

Verksamhetsberättelse

Kultur- och tekniknämnden

Ordförande: Gunnar Grönberg
Förvaltningschef: Jan Eriksson

Ansvarsområde

Vår största målgrupp är kommunens medborgare. Dessutom ger vi intern service till kommunens övriga förvaltningar genom t.ex. lokalvård och uthyrning av fastigheter och idrottsanläggningar.

Vårt uppdrag är att:

- Erbjuda möjligheter till ett aktivt liv på fritiden.
- Ge näring genom ett blandat kulturutbud för barn, ungdomar och vuxna.
- Skapa arenor för kulturprojekt och ta hand om våra kulturmiljöer
- Ansvara för kommunala byggprojekt.
- Se till att vägar och trafik fungerar på bästa sätt.
- Ta hand om kommunens fastigheter och se till att dessa är funktionella.

Årets verksamhet

Verksamhetsområde

Samhällsplanering och infrastruktur

Under året har en överenskommelse kommit till mellan Trafikverket och kommunen för bro 22-963 över E4 vid trafikplats Timrå, detta möjliggör att projektering kan starta under Trafikverkets ansvar. Avsiktsförklaringen gällande vägghållarbyten innebär att i framtiden ska göras vägbyten mellan kommunen och Trafikverket. Under året har förvaltningen tagit emot fler ferieungdomar än tidigare år pga. pandemin.

Fastighetsförvaltning

Studiecentrum i Tallnäs har renoverats och verksamhetsanpassats för att nu rymma verksamheter både från Socialförvaltningen och Barn och utbildning till följd av detta har hyreskontrakt i externa lokaler sagts upp. Förskolan Tallnäs Gul har åtgärdats i syfte att förlänga dess livslängd med 5 år. Nu pågår arbetet med en förstudie gällande behovet och placering av framtidens förskolor.

Fritids- och kulturverksamhet

Förenings- och kulturlivet har påverkats stort av coronapandemin och dess restriktioner. Ett antal planerade aktiviteter som tex invigning av det nyrenoverade Y:et och Nationaldagsfirandet ställdes in 2020 och flyttas till 2021. Under året har nämnden gett föreningslivet stöd i två omgångar för att stötta föreningarna i coronapandemin.

Kulturbyggnader

Under året har caféet vid Skeppshamn renoverats.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Paddocken på Timrå Ridstadion har åtgärdats. Bergvärmeanläggning har installerats vid skidanläggningen i Söråker. En större vattenskada upptäcktes under hösten på Tennishallen som håller på att åtgärdas.

Jämförelsetal för nämndens verksamhet

	2020	2019	2018
Antal kg hushållsavfall per invånare	199,7	196,8	196,2
Antal besök på huvudbiblioteket/invånare	1,58	1,85	2,01
Antal lån i bibliotek/invånare	3,76	3,85	4,08
Simkunnighet i % av totala antalet elever, årskurs 3	89,7	93,8	93,3
Antal besökare/år på sim- och friskvårdscenter	52 121	76 069	73 735
Antal bidragsberättigade föreningar kultur och fritidsvht 7-25 år	30	32	32
Antal sammankomster bidragsberättigade föreningar 7-25 år	9.027	10 385	11 269
Antal medlemmar bidragsberättigade föreningar 7-25 år	3.214	3 412	3 244

Både Biblioteket och sim- och friskvårdscentret har till följd av rådande pandemi varit stängda för besökare under delar av året vilket speglas i jämförelsetalen. Som förklaring till ökningen av hushållsavfallet mot tidigare år ses att många som normalt arbetspendlar ut ur kommunen nu har arbetat hemma. Av 195 st barn i årskurs 3 uppnådde 175 st simkunnighet.

Uppföljning av privata utförare

Förvaltningen har påbörjat användandet av GPS system för uppföljning av bland annat snöröjnings entreprenörer. Detta möjliggör en annan uppföljning av de åtgärder som görs. Under 2021 när vinterväghållningen ska upphandlas igen ska upphandlingsunderlaget anpassas utifrån bl.a. gps systemet.

Kommunens belysningsentreprenör använder nu verksamhetssystemet DeDu, detta innebär att kommunen kan göra uppföljning på ett annat sätt än tidigare.

Ekonomi

Driftredovisning

Resultaträkning (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020	Utfall 2019
Verksamhetens intäkter (+)	100.485	102.866	2.381	104.217
Verksamhetens kostnader (-)	-185.247	-187.558	-2.311	-89.290
Verksamhetens nettokostnader	-84.762	-84.692	70	-85.073

Driftredovisning - Kommentarer/Analys

Kultur- och tekniknämnden redovisar ett överskott på +70 tkr i förhållande till budget.

Under året har nämnden beslutat och beviljat extra stöd till idrotts- kultur och sociala föreningar för att underlätta deras situation i samband med den pågående Coronapandemin, det extra stödet uppgår till totalt 4.300 tkr och detta medför att verksamheten Föreningsstöd redovisar ett negativt resultat.

För att möjliggöra denna satsning på föreningar i Timrå Kommun har omfördelning av budgetmedel från övriga verksamheter inom förvaltningen skett. För verksamheterna Kultur och Fritidsgård är Pandemin delvis orsak till det positiva resultatet då ett antal planerade aktiviteter inte kunnat genomföras. Statlig ersättning för sjuklönekostnader uppgår till +802 tkr för övriga ökade kostnader orsakade av pandemin har nämnden erhållit +338 tkr i statligt stöd.

