

Resultatbalansering av 2017 år driftbudget TKR

Nämnd	Budget	Bokslut	Budgetavvikelse	Begäran nämnd	Ekonomienhetens förslag	IB 2017	Använt 2017	UB 2017
Kommunfullmäktige	601	654	-53	0	0	0	0	0
Kommunledningskontoret	47 931	46 470	1 461	544	544	529	529	0
<i>KLK ink kommunfastigheterna</i>	<i>48 001</i>	<i>44 542</i>	<i>3 459</i>	0	0	0	0	0
Räddningstjänst	11 732	11 966	-234	0	0	0	0	0
Samhällsbyggnadskontoret	22 967	20 551	2 416	1 433	1 433	0	0	0
Tillsynsnämnden	133	84	49	0	0	0	0	0
Arbets- och näringslivskontoret	56 059	52 461	3 598	100	100	0	0	0
Revisionen	882	878	4	0	0	0	0	0
Överförmyndaren	841	231	610	0	0	0	0	0
Barn- och ungdomskontoret	305 569	309 436	-3 867	0	0	0	0	0
Omsorgskontoret	176 879	180 285	-3 406	0	0	0	0	0
Totaler	623 664	621 088	2 576	2 077	2 077	529	529	0

Kommunstyrelsen vill resultatbalansera 544 tkr

Planläggning har beviljats en budget för att fram en översiktsplan . Den förväntas bli klar under 2019 och medlen behövs för att färdigställa den.

Under året har kommunen klimatkompenserat med 100 916 kronor för ej miljövänliga resor. Enligt beslut fattat i KS ska de avsatta medlen för klimatkompensation resultatbalanseras för att senare kunna användas till att uppmuntra och finansiera klimatsmarta resvanor.

Under 2017 fick kommunen utbetalda bidrag för Integration Hylte och Integration Halland och det gav ett överskott på sammanlagt 59 153. Det överskottet vill vi resultatbalansera så pengarna kan användas till utgifter som har med integrationen att göra.

Samhällsbyggnadsnämnden vill resultatbalansera 1433 tkr

Det finns fler mindre byggnader att riva på Kambo under 2018, räddningsnämnden kunde inte elda upp alla byggnader på området eftersom det fanns farligt material och de stod nära träd.

Arbetet med detaljplanen för industriområde Kambo är inte klart utan kommer att fortsätta under 2018. Nämnden blev tilldelad medel för översyn av arrende och upplåtelseavtal i juni för andra halvåret 2017, men tjänsten tillsattes först i september därför vill nämnden resultatbalansera tre månader av avvikelserna det vill säga 118 tkr till 2018 för att kunna avsluta projektet. Ingen utbetalning av medfinansiera gång- och cykelväg Prästgårdsvägen i Torup som Trafikverket ska bygga Gator, vägar och parkering visar en positiv avvikelse med 750 tkr. Detta beror på tilläggsbudgeten som nämnden har fått av kommunfullmäktige i september för att. Som det ser ut nu det blir det inget utfall på den posten i år. Inför 2018 kommer det inom åtgärds paketets sysselsättningsprojekt att anställas ett språkstöd med hjälp av nystartsjobb. Detta för att få en kommunikationsbrygga mellan deltagarna och handledaren för att kunna säkerställa säkerheten för deltagarna vid olika byggnationsprojekt. För att delfinansiera denna tjänst vill nämnden resultatbalansera denna positiva avvikelse till 2018.

Arbets- och näringslivsnämnden vill resultatbalansera 100 tkr

Arbets- och näringslivsnämnden vill resultatbalansera 100 tkr för att kunna investera o em ljud- och ljusanläggning till fritidsgården.

Inga övriga nämnder önskar resultatbalansera 2017 års resultat