

Verksamhet			Kostnad		Intäkt	
			Ökad	Minskad	Ökad	Minskad
21564	Skog & jordbruksmark	Under 2018 kommer ökad röjning att ske enligt vår Skogsbruksplan	700			
		Ev Avverkning i samband med exploatering av villatomter i Djupänge, detta är ej budgeterat	?		?	
24300	Kommunal väg	Nytt avtal gällande snöröjning har tecknats, +28%	504			
		Underhåll av vägbelysning avstämt mot tidigare års utfall	400			
		Nytt avtal gällande inköp av halkbekämpningsmaterial (grus) har tecknats.	200			
		Budget saknades för Jour- och beredskap samt övertid	700			
24310	Enskild väg	Nytt avtal gällande snöröjning har tecknats, +28%	200			
25000	Park & natur	Skötselavtal för Fågelsången	135			
		Skötsel av Lögdövildmark	125			
		Skötselavtal för Åstön	230			
		Ravinerna Timrå centrum	100			
91020	Lokalvård	Utökning av städtimmar på Arena skolan (10%)	52		52	
		Minskade städtimmar på Älvstranden (10%)		52		52
31000/ 34000	Föreningsbidrag/Idrotts- och fritidsanläggningar	Uppgradering av bidrags- och bokningssystemet Booking till en WEB version. Kostnaden fördelas 50% mellan verksamheterna	200			
31000	Föreningsbidrag	Bidrag som främjar flick- och damidrott tas bort		500		
31000	Föreningsbidrag	Ökning av potten "till nämndens förfogande"	100			
87000	Avfalls- och återvinningshantering	Ökad förbränning av Sundsvalls Energi	235			
		Taxehöjning av avgiften för sophämtning			313	
34000	Idrotts- och fritidsanläggningar	Lagstadgade insatser på NHK Arena	500			

		Ökat bidrag till Skönvik (Diesel)	250			
		Hyra av Simhallen under byggtiden	1 500			
		Minskad hyra till Timrå IK	3 000			
		Omförhandlig av avtalet med Söråkers Sportcenter	100			
		Intäkt och kostnad för El, fjärrvärme och vatten till Timrå IK	2 350		2 350	
91010	Fastighetsförvaltning	Försäljning av Vivsta skola, driftskostnader försvinner		628		
32000	Bibliotek	Uthyrning av nedervåningen till Socialförvaltningen			288	
35010	Fritidsgård	OB ersättning och ersättning till vikarier samt en tjänst på 75% saknades i tidigare budget	513			
		Bidrag till integration från Migrationsverket, ej budgeterat tidigare år			445,2	