



Kultur- och tekniknämnden

Månadsrapport per 202103 (tkr)

2021-04-07 10:29

Månadsrapport per 202103 (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår
Kultur - och tekniknämnden				
INTÄKTER	26 082	25 759	-323	103 744
KOSTNADER (-)	-50 149	-48 288	1 860	-189 981
NETTOKOSTNADER (-)	-24 066	-22 529	1 538	-86 237
Politisk verksamhet				
INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-393	-393	0	-1 583
NETTOKOSTNADER (-)	-393	-392	1	-1 583
Samhällsplanering och infrastruktur				
INTÄKTER	714	1 215	501	2 858
KOSTNADER (-)	-9 546	-10 632	-1 086	-36 376
NETTOKOSTNADER (-)	-8 832	-9 417	-585	-33 519
Fritids- och kulturverksamhet				
INTÄKTER	159	126	-33	636
KOSTNADER (-)	-4 685	-3 888	797	-17 766
NETTOKOSTNADER (-)	-4526	-3762	764	-17 130
Idrotts- och fritidsanläggningar				
INTÄKTER	2 311	1 936	-375	8 659
KOSTNADER (-)	-10 086	-9 483	603	-39 193
NETTOKOSTNADER (-)	-7 775	-7 547	228	-30 534
Affärsverksamhet				
INTÄKTER	2 239	1 679	-559	8 955
KOSTNADER (-)	-3 102	-2 623	479	-12 386
NETTOKOSTNADER (-)	-863	-944	-80	-3 431
Ledningsverksamhet				
INTÄKTER	7	7	0	28
KOSTNADER (-)	-954	-1 179	-225	-1 394
NETTOKOSTNADER (-)	-947	-1 172	-225	-1 366



Fastighetsförvaltning

INTÄKTER	17 131	17 234	103	68 524
KOSTNADER (-)	-17 999	-16 936	1 063	-67 547
NETTOKOSTNADER (-)	-868	298	1165	977

Lokalvård

INTÄKTER	3 521	3 561	40	14 085
KOSTNADER (-)	-3 384	-3 154	230	-13 737
NETTOKOSTNADER (-)	137	407	270	348

Investeringar

Text	Budget helår	Utfall period	Avvikelse
Förskola Söråker	-30 000	0	30 000
Förskola steg 1	-1 000	0	1 000
Lokaler Räddningstjänst	-16 994	-231	16 763
Industrivatten	-243	0	243
Gatubelysning	-505	0	505
Särskolan	-5 192	-1 833	3 359
Skatepark	-100	0	100
Ishallen ombyggnad kontor	0	-3 270	-3 270
Centrumåtg Söråker	-500	0	500
Geoteknik Raviner	-2 000	-105	1 895
Ombyggnad Berglundav Et 1&2	-3 780	-212	3 568
Planerat Underhåll	-19 100	0	19 100
Bro 22-963	-3 018	0	3 018
Vägräcke	-197	0	197
Vägar	-2 707	0	2 707
Hissar	-1 000	-85	915
Duschrum Fagerviks skola	-633	-1 199	-566
Traktorgrävare	-3 700	0	3 700
Lokaler Räddningstjänst Söråker	-1 325	-791	534
Bergvärme Ridstadion	-5 300	0	5 300
Böle skola Hus G	-3 600	-431	3 169
Kommunhus Solskydd	-2 000	0	2 000
Böle skola hus A	-2 200	0	2 200
Älvstranden hus 15	-1 800	0	1 800
Konstgräs NCC	-1 800	0	1 800
Åtgärd skola/fsk 2021	-1 000	0	1 000
Kulturbyggnader (Lögdo Bruk)	0	-363	-363
Området vid Y-et	-281	0	281
Simhall	-110 000	-23 482	86 518
Ventilationsprojekt 2021	0	-184	-184
SUMMA	-219 975	-32 187	187 788



Kultur och Tekniknämnden

Nämnden redovisar ett resultat på +1.538 tkr på årets tre första månader.

Kapitaltjänstkostnaderna är lägre än budgeterat pga att vissa anläggningar som budgeterats som slutförda ej är helt klara och därmed har inte avskrivning påbörjats (+400 tkr).

Statligt stöd för ökade kostnader gällande Covid bidrar med +200 tkr till resultatet.

Säsongsbetonade verksamheter bidrar till störst del med övrigt positivt resultat.

Politisk verksamhet

Inga avvikelser att rapportera.

Samhällsplanering och infrastruktur

Kommunal väg, höga kostnader för vinterväghållning som snöröjning, isrivning och halkbekämpning är orsaken till det negativa resultatet (-548 tkr), samma orsak till det negativa resultatet på enskild väg (-331 tkr).

Park och natur redovisar ett positivt resultat som uppstår till följd av den säsongsbetonade verksamheten.

Fritids- och kulturverksamhet

Kultur bidrar med en stor del av det positiva resultatet inom verksamhetsgruppen (+241 tkr)

detta är en direkt följd av planerade aktiviteter inte kunnat genomföras till följd av pandemin.

Bibliotek och Fritidsgård redovisar även de positiva resultatet.

Föreningsstöd redovisar +414 tkr ett antal inkomna bidragsansökningar kommer att behandlas av nämnden under april.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Inga avvikelser att rapportera.

Affärsverksamhet

Inga avvikelser att rapportera.

Ledningsverksamhet

Avvikelsen orsakas av att hela förvaltningens förändring av semesterlöneskuld bokas på ledningsverksamhet denna avvikelse kommer att jämnas ut sig över året. I övrigt inget att rapportera.

Fastighetsförvaltning

Lägre kapitaltjänstkostnad bidrar till det positiva resultatet. Planerat underhåll redovisar också positivt resultat dessa insatser sker till störst del under årets andra hälft och kommer jämnas ut avvikelsen under den tiden.

Lokalvård

Det fortsatta statliga stödet för sjuklönekostnader i kombination med lägre kostnader generellt bidrar till det positiva resultatet.