

Ekonomiska rapporter till kommunstyrelsens sammanträde den 5 oktober 2016

Innehållsförteckning

	Sidan
Rapport driftredovisning per 28 september inklusive lönekörning september.	1
Rapport investeringsredovisning per 28 september	8
Kapitalförvaltningsrapport augusti	10
Likviditetsrapport	11
Förbrukade anslag 2016, t om kf 19 september	12

Tom 28/9 - 2016
Driftredovisning

Kod	ANSVAR	Per budget +TB	Redovisat	Periodiserad	Redovisat föreg	Hela
ANSVAR	VERKSAMHET	Jan 16 - Mån 13 16	i år	budget i år	år samma period	föreg år
1		Jan 16 - Mån 13 16	Jan 16 - Sep 16	Jan 16 - Sep 16	Jan 15 - Sep 15	201874,1
1	KOMMUNSTYRELSE	210190,2	184216,2	158457,4	146179,6	201874,1
VERKSAMHET						
00100	Kommunfullmäktige	700	619,3	525,1	491	762,3
00150	Bidrag Skånes arkivförbund	10	10	7,5	10	10
00190	Bidrag Osby Näringsliv	50	38,9	37,4	11,2	22,1
00220	Bidrag Treby IF	125	125	93,8	0	0
00250	Bidrag Vissellofta vänner	0	0	0	0	10
00260	Bidrag stift. Lekoseum	180	180	135	144	144
00280	SKL kostnadsundersökning	0	0	0	0	75
00300	Kommunstyrelsen	3452	2352,7	2588,9	2386,1	3369,9
00310	Kommunstyrelsen indirekta	300	4,1	225	316,7	335,7
00330	Utvecklingsanslag	320	60	240	0	0
00340	Him:s nämndemannaför	2	3,6	1,5	1,8	1,8
00350	Bidrag Ung Företagsamhet	10	3,7	7,6	3	5,6
00360	KPR och RFFH	39	8,2	29,3	0	23
00370	Arbetsledarutbildning	100	0	75	38	38
00440	Eu-projekt Upptåg	0	-107,7	0	-1060,6	0
00450	Reg. tillväms Killeberg	0	-50	0	0	0
00500	Partistöd	490	489,5	367,5	488,4	489,4
00530	Apan och kaninen	0	0	0	249,9	248,4
00850	Leaderprojekt	220	199,1	165	199	199
00880	Webbsändning kf	100	38,4	75	39,8	80,2
00900	Kommunledningsstab	2490,4	1989,6	1866,8	1404,7	2190,4
01000	Information/marknadsför.	1154,1	774,7	864,4	876,3	1231,8
01100	Vaktmästare	562	525,5	420,8	473,6	622,2
01200	Dagens Samhälle	70	81,1	52,5	93,6	93,6
01400	Personalcafeteria	186	93,7	139,5	93	185,3
02100	IT-avdelning	46,2	-849,8	34,6	-1060,2	-249,8
02120	Bidrag Bredband	250	42,5	187,5	829,6	2220,4
03100	Kansliavdelningen	2933,4	2336,7	2196,7	2522,2	3286,4
03130	Konsumentrådgivning	50	51,3	37,5	49,9	49,9
03140	Ärendehanteringssystem	135	272	101,3	83,5	97,7
04200	Ekonomiavdelningen	4243,2	3279,8	3175,3	3072,3	3972,2
05100	Övergrip Vo Samhällsbyggn	1528,4	1121,5	1144,9	193,3	439,2
05150	Oförutsett utredning	500	20,7	375	4,8	132,8
05160	Rivning förskolor 2015	750	461	562,5	0	67,5
05200	Underhåll planerat	0	-5237,9	0	-5387,1	-7183,6
05320	Mark och exploatering	3822,6	2191,4	2864,7	3551,2	4688,7
05321	Personalcafeteria Ekelund	0	-0,7	0	2,4	0,2
05330	GS-Personal	498,2	2025,8	373,7	385	-145,6
05331	Driftadministration	674,6	397,7	505,2	434,3	716,8
05332	Omfördeln inom driftetnet	-500	0	-375	0	0
05340	Städtfunktion	0	392,7	0	-1316,9	13,0
05350	Fordon	627,2	304,1	470,5	286,7	418,9
05360	Arbetsmaskiner	-412,9	-39,8	-310,2	-125,2	-564,9
05370	Transportmedel	0	0	0	19,4	-16,6
05380	Fastighetsförvaltning	0	0	0	0	4,8
05381	Hasslaröd o Klockarskog	0	0	0	-413,5	297
05382	Park, Killeberg, Vissell.	0	0	0	-69,9	73,4
05383	Örkenedskolans fastigh	0	0	0	-333,2	-262,1
05384	Gymnasieskolans fastigh	0	0	0	-110,6	348,6
05385	Barnomsorgsfastigheter	0	0	0	277,7	670,3
05386	Kultur- o fritidsfastigh	0	0	0	-1054,8	-354
05387	Socialfastigheter	0	0	0	-184,8	-46,7
05388	Gatukontorets fastigheter	0	0	0	280,1	297,8
05389	KS räddningstjänsten	0	0	0	-108,9	-59,6
05390	Energirådgivning	0	-337,4	0	-444,4	0
05401	KS Kansli	0	0	0	-155,7	-30,3
05410	Energieffektiviseringsstö	0	-6,6	0	-6,6	0
05441	Skråbeåns vattenråd	0	0	0	0	30
05442	Resebidrag studerande	500	287,9	375	203,1	467,4
06100	Personalsavdelningen	5927,9	4142,1	4439,2	3689,5	5574,2
06130	Proj framtidens ledare	75	48,9	56,3	16,2	81,9
06140	Feriearbetare	900	802,5	675	0	0
06200	Personalklubb	75	75	56,3	75	75
06230	Gratifikation	80	0	60	-3,9	58,7
06320	PA diverse åtgärder	275	105,2	206,3	334,3	334,3
06330	Central kompetensutv	275	40,3	206,3	0	0
06400	Facklig månadslön	447	241	335,3	308,5	400,1
06410	Facklig verksamhet	471	338	353,3	411,9	590,8
06420	Facklig förtroendeman	201	111,4	150,7	101,7	163
06430	Fackligt skyddsarbete	100	54	75	17,5	31,4
06440	Facklig utbildning	111	56,6	83,2	47,8	145,6
06460	Facklig expedition	199	191,7	149,3	148	192,4
06500	Företagshälsövärd	850	344,1	637,2	265,3	773,1

