

**Kultur och Tekniknämnden**

Månadsrapport tom 201910 (tkr)

2019-11-06 13:57

Perioden: inkl semesterlöneskuld

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
Kultur - och tekniknämnden			
INTÄKTER	84 582	87 316	2 735
KOSTNADER (-)	-156 099	-148 524	7 575
NETTOKOSTNADER (-)	-71 517	-61 208	10 309
Politisk verksamhet			
INTÄKTER	10	2	-8
KOSTNADER (-)	-1 270	-1 230	40
NETTOKOSTNADER (-)	-1 260	-1 228	32
Samhällsplanering och infrastruktur			
INTÄKTER	1 545	3 927	2 382
KOSTNADER (-)	-30 687	-29 203	1 484
NETTOKOSTNADER (-)	-29 142	-25 276	3 866
Fritids- och kulturverksamhet			
INTÄKTER	622	1 671	1 049
KOSTNADER (-)	-16 533	-15 437	1 096
NETTOKOSTNADER (-)	-15 911	-13 766	2 145
Idrotts- och fritidsanläggningar			
INTÄKTER	7 660	7 477	-183
KOSTNADER (-)	-32 122	-33 107	-984
NETTOKOSTNADER (-)	-24 462	-25 629	-1 168
Affärsverksamhet			
INTÄKTER	8 177	7 705	-472
KOSTNADER (-)	-9 914	-8 550	1 365
NETTOKOSTNADER (-)	-1 737	-845	892
Ledningsverksamhet			
INTÄKTER	1 102	1 126	25
KOSTNADER (-)	-811	-782	29
NETTOKOSTNADER (-)	290	344	54
Fastighetsförvaltning			
INTÄKTER	53 357	53 345	-11
KOSTNADER (-)	-52 666	-48 484	4 183
NETTOKOSTNADER (-)	690	4 862	4 171



Lokalvård

INTÄKTER	12 109	12 063	-47
KOSTNADER (-)	-12 095	-11 732	363
NETTOKOSTNADER (-)	15	331	317

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	-812	10 188
Viadukt Bergeforsens IP	-26	-26	0
Utegyms	-24	-23	1
Ventilationsprojekt	-3 000	-1 450	1 550
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	-3 065	1 435
Väg 684 Centrumåtg Söråker	-6 500	0	6 500
Väg Terminalvägen	-3 500	-2 192	1 308
Geoteknik Raviner	-2 000	-339	1 661
Älvstranden	-2 400	-2 914	-514
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	-1 924	1 126
Väghyvel	-5 000	0	5 000
Vägräcke	-300	0	300
Skönviksbacken Passagesystem	-200	-156	44
Sporthallen tak	-1 100	-1 062	38
Grytan löparbanor och läktare	-4 474	-2 782	1 692
Sporthall Ridåer	-800	0	800
Pistmaskin	-1 900	-30	1 870
Åtgärder skola/förskola	-2 000	0	2 000
Kulturbyggnader (Lögdö Bruk)	-3 000	-4 274	-1 274
Området vid Y-et	-750	0	750
Renovering Y-et	-11 000	-4 021	6 979
Simhall	-50 000	-13 287	36 713
SUMMA	-139 420	-42 988	96 432



Samhällsplanering och infrastruktur

Planerade insatser som röjning och gallring har ej ännu påbörjats, uppdraget ligger hos Skogssällskapet. Vägchef ej ännu tillsatt ger ett överskott på Kommunal väg.

Fritids- och kulturverksamhet

Föreningsstöd, en viss förskjutning mellan budget och utfall orsakat av att en del bidrag betalas ut en gång per år tex bidrag till Studieförbund. Med tanke på rådande ekonomiska läge har bidrag till Kultur- och tekniknämndens förfogande beviljats med stor försiktighet.

Vakant tjänst på Pangea orsakar ett överskott under hösten.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Utfallet följer den prognos som lades i augusti, -1.500 tkr på helår.

Fastighetsförvaltning

Under hösten renoveras sista huset på Älvstranden samt ett hus på Böle skola.

Lokalvård

En positiv avvikelse på budgeterade vikariekostnader beräknas att ge en helårseffekt på 400 tkr.

