



TIMRÅ KOMMUN

Ekonomi

from
Timrå
with love



Månadsrapport per 202104

Kultur- och tekniknämnden	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Års-prognos	Avvikelse Årsprognos - Budget
Intäkter	34 752	33 855	-897	103 744	102 744	-1 400
Kostnader	-66 715	-63 254	3 460	-189 981	-188 581	1 400
Nettokostnad	-31 963	-29 400	2 563	-86 237	-86 237	0



Analys av resultatet

- Positivt resultat +2 563 på fyra månader
- Lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat pga ej aktiverade anläggningar t.ex. Särskola
- Statligt stöd gällande Covidrelaterade kostnader (+240 tkr)
- Säsongsbetonade verksamheter
- Lägre intäkter för idrottsanläggningar (hyresfritt samt simhall)
- Planerade aktiviteter på Kultur ej genomförda





TIMRÅ KOMMUN





Verksamhet

from
Timrå
with love







Lägesbild Utemiljö



Verksamhet och mål: viktiga händelser och effekt

- Sandupptagning slutförd c:a 2v före tidplan 
- Anbud på vinterväghållningsavtal inhämtade. 
- Vägrenoveringar Timrådalen N om Prästgatan påbörjat går enligt plan. 
- Uthyrning av Skeppshamns Café klart 






Engagerade och ansvarstagande medarbetare och chefer




- En medarbetare har meddelat att han går i pension i juni 
- Feriearbetare på gång in v24 – v32 
- Svagt intresse för tjänsterna som handledare till feriearbetarna som tidigare annonserats ut 
- Aktiviteter enligt SAM pågår enligt plan. 

Ekonomi

- Snöröjningen har dragit något över budget tom. April (Men det finns budget för snöröjning även i Maj som inte kommer få något utfall). Även halkbekämpningen drar över 
- Grävlastare levererad. (c:a) 600tkr under budget. 

Vad är på gång


- Uppstart av Investeringsprojekt Timrådalen S om Prästgatan 
- Upphandling av ny hjullastare ska annonseras 
- Underhållsåtgärderr beläggning 
- Ny lastbilsdragen sopmaskin ligger ute för anbud 
- Ny uppställningsplan för KoT har börjat byggas vid Grymyran. Lite problem med att passera Grymyrbäcken Vilket kan påverka färdigställandetiden 

-  Startad - på spåret
-  Startad – problem → varning
-  Startad– Stora problem → Aktiviteter fodras



Lägesbild Kultur- och Fritid

Verksamhet och mål: viktiga händelser och effekt

- Biblioteket har ordinarie öppettider med max 25 personer i lokalen. 
- Scenkonstföreställningar för barn och ungdom är åter igång med begränsat antal elever på föreställningarna vilket innebär att vi inte kommer nå våra uppsatta mål med att likvärdighet till alla elever. För att fler elever ska få möjlighet att uppleva scenkonst har vi även köpt in digitala versioner av föreställningarna.
- Alla konstutställningar är inställda till september.
- Sommarlägret hålls i sommar med begränsat antal platser. Ansökan sker både digitalt och pappersform.

Ekonomi

Ett visst överskott i budgeten på kultursidan på grund av inställda kulturprogram och andra aktiviteter på grund av pandemin. Detta överskott kommer dock att ätas upp av att vi enbart kan hålla scenkonst för en klass i taget, samt att vi har en stor Kulturskuld till barn och unga i Timrå kommun.

Engagerade och ansvarstagande medarbetare och chefer

- På grund av pandemin gäller hemarbete även för bibliotekets personal, med hänsyn till den bemanning som krävs för att öppethålla biblioteket. Detta har lett till att de sociala medierna har blommat ut och man lägger mycket fokus på bibliotekets digitala tjänster. Nya mötesformer har anpassats till den rådande pandemin genom digitala hjälpmedel.

Personalen på Pangea arbetar med att säkerställa lägret ute på Tolvösand och är glada att vara igång igen med verksamheten.

Vad är på gång

- Pangea arbetar med ett förändringsarbetet utifrån den europeiska chartern som tagits fram för fritidsgårdar samt har fokus på Tolvösandslägret.
- Det nuvarande biblioteksdatasystemet är på väg att fasas ut och ska ersättas med ett nytt och i drift under 2022.
- Vi lanserar i början av juni "storyspot" som är en digital berättartjänst för att lyfta kulturarvet och kulturmiljöerna runt om i Timrå kommun.
- Nationaldagen blir digital i år också och är förinspelad och släpps den 6 juni.