06510	Friskvårdsprogram	500	233,3	375	69,7	252,7
06600	P-utbildn, förv.övergripa	100	30	75	131,1	209,9
06700	Central introduktion	30	4,9	22,5	0	16,4
07020	Planverksamhet	454,1	643,4	339,4	517,8	800,2
07030	Övrig fysisk planering	1049,6	380,4	786,6	97,7	263,1
07040	GIS-verksamhet	1796,5	1077,3	1345,3	1683,9	2331,2
08100	Telefonväxel	0	11,4	-0,2	-44,4	-91,4
08110	Telefonister	894,7	317,1	670	707,9	936,4
08200	Inköpsenheten	805	918,2	603,7	919,8	848
08300	IT Ekonomi	845	763,6	633,7	624	675,2
08310	Säkerhetsgrupp	35	17,4	26,3	15,7	22,6
08330	Riskhantering/Flexite	65	5,4	48,8	41,1	57,2
08410	Förvaltningslokaler	0	50,8	0,2	251,7	241,8
08411	Förskola lokaler	0	762,9	0,3	0	0
08412	Grundskola lokaler	0	-368,3	0,8	0	0
08414	Utbildn. och arbete lokal	0	-444,4	0,1	0	0
08415	Samhällsbyggn. lokaler	0	-1254,2	0	0	0
08416	Kultur o Frit lokaler	0	476,6	0,8	0	0
08417	Vård o Orms. lokaler	0	780,1	0,6	0	0
08418	Hysesfastigh. lägenheter	0	-416,5	0	0	0
08419	Lokalbank	0	2883	0,2	0	0
08420	Sammanträdesrum	15	14,1	11,3	14,3	17,4
08500	Intern bilpool	0	-15,2	0	0,5	-18
08600	Gemensam kontorsservice	608,1	276,7	456,1	467,7	512,5
08810	Förråd	572,4	366	429,4	769,3	942
08901	Central admin kök	-32,9	255	-24,7	-7,9	-4,3
08910	Kök Gamlebygården	0	-3	0	6,3	3,7
08911	Kök Hasslegården	0	62,7	0,2	-33,2	73,4
08912	Kök Hemgården	0	-118,9	0	-9,9	-19,9
08913	Kök Klintgården	0	-38	0,1	-74,8	-109,9
08914	Kök Ångsgården	0	-54,5	-0,1	-85,7	-124,9
08915	Solklinten	0	113,6	0	24,3	61,3
08920	Kök Lönnegården	0	120,1	-0,1	-65,1	-89,9
08925	Kök Trulsagården	0	-0,4	0,1	28,9	38,2
08930	Kök Hasslarödsskolan	-0,3	-96,2	-0,2	-87	-108,5
08931	Kök Parkskolan	0	8,5	0,2	-122,1	-40,2
08932	Kök Klockarskogsskolan	0	-31,2	-0,1	-80,1	-15,1
08935	Kök Örkenedsskolan	0	59,2	0,1	-56,4	-36,6
08936	Kök Killebergsskolan	0,2	207,4	0,2	22,2	70,4
08937	Kök Visseloftaskolan	0	48,7	-0,2	22,5	28,9
08940	Kök Ekebo	0	93,6	0,3	-53,3	1,4
08941	Kök Naturbruk	0	-487,3	0,1	217,3	551,2
08950	Kök Rönnebacken	0	1110,1	0,4	-586,8	-750,9
08951	Kök Bergfast	0	201,2	0	-75,9	72,3
08960	Dietist central	0	0	0	-61,6	-53,2
09000	Avgift kommunförbundet	556	587,1	417	570,9	571,5
09010	SkåneNordosisamarbete	385	0	288,7	320,7	320,7
09200	Lotteritillstånd	-8	0,9	-6	0	-1,3
09210	Alkohollstånd	91	6,8	68,5	62	122,1
09400	E-arkiv	65	51,9	48,8	0	0
09500	Arkiv	417	332,7	312,8	81,3	212,7
09600	Adm Utbildning och arbete	3590,7	2688,2	2783,2	2227,8	2783,1
09810	Föreningsbidr integration	100	0	100	0	0
11000	Näringslivsutveckling	1363,3	1062,3	1021,5	959,2	1317,9
11020	Nyöretagarcentrum	50	50	37,4	50	60
13100	Feriearbete 16-17-åringar	0	6,3	0,3	762,1	767,3
13110	Ungdomsproj dag 1-90	0	0	0	5,1	5,1
13120	Arbetsmarknadsprojekt	0	0	0	5,3	5,3
13140	Unga till arbete	0	-145,6	0	0	-54,4
13930	Osby Nova	0	0,8	0	21,5	21,5
16110	Torghandel	0	-4,7	0,1	-2,8	4,5
19100	Samlingslokaler	1750	1750	1312,5	1872	1890,1
21110	Skogar	253,4	-158,3	197,9	-142,7	-23
21310	Torslehuitt 1:7	4,4	-40,7	3,2	-814,8	-795,8
23110	Exploateringsfastigheter	1082,8	917,2	812,1	1097	1604,2
23810	Tomträttsverksamhet	0	0	0	0	-4
27110	Hysesfastigh, lokaler	0	0	0	-8	48,4
27120	Hysesfastighet lägenheter	0	0	0	-263,9	-313,8
27160	Lokalbank	0	0	0	1988,8	3198,8
28140	Bostadsanpassningsbidrag	1402	981,8	1051	1084,9	1890,7
30200	Fastighetskontor	185	714,4	138,8	150,8	205,1
30300	GS-personal fastighet	0	299,9	0	-318,9	348,3
32110	Barmarksunderhåll	5155,1	3972	3866,1	5131,2	6185,5
32120	Vinterväghållning	1887,5	1462,6	1415,7	880,2	1116,2
32130	Industrispår NO	299,2	92	224,5	92,8	347,7
32150	Jenvägen	641,4	479,5	481,1	574,9	765,4
32410	Offentlig belysning	2650	1334,2	1987,5	1918,3	3199,8
32420	Gatudekorationer	242,9	73,8	182,2	143,8	265,9
32510	Gaturenthållning	235	101,4	176,3	103,7	217,3
32520	Klöttersanering GK	20	34,5	15,1	20,3	40,6

