

KF § 44 Överföring av budgetavvikelser från 2011

Bilaga b KF § 44/12

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

Finansiering:
Budget : KF förfogande, resultatöverföring
Reserveras inom KS förfogande, övrigt oförutsett

Hänsyn har ej tagits till avvikelser avseende kapitaltjänstkostnader mindre än 50 tkr.
Hänsyn har ej tagits till avvikelser avseende realisationsresultat mindre än 100 tkr.