

Månadsrapport tom oktober

Kultur- och teknik- nämnden (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårs- prognos	Avvikelse helår
Nämnden						
INTÄKTER	90 788	95 755	4 968	109 098	111 969	2 871
KOSTNADER (-)	-165 128	-165 367	-239	-199 520	-202 391	-2 871
NETTOKOSTNADER (-)	-74 340	-69 612	4 728	-90 422	-90 422	0
Politisk verksamhet						
INTÄKTER	10	3	-7	12	12	0
KOSTNADER (-)	-1 239	-1 171	68	-1 488	-1 488	0
NETTOKOSTNADER (-)	-1 229	-1 168	61	-1 476	-1 476	0
Samhällsplanering och infrastruktur						
INTÄKTER	1 940	3 127	1 188	2 349	2 349	0
KOSTNADER (-)	-33 302	-33 766	-465	-40 464	-41 064	-600
NETTOKOSTNADER (-)	-31 362	-30 639	723	-38 115	-38 715	-600
Fritids- och kulturverksamhet						
INTÄKTER	778	1 832	1 054	933	1 605	672
KOSTNADER (-)	-17 308	-15 820	1 489	-20 674	-20 246	428
NETTOKOSTNADER (-)	-16 531	-13 988	2 543	-19 741	-18 641	1 100
Idrotts- och fritidsanläggningar						
INTÄKTER	6 459	6 729	270	7 879	7 879	0
KOSTNADER (-)	-31 000	-33 182	-2 183	-37 380	-38 380	-1 000
NETTOKOSTNADER (-)	-24 540	-26 453	-1 913	-29 501	-30 501	-1 000
Affärsverksamhet						
INTÄKTER	8 270	8 425	155	9 924	9 924	0
KOSTNADER (-)	-9 574	-10 471	-897	-11 567	-12 167	-600
NETTOKOSTNADER (-)	-1 304	-2 047	-742	-1 643	-2 243	-600
Ledningsverksamhet						
INTÄKTER	7 246	7 285	39	8 695	8 695	0
KOSTNADER (-)	-6 952	-6 521	431	-8 689	-8 189	500
NETTOKOSTNADER (-)	294	764	470	6	506	500

Fastighetsförvaltning

INTÄKTER	53 890	56 221	2 330	64 671	66 871	2 200
KOSTNADER (-)	-53 574	-52 576	998	-64 630	-66 230	-1 600
NETTOKOSTNADER (-)	316	3 644	3 328	41	641	600

Lokalvård

INTÄKTER	12 195	12 134	-60	14 634	14 634	0
KOSTNADER (-)	-12 179	-11 860	319	-14 627	-14 627	0
NETTOKOSTNADER (-)	16	275	259	7	7	0

Investeringar

Text	Objekts nr	Projekt nr	Utfall period	Budget helår	Helårsprognos	Avvikelse helår
Grönare Sörberge	65320	0065	-14	-1 500	-1 500	0
Förskola Söråker	65300	0078	-203	-7 600	-1 000	6 600
Avloppsanläggning Åstön		1150	-1 700	-1 100	-1 800	-700
Investeringspott		2199	-12 558	-18 000	-18 000	0
Bildkonst		2552	0	-21	-21	0
Området vid Y:et		2567	0	-1 200	-1 200	0
Simhall	65310	2581	-307	-40 000	-10 000	30 000
Skatepark Söråker		2583	0	-1 300	-1 300	0
Industrivatten	63011		-574	-1 800	-1 800	0
Gatubelysning	65330		-271	-700	-700	0
Vägräcken	65365		0	-300	-300	0
Särskola	65333		-47	-500	-250	250
Åstön	65336		-663	-1 000	-1 000	0
Väg nybygge TimråBo	65337		0	-1 300	-1 300	0
Lögdö Bruk	65339		-1 365	-3 000	-3 000	0
Upprustning busskur	65367		0	-100	-100	0
Idrottsarenor	65380		-1 843	-5 000	-5 000	0
NHK Arena			-4 554	-3 000	-3 000	0
			-24 099	-87 421	-51 271	36 150

Analys av periodens resultat och investeringsutgifter:

Samhällsplanering och infrastruktur

För att täcka vinterns höga kostnader för snöröjning har de planerade andelen asfaltering minskats med 2.000 tkr, detta i sin tur medför att kommunen skjuter en underhållsskuld framför sig och därmed går emot syftet med Kommunens övergripande mål 5.4 om att varje generation ska bära sina egna kostnader.

Fritids- och kulturverksamhet

Tjänsten som Kultursamordnare var vakant till och med 8 februari, detta har skapat en viss avvikelse på löne- samt verksamhetskostnaderna. I enlighet med nämndens förslag ska Föreningsstöd ge ett överskott på 1.100 för att täcka underskott på andra verksamheter i kommunen. Utbetalning till studieförbunden bokförs under december medans budgeten är periodiserad på helår, detta orsakar ett visst överskott (375 tkr)

Idrotts- och fritidsanläggningar

Ökade kostnader (+1.000) för framförallt taks-kottning har orsakat en negativ avvikelse. Det finns dessutom negativa avvikelser på ett flertal av våra anläggningar (800 tkr).

Affärsverksamhet

En konsult har fått i uppdrag att arbeta fram förfrågningsunderlag inför en eventuell renovering av Y:et om nämnden beviljas investeringsmedel för en renovering flyttas dessa konsultkostnader dit. Taks-kottningen på Lögdöbruk har varit kostsam. Kostnaderna för sanering av deponier översteg avsatta medel, vilket medför att en kostnad belastar vår redovisning (574 tkr).

Fastighetsförvaltning

En obudgeterad försäkringsintäkt (+2.100)förbättrar resultatet, den härrör sig från vattenskadorna på Fagerviks skola och Tallnäs förskola under 2017. Denna intäkt används för att täcka de ökade kostnaderna (-2.100) för taks-kottning på kommunens skolor och förskolor. En viss eftersläpning i faktureringen av sommarens stora underhållsinsatser orsakar en del av överskottet. 600 tkr ska användas för att täcka underskottet på industri- och affärsfastigheter.

Investeringar