33710	Bidrag till ensk vägar	580	414,9	435	578,4	603,8
34110	Busshållplatser	429,1	329,5	321,9	384,1	511,2
36200	Lokal trafikförsörjning	19,9	51,3	15,1	74,6	115,9
36230	Sydostlänken	52	0	39	52	52,4
36240	Seniorresor	100	95,2	75	85,2	112,8
39210	Trafiksäkerh.främj åtg	148,9	34,4	111,7	39,5	119,8
40000	Fritidsadministration	2262,9	1516,8	1696,1	1744	2160,1
40100	Vänortsubyte	0	0,9	0	0	0
40110	Högtidsgrupp	80	58,9	60,1	66,4	72,1
41110	Parker	1938,8	1738,7	1453,9	2397,1	3148,5
41130	Vattenfontän, Osbysjön	100,8	79,5	75,8	67,9	65
41310	Fågeldamm, Osby	20	1,2	15,1	10,5	10,5
42110	Idrottsplatser	1590,3	1063,6	1192,8	1329	1155
42140	Konstgräs Osby IP	1703,4	965,7	1277,5	89,7	196,4
42150	Idrottanläggningar	4,4	55,2	3,4	-85,6	164,7
42160	Ishall	2592,9	1956,8	1944,6	2079,5	2800,5
42200	Fritidsområden	476,7	229,4	357,6	516	693
42400	Vaktmästarorganisation	894,5	874,2	670,9	739,5	974,9
42500	Bowlinghall	757,5	684,9	568,1	528,1	546
42900	Sim- o idrottsallar	6909,4	5199,8	5180,4	5376,7	7079,3
43100	Turism	574,1	316,8	430,8	539,9	703,9
43110	Turistbyrån kultur o frit	875,6	600,5	655,6	852,3	1182,4
43170	Turism, centralt	297,4	133,7	222,2	0	0
44000	Fritidsgårdar	3034,3	2150,4	2275,2	1951,2	2734
44020	Lagunen	0	0	0	172,2	202,4
44110	Fritidslokaler KS-SB	866,8	570,7	650,8	560,2	779,4
45100	Stöd till föreningar	950	474,7	712,5	919,2	943,9
45101	Bidrag Pilotskytteklubb L	175	200	175	0	0
45140	Immelsns fiskevårdsområde	15	0	11,3	0	0
45200	Bidrag kuppmakarna	60	60	60	0	0
46000	Kulturverksamhet centralt	32,7	7,5	24,5	0	3
46100	Biblioteksverksamhet	5468,3	4053,5	4096,4	3912,9	5369,2
46110	Böcker och tidskrifter	540	443,7	410	374	527,1
46150	Allaktivitetshus (L.ba)	1221,3	859,3	915,9	906,4	1221
46200	Statsbidrag bokinköp	0	-46,8	0	-29,9	0
46500	Programverksamh (kultur)	171,9	81,8	129,1	78	192,8
46510	Skapande skola	0	-293,4	0	-289,5	0
46520	Skolbio	0	-7,8	0	-13,6	0
46530	Kulturpris	13	0,5	9,7	0,7	11,2
46540	SKNO studieförb.utveckl	0	-48,9	0	-49,5	0
46550	Läsförbättringsprojekt	0	-2,7	0	-2,7	0
46570	SALTO	0	-48,9	0	0	0
46610	Föreningsinvesteringar	500	109	375	35	90
48100	Bidrag kulturföreningar	551,2	493,6	413,4	492,3	507,1
48120	Bidrag stud.organ	430	429,9	322,5	429,3	429,3
54110	Vatten- o Avloppsverk	-3176	-2794	-2381,8	-2132,4	-2389,2
56110	Renhållning	200	198	150	240,9	388,4
65000	Lokal adm, gymnasieskola	5554	3001,6	4163,5	2791,4	3932,2
65010	Kök	3595,8	3005,9	2697,6	2741,8	3517,6
65020	Marknadsföring gymnasiet	300	449	225	443,3	556,2
65050	Intagningsnämnd	44	12,6	32,9	0	39,4
65100	Gymnasiesärskola	4382,9	3871,2	3284,9	3845	5695,7
65110	Calcio sports managemen	-2015	2399	-1511	1666,8	-63,7
65120	Introduktionsprogram	0	97,8	0	0	0
65210	Elevhälsa	519,9	440,1	390,3	487,6	655,5
65220	Kurators verksamhet, gy	521	599,2	390,2	247,5	293,5
65260	Elevassistent	-156	117,4	-117	13	-120,8
65300	Ekonomiskt stöd till elev	2060	1212,8	1545,2	1167,7	2122,5
65400	Lokaler/inventarier	12399,8	8383,7	9475,7	8781,8	12297
65500	Gymnasieundervisning	30094,4	22219,1	23326,3	22431,4	28973,3
65600	Läromedel	6333,8	4245,5	4751,9	4474,2	6301,7
65700	Utb/arbetsmarknadsåtgärde	667,9	683,5	500,1	409,5	591,5
65800	Fortbildning	155	38,3	128,9	39,1	60
65900	Interkom ersättning	22179,2	14860,2	16836,4	14307,5	21700,3
65910	Interkom. ers Naturbruk	-24355,1	-15064,2	-18268,7	-18285,1	-23641
65930	Elevhem	177,6	451,8	133,8	435,2	370,7
65940	Jonstorp	409,4	333,3	307,1	352,3	532,7
65950	Leaderprojekt Ekeshultaån	0	0	0	0,2	0,2
66000	Lokal administration	1458,4	1007,9	1092,5	984,8	1346,2
66050	Yrkesvux	2350	-367,9	1758,9	824,6	1322,8
66100	Särvux	327,7	30,4	245,5	235	312,2
66200	Svenska för invandrare	1318	1286,1	984,3	910,7	779,8
66310	Lärcenter	2759,8	1810,4	2066,9	2405,2	3202,3
66400	Lokal o inventarier	883,9	818,7	663	1021,1	1105,5
66520	YH svets	-228,9	-280,3	-172,9	-205	-423,2
66548	Int. förelagssällare	15,1	57,1	11,5	1,3	201,6
66700	Utb/arbetsmarknadsåtgärde	563,2	418,5	421,5	400,9	533,7
66800	Uppdragsutbildning	0	122,8	0	404,5	95,2
66850	Fortbildning	0	60,9	0	1,3	2,6
73210	Rönnebacken vård	0	0,2	0	0	0

78050	Bidr psykiatriöverenskomm	0	-362,6	0	-314,6	-293,7
78060	ESF Vägen in	0	588,3	0	0	0
78100	Handläggning vuxna	1476,1	1152	1105,6	1028,1	1301,4
78110	Placering av vuxna	950	303,1	712,4	773	990,6
78120	Öppenvård missbruk	360	285,7	270	325,8	386
78130	Plac familjehem vuxna	0	0	0	129,6	129,6
78140	Maria Nordost	175	153,7	131,2	0	0
78150	Vård i nära relationer	1400	26,5	1050,2	1219,8	1579,7
78180	Boendestöd psykiatri	2738,5	1765,3	2054,8	2170,5	2843,7
78240	Öppenvårdsinsatser	0	0	0	0	13
78400	Stab vuxenhet	2957,5	2668,9	2228,1	2272,9	2935,7
78510	Familjerådgivning	536	263,9	402,2	281,6	533,8
78600	Handlägg ekonomi	2828,5	2357,4	2117,8	2074,6	2770
78610	Försörjningsstöd	9000	6450,2	6750,9	7113,9	9190,6
78620	Fritidspeng	0	0	0	-199,1	-199,1
78650	Övrig vuxenvård	150	254,8	112,8	234,9	577,9
78710	AME centralt	4480,3	2822,9	3355,3	3260,5	4118,8
78720	Resursanställningar	1026,1	53,2	769,3	525,8	376,8
78750	Implementera FIA	0	0	0	89,2	89,2
78760	ISA	-4,1	-112,7	-4,4	-21,3	0
78790	Cafeteria kommunhus	-127,9	-50,8	-96,1	-51	-158
78950	Placering psykiatri	2470	2218,1	1852,9	1821,7	3288,2
78960	Personligt ombud	203	119	152,3	46,7	132,6
79010	Flykting administration	-494,4	1	-371,1	-1313,7	-720
79020	Flyktingstatsbidrag	-6500	-7910,9	-4875,8	-8293,5	-11907,4
79050	Grund-SFI	1000	1490	749,8	856,7	2033,3
79070	Grundskola flykting	2400	2740,2	1800,3	1520	3040
79090	Flyktingmottagn ankomst	0	0	0	0	19,3
79120	Ensamkomm. barn statsbidr	0	0	0	-365,5	-806,7
79130	Ensamkomm. barn tolkar	0	128,8	0	5,3	41,9
79150	Ensamkomm. barn plac HVB	0	7950,9	0	1761,2	0
79160	Enskomm. barn plac familj	0	4026,1	0	698,7	0
79170	Enskomm. barn fam konsule	0	8349,4	0	0	0
79180	Ensamkomm barn öppenvård	0	453,8	0	254,9	0
79200	Ensk. barn Eken Skeingev	-5670,4	5826,9	-4503,3	2930,3	-2706,8
79210	Godman kostn ens.kommande	0	203,8	0	20	177,8
79220	Flyktingmottagning	2201,7	2245,7	1649,1	0	0
79620	Försörjningsstöd flykting	0	399	0	540,4	633,3
82110	Offentliga toaletter	315,9	284,7	236,8	284,2	353,6
82700	Råd för trygghet o hälsa	50	0	37,5	8,9	8,9
82710	Bidrag föreningar ksau\$??	104	102	78	102	102
83710	Kalkningsprojekt	222	-152	166,6	0,9	0
83800	Hållbar utveckling	20	2,4	14,9	0	0
88000	Räddningstjänst	14137,2	11407,4	10598,3	9544,6	13483,1
88100	IVPA	-424	-17,9	-318	-56,3	-139,5
89300	Befolkningsskydd	0	-248,7	-0,1	-237,5	0
89310	Återbäring Kommunassurans	0	-13,1	0	-79,4	0
89810	Bidrag civilförsvarsför.	20	0	15	10	10
89830	Raket	52	55,9	39	52	67
ANSVAR						
2	TILLSYN O TILLSTÄNDSNÄM	4028	2559,8	3015,2	2387,8	3847,9
VERKSAMHET						
07010	Tillsyns- och tillståndsn	538,8	275,3	404,4	306,9	409,5
07050	Miljö- & byggkontoret	1914,1	1473,1	1433,8	1311,4	2094
07090	Bygglov	588,1	572,8	438,9	-7,8	498,8
82300	Hälsoskydd	-187	-182,4	-140,3	-161,8	-274,4
82500	Livsmedelskontroll	232,3	91	173,5	94,4	221
82600	Miljöskydd/Lantbruk	336,4	212,2	251,5	222,1	314,8
83400	Miljöskydd	422,3	320	316,1	264,5	404,5
83710	Kalkningsprojekt	0	0	0	325,6	189,4
83800	Hållbar utveckling	0	0	0	2,4	2,4
83900	Miljömålsarbete	183	-202,2	137,3	30	-12,1
ANSVAR						
4	REVISION	681	189,7	510,9	51	665,2
VERKSAMHET						
00210	Revision	681	189,7	510,9	51	665,2
ANSVAR						
5	VALNÄMND	31	5,8	23,3	20,6	25,5
VERKSAMHET						
09100	Valnämnd	31	5,8	23,3	20,6	25,5
ANSVAR						
6	BARN- OCH SKOLNÄMND	262123,6	188397,8	197886,5	184980,3	247682,6
VERKSAMHET						
06440	Facklig utbildning	0	0,6	0	0	0
49100	Musikskola	3696	2811,2	2776,4	2630,4	3392,2
60100	Utbildningsnämnd	785,9	496,3	589,4	566,7	734,2

