



Kultur- och tekniknämnden

Månadsrapport per 202109 (tkr)

2021-10-05 15:17

Månadsrapport per 202109 (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår
Kultur - och tekniknämnden				
INTÄKTER	77 735	76 188	-1 547	103 744
KOSTNADER (-)	-140 531	-134 436	6 095	-189 981
NETTOKOSTNADER (-)	-62 796	-58 248	4 548	-86 237
Politisk verksamhet				
INTÄKTER	0	1	1	0
KOSTNADER (-)	-1 186	-1 107	79	-1 583
NETTOKOSTNADER (-)	-1 186	-1 106	80	-1 583
Samhällsplanering och infrastruktur				
INTÄKTER	2 143	2 261	118	2 858
KOSTNADER (-)	-26 959	-27 897	-938	-36 376
NETTOKOSTNADER (-)	-24 816	-25 636	-820	-33 519
Fritids- och kulturverksamhet				
INTÄKTER	477	448	-29	636
KOSTNADER (-)	-12 633	-12 064	569	-17 766
NETTOKOSTNADER (-)	-12157	-11617	540	-17 130
Idrotts- och fritidsanläggningar				
INTÄKTER	6 421	5 481	-940	8 659
KOSTNADER (-)	-29 280	-27 435	1 845	-39 193
NETTOKOSTNADER (-)	-22 859	-21 954	905	-30 534
Affärsverksamhet				
INTÄKTER	6 716	5 376	-1 340	8 955
KOSTNADER (-)	-9 276	-8 135	1 141	-12 386
NETTOKOSTNADER (-)	-2560	-2759	-199	-3 431
Ledningsverksamhet				
INTÄKTER	21	302	281	28
KOSTNADER (-)	-394	-435	-41	-1 394
NETTOKOSTNADER (-)	-373	-133	240	-1 366
Fastighetsförvaltning				



TIMRÅ KOMMUN

INTÄKTER	51 393	51 654	261	68 524
KOSTNADER (-)	-50 517	-47 054	3 463	-67 547
NETTOKOSTNADER (-)	876	4600	3724	977

Lokalvård

INTÄKTER	10 564	10 664	100	14 085
KOSTNADER (-)	-10 286	-10 309	-23	-13 737
NETTOKOSTNADER (-)	278	356	78	348

Investeringar

Text	Budget helår	Utfall period	Avvikelse
Förskola Söråker	-20 000	-50	-19 950
Förskola steg 1	-1 000	0	-1 000
Lokaler Räddningstjänst	-16 994	-2 516	-14 478
Industrivatten	-243	-199	-44
Gatubelysning	-505	-393	-112
Särskolan	-5 192	-2 752	-2 440
Skatepark	-100	-18	-82
Ishallen ombyggnad kontor	0	-3 270	3 270
Centrumåtg Söråker	-500	0	-500
Geoteknik Raviner	-2 000	-1 974	-26
Ombyggnad Berglundav Et 1&2	-3 780	-356	-3 424
Planerat Underhåll	-5 140	0	-5 140
Bro 22-963	-3 018	0	-3 018
Vägräcke	-497	-270	-227
Väg, dagvatten	-500	-122	-378
Vägar Timrådalen	-2 707	-2 211	-496
Hissar	-1 000	-126	-874
Duschrum Fagerviks skola	-633	-1 429	796
Traktorgrävare	-3 155	-3 115	-40
Lokaler Räddningstjänst Söråker	-1 325	-2 020	695
Bergvärme Ridstadion	-5 300	-3 764	-1 536
Böle skola Hus G	-5 400	-4 823	-577
Kommunhus Solskydd	-2 000	-537	-1 463
Böle skola hus A	-2 200	-4	-2 196
Traktor L60	-1 500	0	-1 500
Gräsklippare	-500	-424	-77
K-vags lövsug	-130	-138	8
Utegym Arena o Fagerstranden	-600	-526	-74
Begeforsen skidstadion Bergvärme	-700	0	-700
Åstön pumpanläggning café	-100	-101	1
Bovägen ÅVS	-400	-456	56
Vägar Timrå	-2 500	-2 097	-403
Konstgräs NCC	-1 800	0	-1 800
NHC Kylmaskinrum	-1 200	-798	-402



Bergeforsens skola gymnastiksal	-1 300	0	-1 300
Sandupptagare	-745	-669	-76
Övergångsställe Köpmangatan	-800	-600	-200
Spontanidrottsplats Ljustorp	-730	-8	-722
Military Fitness	-500	-316	-184
Åtgärd skola/fsk 2021	-1 000	-649	-351
Kulturbyggnader (Lögdö Bruk)	0	-363	363
Området vid Y-et	-281	-19	-262
Simhall	-110 000	-83 997	-26 003
Ventilationsprojekt 2021	-2 000	-559	-1 441
SUMMA	-209 975	-121 671	-88 304

Kultur och Tekniknämnden

Nämnden redovisar ett positivt resultat på + 4.548 tkr per sista september.

Kapitaltjänstkostnaderna är lägre än budgeterat orsakat av att ett antal anläggningar färdigställts senare under året än budgeterat (+ 808 tkr).

Statligt stöd för ökade kostnader gällande Covid bidrar med + 409 tkr till resultatet.

För ett antal verksamheter är pandemin orsak till att kostnader är lägre än budgeterat, diverse planerade aktiviteter har ej kunnat genomföras, verksamheter har hållit stängt osv.

Politisk verksamhet

Inga avvikelser att rapportera.

Samhällsplanering och infrastruktur

Kommunal väg, höga kostnader för vinterväghållning som snöröjning, isrivning och halkbekämpning i kombination med ökade kostnader för underhållsbeläggning (index höjning av asfalt) orsakar ett negativt resultat, under hösten kommer detta att jämnas ut sig.

Övriga verksamheter inga avvikelser att rapportera.

Fritids- och kulturverksamhet

Kultur bidrar med en stor del av det positiva resultatet inom verksamhetsgruppen (+741 tkr)

detta är en direkt följd av planerade aktiviteter inte kunnat genomföras till följd av pandemin, inom verksamheten planerar man för att genomföra delar av dessa under hösten.

Fritidsgården Pangea har varit stängd under stora delar av året och har även haft en vakant tjänst nu är tjänsten tillsatt och Pangea har öppett för besökare.

Föreningsstöd redovisar -339 tkr detta jämnar ut sig under kommande månader.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Stora delar av den positiva avvikelsen består av lägre personalkostnader på framförallt simhallen som under stora delar av året varit stängd och under den tiden har man inte tillsatt vakanta tjänster.



Affärsverksamhet

Inga avvikelser att rapportera.

Ledningsverksamhet

Bidraget från staten för att täcka ökade sjuklönekostnader under pandemin redovisas här i övrigt inget att rapportera.

Fastighetsförvaltning

Lägre kapitaltjänstkostnad och lägre kostnad för planerat underhåll samt den del för verksamhetsförändring som Barn och utbildning förfogar över bidrar tillsammans till det positiva resultatet.

Lokalvård

Inga avvikelser att rapportera.