

Driftredovisning - verksamhet (tkr)	Bokslut netto jan-okt	Budget netto jan-okt	Budget-avvikelse jan-okt	Prognos 2021	Årsbudget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020 jan-okt
Nämnd- Och Styrelseverksamhet	-331	-247	-84	-396	-296	-100	-268
Fysisk och teknisk planering	236	-330	566	-396	-396	0	431
Turistverksamhet	-79	-158	80	-190	-190	0	0
Gator och vägar	-7 510	-8 652	1 143	-10 592	-10 742	150	-8 488
Parker	-4 659	-4 862	204	-5 363	-5 563	200	-5 077
Allmän Fritidsverksamhet	-389	-802	412	-762	-962	200	-665
Allmän Kulturverksamhet, Övrig	-666	-938	272	-976	-1 126	150	-540
Bibliotek, Extern Information	-3 632	-4 795	1 163	-4 358	-5 758	1 400	-3 592
Idrotts- Och Fritidsanläggning	-12 295	-11 979	-316	-14 625	-14 375	-250	-12 700
Hamnverksamhet	-436	-695	259	237	-13	250	-627
Kommersiell verksamhet	627	31	596	1 437	37	1 400	-449
Fördelade Lokalkostnader	-7 212	-7 291	80	-11 448	-9 548	-1 899	-5 549
Fördelad Gemensam Verksamhet	-4 841	-5 260	419	-6 862	-6 361	-501	-2 293
Årets resultat	-41 186	-45 979	4 793	-54 293	-55 293	1 000	-39 819

Driftredovisning - verksamhet (tkr)	Intäkt			Kostnad			Internhandel		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
Nämnd- Och Styrelseverksamhet	0	0	0	-331	-247	-84	0	0	0
Fysisk och teknisk planering	741	0	741	-505	-330	-175	0	0	0
Gator och vägar	4 138	3 275	863	-10 677	-10 926	249	-970	-1 001	31
Turistverksamhet	239	288	-48	-299	-426	127	-19	-20	1
Parker	0	0	0	-4 553	-4 760	207	-106	-102	-4
Allmän Fritidsverksamhet	0	0	0	-389	-802	412	0	0	0
Allmän Kulturverksamhet, Övrig	0	0	0	-635	-938	303	-31	0	-31
Bibliotek, Extern Information	86	69	17	-3 175	-3 622	447	-543	-1 243	699
Idrotts- Och Fritidsanläggning	496	967	-471	-4 766	-4 913	147	-8 026	-8 033	7
Hamnverksamhet	322	559	-237	-526	-930	404	-232	-324	93
Kommersiell verksamhet	2 220	1 762	459	-1 510	-1 679	169	-83	-52	-31
Fördelade Lokalkostnader	12 467	12 637	-170	-60 498	-60 887	389	40 819	40 959	-141
Fördelad Gemensam Verksamhet	48	0	48	-8 067	-8 392	326	3 179	3 132	47
Årets resultat	20 756	19 556	1 201	-95 930	-98 851	2 921	33 988	33 317	672

Driftredovisning - verksamhet (tkr)	Bokslut netto jan-okt	Budget netto jan-okt	Budget-avvikelse jan-okt	Bokslut 2020 jan-okt
3 Intäkter	20 756	19 556	1 201	18 572
4 Entrepr.&Konsulter&Bidrag	-20 138	-24 429	4 291	-21 331
5 Kostnader För Arbetskraft	-11 176	-10 531	-644	-10 041
6 Övriga Verksamhetskostnader	-31 670	-28 603	-3 067	-27 088
7 Övriga Verksamhetskostnader	-32 936	-35 275	2 339	-34 068
8 Finanseilla Intäkter/Kostnade	-11	-13	3	-14

9 Internredovisning	33 988	33 317	672	34 152
Årets resultat	-41 186	-45 979	4 794	-39 819

Resultatavvikelse TFK	10,4%
Avvikelse	4 793
Budget	-45 979

Löpande investeringar (tkr)	Bokslut jan-okt	Prognos helår	Budget helår	Prognos- avvikelse
Gator och trafik	-6 941	-11 700	-6 800	4 900
Fastighetsunderhåll och ombyggnad	-10 433	-15 000	-15 000	0
Hamnar, kajer	-342	-200	-1 000	-800
Fritid	0	0	-1 000	-1 000
Park och mark	-373	-500	-1 000	-500
Klimatåtgärder	-218	-1 000	-1 000	0
Infartsparkering	-4 509	-4 400	-2 000	2 400
Lekplatsinsats	-2 141	-2 100	-2 000	100
Bredband	-131	-150	-1 000	-850
Mark scoutstuga och parkering	0	0	-3 000	-3 000
VAD och väg ÅVC	-2 077	-2 000	-2 000	0
Nytt bibliotekssystem	0	0	-250	-250
Slöjdsalar Rindö skola	-2 067	-3 000	-3 000	0
Vaxö skola interiör ombyggnad	-1 107	-3 500	-3 500	0
Konstgräs	0	0	-1 000	-1 000
Summa	-30 338	-43 550	-43 550	0

Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur har ett överskott på 4,8 mnkr vid bokslutet för oktober. Överskottet består av cirka 2,5 mnkr i orealiserade satsningar och cirka 2 mnkr i extra intäkter för mark- och arrendeintäkter samt parkering. De orealiserade satsningarna består främst av kompenserade kostnader för ny bibliotekslokal som uteblev och avskrivningskostnader för investeringsprojekt som färdigställs under nästa år. De extra intäkterna kommer ifrån en extraordinär lantmäteriförrättning, genomgång av arrendeavtal och fler fakturerade markhyror. Högre parkeringstaxa och fler parkeringsplatser har bidragit till högre parkeringsintäkter under året.

De större negativa avvikelserna inom verksamheterna består av uteblivna hyresintäkter från idrottshallar och Eriksö camping, kostnader för löpande fastighetsservice och högre mediakostnader än budgeterat. Avvikelserna vägs delvis upp genom ett aktivt begränsande av planerade åtgärder hos främst Fritid, Park och mark samt Fastighet i syfte att balansera utfallet.

Verksamhetsspecifika avvikelser

Nämnd- och styrelseverksamhet. Fler deltagare än budgeterat.

Fysisk och teknisk planering. Fler vägavgifter än budgeterat under perioden.

Gator och vägar. Högre parkeringsintäkter i kombination med ej ännu nyttjad budget för trafiksäkerhetsåtgärder vilket delvis vägs upp mot gatusidans inventerings- och utredningskostnader för dagvattenbrunnar och broar.

Allmän fritidsverksamhet. Färre ansökningar om föreningsbidrag.

Allmän kulturverksamhet. Tidigare uteblivna evenemang och har ej arbetat i budgeterad utsträckning.

Bibliotek. Satsning för att kompensera för ökade kostnader i ny lokal som uteblev.

Idrotts- och fritidsanläggning. Minskade intäkter för idrottshallar.

Hamnverksamhet. Färre åtgärder inför kommande kajrenovering.

Kommersiell verksamhet. Högre intäkter än budgeterat.

Kommersiell verksamhet. Högre intäkter än budgeterat.

Fördelade lokalkostnader. Främst högre kostnader för fastighetservice och utebliven hyra för Eriksö camping. Dessa vägs delvis upp av ökad budget för avskrivningar och satsningar samt kompensation för tomställning av Båten.

Fördelad gemensam verksamhet. Främst ett minskat antal utredningar och färre beställda entreprenadarbeten i Kommunhuset och Rådhuset som till viss del vägs upp av högre kostnader för fastighetservice och fjärrvärme.

Prognosen för helåret är ett överskott på 1 mnkr, vilket är en förbättring med 1 mnkr från prognosen i augusti. Den förbättrade prognosen beror främst på de extra intäkterna och de orealiserade satsningarna.

Gatuverksamheten prognosticerar ett underskott för inventering och utredning av dagvattenbrunnar och broar, detta kompenseras dock av något högre intäkter på parkering och ej nyttjad budget för trafiksäkerhetsåtgärder.

Biblioteket prognosticerar ett överskott motsvarande satsningen på ny lokal som uteblev.

Parker har haft ett mindre behov av extra åtgärder mot budget.

Allmän fritidsverksamhet förväntas kunna betala ut en nuvarande överskott.

Idrotts- och friluftsanläggningar har haft minskade intäkter för idrottshallar under våren efter pandemin.

Kulturverksamheten har ej arbetat i budgeterad utsträckning vilket på helåret beräknas generera motsvarande överskott.

Hamnverksamheten planerar för färre åtgärder under pågående kajreovering.

Kommersiell verksamhet avser mark och arrende där de extra intäkterna står för överskottet.

Fastighetsenheten prognosticerar ett underskott för att hantera avetablering av förskolan Båten och förskolan Ytterby, utbliven hyra från Eriksö Camping, ökade kostnader för fastighetservice samt ökade kostnader för el och fjärrvärme. Detta vägs delvis upp av den kompensation som erhöles för att drifva gamla bibliotekslokalen vid flytt till ny lokal. Tekniska enheten prognosticerar ett underskott för utredningskostnader och lönekostnader för vikarie.

Utfallet för investeringsbudgeten ligger inom budgetramen för helåret och prognosen är att använda medlen inom nämnden. Gatusidans projekt tros bli dyrare än tidigare förväntat. Hamnar, Fritid och Park & Mark har inga fler planerade investeringar under året. Infartsparkeringen får under nästa år ett statligt bidrag på 2 mnkr. Bredbandsprojektet är pausat tills vidare. Bibliotekssystemet hinner troligtvis inte bli implementerat i år. Konstgräsplanen uteblir i år. Scoutstugan hinner inte genomföras i år.

Resultatavvikelsen uppgår till 10%.