60200	Utbildningskontor/adm	4949,3	3414,8	3708,8	3293,6	4514
60210	Skolutveckling	909,2	726,6	683	608,7	831,4
60500	Rehabiliteringstjänster	0	49,5	0	277,9	293,5
63000	Fritidshem	8550,8	5642,3	6335,6	5773,3	7625,8
63001	Fritidshem - sarskola	0	-64,8	0	237,2	252,8
63100	Förskoleklass	4520,4	3851,9	3347,9	4300,4	5819,3
63900	Interkom.ers. förskolekl.	130	43,2	98	76,7	112,9
63950	Interkom.ers. fih	440	166,8	330	240,1	377,3
64000	Lokal adm, grundskola	7691,8	4717,3	5760,6	5025,7	6637,2
64001	Elevkafé Hasslarödsskolan	0	0	0	91,4	87,2
64010	Kök	8619	6461,3	6466	6416,1	8531,2
64100	Grundsarskola	2017	1412,4	1510,4	1499,3	2264,5
64101	Sarskola	1736,2	673,3	1298,1	1599,8	2010
64102	Sarskola - träningskola	551,3	1226,4	426,8	535,4	835,9
64160	Elevass grundarskola	3020,2	2210,3	2420,8	0	0
64210	Elevhälsa	1842,8	1387,5	1383,1	1180,3	1673
64220	Skolkurator	1379,4	780,3	1018,1	751,2	1018
64230	Rastvärd	802,1	754,9	749,2	0	0
64240	Logoped	281,5	244,3	208,5	215,5	317,8
64250	Skolpsykolog	764,5	527,6	574,8	612,1	810,1
64260	Elevassistent	7075	5796,3	5472,9	5817,1	7833,6
64280	Resurscentrum	4507,2	2838,1	3443	3170,7	4372,8
64300	Skolskjutsar	8960,5	6003,2	6005,5	5422,3	9270,4
64400	Lokaler/inventarier	29912	22980	22995,3	22227	30483,9
64500	Grundskoleundervisning	51584,1	37342,6	38907,9	37450,5	48753,2
64510	FBK	934,3	272,5	877,9	-276,1	249,4
64520	Modersmålundervisning	2132	1481,5	1594	1183	1673,3
64530	SvA	1733,3	1298,1	1299,8	851,6	1427,9
64600	Läromedel	5363,8	4069,9	4026,9	4832,5	6509,6
64650	Skolbibliotek	1121,4	783,2	842,7	485,9	819,4
64700	Utb/arbetsmarknadsåtgärde	520	372,9	389,6	361,6	489,5
64800	Fortbildning	237	51,9	178	135,8	186
64900	Interkom ers. grundskola	5670	3809	4253	3753,4	6143,3
64910	Visslan	-2215	-1317,2	-1661	160,3	-64
65210	Elevhälsa	0	0,7	0	0	0
65500	Gymnasieundervisning	64,2	62,7	63,1	0	68,5
69000	Administration förskola	-4817,8	-4718,1	-3622,7	-2051,8	-4871,7
69010	Gemensam verksamhet	0	2,2	0	1,3	0
69030	Integrerad förskola	0	0,3	0	1,2	0
69050	Öppen förskola	706,9	479	533,2	446,3	613,2
69090	Familjeråd/aghem	3373,6	2359,9	2527,8	2045	2672,1
69100	Kök/måttider	3836	2863,4	2875	2926,5	3887,5
69250	Logoped förskolan	262,2	197,9	193,9	173,1	237,1
69260	Resurspool	3145,3	2348	2317,2	1889,9	2562,8
69400	Lokaler och inventarier	11794,9	8171,4	9584,6	6265,1	8628,7
69500	Pedagogisk personal	46658,8	33732,5	35241,7	32742,3	43745,3
69600	Lekmaterial o förbrukning	319	93,3	243,4	221,1	398,6
69602	Lekmat. o förbrukn uteför	0	0	0	1,1	2
69800	Fortbildning	258	80,8	192	13	68,9
69900	IKK och bidrag	4060	3449,9	3045	1485,8	2252,4
69901	Vårdnadsbidrag	250	309	187	234	363
78010	Ledning mottagningsenh	830,5	644,8	625,6	543,3	729,4
78020	Bilpool	68	43,9	52	86,1	123,8
78200	Handläggning Barn och Unga	3870,6	2874,6	2800,9	2911,1	3850,7
78210	Plac barn o ungd HVB	2350	870,3	1762	1820,9	1837,1
78220	Plac familjehem konsulent	2820	1982,3	2115	2306,3	3153,8
78230	Plac familjehem	3164,3	2274,7	2373,7	3922,7	4677,3
78240	Öppenvårdsinsatser	2610,2	857,3	1955,1	1882,8	3221,8
78250	Familjehuset	3965,8	2660,9	2979,6	1522,6	1992
78260	Förordnad vårdnadshavare	1127,4	819,3	845,6	0	0
78500	Handläggning familjerät	1182,7	619,1	885	837,7	1157,5
79110	Ensamkommande barn adm	0	1,3	0	558,7	-11,2
79150	Ensamkomm. barn plac HVB	0	0	0	686,7	-37,8
79170	Enskomm. barn fam konsule	0	0	0	0	73,2
ANSVAR						
7	VÅRD OCH OMSORGSNÄM	210145,6	158342,7	160511,2	152399,2	203156,1
VERKSAMHET						
70050	Kost äldreomsorg	475,3	1093,4	972,2	0	0
70100	Socialnämnd	806	371,8	604,6	530,2	679,5
70200	Ledning Vård och omsorg	10261,8	6537,7	7898,8	7049,2	9574,5
70230	Vnt-anknlna IT-system	2161	1730,5	1868,2	1592,9	1959,5
70240	Utbildningspengar	0	-595,2	0	-878,7	0
70250	Till KS	281,3	11,4	211	0	0
70400	Stab Vård och omsorg	4566,8	3489,7	3416,9	2705,7	3606,6
71050	Larm	344	593	258,1	196,6	375,5
71060	Vik.ansk. o kontorsass	2527,3	1777,7	1894,2	1735,1	2319,5
71080	Biståndshandläggning	1788,3	1380	1336,8	1180,5	1657,5
71120	Rehab Osby	5717,3	3841	4277,8	3565,5	5189,1
71200	Fall och höftfrakturer	0	0	0	24,3	24,3

