

Överföring av budgetavvikelser från 2012

Bilaga a KF 235/13

Driftredovisning nettokostnad tkr	Bokslut 2012 Avvik mot bud	Nämnd förslag undantag	Nämnd förslag överf.	Undantag enl KF- regler / beslut	Överf. enl KF- regler / beslut	Undantag kräver särskilt beslut	från 2012 förslag till över- föring	Överf. fr. 2011 KF § 44/12	därav:	
									Överf. till 2013	Övert. till 2014
Kommunövergripande verksamhet, Kommunledning	1 829	-1 096	2 925	-720	2 549	-376	2 925		2 925	0
- Avskr / intermärke	-70	-70		-70						
- KS § 143/12 Revijlad budgetavv. projekt finansierade med AFA	-544	-544		-650		106				
Kvarst.budget avv. planarbeten från MBN	-776	-776				294				
Förvaltningens / nämndens förslag till undantag / avstaeende	294	294								
Räddningstjänst (KS 2013)	0	0	0	0	0	-294	294	0	294	0
Kommunövergripande verksamhet, Överförmyndarverksamhet	-14	0	-14	0	-14	-14	0	0	0	0
Kommunövergripande verksamhet, Revisionsverksamhet	-5	0	-5	0	-5	-5	0	0	0	0
Kommunövergripande verksamhet, Valverksamhet	4	0	4	0	4	4	0	0	0	0
Individ- och familjeomsorg	-649	-649	0	-649	0	0	0	0	0	0
- avskr / intermärke	-649	-649		-649						
- KF § 81/12 - Godkännande av budgetavv. max 6,0 mnkr för SN	-2 384	-2 384	0	-2 384	0	0	0	0	0	0
- avskr / intermärke				66						
- KF § 81/12 - Godkännande av budgetavv. max 6,0 mnkr för SN				-2 450						
LSS	570	570	0	570	0	0	0	0	0	0
- avskr / intermärke				570						
- KF § 81/12 - Godkännande av budgetavv. max 6,0 mnkr för SN				570						
Kostverksamhet	12	12	0	0	12	12	0	0	0	0
- avskr / intermärke		-32								
- förslag överföra till för- & grundskola	44	44								
För- och grundskoleverksamhet	-9 182	-7 653	-1 529	-3 689	-5 493	-5 493	0	0	0	0
- Avskr / intermärke	311	311		311						
- KF § 81/12-Godkännande av budgetavv. max 4,0 mnkr för BUN	-4 000	-4 000		-4 000						
- sprakundervisning till nyanlända elever, ej täckta av statsbidrag	-585	-585				-585				
- kostnad för elever som ej täcks av bidrag fr. migrationsverket	-207	-207				-207				
- merkostn. av ombyggn. renovering av ventilation och rivning skola	-700	-700				-700				
- förslag överföra till för- & grundskola, från gy- och vuxenutb.	-2 428	-2 428				-2 428				
- förslag överföra till för- & grundskola, från kostverksamheten	-44	-44				-12				
- undantag av överföring av kvarstaeende avvikelse						-1 561				
Gymnasieskola och vuxenutbildning	2 428	2 428	0	0	2 428	2 428	0	0	0	0
- Avskr / intermärke										
- förslag överföra till för- & grundskola										
- KF § 81/12 - Godkännande av budgetavv. max 4,0 mnkr i BUN										

