

**Kultur och Tekniknämnden**

Månadsrapport tom 201904 (tkr)

2019-05-07 14:16

Perioden: inkl semesterlöneskuld

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
Kultur - och tekniknämnden			
INTÄKTER	34 021	34 129	108
KOSTNADER (-)	-66 820	-64 784	2 036
NETTOKOSTNADER (-)	-32 799	-30 655	2 144
Politisk verksamhet			
INTÄKTER	4	1	-3
KOSTNADER (-)	-505	-541	-35
NETTOKOSTNADER (-)	-501	-540	-38
Samhällsplanering och infrastruktur			
INTÄKTER	558	891	333
KOSTNADER (-)	-13 394	-13 399	-5
NETTOKOSTNADER (-)	-12 835	-12 507	328
Fritids- och kulturverksamhet			
INTÄKTER	249	496	247
KOSTNADER (-)	-7 277	-6 751	525
NETTOKOSTNADER (-)	-7 028	-6 256	772
Idrotts- och fritidsanläggningar			
INTÄKTER	3 305	3 452	147
KOSTNADER (-)	-13 219	-13 934	-715
NETTOKOSTNADER (-)	-9 914	-10 482	-568
Affärsverksamhet			
INTÄKTER	3 272	2 655	-617
KOSTNADER (-)	-3 868	-3 521	347
NETTOKOSTNADER (-)	-597	-867	-270
Ledningsverksamhet			
INTÄKTER	441	448	7
KOSTNADER (-)	-1 591	-1 614	-23
NETTOKOSTNADER (-)	-1 150	-1 166	-15
Fastighetsförvaltning			
INTÄKTER	21 348	21 370	23
KOSTNADER (-)	-22 162	-20 631	1 531
NETTOKOSTNADER (-)	-814	740	1 554

**Lokalvård**

INTÄKTER	4 845	4 815	-30
KOSTNADER (-)	-4 804	-4 393	411
NETTOKOSTNADER (-)	41	422	381

Investeringar

Text	Budget helår	Utfall jan - april	Avvikelse jan - april
Förskola Söråker	-15 000	0	15 000
Industrivatten	-297	-36	261
Gatubelysning	-569	-30	539
Särskolan	-11 000	-52	10 948
Lögdö Bruk	0	0	0
Viadukt Bergeforsens IP	-26	-26	0
Utegyms	-24	-23	1
Ventilationsprojekt	-3 000	-315	2 685
Fönsterbyte Tallnäs	-151	-152	-1
Järnvägsbro Sörberge	-1 000	-1 014	-14
Bildkonst	-21	0	21
Skatepark	-1 300	0	1 300
Ombygg Berglundav Et 4	-4 500	-147	4 353
Väg Terminalvägen	-3 500	-114	3 386
Geoteknik Raviner	-2 000	-41	1 959
Planerat Underhåll	0	0	0
Älvstranden	-2 400	-1 618	782
Böle kök	-200	0	200
Fönster Ala	-258	-258	0
Lokal Verkstadsvägen Bilpool	-1 800	-1 218	582
Plåtslagarvägen Tak	-550	-24	527
Bro 22-963	-1 000	0	1 000
Vägar Timrådalen	-4 000	0	4 000
Väghyvel	-5 000	0	5 000
Vägräcke	-300	0	300
Idrottsarenor	0	0	0
Sporthallen tak	-1 100	-23	1 077
Grytan löparbanor och läktare	-4 474	0	4 474
Sporthall Ridåer	-800	0	800
Pistmaskin	-1 900	0	1 900
Åtgärder skola/förskola	-2 000	0	2 000
Kulturbyggnader (Lögdö Bruk)	-3 000	-340	2 660
Området vid Y-et	-1 200	0	1 200
Renovering Y-et	-11 000	-451	10 549
Simhall	-50 000	-1 813	48 187
SUMMA	-133 370	-7 694	125 676



Analys av periodens resultat:

Av periodens positiva resultat avser +1.475 tkr felaktigt budgeterade räntor och avskrivningar, dessa kommer troligtvis att efter ett beslut i Kommunfullmäktige ombudgeteras så budget och redovisning följs åt. Med hänsyn tagen till detta är Kultur- och tekniknämndens resultat per 190430 + 669 tkr

Politisk verksamhet

Tre dagars politiker utbildning orsakar höga lönekostnader och en viss avvikelse.

Samhällsplanering och infrastruktur

Låga intäkter i kombination med höga kostnader orsakade av avverkning för etablering på industriområdet med avvikelse Skog- och jordbruksmark (-519). Oklart hur stora intäkterna blir därför har ingen uppbokning gjorts. Evtuellt kommer nämnden att bli kompenserad för nedlagda kostnader i samband med att marken säljs. Avvikelsen på väg orsakad av fel periodiserade kostnader för vinterväghållning minskar som planerat. Den positiva avvikelsen på Park och natur ökar fortfarande men kommer att jämnas ut kommande månader.

Fritids- och kulturverksamhet

Föreningsstöd (+625), vissa bidrag betalas ut 1 gång per år och budgeten är lagd i 12:e delar samt att ansökning, gällande bidraget till KTN förfogande har medvetet beviljats med stor försiktighet.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Den negativa avvikelsen har minskat något i förhållande till tidigare period.

Affärsverksamhet

Industri- och affärsfastigheter, negativ avvikelse (-313).