71204	Demensvård	0	0	0	1,5	1,5
71207	Sociala innehållet	602,8	332,6	452,1	341,8	449,6
71208	Omvårdnadslyftet	0	0	0	26,2	26,2
71211	Projekt E-hälsa	0	-25,6	0	-59,7	0
71212	Guldkant äldreomsorg	0	-39,3	0	-42,6	0
71310	Kök Osby	0	0	0	73,8	0
71320	Kök Lönsboda	0	0	0	32	0
71910	Tekn hjälpmedel, köp	1868	1141,4	1400,9	1456,4	1733,5
71920	Hjälpmedelscenrum	850	619,6	637,2	559,1	771
72010	Hemtjänst Osby gr C	0	-340,6	0	320,2	1603,6
72011	Hemtjänst Osby gr D	0	0	0	228,7	1129,4
72012	Hemtjänst Osby gr E	0	682,3	0	1611,4	-3399,3
72014	Hemtjänst Osby natt	1290,4	1035,7	988,6	1062,6	1418
72018	Hemtjänst Osby gr B	0	230,8	0	269,9	211,5
72019	Hemtjänst Osby gr A	0	0	0	257,2	1123,8
72050	Matdistribution Osby	0	0	0	108,5	12,1
72070	Hemtjänst Lönsboda gr 1	0	7,8	0	983,5	-357
72080	Matdistribution Lönsboda	0	0	0	236,1	243,1
72090	LOV-konto	31751,5	26121,9	24579,3	20423,5	31819,7
72120	Anhörigvård bidrag	73	89,7	54,7	80,7	111,2
72130	Anhörigvård (proj)	0	1,9	0	534,5	714,5
72210	Bemanningsenheten pool	1018,9	905,1	764,3	679,2	1012,6
72220	Resurspool äldreomsorg	0	12,7	0	6,6	6,6
72230	Beman.enh. 2 - Lindh & RB	0	19,4	0	40,7	-7,7
72240	Beman.enh. 3 - Lönsboda	0	18,8	0	13,7	10,9
72250	Beman.enh. 1 hemtj Osby	0	0,9	0	0	5,1
72260	Beman.enh. 4 HSL personal	0	6	0	-1,9	-1,9
72510	Dagvht demenssjuka Osby	1818	1303,2	1375,9	1057,6	1427,5
72520	Dagvht demenssjuk Lönsbod	596,4	454	452,9	426,8	517,6
72650	Uppsökande verksamhet	1174,7	689,9	880	385,7	471
72670	Rehabavd Spången	4945	3558,1	3797,8	3225,3	4241,2
72680	Mat Spången korttid	0	1	0	21,2	-2,1
72810	Hemsjukvård, Osby	5752,5	4111,8	4448,2	3989	5138,2
72820	Hemsjukvård, Lönsboda	3310	2585,7	2557,4	2441,8	3215,2
73010	Lindhern vård	781,5	-546,6	661,5	-102,1	-57,5
73011	Lindhern natt	4611,4	3574,6	3535	3439,8	4661,5
73012	Lindhern 5:1 (Boken, Enen)	2206,5	1879,6	1691,3	1677,7	2246,4
73013	Lindhern 5:2 (Rönnen)	2170,6	1819	1663,8	1574,6	2122,8
73015	Lindhern Furan	2435,8	1922,8	1866,4	1810,3	2425,4
73016	Lindhern Eken	2468,5	1908,7	1892,4	1947,9	2494,8
73017	Lindhern Björken	2410,3	1868,4	1847,7	1829,9	2376,9
73018	Lindhern Granen	2492	1845,7	1910,2	1858,9	2463,1
73019	Lindhern Enen	2338,2	1816,8	1792,4	1616,1	2159,8
73050	Matinköp Lindhern	0	0	0	173,9	16,4
73090	Lindhern fastighet	1423,9	931,3	848,9	1060,6	1664,5
73110	Bergfast vård	208,4	-94,6	172,7	108	178,1
73111	Bergfast röd	4447	3645,8	3409	3785,6	4850,7
73113	Bergfast blå	2867,6	2405,3	2198,3	2082,1	2753,4
73114	Bergfast natt	5868,7	4434,2	4498,9	4752,6	6162,8
73115	Bergfast övrigt	413,2	234	316,5	281,8	358,4
73150	Matinköp Bergfast	0	-11,5	0	202	188
73190	Bergfast lokaler	2917	1958,6	1980,2	2037,9	2974,2
73210	Rönnebacken vård	779,2	828,4	624,3	145,2	673,2
73211	Rönnebacken Söderbo	5920,4	4287,4	4538,9	4477,3	5841,1
73212	Rönnebacken Norrebo	5494,6	4382,9	4211,3	4241,8	5522,7
73213	Rönnebacken Västerbro	5643,4	4495,6	4326,4	4198	5566,8
73214	Rönnebacken natt	4625,8	3403,5	3545,8	3522,4	4669,8
73220	Rönnebacken sjukskötersk.	6279,8	4568,3	4799,9	4499,6	5853,4
73250	Matinköp Rönnebacken	0	-19	0	455,1	433,7
73290	Rönnebacken fastighet	6303,2	4994,9	4344,4	4727,6	6683,7
73310	Soldalen grpb Lönnebo	2455,9	1870,4	1882,3	1853,2	2438,7
73320	Soldalen vård	4387,5	3185	3373,5	3266,5	4286
73330	Soldalen Natt	0	0	0	-4	-4
73350	Matinköp Soldalen	0	1,6	0	308,6	332,3
73390	Soldalen lokaler	1522,5	1334,2	1035,6	1257,8	1803,5
73610	Betaln.ansv ensk sjhem	656,8	590,4	491	485,8	587,4
73820	Sjuksköterskor Soldalen	474,7	290,4	362,4	534,3	629,6
73830	Sjuksköterskor Bergfast	2056	1631,8	1574,4	1595,8	1957,3
74010	Handläggning LSS	883,9	613,3	661,6	648,7	853,3
74110	Betalningsansv utanför kom	4445	2766,3	3336,3	2725,9	4063,3
74120	Gruppbofast Industrigatan	3460,2	2626,9	2629,7	2720,1	3543,6
74130	Gruppbofast V Storgatan	3086	2386,6	2344,7	2210,1	2767,1
74140	Gruppbofast Väktaren	4101,2	2994,2	3105,8	2998,7	3795,6
74150	Boendebas	3501,6	2616,8	2643,6	2397,6	3084,4
74160	Ängdalen	1802,3	1333,9	1354	1174	1488,6
74200	P ass LSS o LASS köpt vht	6200	5007,8	4649,7	4592,8	6203
74210	P ass LSS o LASS egen vht	549,8	857,1	412,4	704,6	854,1
74310	Mellansteget	1494,9	1382,8	1120,1	1333,4	1711,1
74320	Dagcenter	3579,2	2435,4	2684,3	2383,2	3261,4
74400	Ö ins LSS,avl,kortl 12	640,8	394,8	480,7	317,4	502,7

