

**Kultur och Tekniknämnden**

Månadsrapport tom 202006 (tkr)

2020-07-03 10:33

Perioden: inkl semesterlöneskuld

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
Kultur - och tekniknämnden			
INTÄKTER	50 359	51 268	909
KOSTNADER (-)	-96 369	-92 278	4 091
NETTOKOSTNADER (-)	-46 009	-41 009	5 000
Politisk verksamhet			
INTÄKTER	8	1	-7
KOSTNADER (-)	-821	-752	69
NETTOKOSTNADER (-)	-814	-751	63
Samhällsplanering och infrastruktur			
INTÄKTER	951	1 618	667
KOSTNADER (-)	-17 973	-18 482	-509
NETTOKOSTNADER (-)	-17 021	-16 863	158
Fritids- och kulturverksamhet			
INTÄKTER	376	535	159
KOSTNADER (-)	-9 035	-7 792	1 243
NETTOKOSTNADER (-)	-8 659	-7 257	1 402
Idrotts- och fritidsanläggningar			
INTÄKTER	4 459	4 503	44
KOSTNADER (-)	-18 641	-18 379	263
NETTOKOSTNADER (-)	-14 182	-13 876	307
Affärsverksamhet			
INTÄKTER	4 143	3 654	-490
KOSTNADER (-)	-5 694	-6 072	-378
NETTOKOSTNADER (-)	-1 550	-2 418	-868
Ledningsverksamhet			
INTÄKTER	0	14	14
KOSTNADER (-)	-2 251	-2 301	-50
NETTOKOSTNADER (-)	-2 251	-2 287	-36
Fastighetsförvaltning			
INTÄKTER	33 131	33 498	367
KOSTNADER (-)	-34 485	-32 048	2 437
NETTOKOSTNADER (-)	-1 354	1 450	2 804



Lokalvård

INTÄKTER	7 041	7 057	16
KOSTNADER (-)	-7 041	-6 331	710
NETTOKOSTNADER (-)	0	726	726

Investeringar

	Budget helår	Utfall period	Avvikelse helår
Förskola Söråker	-15 000	0	15 000
Lokaler Räddningstjänst	-7 000	0	7 000
Tallnäs gul	-2 000	0	2 000
Industrivatten	-250	-7	243
Gatubelysning	-1 039	-404	635
Särskolan	-22 068	-4 939	17 129
Skatepark	-1 300	0	1 300
Ombygg Berglundav Et 4	-1 400	-468	932
Väg Terminalvägen	-300	-20	280
Centrumåtg Söråker	-500	0	500
Geoteknik Raviner	-3 580	-228	3 352
Ombyggnad Berglundav Et 1&2	-4 500	-12	4 488
Planerat Underhåll	-5 590	0	5 590
Böle skola, golv kök	-987	0	987
Bro 22-963	-3 018	0	3 018
Vägräcke	-500	0	500
GC väg Söråker	0	-206	-206
Laddstolpar	0	-143	-143
Böle skola, klassrum	-1 600	-1 803	-203
Fagerviks skola Bergvärme	-1 800	-1 360	440
Ljustorps skola fönster	-900	-606	294
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	-3 000	-848	2 152
Skidstadion Söråker Bergvärme	-300	0	300
Fastighetstraktor Böle	-300	0	300
Skeppshamns café	-800	-249	551
Vägar	-5 000	-43	4 957
BSK Garage Pistmaskin	-1 500	-190	1 310
Hissar	-1 000	0	1 000
Duschrum Fagerviks skola	-1 500	0	1 500
Stubbfräs	-110	0	110
Grytan löparbanor och läktare	-1 316	-52	1 264
Konstgräs NCC	-1 800	0	1 800



Åtgärder skola/förskola	-1 000	0	1 000
Kulturbyggnader (Lögdö Bruk)	0	-715	-715
Området vid Y-et	-750	-335	415
Renovering Y-et	-1 900	-418	1 482
Simhall	-91 827	-34 743	57 084
SUMMA	-187 535	-47 789	139 746

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 delårsboks slutet 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, nämnden har beslutat om ett extra stöd till föreningar som lidit ekonomisk förlust orsakad av Covid-19, betalas ut under hösten.

Kultur redovisar ett överskott (+430) en orsak är att planerad verksamhet ej har genomförts pga Coronapandemin. 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 (+780 tkr) till stor del är detta säsongsrelaterade verksamheter. En person har anställts för att utveckla området kring Y.et.

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



TIMRÅ KOMMUN

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.