

Timrå Kommun

KVARTALSRAPPORT

per den 31 mars 2020

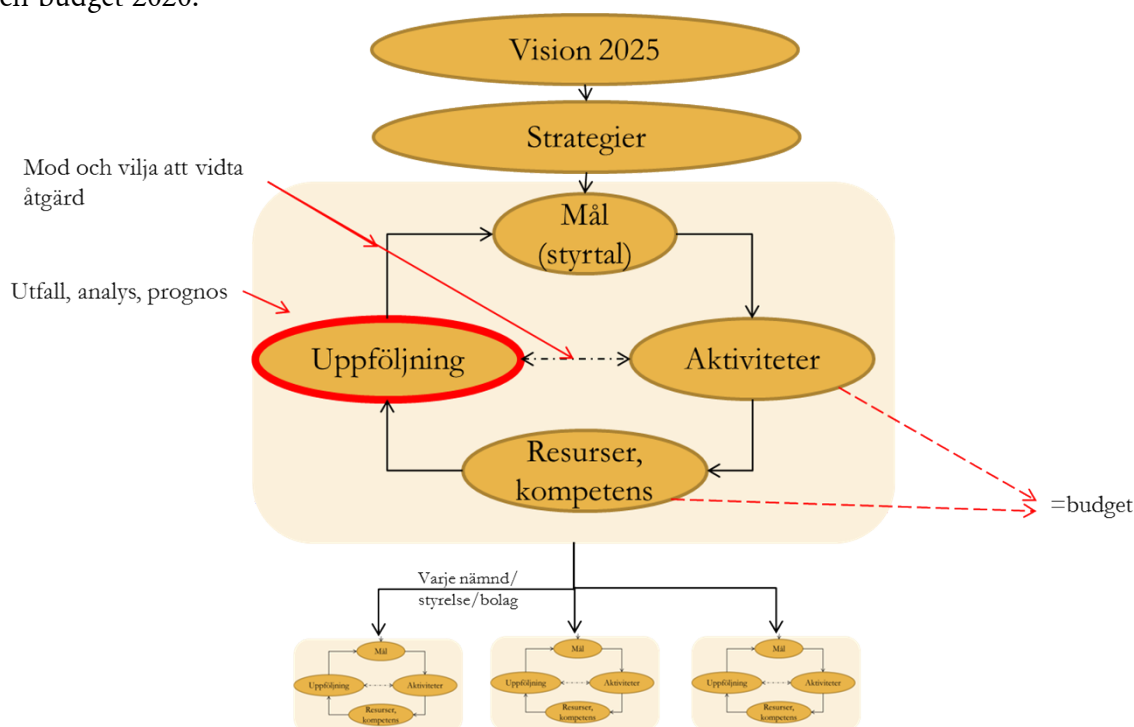
INLEDNING OCH SAMMANFATTNING	3
Inledning	3
Sammanfattning	4
Vision 2025.....	4
KOMMUN.....	5
Timrå kommunkoncern	5
Organisation för kommunens samlade verksamheter	5
EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR	6
Resultaträkning kommun.....	6
Resultat per nämnd	7
IT-satsning för barn- och unga	7
Kommunstyrelsen	8
Kultur- och tekniknämnden.....	8
Miljö- och byggnadsnämnden.....	9
Socialnämnden.....	10
Barn- och utbildningsnämnden.....	10
Revisionen	11
Investeringsbudget	12
Kommunstyrelsen	12
Kultur- och tekniknämnden.....	13
Barn- och utbildningsnämnden.....	13
PRIVATA UTFÖRARE	14

Inledning och sammanfattning

Inledning

Syftet med denna rapport är att följa upp kommunens verksamhet och ekonomi efter första kvartalet för att säkerställa att kommunen är på väg mot uppsatta mål. Rapporten ska tydliggöra vilka åtgärder som behöver vidtas samt vilka förutsättningar som krävs för att nå målen per sista december.

Rapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige över kommunens samlade verksamhet. Periodens utfall och helårsprognos jämförs med fullmäktiges beslut om verksamhetsplan och budget 2020.



Sammanfattning

Kommunens ekonomiska resultat efter kvartal 1 uppgår till 2,1 mnkr jämfört med -15,3 mnkr i budget, vilket ger en budgetavvikelse om 17,4 mnkr för perioden. Huvudförklaring till den positiva avvikelsen är att flera nämnder har senarelagda kostnader ett exempel är senarelagd tidplan för IT projekt samt att finansförvaltningen har obudgerade intäkter i resultatet.

