

**Månadsrapport tom  
mars**

**Kultur- och (tkr)  
teknik-  
nämnden**

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
<b>Nämnden, exkl kostn förändr samskuld</b>			
INTÄKTER	26 828,90	28 979,70	2 150,80
KOSTNADER (-)	-46 706,60	-47 198,50	-491,90
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-19 877,70</b>	<b>-18 218,80</b>	<b>1 658,90</b>
<b>Politisk verksamhet</b>			
INTÄKTER	23,00	23,70	0,70
KOSTNADER (-)	-319,50	-318,90	0,60
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-296,50</b>	<b>-295,20</b>	<b>1,30</b>
<b>Samhällsplanering och infrastruktur</b>			
INTÄKTER	507,80	551,50	43,70
KOSTNADER (-)	-8 437,60	-8 581,40	-143,80
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-7 929,80</b>	<b>-8 029,90</b>	<b>-100,10</b>
<b>Fritids- och kulturverksamhet</b>			
INTÄKTER	70,60	199,80	129,20
KOSTNADER (-)	-6 685,20	-5 031,10	1 654,10
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-6 614,60</b>	<b>-4 831,30</b>	<b>1 783,30</b>
<b>Idrotts- och fritidsanläggningar</b>			
INTÄKTER	2 305,40	2 977,30	671,90
KOSTNADER (-)	-7 836,00	-9 113,30	-1 277,30
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-5 530,60</b>	<b>-6 136,00</b>	<b>-605,40</b>
<b>Affärsverksamhet</b>			
INTÄKTER	2 654,50	2 388,50	-266,00
KOSTNADER (-)	-2 832,10	-2 698,70	133,40
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-177,60</b>	<b>-310,20</b>	<b>-132,60</b>
<b>Ledningsverksamhet</b>			
INTÄKTER	2 111,10	2 132,60	21,50
KOSTNADER (-)	-2 078,70	-1 675,60	403,10
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>32,40</b>	<b>457,00</b>	<b>424,60</b>
<b>Fastighetsförvaltning</b>			
INTÄKTER	15 681,40	17 230,20	1 548,80
KOSTNADER (-)	-15 103,90	-16 339,40	-1 235,50
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>577,50</b>	<b>890,80</b>	<b>313,30</b>
<b>Lokalvård</b>			
INTÄKTER	3 281,40	3 282,40	1,00
KOSTNADER (-)	-3 222,00	-3 241,80	-19,80
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>59,40</b>	<b>40,60</b>	<b>-18,80</b>
<b>Ekonomi</b>			
INTÄKTER	193,70	193,70	0,00
KOSTNADER (-)	-191,60	-198,30	-6,70
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>2,10</b>	<b>-4,60</b>	<b>-6,70</b>

Investeringar Text	Objekts nr	Utfall period	Budget helår
Simhall	65310	71	3 000
Grönare Sörberge	65320	22	2 000
Förskola Söråker	65300	135	5 000
Industrispår	65361		625
Utegyrn	65390	0	600
Ishall sarg och belysning	65360	42	2 500
Investeringspott	653*	125	15 000
Traktor	65362	592	430
Upprustning Lekplatser	65363	0	300
Skatepark Söråker	65370	0	1 300
Upprustning busskur	65364	0	100
Vägräcken	65365	0	315
Avloppsanläggning Åstön	65330	27	1 500
Y:et diverse åtgärder		854	
Matsal Söråker		411	
		<u>2 278</u>	<u>32 670</u>

Analys av periodens resultat jämfört med budget per verksamhet (pris och volym):

Kommunalväg	En avvikelse på -391 tkr avser ej budgeterade kostnader för övertid och jourersättning, 140 tkr avser ökade kostnader för reparationer av maskiner.
Trafik & parkering	En månads vakans medförde lägre löne- och verksamhetskostnad
Park & natur	Avvikelse på +549 tkr, kostnaderna uppstår under kommande tre kvartal.
Föreningsstöd	Ett periodiseringsfel orsakar en positiv avvikelse på + 1.354 tkr som avser april - december Ett nytt anslag på + 500 tkr till flick och damidrott, riktlinjerna inte klara så inget bidrag har betalats ut.
Kultur	En lön som ska belasta ledning ombokas från Kultur i april (195 tkr)
Idrotts- & fritidsanläggning	Ett antal besiktningar har utförts av externa konsulter på kommunens anläggningar under första kvartalet. I övrigt säsongsbundna kostnader.
Fritidsgård	Ökad bemanning och sjukskrivningar medför en avvikelse på lön.
Avfalls- & återvinningshantering	Lägre intäkter (255 tkr) orsakas av en budgeterad taxehöjning 1/4 samt generellt högre intäkter under maj - september, budget i 12:e delar.
Fastighetsförvaltning	Nedlagda kostnader för vattenskador i Fagervik och Tallnäs uppgår till 1.200 tkr en förväntad försäkringsersättning på samma belopp är uppbokad, ingen resultatpåverkan. Avvikelser på drift och skötsel och intäkter möter varandra avser Wårdshuset. Något lägre kostnad för konsumtionsavg och högre för snöröjning.
Lokalvård	En lön som ska belasta ledning ombokas från lokalvård i april (150 tkr)
Ledning	150 tkr ombokas i april från lokalvård och 195 tkr från Kultur.

Analys av periodens resultat och investeringsutgifter (pris och volym):

I kompletteringsbudgeten för 2017 har nämnden bland annat tagit upp investeringarna Y:et diverse åtgärder och Matsal Söråker då dessa inte är slutförda utan löper på under 2017.