Under hösten upptäcktes en vattenskada på Tennishallen vilket medförde kostnader på ca -2.300 tkr detta är en av orsakerna till det underskott som verksamheten Idrottsanläggningar redovisar, en annan är minskade intäkter framförallt på simhallen som har hållit stängt för besökare under stora delar av året. Det minskade antalet besökare framgår av jämförelsetalen för nämndens verksamheter ovan.

Avskrivningar och räntor (kapitaltjänstkostnader) redovisar en högre bokförd kostnad än budgeterad på ca -440 tkr.

Semesterlöneskulden har ökat med ca -400 tkr och sänker resultatet.

För stödverksamheten Lokalvård har det nya arbetssättet med en resursgrupp som täcker vid kortvarig frånvaro medfört att vikariekostnaden minskat och verksamheten redovisar ett positivt resultat.

Investeringsredovisning

Investering (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
Förskola Söråker	-15 000	0	15 000
Lokaler Räddningstjänst	-7 000	-6	6 994
Tallnäs gul	-2 000	-2 261	-261
Industrivatten	-250	-7	243
Gatubelysning	-1 039	-534	505
Särskolan	-22 068	-16 876	5 192
Skatepark	-1 300	-484	816
Ombygg Berglundav Et 4	-1 400	-1 768	-368
Väg Terminalvägen	-300	-20	280
Centrumåtg Söråker	-500	0	500
Geoteknik Raviner	-3 580	-4 034	-454
Ombyggnad Berglundav Et 1&2	-4 500	-720	3 780
Böle skola, golv kök	-987	-790	197
Bro 22-963	-3 018	0	3 018
Vägräcke	-500	-303	197
GC väg Söråker	0	-206	-206
Laddstolpar	0	-143	-143
Böle skola, klassrum	-1 600	-1 803	-203
Fagerviks skola Bergvärme	-1 800	-1 619	181
Ljustorps skola fönster	-900	-892	8
Timrå ridstad, paddock	-200	-140	60

Sporthallen Traktor	-300	-369	-69
Bergeforsens IP, dagvatten	-300	-393	-93
Industrispår	-800	-798	2
Väg, dagvatten	-500	0	500
Ventilationsprojekt 2020	-3 000	-3 013	-13
Skidstadion Söråker Bergvärme	-300	-195	105
Fastighetstraktor Böle	-300	-433	-133
Skeppshamns café	-800	-771	29
Vägar	-4 290	-1 583	2 707
BSK Garage Pistmaskin	-1 500	-1 610	-110
Hissar	-1 000	0	1 000
Duschrum Fagerviks skola	-1 500	-867	633
Stubbfräs	-110	-109	1
Traktorgrävare	-3 700	0	3 700
Snösticksmakin	-700	-591	109
Fastighetstraktor Söråkers skola	-400	-445	-45
Lokaler Räddningstjänst Söråker	-1 500	-175	1 325
Bergvärme Ridstadion	0	-112	-112
Grytan löparbanor och läktare	-1 316	-858	458
Konstgräs NCC	-1 800	0	1 800
Åtgärder skola/förskola	-1 000	-429	571
Kulturbyggnader (Lögdö Bruk)	0	-790	-790
Investeringsbidrag Lögdö Bruk	0	528	528
Området vid Y-et	-750	-469	281
Renovering Y-et	-1 900	-418	1 482
Simhall	-91 827	-94 057	-2 230
Summa investeringar	-187 535	-140 565	46 970

Investeringsredovisning - Kommentarer/Analys

För 2020 tilldelades nämnden en "Investeringspott" för planerat underhåll på 31 000 tkr, ur denna pott har nämnden under året beviljat ett antal investeringar som tex renovering klassrum Böle skola, Bergvärme Fagerviks skola och skidstadion Söråker, Garage BSK, Fastighetstraktor Böle och Söråkers skola, Nytt konstgräs NCC och en ny Traktorgrävare. Endast mindre avvikelser mellan budget och utfall redovisas på dessa investeringar.

Vägar, utredning och projektering gällande fortsatt arbete i Timrådalen har skett 2020 och insatserna kommer att ske under 2021.

Förskola Söråker, projektet fördröjt ytterligare i väntan på markundersökning, detaljplan och markköp.

Särskolan i anslutning till Bergeforsens skola är klar för inflyttning v 10 och prognosen är att den totala investeringsutgiften blir ca 1.000 tkr lägre än budget.

Lokaler Räddningstjänst, en extern projektledare är upphandlad. Arbete med detaljplan pågår. Detta är ett samverkansprojekt mellan Räddningsförbundet samt Sundsvall och Timrå kommun.

Geoteknik Raviner, årets kostnad överskred budget men projektet löper under flera år och totalkostnaden beräknas rymmas inom tilldelad och planlagd budget.

Simhall, en viss förskjutning gällande betalningsplanen mellan åren har skett därav den negativa avvikelsen 2020 prognosen visar på att projektet kommer att hålla den tilldelade projektramen på 250.000 tkr. Planerad öppning av anläggningen är hösten 2022.

Ett antal av investeringarna är påbörjade men ej slutförda och kommer att lyftas vidare till 2021 via kompletteringsbudgeten. Exempel på dessa är Konstgräs NCC, Traktorgrävare, Bro 22-963.