

Månadsrapport tom
augusti

Kultur- och (tkr)
teknik-
nämnden

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårs- prognos	Avvikelse helår
Nämnden, exkl kostn förändr samskuld						
INTÄKTER	68 979,70	75 640,80	6 661,10	104 461,40	104 677,40	216
KOSTNADER (-)	-121 198,90	-127 355,00	-6 156,10	-186 162,20	-187 992,20	-1830
NETTOKOSTNADER (-)	-52 219,20	-51 714,20	505,00	-81 700,80	-83 314,80	-1614
Politisk verksamhet						
INTÄKTER	61,30	64,10	2,80	92,00	92,00	0
KOSTNADER (-)	-858,80	-819,80	39,00	-1 291,20	-1 291,20	0
NETTOKOSTNADER (-)	-797,50	-755,70	41,80	-1 199,20	-1 199,20	0
Samhällsplanering och infrastruktur						
INTÄKTER	1 479,50	2 104,10	624,60	2 180,90	2 180,90	0
KOSTNADER (-)	-23 816,00	-22 448,80	1 367,20	-36 731,50	-36 791,50	-60
NETTOKOSTNADER (-)	-22 336,50	-20 344,70	1 991,80	-34 550,60	-34 610,60	-60
Fritids- och kulturverksamhet						
INTÄKTER	188,00	1 071,30	883,30	282,00	498,00	216
KOSTNADER (-)	-13 216,00	-12 858,40	357,60	-18 976,40	-19 676,40	-700
NETTOKOSTNADER (-)	-13 028,00	-11 787,10	1 240,90	-18 694,40	-19 178,40	-484
Idrotts- och fritidsanläggningar						
INTÄKTER	3 544,50	5 913,70	2 369,20	6 426,00	6 426,00	0
KOSTNADER (-)	-20 909,10	-26 900,80	-5 991,70	-32 492,90	-33 192,90	-700
NETTOKOSTNADER (-)	-17 364,60	-20 987,10	-3 622,50	-26 066,90	-26 766,90	-700
Affärsverksamhet						
INTÄKTER	7 079,00	6 703,70	-375,30	10 618,00	10 618,00	0
KOSTNADER (-)	-7 545,50	-7 307,00	238,50	-11 884,40	-11 984,40	-100
NETTOKOSTNADER (-)	-466,50	-603,30	-136,80	-1 266,40	-1 366,40	-100
Ledningsverksamhet						
INTÄKTER	5 629,90	5 659,60	29,70	8 444,40	8 444,40	0
KOSTNADER (-)	-5 603,10	-5 381,40	221,70	-8 444,40	-8 444,40	0
NETTOKOSTNADER (-)	26,80	278,20	251,40	0,00	0,00	0
Fastighetsförvaltning						
INTÄKTER	41 819,20	44 964,00	3 144,80	62 725,70	62 725,70	0
KOSTNADER (-)	-40 131,70	-42 660,20	-2 528,50	-62 649,00	-63 099,00	-450
NETTOKOSTNADER (-)	1 687,50	2 303,80	616,30	76,70	-373,30	-450
Lokalvård						
INTÄKTER	8 751,00	8 733,00	-18,00	13 125,80	13 125,80	0
KOSTNADER (-)	-8 692,40	-8 481,90	210,50	-13 125,80	-12 945,80	180
NETTOKOSTNADER (-)	58,60	251,10	192,50	0,00	180,00	180
Ekonomi						
INTÄKTER	427,30	427,30	0,00	566,60	566,60	0
KOSTNADER (-)	-426,30	-496,70	-70,40	-566,60	-566,60	0
NETTOKOSTNADER (-)	1,00	-69,40	-70,40	0,00	0	0

Investeringar Text	Objekts nr	Projekt nr	Utfall period	Budget helår	Helårs- prognos	Avvikelse helår
Simhall	65310	2581	186	3 000,00	1500	-1500
Grönare Sörberge	65320	0065	35	2 000,00	500	-1500
Förskola Söråker	65300	0078	229	5 000,00	1200	-3800
Industrispår	65361		196	625,00	220	-405
Utegyrn	65390	2584	313	600,00	600	0
Ishall sarg och belysning	65360		2 182	2 500,00	2700	200
Investeringspott	653*		2 959	18 878,00	17078	-1800
Traktor	65362		592	430,00	592	162
Upprustning Lekplatser	65363		66	300,00	300	0
Skatepark Söråker	65370	2583	0	1 300,00	1300	0
WW Transporter	65377		115	0,00	106	106
Upprustning busskur	65364		0	100,00	100	0
Vägräcken	65365		0	315,00	315	0
Avloppsanläggning Åstön	65390	1150	69	1 500,00	1500	0
Industrivatten Torsboda	63011		0	1 300,00	300	-1000
Y:et diverse åtgärder		2565	2 007	1 131,00	2007	876
Bilskonst		2552	0	43,00	43	0
Laddstation Efordon	65378		-90			
Matsal Söråker		2575	475	1 100,00	475	-625
			9 333	40 122,00	30836	-9286

