

## Kultur- och tekniknämnden,

### Månadsrapport tom 202008 (tkr)

2020-09-10 08:17

Perioden: inkl semesterlöneskuld

Månadsrapport tom 202008 (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
<b>Kultur - och tekniknämnden</b>						
INTÄKTER	66 937	68 032	1 095	100 485	100 485	0
KOSTNADER (-)	-123 006	-116 969	6 037	-185 247	-183 398	1 849
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-56 069</b>	<b>-48 937</b>	<b>7 132</b>	<b>-84 762</b>	<b>-82 913</b>	<b>1 849</b>
<b>Politisk verksamhet</b>						
INTÄKTER	10	1	-9	15	15	0
KOSTNADER (-)	-1 095	-983	112	-1 642	-1 642	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-1 085</b>	<b>-982</b>	<b>103</b>	<b>-1 627</b>	<b>-1 627</b>	<b>0</b>
<b>Samhällsplanering och infrastruktur</b>						
INTÄKTER	1 269	2 161	892	1 903	1 903	0
KOSTNADER (-)	-23 275	-24 711	-1 436	-35 277	-35 277	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-22 007</b>	<b>-22 550</b>	<b>-544</b>	<b>-33 374</b>	<b>-33 374</b>	<b>0</b>
<b>Fritids- och kulturverksamhet</b>						
INTÄKTER	501	613	112	752	752	0
KOSTNADER (-)	-11 817	-10 019	1 799	-17 945	-17 695	250
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-11 316</b>	<b>-9 405</b>	<b>1 911</b>	<b>-17 193</b>	<b>-16 943</b>	<b>250</b>
<b>Idrotts- och fritidsanläggningar</b>						
INTÄKTER	5 736	5 394	-342	8 684	8 684	0
KOSTNADER (-)	-24 559	-23 966	594	-36 927	-36 927	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-18 824</b>	<b>-18 572</b>	<b>252</b>	<b>-28 243</b>	<b>-28 243</b>	<b>0</b>
<b>Affärsverksamhet</b>						
INTÄKTER	5 858	5 909	51	8 787	8 787	0
KOSTNADER (-)	-8 152	-7 545	607	-12 241	-12 241	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-2 294</b>	<b>-1 636</b>	<b>658</b>	<b>-3 454</b>	<b>-3 454</b>	<b>0</b>
<b>Ledningsverksamhet</b>						
INTÄKTER	0	19	19	0	0	0
KOSTNADER (-)	-277	-223	54	-1 352	-752	600
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-277</b>	<b>-204</b>	<b>73</b>	<b>-1 352</b>	<b>-752</b>	<b>600</b>
<b>Fastighetsförvaltning</b>						
INTÄKTER	44 175	44 516	341	66 262	66 262	0
KOSTNADER (-)	-44 442	-40 943	3 499	-65 782	-65 782	0

<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-267</b>	<b>3 573</b>	<b>3 840</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>0</b>
Lokalvård						
INTÄKTER	9 388	9 419	31	14 082	14 082	0
KOSTNADER (-)	-9 388	-8 579	809	-14 082	-13 082	1 000
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>0</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

**Investeringar**

Text	Budget helår	Utfall period	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
Förskola Söråker	-15 000	0	-1 000	14 000
Lokaler Räddningstjänst	-7 000	0	-1 500	5 500
Tallnäs gul	-2 000	-589	-2 000	0
Industrivatten	-250	-7	-7	243
Gatubelysning	-1 039	-404	-1 039	0
Särskolan	-22 068	-10 011	-20 000	2 068
Skatepark	-1 300	0	-300	1 000
Ombygg Berglundav Et 4	-1 400	-1 768	-1 768	-368
Väg Terminalvägen	-300	-20	-20	280
Centrumåtg Söråker	-500	0	0	500
Geoteknik Raviner	-3 580	-508	-3 000	580
Ombyggnad Berglundav Et 1&2	-4 500	-454	-700	3 800
Planerat Underhåll	-790	0	-790	0
Böle skola, golv kök	-987	-535	-900	87
Bro 22-963	-3 018	0	-3 018	0
Vägräcke	-500	0	-500	0
GC väg Söråker	0	-206	-206	-206
Laddstolpar	0	-143	-143	-143
Böle skola, klassrum	-1 600	-1 803	-1 803	-203
Fagerviks skola Bergvärme	-1 800	-1 619	-1 619	181
Ljustorps skola fönster	-900	-783	-950	-50
Timrå ridstad, paddock	-200	0	-200	0
Sporthallen Traktor	-300	-369	-369	-69
Bergeforsens IP, dagvatten	-300	0	-300	0
Industrispår	-800	0	-800	0
Väg, dagvatten	-500	0	-500	0
Ventilationsprojekt 2020	-3 000	-2 243	-3 000	0
Skidstadion Söråker Bergvärme	-300	0	-300	0
Fastighetstraktor Böle	-300	-433	-433	-133
Skeppshamns café	-800	-475	-500	300
Vägar	-5 000	-141	-3 000	2 000
BSK Garage Pistmaskin	-1 500	-462	-1 500	0
Hissar	-1 000	0	-1 000	0
Duschrum Fagerviks skola	-1 500	0	-1 500	0
Stubbfräs	-110	0	-110	0

