

Kultur och Tekniknämnden

Månadsrapport tom 201908 (tkr)

2019-09-12 10:14

Perioden: inkl semesterlöneskuld

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårs prognos	Avvikelse helår
Kultur - och tekniknämnden						
INTÄKTER	67 656	68 729	1 073	101 609	102 824	1 215
KOSTNADER (-)	-125 530	-118 582	6 948	-188 539	-188 204	335
NETTOKOSTNADER (-)	-57 874	-49 853	8 021	-86 930	-85 380	1 550
Politisk verksamhet						
INTÄKTER	8	1	-7	12	12	0
KOSTNADER (-)	-1 015	-977	38	-1 524	-1 424	100
NETTOKOSTNADER (-)	-1 007	-976	31	-1 512	-1 412	100
Samhällsplanering och infrastruktur						
INTÄKTER	1 210	3 502	2 292	1 850	2 180	330
KOSTNADER (-)	-25 020	-23 954	1 066	-36 867	-35 747	1 120
NETTOKOSTNADER (-)	-23 810	-20 451	3 358	-35 017	-33 567	1 450
Fritids- och kulturverksamhet						
INTÄKTER	497	791	293	746	2 176	1 430
KOSTNADER (-)	-13 446	-12 421	1 024	-19 737	-20 567	-830
NETTOKOSTNADER (-)	-12 948	-11 631	1 317	-18 991	-18 391	600
Idrotts- och fritidsanläggningar						
INTÄKTER	6 139	5 824	-315	9 304	8 759	-545
KOSTNADER (-)	-25 748	-26 554	-807	-38 805	-39 760	-955
NETTOKOSTNADER (-)	-19 609	-20 731	-1 122	-29 501	-31 001	-1 500
Affärsverksamhet						
INTÄKTER	6 542	5 936	-606	9 813	9 813	0
KOSTNADER (-)	-7 886	-6 796	1 091	-12 004	-12 004	0
NETTOKOSTNADER (-)	-1 344	-859	485	-2 191	-2 191	0
Ledningsverksamhet						
INTÄKTER	881	901	19	1 322	1 322	0
KOSTNADER (-)	-304	-266	38	-1 316	-1 316	0
NETTOKOSTNADER (-)	577	635	58	6	6	0

Fastighetsförvaltning

INTÄKTER	42 689	42 124	-565	64 030	64 030	0
KOSTNADER (-)	-42 446	-38 510	3 937	-63 759	-63 259	500
NETTOKOSTNADER (-)	243	3 615	3 372	271	771	500

Lokalvård

INTÄKTER	9 688	9 649	-39	14 532	14 532	0
KOSTNADER (-)	-9 665	-9 104	561	-14 527	-14 127	400
NETTOKOSTNADER (-)	24	545	522	5	405	400

Investeringar

Text	Budget helår	Utfall period	Helårs prognos	Avvikelse helår
Förskola Söråker	-15 000	0	0	15 000
Industrivatten	-547	-36	-547	0
Gatubelysning	-569	-30	-569	0
Särskolan	-11 000	-541	-1 500	9 500
Viadukt Bergeforsens IP	-26	-26	-26	0
Utegym	-24	-23	-24	0
Ventilationsprojekt	-3 000	-1 082	-3 000	0
Fönsterbyte Tallnäs	-151	-152	-152	-1
Järnvägsbro Sörberge	-1 500	-1 014	-1 000	500
Bildkonst	-21	0	-21	0
Skatepark	-1 300	0	0	1 300
Ombygg Berglundav Et 4	-4 500	-147	-4 500	0
Väg Terminalvägen	-3 500	-285	-3 500	0
Geoteknik Raviner	-2 000	-308	-2 000	0
Älvstranden	-2 400	-2 910	-3 000	-600
Böle kök	-200	-10	-10	190
Fönster Ala	-258	-258	-258	0
Lokal Verkstadsvägen Bilpool	-1 800	-2 616	-2 700	-900
Plåtslagarvägen Tak	-550	-469	-470	80
Bro 22-963	-1 000	0	-200	800
Vägar Timrådalen	-3 050	0	-2 050	1 000
Väghyvel	-5 000	0	-5 500	-500
Vägräcke	-300	0	0	300
Skönviksbacken Passagesystem	-200	0	-200	0
Sporthallen tak	-1 100	-723	-1 100	0
Grytan löparbanor och läktare	-4 474	-453	-4 474	0
Sporthall Ridåer	-800	0	-800	0
Pistmaskin	-1 900	0	-1 900	0
Åtgärder skola/förskola	-2 000	0	-2 000	0
Kulturbyggnader (Lögdö Bruk)	-3 000	-2 281	-3 000	0
Området vid Y-et	-750	0	0	750
Renovering Y-et	-11 000	-2 441	-7 000	4 000
Simhall	-50 000	-8 162	-20 000	30 000
SUMMA	-132 920	23 967	-71 501	61 419

Analys av periodens resultat och investeringsutgifter:

Periodens resultat och helårs prognos

Politisk verksamhet

Högre kostnader än budgeterat för arvoden under första kvartalet orsakat av utbildning.

