

* 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, prognos

Månadsrapport tom 202003 (tkr)

2020-04-14 15:46

Perioden: inkl semesterlöneskuld

Kvartalsbokslut 2020 (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
Kultur - och tekniknämnden						
INTÄKTER	25 267	25 911	644	100 485	100 485	0
KOSTNADER (-)	-49 721	-47 253	2 468	-185 247	-184 647	600
NETTOKOSTNADER (-)	-24 453	-21 341	3 112	-84 762	-84 162	600

Politisk verksamhet

INTÄKTER	4	0	-3	15	15	0
KOSTNADER (-)	-411	-390	20	-1 642	-1 642	0
NETTOKOSTNADER (-)	-407	-390	17	-1 627	-1 627	0

Samhällsplanering och infrastruktur

INTÄKTER	476	566	90	1 903	1 903	0
KOSTNADER (-)	-9 159	-9 428	-269	-35 277	-35 277	0
NETTOKOSTNADER (-)	-8 683	-8 862	-178	-33 374	-33 374	0

Fritids- och kulturverksamhet

INTÄKTER	188	148	-40	752	752	0
KOSTNADER (-)	-4 859	-4 027	832	-17 945	-17 945	0
NETTOKOSTNADER (-)	-4671	-3879	792	-17 193	-17 193	0

Idrotts- och fritidsanläggningar

INTÄKTER	2 317	2 454	137	8 684	8 684	0
KOSTNADER (-)	-9 535	-9 390	145	-36 927	-36 927	0
NETTOKOSTNADER (-)	-7 218	-6 936	282	-28 243	-28 243	0

Affärsverksamhet

INTÄKTER	2 072	2 207	135	8 287	8 287	0
KOSTNADER (-)	-2 856	-3 324	-468	-11 385	-11 385	0
NETTOKOSTNADER (-)	-785	-1117	-333	-3 098	-3 098	0

Ledningsverksamhet

INTÄKTER	0	7	7	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 188	-1 212	-24	-1 352	-752	600
NETTOKOSTNADER (-)	-1 188	-1 205	-17	-1 352	-752	600



Fastighetsförvaltning

INTÄKTER	16 566	16 670	105	66 262	66 262	0
KOSTNADER (-)	-17 979	-16 304	1 674	-65 782	-65 782	0
NETTOKOSTNADER (-)	-1413	366	1779	480	480	0

Lokalvård

INTÄKTER	3 520	3 539	18	14 082	14 082	0
KOSTNADER (-)	-3 520	-3 076	445	-14 082	-14 082	0
NETTOKOSTNADER (-)	0	463	463	0	0	0

Investeringar

Text	Budget helår	Utfall period	Årsprogn os	Årsprogn os budgetav vikelse
Förskola Söråker	-15 000	0	-15 000	0
Lokaler Räddningstjänst	-7 000	0	-7 000	0
Industrivatten	-250	-7	-250	0
Gatubelysning	-1 039	0	-1 039	0
Särskolan	-24 068	-599	-24 000	68
Skatepark	-1 300	0	0	1 300
Ombygg Berglundav Et 4	-5 900	-254	-5 900	0
Väg Terminalvägen	-300	-20	-300	0
Centrumåtg Söråker	-500	0	-500	0
Geoteknik Raviner	-3 580	-2	-3 580	0
Planerat Underhåll	-15 200	0	-15 141	59
Böle skola, golv kök	-987	0	-987	0
Bro 22-963	-818	0	-818	0
Vägräcke	-500	0	-500	0
Laddstolpar	0	-86	-220	-220
Böle skola, klassrum	-1 600	-519	-1 600	0
Fagerviks skola Bergvärme	-1 800	0	-1 800	0
Ljustorps skola fönster	-900	0	-900	0
Timrå ridstad, paddock	-200	0	-200	0
Sporthallen Traktor	-300	0	-300	0
Bergeforsens IP, dagvatten	-300	0	-300	0
Industrispår	-800	0	-800	0
Väg, dagvatten	-500	0	-500	0
Ventilationsprojekt 2020	-2 000	-344	-2 000	0
Skidstadion Söråker Bergvärm	-300	0	-300	0
Fastighetstraktor Böle	-300	0	-400	-100
Skeppshamns café	-800	-132	-800	0
Vägar	-3 000	-23	-3 000	0
BSK Garage Pistmaskin	-1 500	-19	-1 500	0
Grytan löparbanor och läktare	-1 316	0	-1 316	0
Åtgärder skola/förskola	-1 000	0	-1 000	0
Kulturbyggnader (Lögdö Bruk	0	-457	-1 500	-1 500
Området vid Y-et	-750	-22	-750	0
Renovering Y-et	-1 900	-172	-1 900	0
Simhall	-91 827	-15 636	-92 000	-173
SUMMA	-187 535	-18 291	-188 101	-566

Analys av periodens investeringar och årsprognos i relation till budget

Ett flertal av de planerade investeringarna kommer att genomföras under sommaren, Böle skola kök, Fagerviks skola Bergvärme, Ljustorps skola fönster är sådana exempel.

