



## Kultur- och tekniknämnden

Månadsrapport per 202202 (tkr)

2022-03-04 10:58

Månadsrapport per 202202 (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår
<b>Kultur - och tekniknämnden</b>				
INTÄKTER	18 009	18 149	140	107 232
KOSTNADER (-)	-34 164	-32 971	1 193	-199 869
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-16 155</b>	<b>-14 823</b>	<b>1 333</b>	<b>-92 637</b>
<b>Politisk verksamhet</b>				
INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-275	-243	31	-1 660
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-275</b>	<b>-243</b>	<b>31</b>	<b>-1 660</b>
<b>Samhällsplanering och infrastruktur</b>				
INTÄKTER	584	1 038	454	3 503
KOSTNADER (-)	-6 518	-6 321	197	-36 198
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-5 934</b>	<b>-5 283</b>	<b>651</b>	<b>-32 695</b>
<b>Fritids- och kulturverksamhet</b>				
INTÄKTER	40	65	25	240
KOSTNADER (-)	-2 782	-2 123	660	-18 582
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-2742</b>	<b>-2058</b>	<b>684</b>	<b>-18 342</b>
<b>Idrotts- och fritidsanläggningar</b>				
INTÄKTER	1 489	1 165	-325	8 117
KOSTNADER (-)	-6 915	-7 412	-498	-46 187
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-5 425</b>	<b>-6 247</b>	<b>-822</b>	<b>-38 070</b>
<b>Affärsverksamhet</b>				
INTÄKTER	1 481	1 206	-275	8 888
KOSTNADER (-)	-1 995	-1 737	258	-11 939
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-514</b>	<b>-531</b>	<b>-18</b>	<b>-3 051</b>
<b>Ledningsverksamhet</b>				
INTÄKTER	5	145	140	28
KOSTNADER (-)	-789	-704	85	-1 544
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-784</b>	<b>-559</b>	<b>225</b>	<b>-1 516</b>
<b>Fastighetsförvaltning</b>				



# TIMRÅ KOMMUN

INTÄKTER	12 020	12 114	94	72 120
KOSTNADER (-)	-12 611	-12 165	445	-69 883
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-591</b>	<b>-51</b>	<b>539</b>	<b>2 237</b>

## Lokalvård

INTÄKTER	2 389	2 416	27	14 336
KOSTNADER (-)	-2 280	-2 266	14	-13 877
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>109</b>	<b>151</b>	<b>42</b>	<b>459</b>

## Investeringar

Text	Budget helår	Utfall period	Avvikelse
Förskola Söråker	-60 000	-57	59 943
Lokaler Räddningstjänst	-30 000	-625	29 375
Ombyggnad Berglundav Et 1&2	0	-146	-146
Planerat Underhåll	-3 500	0	3 500
Bro 22-963	0	-970	-970
Kommunhus Solskydd	0	-285	-285
Böle skola hus A	0	-97	-97
Söråkers Brandstation Bergvärme	0	-4	-4
Pott för eftersatt UH Fastighet	-9 600	0	9 600
Pott för eftersatt UH Utemiljö	-10 000	0	10 000
Solceller Brandstation	-1 950	0	1 950
NHC Kompressorum	-4 900	-11	4 889
Strategiska energibesparingar	-1 350	-6	1 344
Solceller Arenaskolan	-1 700	-11	1 689
Åtgärd skola/förskola 2022	-1 000	0	1 000
Simhall	-35 000	-12 083	22 917
Ventilationsprojekt 2022	-2 000	0	2 000
<b>SUMMA</b>	<b>-161 000</b>	<b>-14 296</b>	<b>146 704</b>

## Kultur och Tekniknämnden

Nämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget med +1.333 tkr för årets två första månader. De flesta verksamheter bidrar till det positiva resultatet. Det Statliga bidraget för sjuklönekostnader uppgår till +121 tkr.

Ett antal investeringar saknar budget som kommer att överföras via kompletteringsbudgeten efter beslut i Kommunfullmäktiges marsmöte.

## Politisk verksamhet

Inga avvikelser att rapportera.

## Samhällsplanering och infrastruktur



# TIMRÅ KOMMUN

Kommunal och Ensikld väg, inga avvikelser att rapportera.

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

## **Fritids- och kulturverksamhet**

Kultur visar ett överskott orsakat av ett felperiodiserat bidrag samt en vakant tjänst som Kultursamordnare Bibliotek och Fritidsgård, inga avvikelser att rapportera.

## **Idrotts- och fritidsanläggningar**

Idrottsanläggning Utemiljö redovisar ett negativt resultat -803 tkr, den härrör sig från en stor vattenfaktura gällande snökanonerna i Skönviksbacken.

## **Ledningsverksamhet**

Inga avvikelser att rapportera

## **Fastighetsförvaltning**

Inga avvikelser att rapportera

## **Lokalvård**

Inga avvikelser att rapportera