Helårsprognosen visar på ett överskott jämfört med helårsbudget med 5,7 mnkr och det ekonomiska resultatet väntas bli 8,8 mnkr vilket motsvarar 0,8 procent av skatter och generella statsbidrag.

Rapportens ekonomiska prognos är starkt påverkad av de preliminära uppgifter om vikande skatteintäkter som coronaepidemin förorsakar i hela samhället. En bedömning från SKR från mars är att skatteunderlaget ökar med omkring 1,5% istf 2,6% som var aktuellt hösten 2019 och som budgeten grundas på, sammanlagt 14 mnkr i minskade skatteintäkter för 2020 bedöms bli konsekvensen. För generella statsbidrag gäller att det som är budgeterat blir lägre än budgeterat, delvis till följd av att inkomstutjämningsbidraget reduceras med några miljoner till följd av att bidraget per invånare blev lägre än vad som var känt vid budgettillfället. I prognosen finns med som positiva poster de generella statsbidrag, prel ca 24 mnkr), som regeringen utlovat utifrån situationen med Covid-19.

Investeringsprognosen visar på att i stort sett alla investeringsmedel, ca 212 mnkr för 2020, kommer att användas, endast ca 25 mnkr har investerats tom mars-20.

Soliditeten per 31/3 uppgår till ca 23%.

Vision 2025

Timrå – en stark kommun i en växande region

2025

Tillväxt

Timrå är det självklara valet för företagande och inflyttning!

Här finns Norrlands bästa företagsklimat. Timrås unika strategiska läge och infrastruktur, närhet till universitet, kommunikationer och handel bidrar till att företagen växer och att nya verksamheter etableras.

Timrå kommun är lyhörd för företagens behov och levererar en så god och tillförlitlig service att vi är i topp 10 i Sverige när det gäller service till företagen.

Klimatet för entreprenörskap och nyföretagande är utmärkt och innefattar stimulans av entreprenörskap på alla nivåer i skolan.

Kreativa och trygga läromiljöer och det livslånga lärandet är viktiga samhälls- och tillväxtmotorer.

Timrå erbjuder attraktiva bostäder och vackra naturnära miljöer för alla.

Medarbetaren

Timrå kommun

har motiverade medarbetare!

Timrå kommun stimulerar till en hög grad av delaktighet, mångfald och kompetensutveckling samt tar ansvar för varje medarbetare, vilket gör att varje medarbetare känner ansvar för sitt uppdrag.

Ekonomi

Timrå kommun har en ekonomi i balans!

Kommunen har handlingsfrihet på kort och lång sikt, tack vare en god ekonomisk hushållning med en stark soliditet, i jämförelse med Norrlands kommuner.

Service

Vi är proffs på service!

Vi ger alla ett förstklassigt bemötande och effektiv service. Vi säkerställer servicenivån till medborgare och företagare genom tydliga servicegarantier.

Vi lägger stor vikt på samarbete mellan kommunens verksamheter och med aktörer i regionen.

Medborgaren, företagaren och besökaren kan utföra sina ärenden närsomhelst på dygnet.

Det innebär att vårt arbete präglas av nyfikenhet och lyhördhet inför de olika behoven.

Livsmiljö

Timrå erbjuder livs kvaliteten med en mångfald av upplevelser, en trygg tillvaro och ett klimatsmart liv!

Med nio mil kuststräcka och ett vackert inland har vi unika naturnära miljöer som är tillgängliga för alla.

Vårt rika föreningsliv skapar framtidstro, utveckling, engagemang och god hälsa.

Vi erbjuder en attraktiv och kreativ skola där alla elever trivs och där studieresultaten ligger på toppnivå i Norrland!

Vi ger en trygg och god omsorg till våra äldre och andra behövande utifrån den enskildes behov.

Vi accepterar ingen mobbing, diskriminering eller socialt utanförskap. I kommunen råder jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och social integration.

Det är enkelt att leva i Timrå och livet präglas av ett klimatsmart förhållningssätt!