Upphandling av Bergvärme är genomförd och för Skidstadion i Söråker påbörjas det inom kort. Skepshamns café renoveras och planeras att vara klart innan sommarsäsongen startar.

På Timrå Ridstadion kommer paddocken att grävas ur och få ett nytt underlag.

Arbetet med eftertrassat underhåll på våra vägar fortsätter, i år är det Rosengatan som renoveras samt att arbetet fortsätter i Timrådalen på utvalda sträckor.

Gällande Ravinerna pågår Länsstyrelsens utredning. Förskola Söråker, markköp och arbete med detaljplaner pågår.

Simhall fas 2 är inledd, grundläggning kommer att påbörjas under våren, projektet följer tidplanen.

Bro 22-963 (vid OK Timrå) förhandlingar pågår med Trafikverket angående avtal för att kunna påbörja projektering av åtgärd. Trafikverket projekterar och bygger över E4.

Analys av periodens utfall och årsprognos i relation till budget

Ingen hänsyn har tagits till hur Covid-19 pandemin påverkar nämndens verksamheter. En möjlig effekt kan vara att kultur- och idrottsföreningar har ett ökat behov av stöd. Vi ser även en risk för att intäkterna på våra idrottsanläggningar minskar. I dagsläget är det svårt att uppskatta eventuella kostnader för detta och avvaktar med det till delårsbokslutet i augusti.

Politisk verksamhet

Inga avvikelser att rapporter.

Samhällsplanering och infrastruktur

Kommunal väg, överskott orsakat av vakant tjänst som utemiljö chef (220 tkr). Enskild väg negativt resultat (-300 tkr) orsakat av utbetalt men ej budgeterat bidrag till enskilda vägar samt ökade övriga kostnader. Park och Natur redovisar ett positivt resultat (+287 tkr), orsak säsongrelaterad verksamhet. Skog redovisar ett visst överskott, utjämnas under sommar och höst.

Fritids- och kulturverksamhet

Föreningsstöd (+400 tkr), vissa bidrag betalas ut 1 gång per år och budgeten är i 12:e delar samt att ansökningar gällande bidraget till KTN förfogande medvetet beviljats med stor försiktighet. Kultur och bibliotek följer budget. Fritidsgård redovisar ett överskott (+180 tkr) orsakat av en vakant tjänst som arbetsledare. Corona krisen kan få en negativ inverkan på resterande året om föreningarna får det svårt.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Den gynsamma vintern bidrar till det positiva resultatet på verksamheten (+280 tkr), lägre kostnad för uppvärmning och uteblivet behov av taksfattning är de främsta orsakerna.

Corona krisen kan få en negativ inverkan och det finns en risk att intäkterna påverkas.

Affärsverksamhet

Industri- och affärsfastigheter (Kulturbyggnader) redovisar ett positivt resultat (+350 tkr) till stor del är detta säsongsrelaterade verksamheter. Skog (+240) kostnader för gallring och röjning uppkommer senare under året. Prognosen för renhållning är -600 tkr orsakat av förbränningskatt samt omhändertagande av slam, detta underskott täcks av överskott som balanserats från tidigare år.

Ledningsverksamhet

I helårsprognosen för Ledningsverksamhet finns en kostnadsminskning för IT med 600 tkr.

Fastighetsförvaltning

Till viss del är detta en säsongsrelaterad verksamhet när det gäller långsiktigt planerat underhåll som till störst del genomförs under sommarmånaderna då hyresgästernas verksamhet är som minst.

Den milda vintern har varit gynnsam när det gäller uppvärmning samt kostnad för snöröjning.

Detta sammantaget bidrar till verksamhetens positiva resultat.

Lokalvård

Den positiva avvikelsen uppstår efter lägre vikariekostnader vid sjukfrånvaro samt vård av barn. Detta är en direkt effekt av det nya sättet att organisera lokalvårdarna med inrättande av en resursgrupp som till stor del täcker upp vid korvarig frånvaro.

Uppföljning Privata utförare

Med Timrå Kommuns Program för uppföljning och insyn som grund har arbetet med att utforma en årlig plan för uppföljning av Nämndens verksamheter gällande Privata utförare påbörjats.