Traktorgrävare	-3 700	0	-3 700	0
Snösticksmakin	-700	0	-700	0
Fastighetstraktor Söråkers skola	-400	0	-400	0
Grytan löparbanor och läktare	-1 316	-88	-100	1 216
Konstgräs NCC	-1 800	0	-1 800	0
Åtgärder skola/förskola	-1 000	0	0	1 000
Kulturbyggnader (Lögdö Bruk)	0	-790	-790	-790
Området vid Y-et	-750	-469	-750	0
Renovering Y-et	-1 900	-418	-418	1 482
Simhall	-91 827	-53 595	-86 000	5 827
<b>SUMMA</b>	<b>-187 535</b>	<b>-78 335</b>	<b>-149 433</b>	<b>38 102</b>

## Analys av periodens investeringar och årsprognos i relation till budget

Nämndens investeringspott för eftersatt underhåll har under året fördelats på ett antal projekt som tex Bergvärme Fagerviks skola, inköp av 3 st fastighetstraktorer, renovering av Skeppshamn café, traktorgrävare. Vägar i Timrådalen fortsätter rustas upp, utredning och projektering pågår och kommer att påbörjas 2020 och sedan slutföras under 2021. Alla dessa projekt väntas hålla sin budget. Arbetet med Simhallen löper enligt plan.

Ombyggnad av Berglundavägen etapp 1 & 2 utredning samt arbete med utformning av vägsträckan pågår. Detta arbete kommer att fortsätta under 2021.

Planen för Skateparken är att under hösten se över förutsättningarna att placera och bygga den på Arenaområdet.

Arbetet med Raviner är upphandlat, tilldelat och kontrakt är skrivet med entreprenör, påbörjas inom kort.

## **Analys av periodens utfall och årsprognos i relation till budget**

Ingen uppbokning gällande eventuell utbetalning av återsökta medel för pandemin har skett, förvaltningen har återsökt 370 tkr, till störst del består det av kostnader för inhyrd personal (lokalvård), ökade materialinköp (lokalvård) samt ombyggnad/anpassning av tex receptionen på Kommunhuset (fastighetsförvaltning). Nämnden beslutade i Juni om att möjliggöra för Kommunens föreningar att söka bidrag för tex uteblivna intäkter orsakade av Covid -19 pandemin, ansökningstiden för detta är senast 14 september och vi kan se ett stort behov av stöd. För att täcka detta behov kan omfördelning av medel mellan verksamheter inom nämnden bli aktuell.

### **Politisk verksamhet**

Inga avvikelser att rapporter.

### **Samhällsplanering och infrastruktur**

Kommunal väg, intäkterna är högre än budgeterat till följd av försäljning av väghyveln. Totalt har verksamheten ett negativt resultat per sista augusti (-850 tkr), detta kommer att jämnas ut under hösten. Enskild väg har ett negativt resultat (-300 tkr) helt orsakat av obudgeterade bidrag till enskilda vägar. Park och Natur redovisar ett positivt resultat (+550 tkr), röjning av ett antal områden pågår, detta sker med delvis extern personal.

### **Fritids- och kulturverksamhet**

Föreningsstöd (+950 tkr), alla bidrag som inte är avtalsstyrda har beviljats med stor försiktighet och hela överskottet kommer att vara med att finansiera det tillfälliga "Corona Bidraget" som nämnden beslutat om. Kultur redovisar ett positivt resultat (+660 tkr) till stor del orsakat av inställda arrangemang under vår och sommar. Helårsprognos +250 tkr.

Fritidsgård redovisar ett positivt resultat (+250 tkr) orsakat av en vakant tjänst.

Bibliotek följer budget.

### **Idrotts- och fritidsanläggningar**

Den gynsamma vintern bidrar till det positiva resultatet på verksamheten (+250 tkr), lägre kostnad för uppvärmning och uteblivet behov av taksfattning är de främsta orsakerna.

Corona pandemin har påverkat intäkterna negativt på Simhallen.

### **Affärsverksamhet**

Industri- och affärsfastigheter (Kulturbyggnader) redovisar ett positivt resultat (+500 tkr). KF har gett Kultur-

och tekniknämnden i uppdrag att avyttra Lögdö Bruk detta kan medföra ökade kostnader för åtgärder på fastigheterna/området inför en eventuell försäljning.

Skogsavverkning följer budget.

Helårsprognosen för renhållning är -600 tkr orsakat av högre förbränningskatt samt ökad kostnad för omhändertagande av slam, detta underskott täcks av överskott som balanserats från tidigare år.

### **Ledningsverksamhet**

När kommunen tecknade avtal med en ny IT leverantör sjönk nämndens IT kostnader, helårsprognos 600 tkr. Ledning följer budget.

### **Fastighetsförvaltning**

Ett antal underhållsinsatser pågår och fortlöper under hösten, tex renovering av Hus B på Böle skola, fönsterbyte på Timrådalens Förskola, taket på Kommunhuset samt takmålning på Fagerviks skola.

Den milda vintern har varit gynnsam när det gäller uppvärmning samt medfört lägre 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 kortvarig frånvaro. Helårsprognos +1.000 tkr

### **Uppföljning av privata utförare**

Kultur- och tekniknämndens Plan för uppföljning av privatautförare, se bilaga.

Månadsrapport augusti (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos
<b>Kultur - och tekniknämnden</b>					
INTÄKTER	66 937	68 032	1 095	100 485	100 485
KOSTNADER (-)	-123 006	-116 969	6 037	-185 247	-183 398
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-56 069</b>	<b>-48 937</b>	<b>7 132</b>	<b>-84 762</b>	<b>-82 913</b>

Årsprognos budgetavvikelse
0
1 849
<b>1 849</b>