

Månadsrapport tom september

Kultur- och tekniknämnden (tkr)

Perioden: *exkl* semesterlöneskuld

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
Kultur - och tekniknämnden			
INTÄKTER	77 808,20	84 577,10	6 768,90
KOSTNADER (-)	-136 820,90	-138 649,40	-1 828,50
NETTOKOSTNADER (-)	-59 012,70	-54 072,30	4 940,40
Politisk verksamhet			
INTÄKTER	69,00	72,00	3,00
KOSTNADER (-)	-966,70	-968,50	-1,80
NETTOKOSTNADER (-)	-897,70	-896,50	1,20
Samhällsplanering och infrastruktur			
INTÄKTER	1 660,30	2 285,00	624,70
KOSTNADER (-)	-27 168,10	-24 478,20	2 689,90
NETTOKOSTNADER (-)	-25 507,80	-22 193,20	3 314,60
Fritids- och kulturverksamhet			
INTÄKTER	211,60	915,30	703,70
KOSTNADER (-)	-14 557,60	-14 050,00	507,60
NETTOKOSTNADER (-)	-14 346,00	-13 134,70	1 211,30
Idrotts- och fritidsanläggningar			
INTÄKTER	4 220,00	6 791,30	2 571,30
KOSTNADER (-)	-23 614,70	-27 766,90	-4 152,20
NETTOKOSTNADER (-)	-19 394,70	-20 975,60	-1 580,90
Affärsverksamhet			
INTÄKTER	7 963,50	7 514,50	-449,00
KOSTNADER (-)	-8 538,00	-8 262,40	275,60
NETTOKOSTNADER (-)	-574,50	-747,90	-173,40
Ledningsverksamhet			
INTÄKTER	6 333,30	6 365,00	31,70
KOSTNADER (-)	-6 309,90	-6 173,70	136,20
NETTOKOSTNADER (-)	23,40	191,30	167,90
Fastighetsförvaltning			
INTÄKTER	47 044,20	50 350,60	3 306,40
KOSTNADER (-)	-45 412,80	-46 739,70	-1 326,90
NETTOKOSTNADER (-)	1 631,40	3 610,90	1 979,50
Lokalvård			
INTÄKTER	9 844,30	9 821,30	-23,00
KOSTNADER (-)	-9 791,70	-9 641,40	150,30
NETTOKOSTNADER (-)	52,60	179,90	127,30
Ekonomi			
INTÄKTER	462,10	462,10	0,00
KOSTNADER (-)	-461,40	-568,60	-107,20
NETTOKOSTNADER (-)	0,70	-106,50	-107,20

Den positiva avvikelsen på kommunal- och enskild väg orsakas av pågående asfalteringsarbeten som inte slutfakturerats.

Skogs- och jordbruksmark har en negativ avvikelse som följer det prognstiserade resultatet.

Biblioteks överskott kommer från den icke budgeterade hyresintäkten.

Fritidsgårdars avvikelse orsakas av att en befintlig 75% tjänst inte är budgeterad.

Föreningsstöd har en positiv avvikelse orsakad av ett periodiserings fel.

Mellan Park och Natur samt idrott- och fritidsanläggningar har en omfördelning av vissa resurser skett så överskottet på park kompenserar en del av underskottet på idrott- och fritidsanläggning.

Underskottet på industri- och affärsfastighet orsakas av kostnaderna för servicebyggnaden vid Y:et som ej är budgeterade.

Kostnaderna för drift av simhallen belastar idrotts och fritidsanläggning medans kostnaderna är budgeterade på fastighetsförvaltning.