

Månadsrapport tom  
april

Kultur- och  
teknik-  
nämnden (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårs- prognos	Avvikelse helår
<b>Nämnden, exkl kostn förändr semskuld</b>						
INTÄKTER	35 841,90	39 315,30	3 473,40	106 669,40	104 334,40	-2335
KOSTNADER (-)	-61 678,30	-63 492,60	-1 814,30	-186 315,10	-186 977,20	-662,1
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-25 836,40</b>	<b>-24 177,30</b>	<b>1 659,10</b>	<b>-79 645,70</b>	<b>-82 642,80</b>	<b>-2997,1</b>
<b>Politisk verksamhet</b>						
INTÄKTER	30,70	31,70	1,00	92,00	92,00	0
KOSTNADER (-)	-427,30	-415,30	12,00	-1 291,20	-1 291,20	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-396,60</b>	<b>-383,60</b>	<b>13,00</b>	<b>-1 199,20</b>	<b>-1 199,20</b>	<b>0</b>
<b>Samhällsplanering och infrastruktur</b>						
INTÄKTER	783,70	976,20	192,50	2 180,90	2 180,90	0
KOSTNADER (-)	-11 473,40	-11 595,30	-121,90	-36 676,50	-37 374,60	-698,1
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-10 689,70</b>	<b>-10 619,10</b>	<b>70,60</b>	<b>-34 495,60</b>	<b>-35 193,70</b>	<b>-698,1</b>
<b>Fritids- och kulturverksamhet</b>						
INTÄKTER	94,00	282,40	188,40	282,00	507,00	225
KOSTNADER (-)	-7 969,10	-6 167,00	1 802,10	-18 976,40	-19 286,40	-310
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-7 875,10</b>	<b>-5 884,60</b>	<b>1 990,50</b>	<b>-18 694,40</b>	<b>-18 779,40</b>	<b>-85</b>
<b>Idrotts- och fritidsanläggningar</b>						
INTÄKTER	3 040,60	3 986,00	945,40	8 426,00	6 426,00	-2000
KOSTNADER (-)	-10 447,50	-12 612,50	-2 165,00	-32 492,80	-32 492,80	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-7 406,90</b>	<b>-8 626,50</b>	<b>-1 219,60</b>	<b>-24 066,80</b>	<b>-26 066,80</b>	<b>-2000</b>
<b>Affärsverksamhet</b>						
INTÄKTER	3 539,00	3 177,60	-361,40	10 618,00	10 618,00	0
KOSTNADER (-)	-3 774,20	-3 718,70	55,50	-11 884,40	-11 884,40	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-235,20</b>	<b>-541,10</b>	<b>-305,90</b>	<b>-1 266,40</b>	<b>-1 266,40</b>	<b>0</b>
<b>Ledningsverksamhet</b>						
INTÄKTER	2 814,50	2 838,30	23,80	8 444,40	8 444,40	0
KOSTNADER (-)	-2 782,20	-2 746,20	36,00	-8 444,40	-8 444,40	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>32,30</b>	<b>92,10</b>	<b>59,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Fastighetsförvaltning</b>						
INTÄKTER	20 906,40	23 394,20	2 487,80	62 725,70	62 165,70	-560
KOSTNADER (-)	-20 235,80	-21 840,30	-1 604,50	-62 649,00	-62 489,00	160
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>670,60</b>	<b>1 553,90</b>	<b>883,30</b>	<b>76,70</b>	<b>-323,30</b>	<b>-400</b>
<b>Lokalvård</b>						
INTÄKTER	4 374,80	4 370,70	-4,10	13 125,80	13 125,80	0
KOSTNADER (-)	-4 312,50	-4 137,50	175,00	-13 125,80	-12 939,80	186
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>62,30</b>	<b>233,20</b>	<b>170,90</b>	<b>0,00</b>	<b>186,00</b>	<b>186</b>
<b>Ekonomi</b>						
INTÄKTER	258,20	258,20	0,00	774,60	774,60	0
KOSTNADER (-)	-256,30	-259,80	-3,50	-774,60	-774,60	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>1,90</b>	<b>-1,60</b>	<b>-3,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investeringar**

Text	Objekts nr	Utfall period	Budget helår	Helårs- prognos	Avvikelse helår
Simhall	65310	170	3 000,00	3000	0
Grönare Sörberge	65320	23	2 000,00	2000	0
Förskola Söråker	65300	182	5 000,00	5000	0
Industrispår	65361		625,00	625	0
Utegyrn	65390		600,00	600	0
Ishall sarg och belysning	65360	62	2 500,00	2500	0
Investeringspott	653*		18 878,00	18878	0
Traktor	65362	592	430,00	592	162
Upprustning Lekplatser	65363		300,00	300	0
Skatepark Söråker	65370		1 300,00	1300	0
WW Transporter	65377	106	0,00	106	106
Upprustning busskur	65364		100,00	100	0
Vägräcken	65365		315,00	315	0
Avloppsanläggning Åstön	65330	49	1 500,00	1500	0
Industrivatten Torsboda		875	1 300,00	1300	0
Y:et diverse åtgärder		475	1 131,00	1131	0
Bilskonst			43,00	43	0
Matsal Söråker			1 100,00	1100	0
		2 534	40 122,00	40390	268

**Analys av periodens resultat och investeringsutgifter (pris och volym):**

Skog och jordbruksmark	Kostnader och intäkter uppstår vid olika tillfällen, vissa åtgärder genererar endast kostnader som tex röjning medans gallring kan generera små intäkter och större kosnader
Trafik & parkering	En månads vakans medförde lägre löne- och verksamhetskostnad
Kommunal väg	400 tkr obudgerade kostnader för beredskap och övertid. För att minska underskottet kommer en vakant tjänst inte att tillsättas på 6 månader, besparing ca 210 tkr
Park & natur	Säsongbetonad verksamhet, kostnaderna uppstår under from maj
Föreningsstöd	Ett periodiseringsfel orsakar en positiv avvikelse på + 1.200 tkr som avser april - december Ett nytt anslag på + 500 tkr till flick och damidrott, riktlinjerna inte klara så inget bidrag har betalats ut.
Kultur	Kostnaderna uppstår vid större arrangemang nästa planerade är nationaldagsfirandet
Bibliotek	
Idrotts- & fritidsanläggning	Ett antal besiktningar har utförts av externa konsulter på kommunens anläggningar under första kvartalet. I övrigt säsongsbundna kostnader. Budget för Kapitaltjänstkostnad Golfbanan saknas (90 tkr) 340 tkr avser kostnader för simhallen som är budgeterade på fastighetsförvaltning.
Fritidsgård	Budget saknas för en 75 % tjänst.
Avfalls- & återvinningshantering	Lägre intäkter orsakas av en budgeterad taxehöjning 1/4 samt generellt högre intäkter under maj - september, budget i 12:e delar.
Fastighetsförvaltning	Nedlagda kostnader för vattenskador i Fagervik och Tallnäs uppgår till 2.100 tkr en förväntad försäkringsersättning på beloppet minus självrisk (400 tkr) är uppbokad.340 tkr av simhallens budget ligger här medans kostnaderna förs på fritidsanläggningar.
Lokalvård	En vakant tjänst ej tillsatt pga omflyttning av befintlig personal i samband med vattenskadan på Fagervik
Ledning	

**Analys av periodens resultat och investeringsutgifter (pris och volym):**