Startad - på spåret



Startad – problem → varning



Startad– Stora problem → Aktiviteter fodras



Lägesbild Fastighet

Verksamhet och mål: viktiga händelser och effekt

Planeringsarbetet fortsätter för 2022 när det gäller Arenaområdet.

Flertalet nya upphandlingar för ramavtal arbetas med, Snöröjning, bygg, måleri och golv mm.



Engagerade och ansvarstagande medarbetare och chefer

Lokalvården ska få utbildningen SRY, några har den redan och några inte.

Arbetsledarna ska gå utbildningen "mitt ledarskap"

Samtal pågår med arbetsmarknadsenheten angående extratjänster.

Och två personer ska träffas för intervju.

Rekrytering av handledare för ferieungdomar pågår.



Ekonomi

Något över budget enligt plan






Vad är på gång

Planering av arbetsuppgifter för ferieungdomarna pågår och hur själva upplägget ska vara utifrån pandemin osv.

En hel del tid går åt för just pandemin och hantering av den.

Nya scenarion utifrån smittspridningen ska göras. Tre olika scenarion kikas på, stabil smittspridning, ökad och avtagande.





-  Startad - på spåret
-  Startad – problem → varning
-  Startad– Stora problem → Aktiviteter fodras




Lägesbild Avfall och Återvinnig

Verksamhet och mål: viktiga händelser och effekt


Förutsättningarna kring kommunernas övertagande av ansvar för insamling av returpapper klarnar, troligtvis gemensam upphandling i länet gällande ÅVS. 

Regeringens utredning kring vart insamlings ansvar för förpackningar skall ligga pågår 

Engagerade och ansvarstagande medarbetare och chefer




Kommunikatör har anställts på kommunledningskontoret, Kommer jobba inom förvaltningen och med Avfall och Återvinning 

Ekonomi

Nytt avtal för förbränning gav ökade kostnader, Justeras i och med taxehöjning fr.o.m. 1juli. 

Vad är på gång

Samverkansavtal Y-renhållare. 

-  Startad - på spåret
-  Startad – problem → varning
-  Startad– Stora problem → Aktiviteter fodras



Investeringar

Projekt	Projekt	Status
IV0078	Förskola Söråker	Lokaliseringsutredning pågår
IV0080	Förskola steg 1	Förstudie pågår, kravfångst BoU
IV0090	Lokaler Räddningstjänst	Detaljplan, upphandling arkitekt & övriga konsulter, projekteringsstart
IV1174	Särskolan	Utemiljö kvar
IV1295	Geoteknik Raviner	Ettapp 2 fortsätter
IV1296	Ombyggnad Berglundav Et 1&2	Samråd förslagsskisser med MoB. Troligtvis nämndsärende augusti.
IV2200	Planerat Underhåll	Fördelat tidigare beslut men inte uttaget investeringsnummer
IV2229	Hissar	Ska startas upp
IV2230	Duschrum Fagerviks skola	Klart under april
IV2235	Lokaler Räddningstjänst Söråker	Pågår. Klart under maj.
IV2236	Bergvärme Ridstadion	Påbörjad
IV2237	Böle skola Hus G	Pågår
IV2238	Kommunhus Solskydd	Jobb beställt och arbetet ska påbörjas. Provyta satt
IV2281	Åtgärd skola/fsk 2021	
IV2581	Simhall	Bjälklag och Väggar monteras just nu.
IV3333	Ventilationsprojekt 2021	Pågår, gymnasieskolan (köket) påbörjas juni, Laggbergsskola



Investeringar

Projekt	Projekt	Status
IV1172	Industrivatten	Byggnad Flädervägen ska byggas av MSVA
IV1174	Gatubelysning	Förbättringsarbeten pågår
IV1294	Centrumåtgärder Söråker	Uppstart Trafikverket
IV2209	Vägräcke	Åtgärder enligt plan
IV2226	Vägar	Vägar Timrådalen (Sik/Rosengatan) påbörjad
IV2232	Traktorgravare	Levererad
IV2255	Konstgräs	Förberedelse upphandling
IV2567	Området Y-et	Eventuell parkering. Placering utreds.



Upphandlingar

- Ramavtalsupphandlingar pågående:
Snöröjning, Bygg, Måleri, Tekniska konsulter
- Bergvärme brandstation Söråker
uppstartad
- Hiss kommunhus
- Ramavtal service av hissar och portar
- Ramavtal pellets



Färdiga upphandlingar

- Ramavtal golv

