

Överföring av budgetavvikelser 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 över- föring	Överf. fr. 2014 KF § 44/15	därav :	
									Överf. till 2016	Överf. #1-2017 och framåt nya regler
Driftredovisning nettokostnad tkr	8 800	6 473 200 4 000	2 327	244 244	8 556	6 556	2 000	1 180	2 000	0
Kommunövergripande verksamhet, Kommunledning										
- Avskr / internränta										
- Ersättning förlikningsavtal Lomma hamn						4 000				
- Exploateringsnetto						-363				
- Undantag från överföring						2 686				
- Undantag						233				
Den gamla avvikelser från 2014, 1.180 tkr - överförs inte							2 000	1 180	2 000	0
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										
- Undantag	-1 529	0	-1 529	0	-1 529	-1 529	0	0	0	0
Hälsa, vård och omsorg	7 173	0	7 173	160 160	7 013	7 013	0	3 275	0	0
- avskr / internränta										
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 avvikelser från 2014, 3.275 tkr - SN redan fått tillgodo							-2 020	2 458	0	438
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 -59	551	551	0	0	0	0
- avskr / internränta										
- BUN föreslår överföring till För- och grundskola 2016										
Resultatenhet med nära nollresultat										
För- och grundskoleverksamhet	-1 166	-2 665 -136	1 499	-136 -136	-1 030	-219	-811	-1 038	-811	-1 038
- Avskr / internränta										
- BUN föreslår överföring hit från Kostverksamhet										
- BUN föreslår överföring hit från Gymnasieskola- & vuxenutbildn.										
- Undantag						-219				
Gymnasieskola och vuxenutbildning	1 978	1 978 1 978	0	0	1 978	1 167	811	0	811	0
- BUN föreslår överföring till För- och grundskola 2016										
Positiv avvikelse Statsbidrag (kto 3510)										

Överföring av budgetavvikelser 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 över- föring	Överf. fr. 2014 KF § 44/15	därav :	
									Överf. till 2016	Överf. ##-2017 och framåt nya regler
Driftredovisning nettokostnad tkr										
Fritidsverksamhet	-102	-60	-42	-60	-42	0	-42	190	0	148
- Avskr / intermranta		-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 / intermranta		1 662		1 662						
- Realisationsresultat > +/- 100 tkr		3 299		-369		3 299				
- Midroc Förlikningsavtal 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	0
- Undantas enligt regler		3 075		3 075						
Avgiftsfinansierad teknisk verksamhet	-14 412	-14 412	0	-14 412	0	0	0	0	0	0
- Undantas 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
Totalt:	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	0	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 kapitaltjänstkostnader 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

AD. A. 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:					
Detailplan Hans Hanssons gård	500	0		0	
Detailplaner, alla Lomma hamn	6 000	-20 586	-20 508	-78	Avvikelse finansierad med 20.508 tkr i gatukostnadsersättning
Detailplaner, alla Lomma centrum	26 300	284		284	
Detailplaner, övriga (årsanslag)	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 Västkustvägen	1 500	1 193	1 193		
Utökat brandskydd	5 025	4 709	4 709		
GC-väg Bjärred-Lund (Flädje)	0	-1 504	-1 504	0	Överförs inte / hanteras istället som medfinansiering
GC-väg Bjärred-Lund (Flädje) kommunens anläggningar	1 950	0		0	
Idrottshall, Slättängshallen, Lomma (inkl. ridåvägg)	36 000	6 868	6 868		
Beläggningsinvesteringar	50 100	-115	-115		
Trafiklösning vid Brohus / Slättängsdammarna	10 250	2 206	2 206		
Utbyggnad av Alfredshällskolan	70 000	220	220		
Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen	46 800	3 094	3 094		
Erosionsskydd	8 000	280	280		
Gatubelysningsanläggningar	3 750	695	695		
Naturmiljöprogrammet	450	371	371		
Renovering T-brygga inkl. I-brygga	2 450	-222	-222		
Lomma bibliotek, tillbyggnad restaurangkök	750	750	750		
Reningsanläggning Pilängsbadet	6 000	799	799		
Ventilationsanläggning Karstors förskola	2 500	268	268		
Ventilationsanläggning Medborgarhuset	2 500	2 145	2 145		
Konstgräplan Borgeby idrottsplats (inkl. belysning och staket)	6 800	-252	-252		
Åtgärder Vinstorpsvägen	4 200	479	479		
Cirkulationsplats Malmövägen inkl bussramper E6	2 300	-520	-520		
Stationsområdet, åtgärder allmän platsmark	28 900	388	388		
Toalett Öresundsparken	2 000	279	279		
Strandängarna, etapp 2	13 500	-1 890	-1 890		
Gångbro över Lödde å	1 000	-26	-26		
N Karstorskolans om- och tillbyggn. inkl. gymnastiksal	51 000	32	32		
Kylanläggningar Lomma bibliotek och Vega	3 000	2 182	2 182		
Strandskolan, nybyggn. skola, inkl. gymnastiksal	55 000	-1 479	-1 479		
Vinstorpskolans, anpassning	2 000	-857	-857		
Lerviks förskola	42 000	-118	-118		
Inköp av Lomma 35:120 Stationen	1 400	0	0		
Gångfartsområden Lomma hamn	6 000	877	877		
Pilängskolans matsal ombyggnad	3 700	-82	-82		
Summa teknisk nämnd, övriga större investeringar	20 770				
Övriga nämnder, större investeringar:					
Inventarier Fladängskolan	4 964	0	0		
Inventarier ny skola Karstorsområdet	6 130	0	0		
Inventarier / om- och tillbyggnad F-3 Rutsborg	2 950	2	2		
Inventarier / utbyggnad av Alfredshällskolan	4 270	698	698		
Inventarier Slättängshallen, Lomma	1 000	487	487		
Inventarier Orion, särskilt boende, tre enheter	2 900	455	455		
Reservkraftverk till Orion	1 000	516	516		
Inköp del av Borgeby 15:68	397	-17	-17		
Inköp av Staffanstorps-Knästorps 1:6	3 100	-6	-6		

