

Driftredovisning - verksamhet (tkr)	Bokslut jan okt 2024	Budget jan- okt 2024	Budget- avvikelse 2024
Stadsbibliotek	-3 968	-3 958	-10
Kulturell verksamhet	-909	-1 012	103
Teknisk enhet	-9 849	-7 095	-2 754
Park - Hamn	-4 549	-4 687	138
Mark-Arrende	1 860	1 186	674
Gata-GCvägar	-9 398	-10 541	1 144
Parkering-trafik	3 087	1 539	1 548
Belysning	-2 969	-3 248	278
Fritid-Idrott	-16 953	-17 421	469
Fastigheter	-8 673	-10 680	2 007
Årets resultat	-52 320	-55 917	3 597

Driftredovisning - verksamhet (tkr)	Intäkt			Kostnad			Internhandel		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
Stadsbibliotek	40	71	-31	-3 429	-3 438	9	-579	-591	12
Kulturell verksamhet	0	0	0	-909	-1 012	104	0	0	0
Teknisk enhet	2 496	0	2 496	-11 859	-6 646	-5 213	-485	-450	-36
Park - Hamn	252	128	124	-4 497	-4 713	216	-304	-102	-202
Mark-Arrende	2 769	1 820	950	-848	-634	-214	-62	0	-62
Gata-GCvägar	118	60	59	-8 497	-9 297	800	-1 019	-1 304	285
Parkering-trafik	4 621	3 727	894	-1 394	-1 899	505	-140	-289	149
Belysning	0	0	0	-2 685	-2 938	253	-285	-310	25
Fritid-Idrott	1 488	1 869	-381	-9 800	-10 370	569	-8 640	-8 921	281
Fastigheter	11 321	10 636	684	-71 965	-73 311	1 346	51 971	51 995	-24
Årets resultat	23 105	18 311	4 794	-115 882	-114 257	-1 625	40 457	40 029	428

Driftredovisning - verksamhet (tkr)	Bokslut jan okt 2024	Budget jan- okt 2024	Budget- avvikelse 2024
3 Intäkter	23 108	18 311	4 797
4 Entrepr.&Konsulter&Bidrag	-25 682	-27 514	1 832
5 Kostnader För Arbetskraft	-12 931	-11 810	-1 121
6 Övriga Verksamhetskostnader	-40 809	-39 738	-1 071
7 Övriga Verksamhetskostnader	-36 450	-35 181	-1 270
8 Finansiella Intäkter/Kostnade	-14	-15	1
9 Internredovisning	40 457	40 029	428
Årets resultat	-52 320	-55 917	3 597

Resultatavvikelse TFK	6,4%
Avvikelse	3 597
Budget	-55 917

Löpande investeringar (tkr)	Bokslut jan okt 2024	Prognos helår 2024	Budget helår	Budget- avvikelse helår
Gator och trafik	-3 159	-7 600	-7 600	0
Fastighetsunderhåll och ombyggnad	-9 200	-16 800	-16 800	0
Hamnar, kajer	0	-1 000	-1 000	0
Fritid	-329	-1 200	-1 200	0
Park och mark	0	-1 200	-1 200	0
Klimat- och miljöåtgärder	-2 891	-3 000	-3 000	0
Gatubelysning	-3 000	-3 000	-3 000	0
Bredband	0	0	0	0
Stombuss	0	-500	-500	0
Akuta åtgärder utöver plan	0	-2 000	-2 000	0
Summa	-18 579	-36 300	-36 300	0

Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur visar för perioden januari till oktober ett överskott på 3,6 mnkr. överskottet beror till stor del på satsning för ökade elkostnader vilket motsvarar ca 5 mnkr för perioden. Variationen mellan budgetavvikelserna mellan respektive verksamhetsområde är till stor del beroende på hur kostnadsmassorna varierar under året beroende främst på entreprenadkostnadernas variation bla efter årstider samt perioder med diverse tillkommande kostnader.

Ansvarsspecifika avvikelser:

Stadsbibliotek. Utfall enligt budget, Prognos enligt budget

Kulturell verksamhet. Mindre överskott, kostnader för aktiviteter fördelas inte jämnt över året. bla kulturnatten sker under hösten. Prognos enligt budget

Teknisk enhet. -2,7 mnkr, Projektledare för utökade investeringsprojekt: GC-väg Rindö, Resarö bollplan och Resarö mitt. I utfallet ligger även en kostnad på -1,7 till följd av förpackningsinsamling.

Park - Hamn. Enligt budget ingen större avvikelse

Mark - Arrende. 0,7 mnkr överskott, främst pga högre intäkter

Gata - GC-vägar. 1,1 mnkr överskott, lägre entreprenadkostnader för perioden.

Parkering - Trafik. 1,5 mnkr överskott, utnyttjad entreprenadbudget för parkeringsövervakning och trafikåtgärder samt avskrivningskostnader.

Belysning. 0,3 mnkr, lägre kostnader entreprenad belysning

Fritid - Idrott. Visst överskott för perioden (0,5 mnkr).

Fastigheter. 2 mnkr överskott. Satsning ca 5,0 mnkr elkostnader ej nyttjad fullt ut.

Investeringar

Det totala utfallet uppgår för perioden jan-okt till -18,6 mnkr av en budget på -36,3 mnkr

Resultatavvikelsen uppgår till 6,4%.