

**Månadsrapport
tom augusti**

**Kultur- (tkr)
och
teknik-
nämnden**

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårs- prognos	Avvikelse helår
Nämnden						
INTÄKTER	72 661	76 324	3 663	109 098	111 969	2 871
KOSTNADER (-)	-133 084	-133 008	76	-199 370	-202 241	-2 871
NETTOKOSTNADER (-)	-60 423	-56 684	3 739	-90 272	-90 272	0
Politisk verksamhet						
INTÄKTER	8	3	-5	12	12	0
KOSTNADER (-)	-990	-943	47	-1 488	-1 488	0
NETTOKOSTNADER (-)	-982	-940	42	-1 476	-1 476	0
Samhällsplanering och infrastruktur						
INTÄKTER	1 564	1 836	272	2 349	2 349	0
KOSTNADER (-)	-26 788	-26 785	3	-40 464	-41 064	-600
NETTOKOSTNADER (-)	-25 224	-24 949	275	-38 115	-38 715	-600
Fritids- och kulturverksamhet						
INTÄKTER	622	1 576	954	933	1 605	672
KOSTNADER (-)	-14 061	-12 921	1 140	-20 674	-20 246	428
NETTOKOSTNADER (-)	-13 439	-11 345	2 094	-19 741	-18 641	1 100
Idrotts- och fritidsanläggningar						
INTÄKTER	5 179	5 361	182	7 879	7 879	0
KOSTNADER (-)	-24 744	-26 207	-1 463	-37 230	-38 230	-1 000
NETTOKOSTNADER (-)	-19 565	-20 846	-1 281	-29 351	-30 351	-1 000
Affärsverksamhet						
INTÄKTER	6 616	6 577	-39	9 924	9 924	0
KOSTNADER (-)	-7 639	-8 176	-537	-11 567	-12 167	-600
NETTOKOSTNADER (-)	-1 023	-1 599	-576	-1 643	-2 243	-600
Ledningsverksamhet						
INTÄKTER	5 797	5 832	35	8 695	8 695	0
KOSTNADER (-)	-5 785	-5 791	-6	-8 689	-8 189	500
NETTOKOSTNADER (-)	12	41	29	6	506	500

Fastighetsförvaltning

INTÄKTER	43 117	45 433	2 316	64 671	66 871	2 200
KOSTNADER (-)	-43 344	-42 681	663	-64 630	-66 230	-1 600
NETTOKOSTNADER (-)	-227	2 752	2 979	41	641	600

Lokalvård

INTÄKTER	9 757	9 706	-51	14 634	14 634	0
KOSTNADER (-)	-9 732	-9 504	228	-14 627	-14 627	0
NETTOKOSTNADER (-)	25	202	177	7	7	0

Investeringar

Text	Objekts nr	Projekt nr	Utfall period	Budget helår	Helårs-prognos	Avvikelse helår
Grönare Sörberge	65320	0065	-11	-1 500	-1 500	0
Förskola Söråker	65300	0078	-203	-7 600	-1 000	6 600
Avloppsanläggning Åstön		1150	-1 681	-1 100	-1 800	-700
Investeringspott		2199	-8 421	-18 000	-18 000	0
Bildkonst		2552	0	-21	-21	0
Området vid Y:et		2567	0	-1 200	-1 200	0
Simhall	65310	2581	-296	-40 000	-10 000	30 000
Skatepark Söråker		2583	0	-1 300	-1 300	0
Industrivatten	63011		-574	-1 800	-1 800	0
Gatubelysning	65330		-250	-700	-700	0
Vägräcken	65365		0	-300	-300	0
Särskola	65333		-47	-500	-250	250
Åstön	65336		-356	-1 000	-1 000	0
Väg nybygge TimråBo	65337		0	-1 300	-1 300	0
Lögdö Bruk	65339		-430	-3 000	-3 000	0
Upprustning busskur	65367		0	-100	-100	0
Idrottsarenor	65380		-1 015	-5 000	-5 000	0
NHK Arena			-2 013	-3 000	-3 000	0
			-15 297	-87 421	-51 271	36 150

Analys av periodens resultat och investeringsutgifter:

Samhällsplanering och infrastruktur

För att täcka vinterns höga kostnader för snöröjning har de planerade andelen asfaltering minskats med 2.000 tkr, detta i sin tur medför att kommunen skjuter en underhållsskuld framför sig och därmed går emot syftet med Kommunens övergripande mål 5.4 om att varje generation ska bära sina egna kostnader.

Fritids- och kulturverksamhet

Tjänsten som Kultursamordnare var vakant till och med 8 februari, detta har skapat en viss avvikelse på löne- samt verksamhetskostnaderna. I enlighet med nämndens förslag ska Föreningsstöd ge ett överskott på 1.100 för att täcka underskott på andra verksamheter i kommunen.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Ökade kostnader (+1.000) för framförallt taks-kottning har orsakat en negativ avvikelse.

Affärsverksamhet

En konsult har fått i uppdrag att arbeta fram förfrågningsunderlag inför en eventuell renovering av Y:et om nämnden beviljas investeringsmedel för en renovering flyttas dessa konsultkostnader dit. Taks-kottningen på Lögdöbruk har varit kostsam.

Fastighetsförvaltning

En obudgeterad försäkringsintäkt (+2.100)förbättrar resultatet, den härrör sig från vattenskadorna på Fagerviks skola och Tallnäs förskola under 2017. Denna intäkt används för att täcka de ökade kostnaderna (-2.100) för taks-kottning på kommunens skolor och förskolor.

En viss eftersläpning i faktureringen av sommaren stora underhållsinsatser orsakar en del av överskottet. 600 tkr ska användas för att täcka underskottet på industri- och affärsfastigheter.

Investeringar

Grönare Sörberge, förberedande jobb inför kommande år pågår under hösten.

Förskola Söråker Ett beslutsärende har gått till KS/Budgetberedningen gällande utökad investeringskostnad framför allt beroende på provtagning på mark och eventuella saneringskostnader.

Avloppsanläggningen på Åstön är färdigställd.

Investeringspott, Asfaltering av Centralgatan snart slutförd, upphandlingsprocess gällande inköp av ny väghyvel påbörjad, järnvägsbron i Sörberge görs klar i oktober i samband med ett tågstopp.

Under sommaren har bergvärme installerats på Ljustorps skola, ett ventilationsprojekt på Ala skola genomförs samt att man bytt fönster på Tallnäs dagis.

Idrottsarenor, under sommaren genomfördes ombyggnad av Timrå Ridstadion så att alla hästar numer har tillgång till boxplats, ett utegym anläggs samt viadukten vid Bergeforsens skidstadion bygg om. NHK Arena, i samband med att Timrå IK blev klara för spel i SHL nästa säsong uppstod ett akut behov att göra vissa ombyggnationer av hallen för att uppnå SHL:s säkerhetskrav. Kostnaden för detta är hyressatt och återbetalas av Timrå IK via en förhöjd hyra.

Simhallen, upphandlingsarbetet pågår och anbudstiden går snart ut.På Arenaområdet dras vatte, avlopp och fjärrvärme om för att förbereda för det kommande simhallsbygget.