74410	Ledsagarservice	2486,9	1068,7	1865,2	1336	1738,2
74420	Kontaktperson, stödfamilj	727,4	551	545,5	357,1	486,5
74430	Korridor utanför hemmet	530,7	321,2	397,9	322,4	473
76010	Ekebo dagcentral	0	0	0	13,3	0
77010	Färdtjänst	2015	1987,8	1956,5	1971,2	1971,2
78200	Handlägg Barn och Unga	0	0,1	0	1,5	1,8
78230	Plac familjehem	0	0	0	0,4	0
78240	Öppenvårdsinsatser	0	0	0	73,9	0
78500	Handlägg familjerätt	0	0	0	22	0,1
ANSVAR						
8	ÖVERFÖRMYNDAREN	1761,7	2543,7	1315,5	1146,9	1530,3
VERKSAMHET						
00400	Förmyndare	1548,7	2374,4	1155,8	971,3	1297,2
00410	Överförmyndaren arvoden	213	169,3	159,7	175,6	233,1
ANSVAR						
9	FINANSFÖRVALTNING	-710719,1	-566559,2	-537563,7	-460088,7	-658781,7
VERKSAMHET						
90010	Pensionskostnader	33200	7500,3	24900	110194,7	137831,3
90020	Personalförsäkringar	0	0	0	0	165,9
90030	Kalkylerad KP	-23500	-19156,8	-17625	-17875,9	-23302
90040	Osäkra kundfordringar	0	0	0	81,2	-26,5
90060	Återbetalning AFA	0	0	0	0	-5661,4
90070	Momskompensation	0	0	0	-234,3	-251,3
90080	Försäkringsersättning	0	-361	0	0	5
91020	KS anslag för oförutsett	1393,1	0	268,1	0	0
91080	Oförutsett verkställighet	4458,6	0	1312,6	0	0
91150	Komp arbetsgivaravg unga	0	0	0	-386	-935,1
91170	Engångsmedel flyktingsit.	-6865,9	-12042	-6865,9	0	-1004
92010	Skatteintäkter	-521464	-391911,9	-391098	-372936,7	-498818,3
92020	Skatteutjämningsbidrag	-188342	-141699,5	-141256,6	-130500,2	-172796
93020	Räntor på rörl/ikv medel	-100	0,2	-75	0,3	-27,3
93030	Övriga räntor	0	-182,6	0	-51,6	-58,6
93060	Ränteint långsikt plac	0	-148,7	0	-558,4	-1156,2
93080	Övr finansiella intäkter	-900	-709	-675	-740	-738,4
93081	Borgensavgifter	-600	-4	-450	0	-864,2
93120	Räntekostnader på lån	7450	4003,9	5587,8	1341,4	5509,2
93130	Ränta pensionsskuld	50	0	37,5	0	68
93150	Övriga finansiella kost	0	7,2	0	16,8	39
94010	Internränta	-16499	-11468,4	-12374	-14354,4	-19060,1
95010	Förändring P-skuld	0	0	0	0	12,1
95020	Semesterlöneskuld	1000	0	749,7	0	379,4
95030	Förändring löneskuld	0	0	0	0	204,5
97020	Värdereglering anl tillg	0	0	0	0	11975,5
97030	Res. avyttr fin.anl.tillg	0	0	0	-34065,4	-34065,4
97040	Realvärde mark, fastigh	0	-386,8	0	0	0
98010	Förändring eget kapital	0	0	0	0	-57688,9
Totaler		-21758	-32303,5	-15843,7	27096,7	0

Investeringsredovisning

År 2019 - 2016

8

PROJEKT	KF budget	get	Total budget	Redovisat	i %	Avvikelse
Text				Jan 16 - Sep 16		Utfall jmf budget
Kod						
0001 IT-investeringar	1000000	0	1000000	638796,7	64	-361203,3
0002 Läsplattor, polliker Ks	150000	150000	300000	300000	100	0
0003 IT-samverkan	2000000	0	2000000	131242,34	7	-1868757,66
0005 Inventarier, kök Rönnebac	0	266000	266000	308539,63	116	42539,63
0006 Fiberanslutningar 2016	0	1095000	1095000	10336,75	1	-1084663,25
0009 Ärendehanteringssystem	0	600000	600000	150010,25	25	-449989,75
0040 Släckbil	3600000	0	3600000	0	0	-3600000
0051 Fastighetsbildning	150000	0	150000	91000	61	-59000
0080 Industrispår NO	16000000	15725000	31725000	128871,23	0	-31596128,77
0101 Lekplatser	250000	0	250000	204306,28	82	-45693,72
0105 Norra Tvårgatan vändplan	0	100000	100000	136886	137	36886
0106 Fyrtorns parkering	0	95000	95000	83650,5	88	-11349,5
0107 Centrumåtgärder	500000	-195000	305000	0	0	-305000
0108 Gatubelysning	200000	295000	495000	137616	28	-357384
0115 Fordon driftenheten	1390000	0	1390000	582030	42	-807970
0120 Parkering vid järnv LBA	0	480000	480000	81330,75	17	-398869,25
0126 Asfalt	3200000	0	3200000	1589434,22	50	-1610565,78
0196 Nya planområden	1000000	0	1000000	332343,25	33	-667656,75
0197 Underhåll Osby camping	0	1000000	1000000	880733,04	88	-119266,96
0211 Vattenverk o trycksteg.st	2500000	0	2500000	573403,17	23	-1926596,83
0214 Avloppsren.verk pumpstat.	2500000	0	2500000	945536,23	38	-1554463,77
0215 Övervakningssystem VA	500000	0	500000	108619,4	21	-393380,6
0217 Vattentornet Osby	750000	0	750000	0	0	-750000
0219 Bredbandsutbyggnad	250000	524000	774000	0	0	-774000
0247 GC-väg Lönsboda-Duvhult	0	1040000	1040000	428382	41	-611618
0254 Tunnel Rv 15 Hallarydsväg	1000000	750000	1750000	271900	16	-1478100
0255 Statsbidrag tunnel Rv 15	-500000	-375000	-875000	0	0	875000
0261 Meröppet bibliotek	350000	0	350000	30000	9	-320000
0262 Osby simh. kassa o passer	150000	0	150000	0	0	-150000
0263 L:a simh. kassa o passer	125000	0	125000	0	0	-125000
0264 Plottar	270000	0	270000	256000	95	-14000
0265 Hallarydvägen	700000	-700000	0	0	0	0
0266 Statsbidrag Hallarydvägen	-350000	350000	0	0	0	0
0267 Värmekameror	120000	0	120000	0	0	-120000
0268 Personsökare	80000	0	80000	0	0	-80000
0282 Luftvärmepump LGIF	0	450000	450000	0	0	-450000
0288 Läktare och ljud Osby JP	0	350000	350000	333775,25	95	-16224,75
0310 Sanering av ledningsnät	10000000	100000	10100000	5426870,86	54	-4673129,14
0323 VA-anslutningsavgifter	0	0	0	-462160	0	-462160
0346 Avvattn slam LB	0	786000	786000	442492	56	-343508
0361 Omb ställverket Osby ARV	0	1000000	1000000	469280	47	-530720
0375 Avlopp Skeingesjön o stra	2250000	0	2250000	0	0	-2250000
0376 Vatten&avlopp Kyrkhultsv	0	891000	891000	1135843,25	127	244843,25
0377 Vatten Skeingesjö, öa sir	2250000	0	2250000	0	0	-2250000
0403 Gamlebyn fsk, ny vent	1400000	0	1400000	0	0	-1400000
0404 Parksk gymn.sal, ny vent	0	2750000	2750000	22410,5	1	-2727589,5
0452 Invent. lärcenter Brio	0	1446000	1446000	0	0	-1446000
0702 Gatukostnadsersättning	-60000	0	-60000	0	0	60000
1612 Örkenedsskolan ombyggnad	20000000	1307000	21307000	581569,34	3	-20725430,66
1615 Diverse åtgärder Lindhem	1700000	0	1700000	502618,64	30	-1197381,36
1626 Säkerhetsproj nskinven	150000	0	150000	70562,44	47	-79437,56
1627 Säkerhetsproj elsäkerhet	150000	0	150000	56613,24	38	-93386,76
1630 Utredning ishall	300000	0	300000	0	0	-300000
1632 Samlokalisering olika vht	100000	0	100000	0	0	-100000
1635 Lönsboda simhall svikter	200000	0	200000	110000	55	-90000
1636 Takljus Aula Hasslaröd	400000	0	400000	0	0	-400000
1667 Ny förskola Osby tätort	25000000	0	25000000	0	0	-25000000
1682 Utemiljö förskolor	800000	0	800000	265478,54	33	-534521,46
1701 Projektering energisparpr	250000	0	250000	0	0	-250000
1702 Genomförande energisparpr	2000000	0	2000000	838217,27	42	-1161782,73
1711 Säkerhetsprojekt larm	300000	0	300000	0	0	-300000
1720 Kommunkontor ombygg	20000000	7582000	27582000	2567713,85	9	-25014286,15
1734 Div verks förändr Barn sk	200000	0	200000	0	0	-200000
1735 Renovering Brio Kuben	0	15600000	15600000	84781,03	1	-15515218,97
1770 Moduler Lönnegård KS §322	0	1740000	1740000	1035519,9	60	-704480,1
1771 Moduler Hemgården KS §323	0	2130000	2130000	1308974,22	61	-821025,78

