

**Kultur och Tekniknämnden**

Månadsrapport tom 202010 (tkr)

2020-11-05 10:52

Månadsrapport tom 202010 (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
<b>Kultur - och tekniknämnden</b>			
INTÄKTER	83 660	85 403	1 743
KOSTNADER (-)	-152 872	-150 020	2 852
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-69 212</b>	<b>-64 617</b>	<b>4 596</b>
<b>Politisk verksamhet</b>			
INTÄKTER	13	1	-11
KOSTNADER (-)	-1 368	-1 256	112
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-1 356</b>	<b>-1 255</b>	<b>101</b>
<b>Samhällsplanering och infrastruktur</b>			
INTÄKTER	2 002	2 959	957
KOSTNADER (-)	-29 670	-32 185	-2 515
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-27 668</b>	<b>-29 226</b>	<b>-1 558</b>
<b>Fritids- och kulturverksamhet</b>			
INTÄKTER	627	875	248
KOSTNADER (-)	-14 603	-14 686	-83
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-13 977</b>	<b>-13 812</b>	<b>165</b>
<b>Idrotts- och fritidsanläggningar</b>			
INTÄKTER	7 159	6 986	-172
KOSTNADER (-)	-30 607	-30 803	-196
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-23 448</b>	<b>-23 816</b>	<b>-369</b>
<b>Affärsverksamhet</b>			
INTÄKTER	6 906	6 941	35
KOSTNADER (-)	-9 477	-9 208	269
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-2 571</b>	<b>-2 267</b>	<b>304</b>
<b>Ledningsverksamhet</b>			
INTÄKTER	0	24	24
KOSTNADER (-)	-756	-551	206
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-756</b>	<b>-527</b>	<b>230</b>



## Fastighetsförvaltning

INTÄKTER

KOSTNADER (-)

**NETTOKOSTNADER (-)**

55 219	55 606	387
-54 656	-50 407	4 249
<b>563</b>	<b>5 199</b>	<b>4 636</b>

## Lokalvård

INTÄKTER

KOSTNADER (-)

**NETTOKOSTNADER (-)**

11 735	12 011	276
-11 735	-10 924	811
<b>0</b>	<b>1 086</b>	<b>1 086</b>

## Investeringar

Förskola Söråker

Lokaler Räddningstjänst

Tallnäs gul

Industrivatten

Gatubelysning

Särskolan

Skatepark

Ombygg Berglundav Et 4

Väg Terminalvägen

Centrumåtg Söråker

Geoteknik Raviner

Ombyggnad Berglundav Et 1&2

Böle skola, golv kök

Bro 22-963

Vägräcke

GC väg Söråker

Laddstolpar

Böle skola, klassrum

Fagerviks skola Bergvärme

Ljustorps skola fönster

Timrå ridstad, paddock

Sporthallen Traktor

Bergeforsens IP, dagvatten

Industrispår

Väg, dagvatten

Ventilationsprojekt 2020

Skidstadion Söråker Bergvärme

Fastighetstraktor Böle

Skeppshamns café

Vägar

BSK Garage Pistmaskin

Hissar

### Budget helår

### Utfall period Avvikelse Budget - utfa

-15 000	0	15 000
-7 000	-2	6 998
-2 000	-1 032	968
-250	-7	243
-1 039	-404	635
-22 068	-11 688	10 380
-1 300	0	1 300
-1 400	-1 768	-368
-300	-20	280
-500	0	500
-3 580	-2 707	873
-4 500	-475	4 025
-987	-538	449
-3 018	0	3 018
-500	0	500
0	-206	-206
0	-143	-143
-1 600	-1 803	-203
-1 800	-1 619	181
-900	-892	8
-200	0	200
-300	-369	-69
-300	-21	279
-800	0	800
-500	0	500
-3 000	-2 633	367
-300	-140	160
-300	-433	-133
-800	-746	54
-4 290	-181	4 109
-1 500	-942	558
-1 000	0	1 000



Duschrum Fagerviks skola	-1 500	-250	1 250
Stubbfräs	-110	-109	1
Traktorgrävare	-3 700	0	3 700
Snösticksmaskin	-700	-135	565
Fastighetstraktor Söråkers skola	-400	0	400
Lokaler Räddningstjänst Söråker	-1 500	0	1 500
Grytan löparbanor och läktare	-1 316	-242	1 074
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	-73 761	18 066
<b>SUMMA</b>	<b>-187 535</b>	<b>-105 335</b>	<b>82 200</b>

## Kultur och Tekniknämnden

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). Statens återbetalning av sjuklönekostnader medför en positiv resultatpåverkan med +453 tkr fördelade på nämndens verksamheter.

### Politisk verksamhet

Inga avvikelser att rapporter.

### Samhällsplanering och infrastruktur

Kommunal väg, stora underhålls insatser på vägbeläggning ger ett negativt resultat, Enskild väg (-300) obudgeterade bidrag. Park positivt resultat (+700 tkr) planerade åtgärder på lekplatser och till inhyrd personal som utför röjning.

### Fritids- och kulturverksamhet

Föreningsbidrag, negativt resultat (-1.000 tkr), corona bidraget belastar verksamheten med -2.000 tkr som betalats ut till föreningar i Kommunen.

Kultur, positivt resultat (+825 tkr) ett antal planerade föreställningar/aktiviteter har ställts in under vår och sommar.

Fritidsgård, positivt resultat (+440 tkr) uppkommer till följd av en vakant tjänst.

### Idrotts- och fritidsanläggningar

En vattenskada på Tennishallen kommer att belasta verksamheten den totala kostnaden är inte ännu känd men beräknas till ca -1.500 - 2.000 tkr.



## **Affärsverksamhet**

Industri- och affärsfastigheter (Kulturbyggnader) redovisar ett positivt resultat (+690 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 (+480 tkr)

Ledare, inga avvikelser att rapportera

## **Fastighetsförvaltning**

Ett antal underhållsinsatser pågår på bla Böle skola.

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

Detta bidrar till verksamhetens positiva resultat.

## **Lokalvård**

Den positiva avvikelserna 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.