-6	0	-6	-6	0	0	0	0	0
	17	17	0	17	17	0	0	0	0	0
<b>Individ- och familjeomsorg</b>										
- KF § 110/11 - Godkännande av budgetavvikelse i SN	141	0	141	0	0	0	0	0	0	0
	141		141							
<b>Hälsa, vård och omsorg</b>										
- avskr / internränta	-8 173	0	-8 173	0	0	0	0	0	0	0
- KF § 110/11 - Godkännande av budgetavvikelse i SN	-8 173		-149							
	-8 024		-8 024							
<b>LSS</b>										
- KF § 110/11 - Godkännande av budgetavvikelse i SN	-2 416	0	-2 416	0	0	0	0	0	0	0
	-2 416		-2 416							
<b>Kostenhet</b>										
- avskr / internränta	245	0	0	245	245	0	0	0	0	0
- förslag överföra till för- & grundskola undantas från överföring	-9									
	254				245					
<b>För- och grundskoleverksamhet</b>										
- Avskr / internränta	-6 544	-323	522	-7 389	-2 186	-5 203	0	-5 203	0	0
- förslag överföra till för- & grundskola, från kostenheten	522		522							
- förslag överföra till för- & grundskola, från gy- och vuxenutb.	-254									
- Undantag p.g.a. merkostnad tillkommande barn	-4 259									
	-2 553				-2 186					
<b>Gymnastikskola och vuxenutbildning</b>										
- förslag överföra till för- & grundskola	4 259	0	0	4 259	0	4 259	0	4 259	0	0
	4 259									
<b>Fritidsverksamhet</b>										
- Avskr / internränta	-151	-163	0	-151	0	-151	759	608	0	0
- KFN förslag till överföring från 2010 till 2012 och 2013	12									
	12									
<b>Kulturverksamhet</b>										
- Avskr / internränta	465	458	0	465	0	465	0	465	0	0
	7									
	7									
										380

A.B.  
X.SU

# Förslag till överföring av budgetavvikelser från 2011

	Bokslut 2011 Avvik mot bud	Nämnd förslag undantag	Nämnd förslag överf.	Undantag enl KF-regler / beslut	Överf. enl KF-regler / beslut	Undantag kräver särskilt beslut	från 2011 förslag till överföring	att hantera : Överf. Från 2010 till 2012 KF § 47/11	Överf. till 2012	Överf. till 2013
<b>Driftredovisning netokostnad tkr</b>										
Avgiftsfinansierad teknisk verksamhet	-2 709	-2 709	0	-2 709	0		0	0	0	0
Skattefinansierad teknisk verksamhet	7 899	7 045	854	3 627	4 272	4 382	-110	0	-110	0
- Avskr / internränta		2 218		2 291		2 811				
- Exploateringsnetto		2 811		1 615		680				
- Realisationsvinster		1 615		-279		391				
- Realisationsförlust / utrangering		-279		680		500				
- Försäkringsersättningar		680								
- TN § 19/12 - Överf. av 95+155=250 tkr till KS Särskilda naturvårdsproj.										
- TNAU § 31 - Redovisning "Väder & vind" (förslag överföra)										
<b>Miljö- och hälsoskyddsverksamhet</b>	-33	0	-33	0	-33	0	-33	0	-33	0
<b>Plan- och byggverksamhet (inkl. särskilda anslag +261 tkr)</b>	-619	-689	70	0	-619	-339	-280	0	-280	0
- avskr / internränta		-350				-58				
- Förslag till undantag av överföring, "fel" vid tidigare överföring		-58				-62				
- Underskott "ofinansierade" planer; Dp Havsblick (budg -75 tkr)		-62				-219				
- Underskott ofinansierade planer; Dp Prämlyckan		-219								
- KS 267/11 - Uppdrag; Redogörelse totala kostn. div. planuppdrag										
<b>Räddningstjänst</b>	11	11	0	0	11	11	0	0	0	0
- Förslag till undantag av överföring		11				11				
<b>Finans till KS förfogande "Väder och vind"</b>	0	-8 578	1 393	-8 572	0	-500	500	500	500	0
<b>Totalt nämnder:</b>	<b>-7 185</b>	<b>-8 578</b>	<b>1 393</b>	<b>-8 572</b>	<b>1 387</b>	<b>1 275</b>	<b>112</b>	<b>1 171</b>	<b>903</b>	<b>380</b>
Kommunstyrelsen	710	233	477	436	274	-391	665	412	1 077	0
Överförmyndaren	42	0	42	0	42	42	0	0	0	0
Revision	-6	0	-6	0	-6	-6	0	0	0	0
Valnämnd	17	0	17	0	17	17	0	0	0	0
Socialnämnd	-10 448	-10 448	0	-10 448	0	0	0	0	0	0
Barn- och utbildningsnämnd	-2 363	-2 040	-323	522	-2 885	-1 941	-944	0	-944	0
Kultur- och fritidsnämnd	314	19	295	0	314	0	314	759	693	380
Teknisk nämnd	5 190	4 336	854	918	4 272	4 382	-110	0	-110	0
Miljö- och byggnadsnämnd	-641	-678	37	0	-641	-328	-313	0	-313	0
Finans	0	0	0	0	0	-500	500	0	500	0
<b>Totalt nämnder:</b>	<b>-7 185</b>	<b>-8 578</b>	<b>1 393</b>	<b>-8 572</b>	<b>1 387</b>	<b>1 275</b>	<b>112</b>	<b>1 171</b>	<b>903</b>	<b>380</b>

