

# Kultur- och tekniknämnden

Ordförande: Jan-Christer Jonsson  
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:

- Erbjudna 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.

## Väsentliga händelser under året

Verksamhet	Viktiga händelser
Skog och jordbruksmark	Avverkning för småhusbyggnationer på Djupängen. Avverkning på industriområdet för nyetableringar. Rövning av sly och städning av Ravinerna. Samt skogsvårdsåtgärder enligt skogsbruksplan.
Kommunal väg	Reinvestering på Centralgatan och fortsättning av Slottsvägen samt del av Arkivvägen. Bron vid Sörberge Norra är klar. De ökade snöröjningskostnaderna har lett till att budgeten för beläggning minskat kraftigt.
Enskild väg	Inga större åtgärder pga. de ökade kostnaderna för snörövningen.
Trafik- och parkeringsverksamhet	Arbetet med att se över trafikmiljön runt våra skolor fortsätter. Bölevägen vid Böleskola har åtgärdats med belysning och övergångsställe.
Park och natur	Underhåll naturreservat Åstön fortskrider. Färdigställande av frisbeegolf på Fagerstranden.
Kultur	Ett nytt avtal tecknades med Scenkonstbolaget som ger barn och ungdomar tillgång till musik, dans och teaterföreläsningar. Utökad samarbete med Norrdans i form av fler dansföreläsningar och workshops. Utveckling av unga arrangörer i satsningen culturecrew. Nationaldagsfirandet med en stor ökning av personer som deltar på medborgarskapsceremonin för nya svenska medborgare.
Fritidsgårdar	En ungdomskulturfestival genomfördes med hipp-hopp artister. Integrationsinsatser i form av "Sisterhood" som riktar sig till kvinnor i Tallnäs med bland annat samhällsinformation som tema, samt ridning för barn och ungdomar i samarbete med Timrå hästsportförening. Fritidsgårdsavtal tecknades med Ljustorps IF som innebär att bygdegården är öppen för barn och ungdomar två kvällar i veckan.
Bibliotek	Bibliotekets nya hemsida lanserades som ger utökade möjligheter till presentation av verksamheten. Filialen i Söråker utrustades med en digital utlåningsstation. En ny bokcirkel med skönlitteratur startade för personer som vill läsa och prata engelska. Fotoutställningen "From Timrå with Love" visades

	under sommaren.
<b>Föreningsstöd</b>	Budget för bidrag omfördelades till följd av de ökade kostnaderna för snöröjning detta medförde att utbetalningarna framför allt gick till de avtalade bidragen. Bidrag till ökad satsning på flick- och damidrott gick bland annat till Fagerviks Kanotklubb, IFK Timrå och Timrå IK.
<b>Idrotts- och fritidsanläggningar</b>	Upprustning av Bergeforsens IP. En genomgång av Skönviksbackens maskinpark har gjorts, 2 st nya omklädningsrum samt duschutrymmen har iordningställt på sporthallen. Alla omklädningsrum på sporthallen har insynsskyddats. Ombyggnad av NHK arena inför SHL premiären (bekostas av Timrå IK)
<b>Industri och affärsfastigheter</b>	Rivning av Tröskloge och sädesmagasin på Lögdö Bruk, uppbyggnad av sädesmagasinet påbörjat. Framtagande av underlag till renovering av Y:et.
<b>Industrispår</b>	Arbetet med spåret under 2018 har varit att få fler aktörer att använda spåret. Översyn av vägpassage vid Ärvältsvägen har påbörjats.
<b>Vatten och avlopp</b>	Ombyggnad av pumpstationen är klar och driftsatt i Torsboda. Kvar är att bygga teknikbod vid vattenmagasin, utförs under 2019 inom projektet.
<b>Avfalls- och återvinningshantering</b>	Entreprenadavtalen fortlöper, gäller 5 +1 +1 år från 1 april 2014. Sluttäckning av Vivsta fd deponi har avslutats under året.
<b>Fastighetsförvaltning</b>	Taken på Arenaskolan, gymnasiet och Bergeforsens skola har fått nytt ytskikt. På Ljustorps skola har värmesystemet konverterats från Pellets till Bergvärme. Ny ventilation och fönster på Ala skola samt ombyggnad av köket. Renovering av ventilationen på Laggabergs skola. Iordningställande av utemiljö på Mariedals skola. Totalt har 58 st bygg- renoveringsprojekt varit igång under 2018.
<b>Lokalvård</b>	Lokalvårdarna har börjat arbeta mera självständigt och löser planeringen själva vid kortare semestrar och annan ledighet. Målet är medbestämmande och mera ansvar.

