

MÅNADSRAPPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Period: Januari-maj 2016

Belopp i tkr

Riktvärde 42%

	Budget:	Redovisning 1601-1605:	Differens (kr):	Differens (%):	Utfall 1501-1505:
Totalt SHB:					
Intäkter	-83 670,6	-31692,9	-51 977,7	37,88%	-29 144,0
Kostnader	99 139,6	39799,5	59 340,1	40,14%	34 474,9
Summa:	15 469,0	8106,6	7 362,4		5 330,9

Kommentar:

Administration:					
Intäkter	-661,8	-299	-362,8	45,18%	-264,8
Kostnader	2 977,8	1518,2	1 459,6	50,98%	1 133,8
Summa:	2 316,0	1219,2	1 096,8		869,0

Kommentar: Personalkostnader över budget för perioden, i budget 2016 finns ingen kostnad för lön till Mats P. Höga kostnader för bilpool. Intäkt över budget på markhyror och arrenden, betals i början av året.

Badhuset:					
Intäkter	-1 020,0	-404,1	-615,9	39,62%	-430,8
Kostnader	1 367,7	543,8	823,9	39,76%	525,9
Summa:	347,7	139,7	208,0		95,1

Kommentar: Låga driftsintäkter från arbetsförmedlingen, betalas ut i efterhand. Låga intäkter för solariet och högre intäkter för cafeteria än budgeterat. Högre kostnader för livsmedel vid cafeteria hör ihop med ökade intäkter. Låga kostnader för förbrukningsinventarier på badhuset. Höga kostnader för löner till timanställda och lägre kostnader för månadslön. Beror på att Madde inte jobbar heltid på badhuset då hon även är ansvarig för städet.

Bilpool:					
Intäkter	-534,5	-241,7	-292,8	45,22%	-121,9
Kostnader	534,5	211,2	323,3	39,51%	224,9
Summa:	0	-30,5	31		103,0

Kommentar: Internt sålda tjänster över budget för perioden. Lägre kostnad för drivmedel jämfört med budget, faktureras i efterskott.

GVARP:					
Intäkter	-19 924,0	-5628,9	-14 295,1	28,25%	-4 759,0
Kostnader	25 364,0	10692	14 672,0	42,15%	9 834,3
- därav underhåll affärsmässig verksamhet	1 050,0	114,3	935,7	10,89%	
- därav underhåll skattefinansierad verksamhet	450,0	0	450,0	0,00%	79,3
- därav parker	303,0	86,9	216,1	28,68%	102,0
Summa:	5 440,0	5063,1	376,9		5 075,3

Kommentar: Intäkter under budget, mycket av intäkterna beräknas komma under sommaren för parkarbete och slamtömning. Intäkter för vatten, renhållning, avlopp faktureras kvartalsvis. Låga kostnader för parker och lekplatser, säsongen har precis börjat. Planerat underhåll för skattefinansierad verksamhet och underhåll för affärsmässig verksamhet har ej kommit igång fullt ut ännu. C541: Höga kostnader för perioden gällande underhållsmaterial, förbrukningsmaterial samt rep. entreprenader. Beror på många vattenläckor. Lönekostnader över budget. Höga kostnader för konsulter. C552: Låga personalkostnader. Höga kostnader för förbrukningsmaterial. C561: Köp av verksamhet under budget, kostnad för maj saknas. Höga kostnader förbrukningsmaterial. C562: Höga personalkostnader, i övrigt låga kostnader. Beror på att de flesta kostnaderna kommer under vår, sommar och höst. C563: Låga kostnader för köp av verksamhet. Kostnad för reparationer av maskiner och inventarier över budget. Konsulttjänster för projekt fagerliden finns ej i budget men det måste göras ett avslut av den gamla deponin. C564: Kostnad för bidrag betalas ut i början av året.

Fastighet					
Intäkter	-45 097,1	-18643,9	-26 453,2	41,34%	-18 499,3
Kostnader	23 578,4	8502,2	15 076,2	36,06%	9 029,4
- därav underhåll	2 757,3	759,6	1 997,7	27,55%	483,1
- därav underhåll kulturbyggnad	202,0	9,3	192,7	4,60%	12,6
Summa:	-21 518,7	-10141,7	-11 377,0		-9 469,9

Kommentar: Låga kostnader material o entreprenader. Personalkostnader lägre än budget pga sjukskrivningar. El o fjärrvärme ej bokfört tom maj pga eftersläpning. Höga kostn inventarier underhåll. Externa hyresintäkter ngt över budget pga mindre andel outhyrt. Låga intäkter snickare.

Miljö och Bygg					
Intäkter	-1 178,0	-638,3	-539,7	54,19%	-410,3
Kostnader	3 997,0	1692,3	2 304,7	42,34%	1 315,4
Summa:	2 819,0	1054	1 765,0		905,1

Budget: Redovisning 1601-1605: Differens (kr): Differens (%): Utfall 1501-1505:

Kommentar: Periodiserat 178,2 för vattenråd intäkterna kommer tidigare än kostnaderna. Höga intäkter för försäljning av konsulttjänster, bygglovsavgifter och miljöskydd. Låga intäkter för livsmedelstillsyn, intäkter förväntas senare under året. Höga kostnader för förbrukningsinventarier för miljö och byggkontor. Kostnader för plankonsulter över årsbudget. Kostnad för stadsarkitekter under budget för perioden. Höga kostnader för bostadsanpassningsbidrag.

Måltidsverksamhet

Intäkter	-9 998,4	-3678,3	-6 320,1	36,79%	-2 698,8
Kostnader	22 859,4	9242,3	13 617,1	40,43%	8 092,3
Summa:	12 861,0	5564	7 297,0		5 393,5

Kommentar: Höga kostn förbrukningsinventarier. Inköp av livsmedel ngt dyrare än budget. Personalkostnader ngt lägre än budget. Mattransporter för maj ej bokförda. Internt köpta o sålda matportioner lägre än budgeterat. Försäljning mat till äldre lägre än budgeterat.

Räddningstjänst

Intäkter	-165,0	-76,1	-88,9	46,12%	-54,7
Kostnader	5 387,0	2233,7	3 153,3	41,46%	2 378,2
Summa:	5 222,0	2157,6	3 064,4		2 323,5

Kommentar: Köp verks från Umeå kommun samt avgift SOS-alarm delvis förutbetalat. Personalkostnader ngt lägre än budget. Höga kostnader för reparationer (årsbudget förbrukad), och hälso-o friskvårdstjänster.

Städverksamhet

Intäkter	-5 091,8	-2082,6	-3 009,2	40,90%	-1 904,4
Kostnader	5 091,8	1905,1	3 186,7	37,42%	1 940,7
Summa:	0	-177,5	178		36,3

Kommentar: Personalkostnader ngt lägre än budget men kostnaden blir högre på sommaren pga semestervikarier. Intäkter ngt lägre än budget eftersom driftbidrag från AMS släpar.

Kollektivtrafik

Intäkter	0	0	0		0,0
Kostnader	5 800,0	2422,6	3 377,4	41,77%	3 588,3
Summa:	5 800,0	2422,6	3 377,4		3 588,3

Kommentar:

Färdtjänst

Intäkter	0	0	0		0,0
Kostnader	2 182,0	836,1	1 345,9	38,32%	880,6
Summa:	2 182,0	836,1	1 345,9		880,6

Kommentar: Kostnad för maj ej bokfört.