

**Kultur och Tekniknämnden**

Månadsrapport tom 202005 (tkr)

2020-06-04 12:58

Perioden: inkl semesterlöneskuld

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
Kultur - och tekniknämnden			
INTÄKTER	42 034	42 024	-10
KOSTNADER (-)	-81 522	-76 645	4 876
NETTOKOSTNADER (-)	-39 487	-34 621	4 866
Politisk verksamhet			
INTÄKTER	6	1	-6
KOSTNADER (-)	-684	-643	41
NETTOKOSTNADER (-)	-678	-643	35
Samhällsplanering och infrastruktur			
INTÄKTER	793	965	172
KOSTNADER (-)	-15 193	-15 225	-31
NETTOKOSTNADER (-)	-14 400	-14 259	141
Fritids- och kulturverksamhet			
INTÄKTER	313	239	-74
KOSTNADER (-)	-7 644	-6 240	1 404
NETTOKOSTNADER (-)	-7 331	-6 000	1 330
Idrotts- och fritidsanläggningar			
INTÄKTER	3 784	3 784	1
KOSTNADER (-)	-15 673	-15 620	52
NETTOKOSTNADER (-)	-11 889	-11 836	53
Affärsverksamhet			
INTÄKTER	3 453	2 997	-456
KOSTNADER (-)	-4 751	-5 012	-262
NETTOKOSTNADER (-)	-1 298	-2 015	-718
Ledningsverksamhet			
INTÄKTER	0	12	12
KOSTNADER (-)	-2 078	-2 073	5
NETTOKOSTNADER (-)	-2 078	-2 061	17
Fastighetsförvaltning			
INTÄKTER	27 609	27 799	189
KOSTNADER (-)	-29 275	-26 534	2 741
NETTOKOSTNADER (-)	-1 666	1 265	2 930



TIMRÅ KOMMUN

Lokalvård

INTÄKTER	5 867	5 884	17
KOSTNADER (-)	-5 867	-5 185	682
NETTOKOSTNADER (-)	0	699	699

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	-54	985
Särskolan	-24 068	-3 030	21 038
Ventilationsprojekt 2019	0	0	0
Skatepark	-1 300	0	1 300
Ombygg Berglundav Et 1 & 2	-4 500	-396	4 104
Väg Terminalvägen	-300	-20	280
Centrumåtg Söråker	-500	0	500
Geoteknik Raviner	-3 580	-18	3 562
Ombyggnad Berglundav etapp 4	-1 400	0	1 400
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	-1 803	-203
Fagerviks skola Bergvärme	-1 800	0	1 800
Ljustorps skola fönster	-900	-281	619
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	-443	1 557
Skidstadion Söråker Bergvärme	-300	0	300
Fastighetstraktor Böle	-300	0	300
Skeppshamns café	-800	-172	628
Vägar	-3 000	-43	2 957
BSK Garage Pistmaskin	-1 500	-103	1 397
Grytan löparbanor och läktare	-1 316	-51	1 265
Åtgärder skola/förskola	-1 000	0	1 000
Kulturbyggnader (Lögdö Bruk)	0	-708	-708
Området vid Y-et	-750	-22	728
Renovering Y-et	-1 900	-395	1 505
Simhall	-91 827	-33 360	58 467
SUMMA	-187 535	-41 049	146 486



Analys av periodens utfall 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 rapportera.

Samhällsplanering och infrastruktur

Inga avvikelser att rapportera.

Fritids- och kulturverksamhet

Föreningsstöd (+600 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 redovisar ett överskott (+525) en orsak är att planerad verksamhet ej har genomförts pga Corona pandemin. Fritidsgård redovisar ett överskott orsakat av en vakant tjänst.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Inga avvikelser att rapportera.

Affärsverksamhet

Industri- och affärsfastigheter (Kulturbyggnader) redovisar ett positivt resultat (+630 tkr) till stor del är detta säsongsrelaterade verksamheter. Skog (+223) kostnader för gallring och röjning uppkommer senare under året.

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.