

## Tertialrapport t o m april

### Kultur- och tekniknämnden (tkr)

|                           | Budget period  | Utfall period  | Avvikelse period | Budget år      | Helårsprognos  | Avvikelse helår |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| INTÄKTER                  | 30 810         | 33 009         | 2 199            | 88 914         | 88 914         | 0               |
| KOSTNADER (-)             | -58 696        | -58 749        | -53              | -168 764       | -168 764       | 0               |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b> | <b>-27 886</b> | <b>-25 740</b> | <b>2 146</b>     | <b>-79 850</b> | <b>-79 850</b> | <b>0</b>        |

#### Varav projekt 6960:

|                           |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|
| INTÄKTER                  | 438         | 1 230       |
| KOSTNADER (-)             | -688        | -2 064      |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b> | <b>-250</b> | <b>-834</b> |

#### Investeringsar

| Text                     | Proj nr | Utfall period | Budget helår  | Helårsprognos | Avvikelse helår |
|--------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Proj grön Sörb           | 0065    | 7             | 1 493         | 1 493         | 0               |
| GC-bro järnväg Bergefors | 1260    | 0             | 182           | 182           | 0               |
| Utemilj Bergefors skola  | 1269    | 32            | 718           | 718           | 0               |
| Investeringspott(KTN)    | 2199    | 0             | 10 000        | 10 000        | 0               |
| Bildkonst                | 2552    | 0             | 43            | 43            | 0               |
| Invest Skönviksbacken    | 2554    | 343           | 474           | 474           | 0               |
| Y-et, div åtgärder       | 2565    | 0             | 2 000         | 2 000         | 0               |
| Renov Ala skola          | 2570    | 4 624         | 13 600        | 13 600        | 0               |
| Matsal Söråker skola     | 2575    | 5 852         | 20 222        | 20 222        | 0               |
| Larm Böle skola          | 2585    | 0             | 600           | 600           | 0               |
| Tak Timrå ridstadion     | 2590    | 0             | 600           | 600           | 0               |
| Ombyggnad tennishallen   | 2595    | 0             | 700           | 700           | 0               |
|                          |         | <b>10 858</b> | <b>50 632</b> | <b>50 632</b> | <b>0</b>        |

Analys av periodens resultat och investeringsutgifter: Ett visst periodiseringsfel gällande budgeten för bidrag finns, detta medför en positiv avvikelse på ca 900 tkr. En positiv avvikelse finns även på Park och Natur där det för närvarande finns en vakant 50% tjänst, under 2016 har man valt ett annat upplägg gällande säsongsarbetarna än tidigare år, detta medför en förskjutning av kostnader denna avvikelse kommer att rätas ut under kommande månader.

#### Investeringsar

I projekt Grönare Sörberge pågår fortfarande arbetet med detaljplanen samt viss marklösen. På Söråkers skola fortlöper arbetet med den nya matsalen och planeras vara klart 30/9. Stommen är rest och taket är på plats på tillbyggnaden där återstår invändigt arbete med lokalen. Arbetet pågår med en ny tillfartsväg och parkering. På Ala skola pågår arbetet med renovering av vinkelbyggnaden. Nytt tak läggs och invändigt sker renovering och viss ombyggnad. Även nya fönster kommer att sättas in. Larm på Böle skola kommer att installeras och är klart innan Mid Nordic cup, då skolan kommer att användas av övernattande lag. För bytet av Tak på Timrå Ridstadion är förfrågningsunderlagen klara och upphandling påbörjas inom kort. Nämndens investeringspott för 2016 på 10.000 tkr kommer att nyttjas till följande, reparation av 2 st broar, upprustning av Orrvägen utbyte av en lastbil, diverse energibesparande åtgärder som tex byte av fönster på Fagerviks och Ala skola, byte av diverse ljusarmaturer på skidanläggningar mm.

Huvudsakliga poster för projekt 6960: Intäkten består av hyra för Modulerna i Bergeforsen, motpart är Socialförvaltningen. Detta ställs mot kostnaderna för hyra till Cramp för modulerna samt en post på 194 tkr som avser installation av brandlarm och nödljus i samma moduler. I övrigt ingår konsultkostnader gällande utredning av möjligheten att hyra Vårdshuset och använda detta som skollokal för ensamkommande flyktingbarn. Under mars tillkom kostnader för uppräknig av Vivsta skolas lokaler som under våren används som skollokal.

**Kommentar till helårsprognos, inkl ev åtgärder:**