1772	Moduler Klockar KS §324	0	2265000	2265000	1532054,05	68	-732945,95
1923	Utbyte storköksutrustning	500000	0	500000	313082,52	63	-186917,48
1924	Rönnebacken kök	0	0	0	744651,25	0	744651,25
2007	Möbler Haslaröd/Klockars	200000	0	200000	0	0	-200000
2011	Digitala info.skärmar	200000	0	200000	0	0	-200000
2230	Teknikinventarier	100000	0	100000	69000	69	-31000
2248	AV-utrustning multimedia	50000	0	50000	0	0	-50000
2270	Skateboardramp Osby	0	320000	320000	0	0	-320000
2277	Svetssimulator	250000	0	250000	0	0	-250000
2280	Buss	200000	0	200000	0	0	-200000
2287	Möbler Ekbackeskolan	100000	0	100000	92479,02	92	-7520,98
2531	Schemalägningsprogram	0	0	0	106320	0	106320
2550	Moduler TES	0	150000	150000	0	0	-150000
2552	Inv. lokaler hemtj.grupp	75000	0	75000	66531,09	89	-8468,91
2553	Wifi Lindh Bergf Sold	300000	0	300000	322888,84	108	22888,84
2555	Staket trädgård Lindhem	50000	0	50000	42336	85	-7664
2557	Taklyft Bergfast röd avd	190000	0	190000	0	0	-190000
2558	Nyckelsystem hemtjänst	2000000	0	2000000	0	0	-2000000
Totaler		129490000	60067000	189557000	25622883,59	14	-163934116,4

Tkr	Öhman	Danske Bank	Robur	Bankinvest	Agenta	Totalt	Förändr %
Anskaffningsvärde	10 442	6 583	7 465		8 186	32 676	
Marknadsvärde	11 062	11 790	12 106		8 706	43 664	
Ing marknadsvärde juni 2009	45 770	20 750	20 000	10 000	5 000	101 520	
Förändr från juni 2009	-34 708	-8 960	-7 894	-10 000	3 706	-57 856	-57,0
Förändr från föregående månad	14	70	265	0	50	399	0,9
Förändr från årsskifte	-31 729	-60 851	-1 635	0	-1 753	-95 968	-68,7
Överfört under året	-32 002	-62 799	-3 100		-2 000	-99 900	
Överfört totalt	-43 002	-53 807	-20 600	-10 892	2 800	-125 500	

Anm: 100 Mkr har tagits ut juni 2015

Uttag totalt

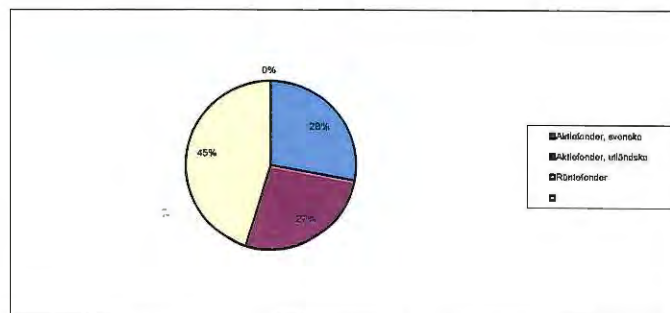
132 100

Ing värde 2000

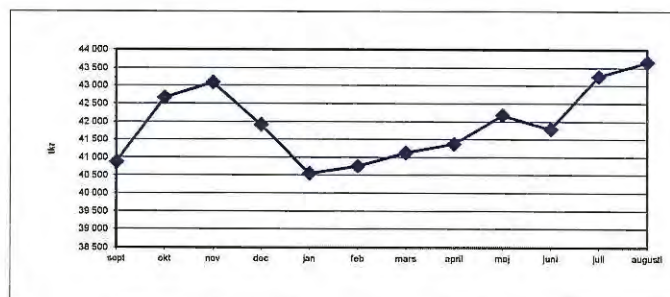
90 000

Fördelning portfölj

Slag	Marknadsvärde	%
Aktiefonder, svenska	12 176	28
Aktiefonder, utländska	11 720	27
Räntefonder	19 768	45
		100

