

Månadsrapport tom juli

Kultur- och tekniknämnden (tkr)

Perioden: *exkl* semesterlöneskuld

Budget period Utfall period Avvikelse period

Kultur - och tekniknämnden

INTÄKTER	60 220,60	67 887,60	7 667,00
KOSTNADER (-)	-106 004,10	-110 967,70	-4 963,60
NETTOKOSTNADER (-)	-45 783,50	-43 080,10	2 703,40

Politisk verksamhet

INTÄKTER	53,70	55,40	1,70
KOSTNADER (-)	-750,90	-724,80	26,10
NETTOKOSTNADER (-)	-697,20	-669,40	27,80

Samhällsplanering och infrastruktur

INTÄKTER	5 603,60	5 758,80	155,20
KOSTNADER (-)	-25 269,90	-24 498,30	771,60
NETTOKOSTNADER (-)	-19 666,30	-18 739,50	926,80

Fritids- och kulturverksamhet

INTÄKTER	164,50	744,10	579,60
KOSTNADER (-)	-11 904,20	-11 097,70	806,50
NETTOKOSTNADER (-)	-11 739,70	-10 353,60	1 386,10

Idrotts- och fritidsanläggningar

INTÄKTER	2 948,10	5 405,30	2 457,20
KOSTNADER (-)	-18 279,40	-22 712,00	-4 432,60
NETTOKOSTNADER (-)	-15 331,30	-17 306,70	-1 975,40

Affärsverksamhet

INTÄKTER	1 888,70	1 817,90	-70,80
KOSTNADER (-)	-1 956,60	-2 049,70	-93,10
NETTOKOSTNADER (-)	-67,90	-231,80	-163,90

Ledningsverksamhet

INTÄKTER	4 925,60	4 954,30	28,70
KOSTNADER (-)	-4 897,80	-4 700,50	197,30
NETTOKOSTNADER (-)	27,80	253,80	226,00

Fastighetsförvaltning

INTÄKTER	36 587,80	41 114,70	4 526,90
KOSTNADER (-)	-34 956,70	-37 290,50	-2 333,80
NETTOKOSTNADER (-)	1 631,10	3 824,20	2 193,10

Lokalvård

INTÄKTER	7 656,20	7 644,70	-11,50
KOSTNADER (-)	-7 597,40	-7 488,60	108,80
NETTOKOSTNADER (-)	58,80	156,10	97,30

Ekonomi

INTÄKTER	392,40	392,40	0,00
KOSTNADER (-)	-391,20	-405,60	-14,40
NETTOKOSTNADER (-)	1,20	-13,20	-14,40

Ingen analys har skett på grund av semesterperioden.

