

\* Control Worksheet (NB any row with a '\*' as the first character in column A is i

\* Global Parameters (setdefault will be used unless parameter of same name is |

	Parameter	Value
* setdefault	client	EN
setprompt	period_to	201809

\* setnum allows use of arithmetic expressions on parameters

setnum	year	<period_to> \ 100
setnum	pyear	<year> - 1
setnum	period0	<year> * 100

\* setperiod allows use of arithmetic expressions on period parameters

\* e.g. set previous 12 periods for a rolling 12 month crosstab by period

*setperiod	period1	<period> - 11
*setperiod	period2	<period> - 10
*setperiod	period3	<period> - 9
*setperiod	period4	<period> - 8
*setperiod	period5	<period> - 7
*setperiod	period6	<period> - 6
*setperiod	period7	<period> - 5
*setperiod	period8	<period> - 4
*setperiod	period9	<period> - 3
*setperiod	period10	<period> - 2
*setperiod	period11	<period> - 1
*set	period12	<period>

\* Worksheet Directory

	Sheet Name	Template Name	Local Parameters
--	------------	---------------	------------------

ignored)

passed in from Unit4 Business World)



## Kultur- och tekniknämnden

Månadsrapport per 202106 (tkr)

2021-07-02 13:37

Månadsrapport per 202106 (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår
<b>Kultur - och tekniknämnden</b>				
INTÄKTER	51 989	50 858	-1 131	103 744
KOSTNADER (-)	-98 073	-93 355	4 719	-189 981
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-46 085</b>	<b>-42 497</b>	<b>3 587</b>	<b>-86 237</b>
<b>Politisk verksamhet</b>				
INTÄKTER	0	1	1	0
KOSTNADER (-)	-790	-768	22	-1 583
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-790</b>	<b>-767</b>	<b>22</b>	<b>-1 583</b>
<b>Samhällsplanering och infrastruktur</b>				
INTÄKTER	1 429	1 810	381	2 858
KOSTNADER (-)	-18 734	-19 224	-491	-36 376
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-17 305</b>	<b>-17 414</b>	<b>-109</b>	<b>-33 519</b>
<b>Fritids- och kulturverksamhet</b>				
INTÄKTER	318	302	-16	636
KOSTNADER (-)	-8 713	-8 484	229	-17 766
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-8395</b>	<b>-8182</b>	<b>213</b>	<b>-17 130</b>
<b>Idrotts- och fritidsanläggningar</b>				
INTÄKTER	4 446	3 519	-928	8 659
KOSTNADER (-)	-19 796	-18 225	1 572	-39 193
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-15 350</b>	<b>-14 706</b>	<b>644</b>	<b>-30 534</b>
<b>Affärsverksamhet</b>				
INTÄKTER	4 477	3 567	-911	8 955
KOSTNADER (-)	-6 192	-5 430	762	-12 386
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-1714</b>	<b>-1863</b>	<b>-149</b>	<b>-3 431</b>
<b>Ledningsverksamhet</b>				
INTÄKTER	14	296	282	28
KOSTNADER (-)	-2 269	-2 338	-69	-1 394
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-2 255</b>	<b>-2 042</b>	<b>212</b>	<b>-1 366</b>

Fastighetsförvaltning



# TIMRÅ KOMMUN

INTÄKTER	34 262	34 313	51	68 524
KOSTNADER (-)	-34 746	-32 161	2 585	-67 547
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-484</b>	<b>2153</b>	<b>2637</b>	<b>977</b>

## Lokalvård

INTÄKTER	7 043	7 050	8	14 085
KOSTNADER (-)	-6 835	-6 725	110	-13 737
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>208</b>	<b>325</b>	<b>117</b>	<b>348</b>

## Investeringar

	Budget helår	Utfall period	Utfall budgetavvik else
Förskola Söråker	-20 000	-23	-19 977
Förskola steg 1	-1 000	0	-1 000
Lokaler Räddningstjänst	-16 994	-1 392	-15 602
Industrivatten	-243	0	-243
Gatubelysning	-505	-393	-112
Särskolan	-5 192	-2 680	-2 512
Skatepark	-100	-18	-82
Ishallen ombyggnad kontor	0	-3 270	3 270
Centrumåtg Söråker	-500	0	-500
Geoteknik Raviner	-2 000	-1 795	-205
Ombyggnad Berglundav Et 1&2	-3 780	-356	-3 424
Planerat Underhåll	-8 170	0	-8 170
Bro 22-963	-3 018	0	-3 018
Vägräcke	-497	0	-497
Timrå ridstad, paddock	0	-21	21
Vägar Timrådalen	-2 707	-410	-2 297
Hissar	-1 000	-85	-915
Duschrum Fagerviks skola	-633	-1 429	796
Traktorgrävare	-3 700	-3 115	-585
Lokaler Räddningstjänst Söråker	-1 325	-2 020	695
Bergvärme Ridstadion	-5 300	-1 224	-4 076
Böle skola Hus G	-3 600	-3 705	105
Kommunhus Solskydd	-2 000	0	-2 000
Böle skola hus A	-2 200	-3	-2 197
Älvstranden hus 15	-1 800	-962	-838
Traktor L60	-1 500	0	-1 500
Gräsklippare	-500	-424	-77
K-vags lövsug	-130	0	-130
Utegyms	-300	0	-300
Begeforsen skidstadion Bergvärme	-700	0	-700
Åstön pumpanläggning café	-100	-101	1
Bovägen ÅVS	-400	-82	-318



Vägar Timrå	-2 500	-500	-2 000
Konstgräs NCC	-1 800	0	-1 800
NHC Kylmaskinrum	-1 200	-65	-1 135
Bergeforsens skola gymnastiksal	-1 300	0	-1 300
Åtgärd skola/fsk 2021	-1 000	0	-1 000
Kulturbyggnader (Lögdö Bruk)	0	-363	363
Området vid Y-et	-281	-19	-262
Simhall	-110 000	-52 548	-57 452
Ventilationsprojekt 2021	-2 000	-377	-1 623
			0
<b>SUMMA</b>	<b>-209 975</b>	<b>-77 380</b>	<b>-132 595</b>

## Analys av periodens utfall i relation till budget

### Kultur och

Nämnden redovisar ett positivt resultat på +3.587 tkr för årets första sex månader. Kapitaltjänstkostnaderna är lägre än budgeterat pga en viss förskjutning av tiden för att anläggningar slutförts och därmed har inte avskrivning påbörjats vid samma tidpunkt som beräknat vid budgeteringstillfället (+800 tkr). Statligt stöd för ökade kostnader gällande Covid bidrar med +408 tkr till resultatet. Säsongsbetonade verksamheter bidrar även till det positiva resultatet.