

* 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 202102 (tkr)

Månadsrapport per 202102 (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
Kultur - och tekniknämnden			
INTÄKTER	17 398	17 024	-374
KOSTNADER (-)	-33 118	-32 147	971
NETTOKOSTNADER (-)	-15 720	-15 123	597
Politisk verksamhet			
INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-262	-259	3
NETTOKOSTNADER (-)	-262	-259	3
Samhällsplanering och infrastruktur			
INTÄKTER	476	966	490
KOSTNADER (-)	-6 439	-7 030	-591
NETTOKOSTNADER (-)	-5 962	-6 064	-102
Fritids- och kulturverksamhet			
INTÄKTER	106	66	-40
KOSTNADER (-)	-2 700	-2 115	586
NETTOKOSTNADER (-)	-2594	-2049	545
Idrotts- och fritidsanläggningar			
INTÄKTER	1 550	986	-565
KOSTNADER (-)	-6 735	-6 311	424
NETTOKOSTNADER (-)	-5 185	-5 326	-141
Affärsverksamhet			
INTÄKTER	1 492	1 102	-390
KOSTNADER (-)	-2 069	-1 676	392
NETTOKOSTNADER (-)	-576	-574	2
Ledningsverksamhet			
INTÄKTER	5	5	0
KOSTNADER (-)	-709	-808	-99
NETTOKOSTNADER (-)	-704	-803	-99
Fastighetsförvaltning			



TIMRÅ KOMMUN

INTÄKTER	11 421	11 550	130
KOSTNADER (-)	-11 948	-11 819	130
NETTOKOSTNADER (-)	-528	-268	259

Lokalvård

INTÄKTER	2 348	2 350	2
KOSTNADER (-)	-2 256	-2 129	127
NETTOKOSTNADER (-)	91	221	129

Investeringar

Text	Budget helår	Utfall period	Avvikelse
Förskola Söråker	-15 000	0	15 000
Förskola steg 1	-1 000	0	1 000
Lokaler Räddningstjänst	-10 000	-103	9 897
Särskolan	0	-1 488	-1 488
Geoteknik Raviner	-2 000	-65	1 935
Ombyggnad Berglundav Et 1&2	0	-142	-142
Planerat Underhåll	-23 100	0	23 100
Hissar	0	-85	-85
Duschrum Fagerviks skola	0	-965	-965
Lokaler Räddningstjänst Söråker	0	-496	-496
Bergvärme Ridstadion	-5 300	0	5 300
Böle skola Hus G	-3 600	-431	3 169
Kommunhus Solskydd	-2 000	0	2 000
Åtgärder skola/förskola		0	0
Åtgärd skola/fsk 2021	-1 000	0	1 000
Kulturbyggnader (Lögdo Bruk)	0	-363	-363
Simhall	-110 000	-18 038	91 962
Ventilationsprojekt 2021	0	-119	-119
SUMMA	-173 000	-22 296	150 704

Kultur och Tekniknämnden

Nämnden redovisar ett resultat på + 597 tkr på årets två första månader.

Stora kostnader för snöröjning både på Kommunal väg, Idrottsanläggningar och fastighetsförvaltning.

På Idrottsanläggning har ett antal fastigheter taks-kottats.

Den relativt kalla vintern har även medfört högre kostnader än normalt för uppvärmning.

Politisk verksamhet

Inga avvikelser att rapportera.

Samhällsplanering och infrastruktur



TIMRÅ KOMMUN

Kommunal väg, höga kostnader för vinterväghållning som snöröjning, isrivning och halkbekämpning är orsaken till det negativa resultatet (-201 tkr), samma orsak till det negativa resultatet på enskild väg (-102 tkr).

Park och natur redovisar ett positivt resultat som uppstår till följd av den säsongsbetonade verksamheten.

Fritids- och kulturverksamhet

Kultur, Bibliotek och Fritidsgård redovisar alla ett positivt resultat som till stor del orsakas av planerad verksamhet som inte kunnat genomföras till följd av pandemin.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Höga kostnader för uppvärmning och snöröjning samt taks-kottning orsakar ett negativt resultat.