AS

R. D.

AS

A B

	Total utgift	Ack. avvik.	Förlag godkänna / återlämna	Förslag justera till 2016	Kommentar (undersstrukna innebär särskilt beslut utöver regler)
Tkr	2 241	218	218		
Inköp av Staffanstorps-Knästorp 2:7	13 200	59	59	0	Överförs inte / utfört, kvarstående avrundning
Kommuninvest Medlemsinsats 2015	2 412				
Summa övriga nämnder, större investeringar					
Mindre investeringar:					
Tekniska nämnden: Energisparåtgärder / energiplan	519	519	519	0	Årsanslag / anses sluredovisat
Tekniska nämnden: Konsekvensinvest / följd av större avslutade projekt	-9	-9	-9	0	" "
Tekniska nämnden: Övriga mindre investeringar	-2 691	-2 691	-2 691	0	" "
Kommunstyrelsen: Mindre investeringar	49	49	49	0	" "
Socialnämnden: Mindre investeringar	114	114	114	0	" "
Barn- och utbildningsnämnden: Mindre investeringar	-80	-80	0	-80	Överförs enl. förslag från förv (utförd i förtid, planerad 2016)
Kultur- och fritidsnämnden: Mindre investeringar	115	115	115	0	Årsanslag / inte förbrukat, återlämnas
Investeringar, KS oförutsedda, strategiska markförvärv	782	782	782	0	" "
Investeringar, KS oförutsedda, övriga investeringar	1 000	1 000	1 000	0	" "
Summa mindre investeringar	-201	-201			
TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	6 503				
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET					
ARV - utbyggnad / renovering reningsverk, Borgeby	9 000	4 444	4 444		
Övriga investeringar, vatten och avlopp	-469	-469	-469	0	Årsanslag / anses sluredovisat
Summa Vatten och avlopp	3 975				
Mark för återvinningscentral	1 000	1 000	1 000		
Övriga investeringar, avfallshantering	-90	-90	-90		
Summa Avfallshantering	910				
Norra kejen - tillg. till el m.m. - stormen Sven	900	-39	-39		
Båttvätt Varvstorget	3 200	3 200	3 200		
Åtgärd underminerad konstruktion hamnpiren	1 500	-5	-5		
Övriga investeringar, hamnverksamhet	2 000	2 000	2 000	0	Årsanslag / inte förbrukat, återlämnas
Summa Hamnverksamhet	5 156				
TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET	10 041				
TOTALT INVESTERINGSREDOVISNING	16 544				

Kommunstyrelsen	760	49	711		
Socialnämnden	569	114	455		
Barn- och utbildningsnämnden	620	0	620		
Kultur- och fritidsnämnden	602	115	487		
Miljö- och byggnadsnämnden	0	0	0		
Tekniska nämnden	12 152	-18 928	31 080		
Finans - KS förgående	1 841	1 841	0		
Summa:	16 544	-16 809	33 353		