

**Månadsrapport tom
april**

**Kultur- och (tkr)
teknik-
nämnden**

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
Nämnden			
INTÄKTER	36 616	39 237	2 621
KOSTNADER (-)	-70 201	-71 097	-896
NETTOKOSTNADER (-)	-33 585	-31 860	1 725
Politisk verksamhet			
INTÄKTER	4	1	-3
KOSTNADER (-)	-492	-484	8
NETTOKOSTNADER (-)	-488	-483	6
Samhällsplanering och infrastruktur			
INTÄKTER	793	818	25
KOSTNADER (-)	-13 698	-15 791	-2 093
NETTOKOSTNADER (-)	-12 905	-14 973	-2 068
Fritids- och kulturverksamhet			
INTÄKTER	312	679	367
KOSTNADER (-)	-7 571	-6 443	1 128
NETTOKOSTNADER (-)	-7 259	-5 764	1 496
Idrotts- och fritidsanläggningar			
INTÄKTER	2 858	3 043	185
KOSTNADER (-)	-12 716	-13 466	-751
NETTOKOSTNADER (-)	-9 858	-10 424	-566
Affärsverksamhet			
INTÄKTER	3 309	2 717	-592
KOSTNADER (-)	-3 866	-4 047	-182
NETTOKOSTNADER (-)	-557	-1 331	-774
Ledningsverksamhet			
INTÄKTER	2 899	2 936	37
KOSTNADER (-)	-4 038	-4 022	16
NETTOKOSTNADER (-)	-1 139	-1 086	53
Fastighetsförvaltning			
INTÄKTER	21 563	24 191	2 628
KOSTNADER (-)	-22 983	-22 306	677
NETTOKOSTNADER (-)	-1 420	1 885	3 305
Lokalvård			
INTÄKTER	4 880	4 853	-27
KOSTNADER (-)	-4 838	-4 538	299
NETTOKOSTNADER (-)	42	314	273

Kommentarer

Samhällsplanering och infrastruktur

De stora avvikelserna finns på verksamheterna Kommunal och ensikldväg, en negativ sådan på 3.000 tkr, orsakad av vinterns snöröjning.

För Park och natur finns en positiv avvikelse på 700 tkr detta kommer att jämnas ut under kommande vår och sommarmånader då verksamheten är som störst.

Fritids- och kulturverksamhet

Föreningsstöd har en positiv avvikelse på 465 tkr för denna verksamhet kommer bidragsansökningarna in löpande och behandlas eftersom en viss avvikelse förekommer alltid över året men beräknas jämnas ut på helår.

Kultur har även de en positiv avvikelse på 521 tkr där kommer de stora arrangemang under vår och försommar som jämnar ut denna.

Idrotts- och fritidsanläggningar

En negativ avvikelse på 565 tkr som orsakas av det stora insatserna gällande taks-kottning som utfördes under årets första kvartal.

Affärsverksamhet

Industri- och affärsfastigheter har en negativ avvikelse på 666 tkr framförallt orsakad av nedlagda kostnader på Lögdo Bruk samt projektering av en eventuell renovering av Y:et. Även för Industrispår har ökade kostnader för snöröjning orsakat en negativ avvikelse.

Fastighetsförvaltning

Här finns för närvarande en positivt avvikelse på 3.300 tkr orsakade av att det långsiktiga planerade underhållet för tillfället inte kommit igång helt utan upphandling för kommande renoveringar av tak pågå.