Cy RA

Överföring av budgetavvikelser från 2012

CSA

	Bokslut 2012 Avvik mot bud	Nämnd förslag undantag	Nämnd förslag överf.	Undantag enl KF- regler / beslut	Överf. ent KF- regler / beslut	Undantag kräver särskilt beslut	från 2012 förslag till över- föring	Överf. fr. 2011 KF § 44/12	Överf. till 2013	Övert. till 2014
Driftredovisning nettokostnad tkr	268	0	268	0	268	0	268	380	268	380
Fritidsverksamhet										
- Avskr / internränta										
- KFEN förslag till överföring från 2011 till 2014 eller senare	692	64	628	68	624	0	624	380	624	0
Kulturverksamhet										
- Avskr / internränta										
Avgiftsfinansierad teknisk verksamhet	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0
Skattefinansierad teknisk verksamhet	8 416	8 425	-9	4 609	3 807	3 816	-9	0	-9	0
- Avskr / internränta		12 917		12 917						
- Exploateringsnetto		5 877		370		5 877				
- Realisationsvinster		370		-1 178						
- Realisationsförlust / utrangering		-1 178		-7 500						
- KS § 143/12 Devljud budgetavv. projekt finansierade med AFA		-7 500								
Sänkt bruttolöna fr Montessori Björred, p.g.a. lägre internränta		-780				-780				
Verksamhetsövergång, Arrendeverks. till KS		-203				-203				
Verksamhetsövergång, MBK, till MBN		-228				-228				
Fastighetsreparationer		-640				-640				
Omstrukturering fastighetspersonal		-210				-210				
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet	-155	-155	0	0	-155	-155	0	0	0	0
Livsmedelstillsyn - ändrad beräkningsgrund (nationellt) toxentaget		-114				-114				
Miljöfyllsyn - oförutsedda konsultkostnader för strandskydd		-41				-41				
Plan- och byggverksamhet	658	577	81	267	391	294	97	0	97	0
- avskr / internränta										
- Realisationsvinst		283		267						
Kvarstående budget planarbete flyttas till KS										
- Dp Område mellan Habo Ljung och Björred		33				33				
- Dp Stationsområdet		270				270				
- Dp Pramlyckan, Lomma 22:11		26				26				
- Dp Vinstorp 40:1, Karstorpskolan		222				222				
- Dp Borgeby Slott / Borgeby 23:6 m.fl.		141				141				
- Alfredshällskolan frimärksplan		84				84				
Planverks - ej debiterbara uppdrag, enligt tabell (MBN § 15/13)		-482				-482				
Räddningstjänst	4	4	0	0	4	4	0	0	0	0
- Förslag till undantag av överföring		4								
Totalt	4 493	2 144	2 349	73	4 420	221	4 199	380	4 199	380

därav : därav :

Överföring av budgetavvikelser från 2012

	Bokslut 2012 Avvik mot bud	Nämnd förslag undantag	Nämnd förslag överf.	Undantag enl KF- regler / beslut	Överf. enl KF- regler / beslut	Undantag kräver särskilt beslut	från 2012 förslag till över- föring	Överf. fr. 2011 KF § 44/12	därför : Överf. till 2013	därför : Överf. till 2014
Drifredovisning nettokostnad tkr										
Kommunstyrelsen	1 829	-1 096	2 925	-720	2 549	-670	3 219	0	3 219	0
Överförmyndaren	-14	0	-14	0	-14	-14	0	0	0	0
Revision	-5	0	-5	0	-5	-5	0	0	0	0
Valnämnd	4	0	4	0	4	4	0	0	0	0
Sozialnämnd	-2 463	-2 463	0	-2 463	0	0	0	0	0	0
Barn- och utbildningsnämnd	-6 742	-5 213	-1 529	-3 689	-3 053	-3 053	0	0	0	0
Kultur- och fridsnämnd	960	64	896	68	892	0	892	380	892	380
Teknisk nämnd	10 417	10 426	-9	6 610	3 807	3 816	-9	0	-9	0
Miljö- och byggnadsnämnd	507	426	81	267	240	143	97	0	97	0
Finans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt nämnder:	4 493	2 144	2 349	73	4 420	221	4 199	380	4 199	380

Hänsyn har ej tagits till avvikelser avseende kapitaljämskostnader mindre än 50 tkr.

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

Finansiering:

Budget : KF förfogande, Överföring av budgetavvikels

KS förfogande, övrigt oförutsett

380

4 199

1 000

3 199