## Nyckeltal och volymuppgifter

Mått	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Antal kg hushållsavfall per invånare	196,2	201,7	205
Antal besök på huvudbiblioteket/invånare	2,01	1,87	1,73
Antal lån i bibliotek/invånare	4,08	4,35	4,3
Enskilda vägar, kostnad i kr/kvm	5,1	2,4	*
Kommunala vägar, kostnad i kr/kvm	44,8	41,5	*
Simkunnighet i % av totala antalet elever, årskurs 3	93,3	93,6	93,4
Antal besökare/år på sim- och friskvårdscenter	73 735	85 468	79 206
Energiförbrukning förskolor kWh/m <sup>2</sup>	260	265	260
Energiförbrukning skolor kWh/m <sup>2</sup>	180	182	201
Antal bidragsberättigade föreningar kultur och fritidsvht 7-25	25	24	26
Antal sammankomster bidragsberättigade föreningar 7-25 år	11 269	10 669	10 592
Antal medlemmar bidragsberättigade föreningar 7-25 år	3 244	3 603	3 182

## Kultur- och tekniknämnden

### Drift

Resultaträkning tkr	Resultat 2018	Resultat 2017	Budget 2018	Avvikelse utfall - budget
Verksamhetens intäkter	116 864	112 069	109 098	7 766
Verksamhetens kostnader (-)	-207 188	-195 541	-199 520	-7 668
Verksamhetens nettokostnad (-)	-90 324	-83 472	-90 422	98

### Drift, kommentarer

Kultur- och tekniknämnden redovisar ett överskott för år 2018 med 98 tkr vilket motsvarar 0 % i förhållande till budget. Vid kvartalsbokslutet per 180331 lämnade förvaltningen en prognos på -4 600 tkr. Underskottet orsakades av vinterns myckna snöande som i sin tur ledde till höga kostnader för snöröjning och taks-kottning. Vid nämndens sammanträde 180531 godkändes förvaltningens förslag till omfördelning av budgeten för att täcka den redovisade negativa prognosen per 180331. De verksamheter som fick störst förändring efter förslaget var Kommunal och enskild väg (-2 300 tkr) samt Föreningsstöd (-1.100 tkr) besparingen på kommunal väg medför att kommunen skjuter en underhållsskuld framför sig vilket i sin tur kan leda till att vi inte når målet 5.4 om att varje generation ska bära sina egna kostnader. Övrig besparing gjordes genom att vakanta tjänster ej tillsattes under året. En viss förskjutning av kostnader mellan verksamheter har skett framför allt mellan fastighetsförvaltning och Industri och affärsfastigheter. Detta orsakas av att lokaler som tidigare hyrts ut externt numer hyrs ut till interna hyresgäster i kommunen. Störst avvikelse mot budget finns på idrotts och fritidsanläggningar. En orsak är taks-kottning men även kostnader för NHK arena avviker från budget.

## Investeringar

	Budget 2018	Redovisning 2018	Avvikelse 2018 utfall - budget
Projekt grönare Sörberge	-1 500	-17	1 483
Förskola Söråker	-7 600	-203	7 397
Avloppsanläggning Åstön	-1 100	-1 734	-634
Industrivatten	-1 800	-1 503	297
Gatubelysning	-700	-472	228
Särskolan	-500	-47	453
Åstön	-1 000	-1 083	-83
Väg Nybygge Timråbo	-1 300	-1 370	-70
Ombygg NHK-arena	-3 000	-3 111	-111
Lögdö Bruk	-3 000	-3 120	-120
Idrottsarenor	-5 000	-3 076	1 924
Vägräcken	-300	-172	128
Investeringspott	-18 000	-14 475	3 525
Upprustning busskur	-100	0	100
Bildkonst	-21	0	21
Området vid Y-et	-1 200	0	1 200
Simhall	-40 000	-426	39 575
Skatepark Söråker	-1 300	0	1 300
<b>Summa:</b>	<b>-87 421</b>	<b>-30 809</b>	<b>56 612</b>

## Investeringar, kommentarer

För 2018 tilldelades nämnden en ”Investeringspott” på 17 000 tkr (dessutom överfördes 1 000 tkr från 2017) som nämnden själva fördelar på diverse projekt. Nämnden valde att fördela hälften på verksamheten Fastigheter och hälften på Väg. De stora investeringarna som ryms i denna pott är Ombyggnad av Framnäs skola, konvertering till bergvärme på Ljustorps skola, diverse ventilationsprojekt i kommunens lokaler, järnvägsbron i Sörberge, inköp av väghyvel (beställd men ej levererad) samt upprustning av Centralgatan. Inför Timrå IKs SHL premiär krävdes en del ombyggnationer av hallen för att nå SHLs säkerhetskrav kostnaden för detta hyressätts och betalas av Timrå IK. Simhallsprojektet är upphandlat och avtal är tecknat med NCC. Vid uppstart av projektet Grönare Sörberge bedömdes projektkostnaderna överstiga avsatta medel därför fattades beslut om att skjuta på projektstarten och lyfta det i Budgetberedningen för 2019. Beslutad ram för Förskola Söråker bedömdes ej räcka till, en ny lokaliseringssprövning gjordes och de nya förutsättningarna gjorde att projektet försenades även detta lyftes i Budgetberedningen för 2019.