



## Kultur- och tekniknämnden

Månadsrapport per 202110 (tkr)

2021-11-03 10:50

Månadsrapport per 202110 (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår
<b>Kultur - och tekniknämnden</b>				
INTÄKTER	86 376	85 204	-1 172	103 744
KOSTNADER (-)	-156 186	-148 568	7 617	-189 981
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-69 810</b>	<b>-63 364</b>	<b>6 446</b>	<b>-86 237</b>
<b>Politisk verksamhet</b>				
INTÄKTER	0	1	1	0
KOSTNADER (-)	-1 318	-1 239	79	-1 583
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-1 318</b>	<b>-1 238</b>	<b>81</b>	<b>-1 583</b>
<b>Samhällsplanering och infrastruktur</b>				
INTÄKTER	2 381	2 556	175	2 858
KOSTNADER (-)	-29 886	-31 100	-1 214	-36 376
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-27 505</b>	<b>-28 545</b>	<b>-1 039</b>	<b>-33 519</b>
<b>Fritids- och kulturverksamhet</b>				
INTÄKTER	530	502	-28	636
KOSTNADER (-)	-13 943	-13 081	862	-17 766
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-13413</b>	<b>-12579</b>	<b>834</b>	<b>-17 130</b>
<b>Idrotts- och fritidsanläggningar</b>				
INTÄKTER	7 138	6 467	-671	8 659
KOSTNADER (-)	-32 523	-30 261	2 262	-39 193
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-25 385</b>	<b>-23 794</b>	<b>1 592</b>	<b>-30 534</b>
<b>Affärsverksamhet</b>				
INTÄKTER	7 462	6 089	-1 374	8 955
KOSTNADER (-)	-10 311	-8 927	1 384	-12 386
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-2848</b>	<b>-2838</b>	<b>10</b>	<b>-3 431</b>
<b>Ledningsverksamhet</b>				
INTÄKTER	23	305	281	28
KOSTNADER (-)	-790	-773	17	-1 394
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-767</b>	<b>-469</b>	<b>298</b>	<b>-1 366</b>
<b>Fastighetsförvaltning</b>				
INTÄKTER	57 104	57 402	298	68 524



# TIMRÅ KOMMUN

KOSTNADER (-)	-55 977	-51 783	4 194	-67 547
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>1126</b>	<b>5618</b>	<b>4492</b>	<b>977</b>

## Lokalvård

INTÄKTER	11 738	11 883	145	14 085
KOSTNADER (-)	-11 436	-11 403	33	-13 737
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>302</b>	<b>480</b>	<b>178</b>	<b>348</b>

## Investeringar

	Budget helår	Utfall period	Avvikelse
Förskola Söråker	-20 000	-50	19 950
Förskola steg 1	-1 000	0	1 000
Lokaler Räddningstjänst	-16 994	-3 527	13 467
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	-2 010	-10
Ombyggnad Berglundav Et 1&2	-3 780	-356	3 424
Bro 22-963	-3 018	0	3 018
Vägräcke	-497	-270	227
Väg, dagvatten	-500	-122	378
Vägar Timrådalen	-2 707	-2 283	424
Hissar	-1 000	-356	644
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	-4 633	667
Böle skola Hus G	-5 400	-5 993	-593
Kommunhus Solskydd	-2 000	-537	1 463
Böle skola hus A	-2 200	-656	1 544
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	-616	-216
Vägar Timrå	-2 500	-2 097	403
Konstgräs NCC	-1 800	0	1 800
NHC Kylmaskinrum	-1 200	-816	384
Bergeforsens skola gymnastiksal	-1 300	-399	901
Sandupptagare	-745	-669	76
Övergångsställe Köpmangatan	-800	-600	200



Spontanidrottsplats Ljustorp	-730	-59	671
Military Fitness	-500	-316	184
Utemiljö Arenaområdet	-2 090	0	2 090
Konst	-100	-30	70
Söråkers Brandstation Bergvärme	-800	0	800
NHC styrning belysning	-1 100	0	1 100
Bro över GC väg	-400	0	400
Anslutningsväg Sandarna	-400	0	400
Kök BSK	-250	0	250
Åtgärd skola/fsk 2021	-1 000	-784	216
Kulturbyggnader (Lögdö Bruk)	0	-363	-363
Området vid Y-et	-281	-19	262
Simhall	-110 000	-93 079	16 921
Ventilationsprojekt 2021	-2 000	-1 147	853
<b>SUMMA</b>	<b>-209 975</b>	<b>-136 171</b>	<b>73 804</b>

## Kultur och Tekniknämnden

Nämnden redovisar ett positivt resultat på + 6.446 tkr per sista oktober.

Kapitaltjänstkostnaderna är lägre än budgeterat orsakat av att ett antal anläggningar färdigställts senare under året än planerat (+ 772 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.

Ett antal vakanta tjänster inom framförallt Fastighetsförvaltning och idrotts och fritidsanläggning ger en positiv avvikelse (+882 tkr)

I delårsbokslutet per sista augusti lämnade nämnden en helårsprognos på +1.500 tkr om inget oförutsett inträffar kommer resultatet per sista december bli något högre.

### 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. Försälning av en sopmaskin ökar intäkterna med +157 tkr

Övriga verksamheter inga avvikelser att rapportera.

### Fritids- och kulturverksamhet

Kultur bidrar med en stor del av det positiva resultatet inom verksamhetsgruppen (+897 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.

Även en vakant tjänst som kultursamordnare bidrar till den positiva avvikelsen.

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

Föreningsstöd redovisar -369 tkr detta orsakas av ökat stöd till föreningarna under pandemin.



## **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. Även lägre kostnader för drift och skötsel redovisas.

## **Affärsverksamhet**

Lägre kostnader för drift och skötsel redovisas. Fakturering av intäkter för verksamheten Hamn sker i december och jämnar ut resultatet.

## **Ledningsverksamhet**

Bidraget från staten för att täcka ökade sjuklönekostnader under pandemin redovisas här samt förändringen av semesterlöneskulden gällande hela förvaltningen bokförs här.

## **Fastighetsförvaltning**

Lägre kapitaltjänstkostnad och lägre kostnad för drift och skötsel samt den del för verksamhetsförändring som Barn och utbildning förfogar över bidrar tillsammans till det positiva resultatet. Under året har även en tjänst som Fastighetssamordnare varit vakant.

## **Lokalvård**

Högre intäkter till följd av utökade städområden bidrar till det positiva resultatet.