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 kostnader
Trafik & parkering	En månads vakans medförde lägre löne- och verksamhetskostnad
Kommunal väg	För att täcka underskottet orsakat av ej budgeterade lönekostnader har underhållsbeläggningen minskats samt en vakant tjänst ej tillsatts på 6 månader. Det tillfälliga överskottet kommer försvinna under kommande månader när beläggningsunderhåll utförs.
Föreningsstöd	Bidrag till Söråkers FH felaktigt belastat vht, rättas till Kultur i september (317 tkr) Övrig avvikelse orsakas av ett periodiseringsfel
Kultur	Kostnader för skolföreställningar uppstår under hösten. 87 tkr felaktigt bokfört på Fritidsgård tillhör Kultur. Bidrag till Söråkers FH har felaktigt belastat vht föreningsbidrag 317 tkr, rättas i september. Då Elisabeth Oxelhöjd slutar 15/9 uppstår en vakant tjänst under 3,5 månader, prognos på helår +200 tkr
Bibliotek	En obudgeterad intäkt på 216 tkr för uthyrning av bibliotekets nedervåning till Socialförvaltningen
Idrotts- & fritidsanläggning	900 tkr avser konsumtionsavg simhall budget på vht 91010, 1800 tkr avser nedlagda kostnader på NHK för bla byte av sprinklersystem och kylanläggning detta är en investering och bokas om under september, ett periodiseringsfel gällande hyresintäkten finns också, en månadshyra ej debiterad (85 tkr) Avvikelse lön (-200tkr) personal budgeterad på park under sommaren, ej varit där. 200 tkr lördningsställande av hockeyplan B-forsen för att möjliggöra sargbyte. 200 tkr byte armatur planerad 2016, leverantören kunde ej leverera förrän 2017.
Fritidsgård	87 tkr felbokfört tillhör Kultur, rättat i september. Obudgeterad lönekostnad för en 75% tjänst 300 tkr på helår
Industri/affärsfast	Kostnader för nya stugan vid Y:et ej budgeterade
Fastighetsförvaltning	Konsumtionsavg för simhallen ligger på vht 34000 (900tkr) Självrisk för vattenskada 225 tkr belastar verksamheten
Lokalvård	En vakant tjänst ej tillsatt pga omflyttning av befintlig personal i samband med vattenskadan på Fagervik
Ledning	

Kommentar till helårsprognos, inkl ev åtgärder:

Under 2017 beräknas kostnaderna för att följa skogsbruksplanen överstiga budget med 300 tkr
Trafik och parkeringsverksamheten beräknar lämna ett överskott på 100 tkr, orsakat av en vakant tjänst i början av 2017.
På Park och natur beräknas ett överskott på 140 tkr för personal
Föreningsbidrag belastas med ett oplanerat extra bidrag till Söråkers FF för färdigställande av konstgräsplan (600 tkr)
Kultur beräknas lämna ett överskott på 200 tkr orsakat av tre månaders vakant tjänst.
Bibliotek har en obudgeterad hyresintäkt (216 tkr)
Idrotts- fritidsanläggningar beräknar ett underkott på 700 tkr
Fritidsgårdar 300 tkr för en obudgeterad tjänst (75%)
Industri och affärsfastigheter saknar budget för drift av servicebyggnaden vid Y:et (100 tkr)
Självrisken för vattenskador på Tallnäs förskola och fagerviks skola 450 tkr
En vakant tjänst på lokalvården jan - juli 180 tkr

Investeringar

I Projektet Grönare Sörberge kan inget göras inna Detaljplanen är klar, det arbetet pågår.
Förskola Söråker arbete med markköp pågår.
Utegyrmet och Industrispår är slutfört.
Avloppsanläggningen pågår arbetet för fullt och beräknas vara klart under hösten.
Skateparken Inväntar markköp, samordnas med förskola Söråker

Resultatpåverkan -1.614

**Månadsrapport tom
september**

**Kultur- och (tkr)
teknik-
nämnden**

Perioden: *exkl* semesterlöneskuld

Budget period Utfall period Avvikelse
period

Kultur - och teknikenämnden

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.