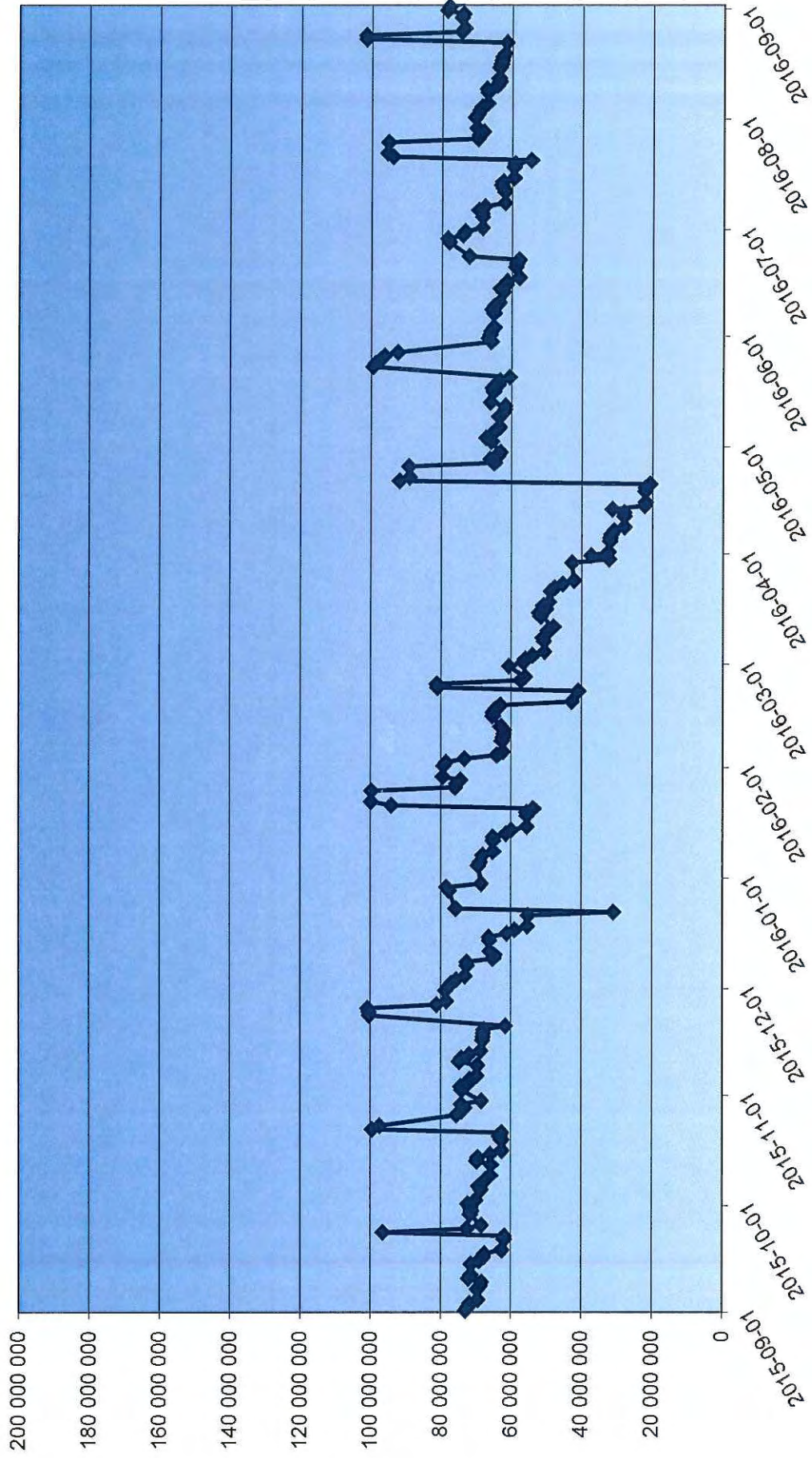


Utveckling marknadsvärde



||

Likviditet



FÖRBRUKADE ANSLAG FÖR OFÖRUTSEDDA BEHOV 2016

9102 KS anslag för oförutsett	Budget	4 500 000	Bokfört
	KS §297 SKNO FINSAM	-52 860	2016-01-26
	KS §322 moduler Lönnegården	-954 000	2016-01-27
	KS §324 moduler Klockarskogsskolan	-1 865 000	2016-01-27
	KS §40 Kuppmakarna förlustgaranti	-60 000	2016-04-01
	KS §111 Bidrag Pistolskytteklubb Lönsboda	-175 000	2016-06-29
	Kvar	1 393 140	

9103 Tilläggsbudget	Budget	2 200 000	
	Förslag TB	-2 200 000	2016-03-22
	Kvar	0	

9108 Oförutsett verkställighet	Budget	15 100 000	
	KS §322 moduler Lönnegården	-610 000	2016-01-27
	KS §323 moduler Hemgården	-1 390 000	2016-01-27
	Komp. Kapkostn konstgräs	-1 118 350	2016-03-05
	Komp. Kapkostn moduler Parkskolan och Solklint	-1 397 404	2016-03-05
	TB löner ev apr-dec exkl Kommunal	-5 434 900	2016-04-26
	Komp. Kap.kostn Rönnebacken kök	-690 727	2016-08-24
	Kvar	4 458 619	

9117 Flyktingbidrag - Kommunchef	Budget	5 000 000	
	Förstelarare flyktingbidrag 2	-300 000	2016-02-18
	Speciallärare flyktingbidrag 1	-500 000	2016-02-18
	Övm.ass. flyktingbidrag 6	-225 000	2016-02-18
	Modersmållärare flyktingbidrag 4	-300 000	2016-02-18
	Förberedelsergrupp flyktingbidrag 5	-700 000	2016-02-18
	Kurator flyktingbidrag 3	-250 000	2016-02-18
	Material flyktinghandläggare	-30 000	2016-07-19
	Utveckling HVB-hem	-172 604	2016-07-19
	Språkombud VoO	-66 600	2016-08-08
	Lön flyktingsamordnare UoA	-351 688	2016-08-09
	Kvar	2 104 108	

9117 Flyktingbidrag - KS	Budget	7 041 950	
	KS §10 inköp litteratur	-20 000	2016-02-05
	KS §26 introduktionsprogram Ekbacke	-3 850 000	2016-03-10
	KS §?? Bidrag till ideella föreningar integrationsarbete	-100 000	2016-06-21
	Kvar	3 071 950	

Beslut om upplåning	Summa beslutad upplåning ej verkställd	25 000 000	
	Enligt beslutad budget	102 000 000	
	KF §13 Pågastation Killeberg slutreglering 2015	2 742 146	Bokas ej
	KF §11 Medfinansiering GC-väg Lönsboda-Duvhult	1 040 000	2016-08-24
	TB Paviljonger Klockarskogsskolan förslag	2 265 000	2016-03-22
	TB tillfälliga lokaler Hemgården	2 130 000	2016-03-22
	TB Lönnegården moduler förslag	1 740 000	2016-03-22
	KF §12 renovering Kuben, Briohuset	15 600 000	2016-02-18
	KF §41 Parkskolan gymnastikhall ventilation	1 549 000	2016-05-04
	KF §49 Industrispår Nordost tidigareläggs	8 000 000	2016-08-24
	KF §55 Flytt av Skateboardramper	320 000	2016-08-24
	KS §122 Naturbruksgymnasiet nytt ventilationssystem	231 000	Ej bokad
	KF §76 förvärv fastighet Osby 192:67	600 000	Ej bokad
	Kvar	163 217 146	

Annie Svenssons gåva	Behållning IB 2016	387 386	
	Kvar	387 386	

Eget kapital			
Minskat resultat			
	TB 2016 Bidrag pistolskytteklubb Lönsboda	425 000	Ursprungligt belopp = 600 tkr. Villk
	TB 2016 Övrigt	58 000	2016-03-22
	Summa	483 000	

Aktuell låneskuld 245 mkr

Ekonomiavdelningen 2016-09-27