

* Control Worksheet (NB any row with a '*' as the first character in column A is i

* Global Parameters (setdefault will be used unless parameter of same name is |

	Parameter	Value
setdefault	client	EN
setprompt	period_to	201809

* setnum allows use of arithmetic expressions on parameters

setnum	year	<period_to> \ 100
setnum	pyear	<year> - 1
setnum	period0	<year> * 100

* setperiod allows use of arithmetic expressions on period parameters

* e.g. set previous 12 periods for a rolling 12 month crosstab by period

*setperiod	period1	<period> - 11
*setperiod	period2	<period> - 10
*setperiod	period3	<period> - 9
*setperiod	period4	<period> - 8
*setperiod	period5	<period> - 7
*setperiod	period6	<period> - 6
*setperiod	period7	<period> - 5
*setperiod	period8	<period> - 4
*setperiod	period9	<period> - 3
*setperiod	period10	<period> - 2
*setperiod	period11	<period> - 1
*set	period12	<period>

* Worksheet Directory

	Sheet Name	Template Name	Local Parameters
--	------------	---------------	------------------

ignored)

passed in from Unit4 Business World)

**Kultur och Tekniknämnden**

Månadsrapport tom 202002 (tkr)

2020-03-04 13:29

Perioden: inkl semesterlöneskuld

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
Kultur - och tekniknämnden			
INTÄKTER	16 855	16 731	-124
KOSTNADER (-)	-32 479	-30 162	2 318
NETTOKOSTNADER (-)	-15 625	-13 431	2 193
Politisk verksamhet			
INTÄKTER	3	0	-2
KOSTNADER (-)	-274	-238	35
NETTOKOSTNADER (-)	-271	-238	33
Samhällsplanering och infrastruktur			
INTÄKTER	317	301	-16
KOSTNADER (-)	-6 013	-5 694	318
NETTOKOSTNADER (-)	-5 696	-5 393	302
Fritids- och kulturverksamhet			
INTÄKTER	125	99	-27
KOSTNADER (-)	-2 780	-2 280	500
NETTOKOSTNADER (-)	-2 655	-2 182	473
Idrotts- och fritidsanläggningar			
INTÄKTER	1 554	1 636	82
KOSTNADER (-)	-6 320	-6 273	47
NETTOKOSTNADER (-)	-4 765	-4 637	129
Affärsverksamhet			
INTÄKTER	1 381	1 026	-355
KOSTNADER (-)	-1 870	-1 524	346
NETTOKOSTNADER (-)	-489	-498	-9
Ledningsverksamhet			
INTÄKTER	0	5	5
KOSTNADER (-)	-895	-804	92
NETTOKOSTNADER (-)	-895	-799	96
Fastighetsförvaltning			
INTÄKTER	11 044	11 174	130
KOSTNADER (-)	-11 838	-10 956	882
NETTOKOSTNADER (-)	-794	217	1 012



TIMRÅ KOMMUN

Lokalvård

INTÄKTER	2 347	2 366	19
KOSTNADER (-)	-2 347	-2 035	312
NETTOKOSTNADER (-)	0	331	331

Investeringar

Text	Budget helår	Utfall period	Avvikelse helår
Förskola Söråker	-15 000	0	15 000
Lokaler Räddningstjänst	-7 000	0	7 000
Gatubelysning	-500	0	500
Särskolan	-14 000	-93	13 907
Ventilationsprojekt 2019	0	0	0
Ombygg Berglundav Et 4	-4 500	-185	4 315
Väg Terminalvägen	0	-20	-20
Centrumåtg Söråker	-500	0	500
Geoteknik Raviner	-2 000	-2	1 998
Planerat Underhåll	-16 700	0	16 700
Böle skola, golv kök	-800	0	800
Vägräcke	-200	0	200
Laddstolpar		-86	-86
Böle skola, klassrum	-1 600	0	1 600
Fagerviks skola Bergvärme	-1 800	0	1 800
Ljustorps skola fönster	-900	0	900
Timrå ridstad, paddock	-200	0	200
Sporhallen Traktor	-300	0	300
Bergeforsens IP, dagvatten	-300	0	300
Gatubelysning		0	0
Industrispår	-800	0	800
Väg, dagvatten	-500	0	500
Ventilationsprojekt 2020	-2 000	-145	1 855
Skidstadion Söråker Bergvärme	-300	0	300
Fastighetstraktor Böle	-300	0	300
Skeppshamns café	-800	0	800
Vägar	-3 000	0	3 000
Åtgärder skola/förskola	-1 000	0	1 000
Kulturbyggnader (Lögdö Bruk)	0	-216	-216
Renovering Y-et	0	-9	-9
Simhall	-55 000	-5 135	49 865
SUMMA	-130 000	-5 891	124 109



Samhällsplanering och infrastruktur

Ett positivt överskott på Kommunal väg är en kombination av lägre kostnader för vinterväghållning och en vakant tjänst för vägchef (+257). Enskild väg redovisar ett negativt resultat (-197) orsakat av utbetalning av det obudgeterade bidraget för vinterväghållning. Park och natur (+283) säsongsrelaterad verksamhet.

Fritids- och kulturverksamhet

Ett visst positivt överskott på Fritidsgård orsakat av en vakant tjänst (+151) övriga verksamheter inga avvikelser att rapportera.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Inga avvikelser att rapportera.

Affärsverksamhet

Inga avvikelser att rapportera.

Ledningsverksamhet

Inga avvikelser att rapportera.

Fastighetsförvaltning

Den positiva avvikelser redovisas på planerat underhåll (+650), framförallt sker dessa insatser under sommarmånaderna när hyresgästernas verksamheter är begränsade, och Barn och ungdomsförvaltningens pott för verksamhetsförändring (+204). Övrigt följer budget.

Lokalvård

En positiv avvikelse på personalkostnader (+181), vid föräldraledighet och vård av barn har lokalvården lösts inom resursgruppen och på så sätt hålls kostnaden för vikarier nere. Även lägre kostnad för förbrukningsmaterial under årets två första månader.