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, resultatöverföring

Reserveras inom KS förfogande, övrigt oförutsett

903

2 000

1 097

380

# Investeringsredovisning

## Förslag till korrigerig av planerade investeringsutgifter från 2011 till 2012

	Bokslut Avvikelse mot budget	Nämnd förslag undantag	Nämnd förslag överf.	förslag till undantag	Förslag till överföring
<b>Investeringsredovisning</b>					
Budgetavvikelse, tkr	82 200 282	0 0 0	82 200 282	0 0 0	82 200 282
<b>Kommunstyrelsen</b>					
KS förfogande	0	0	0	0	0
- Havsbläck möbler (förseningar i leveransen)	62	0	62	0	62
- Övriga mindre investeringar	182	182	0	182	0
<b>Socialnämnden</b>	244	182	62	182	62
- Större investering: Fladångskolan, förprojektering (Budget 2012)	-80	0	-80	0	-80
- Mindre investeringar (för inredningsbehov i kommande förskoleavd.)	265	0	265	0	265
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>	185	0	185	0	185
- Mindre investeringar avseende Kulturverksamhet	75	0	75	75	0
- Mindre investeringar avseende Fritidsverksamhet	-128	0	-128	-128	0
- Större investering Borgeby Idrottshall (avslutat / ej slutredovisat)	35	0	35	0	35
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>	-18	0	-18	-53	35
- Förslag till ombudgering / framflyttad utbetalning (s.46)	41 219	-6 479	41 219	0	41 219
- Undantag avvikelse Dp Huvudgatusystemet, finansierat av gatukostn.ers.	22 733	22 733	6 479	-6 479	6 479
- Slutredovisning av avslutade projekt - positiva avvikelser (s.47)	-8 227	-8 227	0	0	22 733
- Slutredovisning av avslutade projekt - negativa avvikelser (s.47)	-652	-652	0	-652	-8 227
- I KF § 102 / 11 redan godkänd avvikelse	55 073	7 375	47 698	-7 131	62 204
<b>Tekniska nämnden</b>					
Miljö- och byggnadsnämnden	0	0	0	0	0
<b>S:: Avvikelser i investeringsredovisn.</b>	55 766	7 557	48 209	-7 002	62 768

särskilt beslut

särskilt beslut  
enligt regler mindre invest. \*

särskilt beslut

enligt regler mindre invest.  
enligt regler mindre invest.

innefattar inte beslut om omdisponering av projekt

Bilaga 6 till 57011c

\* Regler: Mindre investeringar är projekt med årsanslag. Investeringen genomförs under året och avslutas vid årsskiftet.