

**Kultur och Tekniknämnden**

Månadsrapport tom 202009 (tkr)

2020-10-06 10:08

Månadsrapport tom 202009 (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
Kultur - och tekniknämnden			
INTÄKTER	75 291	76 475	1 184
KOSTNADER (-)	-137 591	-131 244	6 347
NETTOKOSTNADER (-)	-62 301	-54 769	7 532
Politisk verksamhet			
INTÄKTER	11	1	-10
KOSTNADER (-)	-1 232	-1 135	97
NETTOKOSTNADER (-)	-1 220	-1 134	87
Samhällsplanering och infrastruktur			
INTÄKTER	1 802	2 730	928
KOSTNADER (-)	-26 721	-27 679	-958
NETTOKOSTNADER (-)	-24 919	-24 949	-30
Fritids- och kulturverksamhet			
INTÄKTER	564	715	151
KOSTNADER (-)	-13 209	-11 143	2 067
NETTOKOSTNADER (-)	-12 645	-10 427	2 218
Idrotts- och fritidsanläggningar			
INTÄKTER	6 440	6 092	-348
KOSTNADER (-)	-27 542	-27 138	405
NETTOKOSTNADER (-)	-21 102	-21 046	57
Affärsverksamhet			
INTÄKTER	6 215	6 306	90
KOSTNADER (-)	-8 527	-8 368	159
NETTOKOSTNADER (-)	-2 312	-2 062	249
Ledningsverksamhet			
INTÄKTER	0	22	22
KOSTNADER (-)	-364	-249	114
NETTOKOSTNADER (-)	-364	-228	136
Fastighetsförvaltning			
INTÄKTER	49 697	50 018	321
KOSTNADER (-)	-49 435	-45 948	3 487
NETTOKOSTNADER (-)	261	4 070	3 808



Lokalvård

INTÄKTER

KOSTNADER (-)

NETTOKOSTNADER (-)

10 561	10 592	31
-10 561	-9 584	977
0	1 008	1 008



Investeringar

	Budget helår	Utfall period	Avvikelse Budget - utfall
Förskola Söråker	-15 000	0	15 000
Lokaler Räddningstjänst	-7 000	-2	6 998
Tallnäs gul	-2 000	-592	1 408
Industrivatten	-250	-7	243
Gatubelysning	-1 039	-404	635
Särskolan	-22 068	-10 031	12 037
Ventilationsprojekt 2019	0	0	0
Skatepark	-1 300	0	1 300
Ombygg Berglundav Et 4	-1 400	-1 768	-368
Väg Terminalvägen	-300	-20	280
Centrumåtg Söråker	-500	0	500
Geoteknik Raviner	-3 580	-511	3 069
Ombyggnad Berglundav Et 1&2	-4 500	-524	3 976
Böle skola, golv kök	-987	-538	449
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	-1 619	181
Ljustorps skola fönster	-900	-892	8
Timrå ridstad, paddock	-200	0	200
Sporthallen Traktor	-300	-369	-69
Bergeforsens IP, dagvatten	-300	0	300
Industrispår	-800	0	800
Väg, dagvatten	-500	0	500
Ventilationsprojekt 2020	-3 000	-2 446	554
Skidstadion Söråker Bergvärme	-300	0	300
Fastighetstraktor Böle	-300	-433	-133
Skeppshamns café	-800	-567	233
Vägar	-4 290	-141	4 149
BSK Garage Pistmaskin	-1 500	-713	787
Hissar	-1 000	0	1 000
Duschrum Fagerviks skola	-1 500	-250	1 250
Stubbfräs	-110	0	110
Traktorgravare	-3 700	0	3 700
Snösticksmaskin	-700	0	700
Fastighetstraktor Söråkers skola	-400	0	400
Lokaler Räddningstjänst Söråker	-1 500	0	1 500
Grytan löparbanor och läktare	-1 316	-171	1 145
Konstgräs NCC	-1 800	0	1 800



Åtgärder skola/förskola	-1 000	-390	610
Kulturbyggnader (Lögdö Bruk)	0	-790	-790
Området vid Y-et	-750	-469	281
Renovering Y-et	-1 900	-418	1 482
Simhall	-91 827	-63 075	28 752
SUMMA	-187 535	-89 294	98 241



Analys av periodens resultat

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, efter genomgång av inkomna ansökningar ser vi ett behov av att omfördela budgetmedel från övriga verksamheter som redovisar ett plus resultat till Föreningsbidrag för att kunna möta föreningarnas behov i så stor utsträckning som möjligt.

Politisk verksamhet

Inga avvikelser att rapportera.

Samhällsplanering och infrastruktur

Kommunal väg, negativt resultat (-650 tkr) jämnar ut sig under kommande månader, Enskild väg (-350) obudgeterade bidrag. Park positivt resultat (+655 tkr) planerade åtgärder på lekplatser och till inhyrd personal som utför röjning.

Fritids- och kulturverksamhet

Föreningsbidrag, för närvarande ett positivt resultat som kommer att fördelas på inkomna ansökningar gällande "Corona bidraget" samt till årliga bidrag som betalas ut i december.

Kultur, positivt resultat (+758 tkr) ett antal planerade föreställningar/aktiviteter har ställts in under vår och sommar.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Inga avvikelser att rapportera.

Affärsverksamhet

Industri- och affärsfastigheter (Kulturbyggnader) redovisar ett positivt resultat (+580 tkr) nämnden har fått uppdrag att se över möjligheterna att avyttra Lögdö Bruk i samband med en eventuell försäljning/överlåtelse kan kostnader uppkomma.

Avfalls o återvinningshantering redovisar ett negativt resultat detta täcks av balanserade medel från tidigare år.

Övriga affärsverksamheter, inga avvikelser att rapportera.

Ledningsverksamhet

IT, efter tecknande av avtal med ny leverantör har nämndens kostnader sjunkit (+400 tkr)

Ledare, inga avvikelser att rapportera

Fastighetsförvaltning

Ett antal underhållsinsatser pågår på bla annat Böle skola samt Fagerviks skola.

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

Detta bidrar till verksamhetens positiva resultat.



TIMRÅ KOMMUN

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.