Samhällsplanering och infrastruktur

Under hösten kommer kostnader för röjning och gallring orsaka ett visst underskott (-200 tkr) på skog- och jordbruksmark detta underskott kvittas mot ett överskott på Park.

Som en del av uppdraget att nämnden ska lämna ett överskott på minst 1.500 tkr per sista december samt att täcka underskott på vissa andra verksamheter minskas beläggningsarbeten på Kommuna väg 800 tkr. Under hösten kommer en ny vändplan anläggas och belysning flyttas på Timrå Industriområde detta behov uppkom i samband med tomtförsäljning. Planerade beläggningsarbeten är genomfartsvägar, t.ex Norra Köpmangatan samt någon mindre lokalgata.

Stadsbidraget till enskild väg är högre än budgeterat (+200).

Park och natur ska på helåret lämna ett överskott på 400 tkr för att täcka underskottet på Skog- och jordbruksmark samt bidra till nämndens besparings krav.

Fritids- och kulturverksamhet

Föreningsstöd, en viss förskjutning mellan budget och utfall orsakat av att en del bidrag betalas ut en gång per år tex bidrag till Studieförbund. Med tanke på rådande ekonomiska läge har bidrag till Kultur- och teknikenämndens förfogande beviljats med stor försiktighet.

Stadsbidrag för lov- och sommarlovsaktiviteter uppgår till 530 tkr dessa matchas mot utbetalningar till föreningar och kostnader för aktiviteter på Tolvösand.

Ett Stadsbidrag på 900 tkr för Bibliotekssatsning kommer att användas för att utveckla en Filial i Ljustorp samt förbättra Biblioteket i Timrå.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Helårsprognosen för idrotts- och fritidsanläggningar är -1.500, intäkterna på Simhallen är betydligt lägre än budgeterat -375 tkr det nya hyresavtalet för NHK arena ger en avvikelse på -170 tkr på 8 månader.

En vattenskada på NHK arena bidrar med 252 tkr till den negativa avvikelsen. I övrigt är det genomgående högre kostnader för alla anläggningar.

Enligt beslut i nämnden 2019-06-14 ska 1.025 tkr besparas på verksamheten Skönviksbacken under 2019.

Affärsverksamhet

Kostnader för borttransport av slam samt ökade kostnader för förbränning av avfall kommer belasta Avfall- och återvinningshantering under hösten.

Fastighetsförvaltning

Under hösten påbörjas renovering av vissa klassrum på Böle skola, detta belastar budgeten för Långsiktigt planerat underhåll (LPU). En positiv avvikelse på konsumtionsavgifter beräknas ge en helårs effekt på 500 tkr.

Lokalvård

En positiv avvikelse på budgeterade vikariekostnader beräknas att ge en helårseffekt på 400 tkr.

Investeringsutgifter

Förskola Söråker, projektet fördröjt ytterligare i väntan på markundersökning, detaljplan och markköp Särskola, tidplanen är fördröjd i väntan på bygglov.

Skatepark, projektet hänger ihop med Förskola Söråker och är därför också fördröjt
Ombyggnad Berglundavägen Etapp 4, arbete med gång och cyklebana pågår och etapp färdigställs under 2019.

Väg Terminalvägen Slutförs oktober/november 2019.

Geoteknik Raviner, Fördröjt efter beslut i Miljö- och byggnadsnämnde att grannar måste tillfrågas och informeras.
Älvstranden, 2 hus har renoverats

Bilpool, på grund av ytterligare verksamhetsanpassningar har projektet blivit dyrare än beräknat.

Väghyvel, leverans beräknas i november

Pott Idrottsanläggning, Sporthallens tak har renoverats, på Grytan pågår en omfattande renovering samtliga ytbeläggningar på hela friidrottsområdet byts ut, samt nytt verksamhetsmaterial som tex kastburar byts och renoveras. I sporthallen kommer mellanväggarna (ridåerna) bytas under hösten.

Pistmaskin, upphandlad och beräknad leverans innan årsskiftet.

Lögdö Bruk, Sädesmagasinet har nedmonterats , ny grund är uppförd och magasinet återmonteras med delvis ny timmerstomme, klart 191231.

Y:et, renoveringen beräknas vara klar i månadsskiftet oktober - november.

Simhall Pågår enligt plan driftsbudget, riktpreis och skisser inför fas 2 klara under oktober.