

**Kultur och Tekniknämnden**

Månadsrapport tom 202004 (tkr)

2020-05-08 12:56

Perioden: inkl semesterlöneskuld

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
Kultur - och tekniknämnden			
INTÄKTER	33 665	33 678	13
KOSTNADER (-)	-65 791	-62 161	3 630
NETTOKOSTNADER (-)	-32 126	-28 483	3 643
Politisk verksamhet			
INTÄKTER	5	1	-4
KOSTNADER (-)	-547	-498	49
NETTOKOSTNADER (-)	-542	-498	45
Samhällsplanering och infrastruktur			
INTÄKTER	634	752	117
KOSTNADER (-)	-12 157	-11 967	190
NETTOKOSTNADER (-)	-11 523	-11 215	308
Fritids- och kulturverksamhet			
INTÄKTER	251	199	-52
KOSTNADER (-)	-6 252	-5 281	971
NETTOKOSTNADER (-)	-6 001	-5 082	919
Idrotts- och fritidsanläggningar			
INTÄKTER	3 065	3 134	69
KOSTNADER (-)	-12 638	-12 947	-309
NETTOKOSTNADER (-)	-9 573	-9 813	-240
Affärsverksamhet			
INTÄKTER	2 762	2 265	-497
KOSTNADER (-)	-3 804	-4 668	-864
NETTOKOSTNADER (-)	-1 042	-2 403	-1 361
Ledningsverksamhet			
INTÄKTER	0	10	10
KOSTNADER (-)	-1 631	-1 740	-110
NETTOKOSTNADER (-)	-1 631	-1 731	-100
Fastighetsförvaltning			
INTÄKTER	22 087	22 287	200
KOSTNADER (-)	-23 783	-20 765	3 018
NETTOKOSTNADER (-)	-1 696	1 522	3 218



TIMRÅ KOMMUN

Lokalvård

INTÄKTER	4 694	4 712	18
KOSTNADER (-)	-4 694	-4 164	530
NETTOKOSTNADER (-)	0	547	547

Investeringar

	Budget helår	Utfall period	Avvikelse helår
Förskola Söråker	-15 000	0	15 000
Lokaler Räddningstjänst	-7 000	0	7 000
Industrivatten	-250	-7	243
Gatubelysning	-1 039	0	1 039
Särskolan	-24 068	-3 026	21 042
Skatepark	-1 300	0	1 300
Ombygg Berglundav Et 4	-5 900	-254	5 646
Väg Terminalvägen	-300	-20	280
Centrumåtg Söråker	-500	0	500
Geoteknik Raviner	-3 580	-3	3 577
Planerat Underhåll	-15 200	0	15 200
Böle skola, golv kök	-987	0	987
Bro 22-963	-818	0	818
Vägräcke	-500	0	500
Laddstolpar	0	-143	-143
Böle skola, klassrum	-1 600	-1 086	514
Fagerviks skola Bergvärme	-1 800	0	1 800
Ljustorps skola fönster	-900	0	900
Timrå ridstad, paddock	-200	0	200
Sporthallen Traktor	-300	0	300
Bergeforsens IP, dagvatten	-300	0	300
Industrispår	-800	0	800
Väg, dagvatten	-500	0	500
Ventilationsprojekt 2020	-2 000	-346	1 654
Skidstadion Söråker Bergvärme	-300	0	300
Fastighetstraktor Böle	-300	0	300
Skeppshamns café	-800	-165	635
Vägar	-3 000	-23	2 977
BSK Garage Pistmaskin	-1 500	-31	1 469
Grytan löparbanor och läktare	-1 316	0	1 316
Åtgärder skola/förskola	-1 000	0	1 000
Kulturbyggnader (Lögdö Bruk)	0	-468	-468
Området vid Y-et	-750	-22	728
Renovering Y-et	-1 900	-334	1 566
Simhall	-91 827	-24 353	67 474
SUMMA	-187 535	-30 282	157 253



Analys av periodens resultat

Politisk verksamhet

Inga avvikelser att rapportera.

Samhällsplanering och infrastruktur

Kommunal väg, överskott orsakat av vakant tjänst som utemiljö chef . Enskild väg negativt resultat (-300 tkr) orsakat av utbetalt men ej budgeterat bidrag till enskilda vägar samt ökade övriga kostnader. Park redovisar ett positivt resultat, orsak säsongsrelaterad verksamhet.

Fritids- och kulturverksamhet

Ansökningar gällande bidraget till KTN förfogande medvetet beviljats med stor försiktighet. Kultur och bibliotek följer budget. Fritidsgård redovisar ett överskott orsakat av en vakant tjänst som arbetsledare.

Affärsverksamhet

Industri- och affärsfastigheter (Kulturbyggnader) redovisar ett positivt resultat till stor del är detta säsongsrelaterade verksamheter.

Ledningsverksamhet

Inga avvikelser att rapportera.

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 avvikelserna 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.