

**Kultur och Tekniknämnden**

Månadsrapport tom 201909 (tkr)

2019-10-03 13:36

Perioden: inkl semesterlöneskuld

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
Kultur - och tekniknämnden			
INTÄKTER	76 110	78 495	2 385
KOSTNADER (-)	-140 511	-134 523	5 988
NETTOKOSTNADER (-)	-64 401	-56 028	8 373
Politisk verksamhet			
INTÄKTER	9	2	-7
KOSTNADER (-)	-1 142	-1 133	9
NETTOKOSTNADER (-)	-1 133	-1 132	1
Samhällsplanering och infrastruktur			
INTÄKTER	1 378	3 703	2 325
KOSTNADER (-)	-27 881	-26 902	979
NETTOKOSTNADER (-)	-26 503	-23 199	3 304
Fritids- och kulturverksamhet			
INTÄKTER	560	1 381	822
KOSTNADER (-)	-14 988	-13 993	995
NETTOKOSTNADER (-)	-14 429	-12 612	1 817
Idrotts- och fritidsanläggningar			
INTÄKTER	6 891	6 634	-257
KOSTNADER (-)	-28 890	-29 485	-595
NETTOKOSTNADER (-)	-21 999	-22 851	-852
Affärsverksamhet			
INTÄKTER	7 360	7 501	141
KOSTNADER (-)	-8 892	-7 973	918
NETTOKOSTNADER (-)	-1 532	-473	1 059
Ledningsverksamhet			
INTÄKTER	991	1 014	22
KOSTNADER (-)	-386	-411	-24
NETTOKOSTNADER (-)	605	603	-2
Fastighetsförvaltning			
INTÄKTER	48 023	47 406	-617
KOSTNADER (-)	-47 452	-44 319	3 132
NETTOKOSTNADER (-)	571	3 087	2 515

**Lokalvård**

INTÄKTER	10 899	10 856	-43
KOSTNADER (-)	-10 880	-10 306	574
NETTOKOSTNADER (-)	19	550	530

Investeringar

	Budget helår	Utfall period	Avvikelse helår
Förskola Söråker	-15 000	0	15 000
Industrivatten	-547	-36	511
Gatubelysning	-569	-30	539
Särskolan	-11 000	-675	10 325
Viadukt Bergeforsens IP	-26	-26	0
Utegyms	-24	-23	1
Ventilationsprojekt	-3 000	-1 135	1 865
Fönsterbyte Tallnäs	-151	-152	-1
Järnvägsbro Sörberge	-1 500	-1 014	486
Bildkonst	-21	0	21
Skatepark	-1 300	0	1 300
Ombygg Berglundav Et 4	-4 500	-1 710	2 790
Väg Terminalvägen	-3 500	-1 492	2 008
Geoteknik Raviner	-2 000	-317	1 683
Älvstranden	-2 400	-2 910	-510
Böle kök	-200	-10	190
Fönster Ala	-258	-258	0
Lokal Verkstadsvägen Bilpool	-1 800	-2 662	-862
Plåtslagarvägen Tak	-550	-469	81
Bro 22-963	-1 000	0	1 000
Vägar Timrådalen	-3 050	-1 168	1 882
Väghyvel	-5 000	0	5 000
Vägräcke	-300	0	300
Skönviksbacken Passagesystem	-200	-156	44
Sporthallen tak	-1 100	-1 028	72
Grytan löparbanor och läktare	-4 474	-1 634	2 840
Sporthall Ridåer	-800	0	800
Pistmaskin	-1 900	0	1 900
Åtgärder skola/förskola	-2 000	0	2 000
Kulturbyggnader (Lögdö Bruk)	-3 000	-2 307	693
Området vid Y-et	-750	0	750
Renovering Y-et	-11 000	-3 206	7 794
Simhall	-50 000	-10 764	39 236
SUMMA	-132 920	-33 181	99 739

Kommentarer

Hänvisar till kommentarerna i delårsrapporten per 190831.