Kommun

Timrå kommunkoncern

Organisation för kommunens samlade verksamheter

Kommunfullmäktige

Revision

Styrelser och nämnder

Kommunstyrelsen

Kommunledningskontor
Näringslivskontor
Samhällsenhet

Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och

Kommunala bolag och kommunalförbund

AB Timråbo 100 %

Timrå Vatten AB 100 %
Dotterbolag: MittSverige
Vatten AB 18 %

Wifsta Water AB 100 %

Midlanda Centrum AB 100 %

Midlanda Fastigheter AB 16 %

Kommunala uppdragsföretag

Samordningsförbundet

Härnösand/Timrå 12,5 %

Kommuninvest ekonomisk förening

Kommunala entreprenader²

**Kultur- och
tekniknämnd**

Kultur- och teknikförvaltning

**Miljö- och
byggnadsnämnd**

Miljö- och byggnadskontor

Socialnämnd

Socialförvaltning

Valnämnd

**Överförmyndar-
nämnden Mitt¹**

¹ Gemensam nämnd tillsammans med Sundsvalls, Ånge och Nordanstigs kommuner.

² Kommunen har huvudansvaret för att viss tjänst erbjuds kommunmedborgarna. Kommunen har tecknat avtal med producent istället för att driva verksamheten i egen regi, exempelvis renhållning.

Ekonomiska sammanställningar

Resultaträkning kommun

Resultaträkning, Kvartalsbokslut 2020 (mnkr)	Budget period	Utfall period	Budget helår	Årsprognos resultat	Årsprognos budget- avvikelse	Utfall period 2019
Verksamhetens intäkter	43,6	51,3	197,4	202,4	5,0	48,6
Verksamhetens kostnader	-336,9	-326,2	-1 315,2	-1 315,8	-0,6	-333,0
Avskrivningar	-8,7	-8,6	-34,0	-36,0	-2,0	-8,1
Verksamhetens nettokostnad	-302,1	-283,5	-1 151,8	-1 149,4	2,4	-292,5
Skatteintäkter	231,5	228,6	926,1	914,1	-12,0	219,1
Generella statsbidrag/utjämning	56,0	57,4	231,8	245,1	13,3	51,7
Verksamhetens resultat	-14,6	2,5	6,1	9,8	3,7	-21,7
Finansiella intäkter	0,6	0,7	2,5	2,5		1,3
Finansiella kostnader	-1,4	-1,1	-5,5	-3,5	2,0	-0,9
Resultat efter finansiella poster	-15,3	2,1	3,1	8,8	5,7	-21,3
Extraordinära poster						
RESULTAT	-15,3	2,1	3,1	8,8	5,7	-21,3

Kommentarer

Skatteintäkter prognostiseras lägre än budget utifrån meddelande från SKR, finansnetto beräknas positivt pga uppskjuten upplåning och låga räntenivåer.

Generella statsbidrag utifrån meddelande från Finansdepartementet i februari om prel. tillskott för 2020.

Resultat per nämnd

Driftbudget

Styrelse/ nämnd Kvartalsbokslut 2020 (mnkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budget- avvikelse
Kommunstyrelsen	-29,2	-23,7	5,4	-105,5	-103,8	1,7
varav						
Kommunledningskontoret	-24,4	-19,4	5,0	-89,4	-88,0	1,5
varav Näringslivskontor	-2,0	-2,0	0,0	-7,9	-7,8	0,2
varav Samhällsenhet	-2,5	-2,2	0,3	-7,5	-7,4	0,1
varav kommunens oförutsedda	-0,2	0,0	0,2	-0,7	-0,7	0,0
Kultur- och tekniknämnden	-24,5	-21,3	3,1	-84,8	-84,2	0,6
Miljö- och byggnadsnämnden	-2,1	-1,9	0,2	-8,6	-8,5	0,1
Socialnämnden	-114,1	-111,2	2,9	-449,4	-447,8	1,6
Barn- och utbildningsnämnden	-126,3	-127,1	-0,8	-471,5	-475,8	-4,3
Revisionen	-0,3	-0,2	0,1	-1,1	-1,1	0,0
Finansförvaltning	281,0	287,5	6,5	1 124,0	1 130,0	6,0
NETTOKOSTNAD (-)	-15,3	2,1	17,4	3,1	8,8	5,7

För finansförvaltning finns även redovisat/prognos för dels erhållen särskild ersättning från skatteverket för tiden 2016-2018, ca 6 mnkr, dels prognos för den återbetalning av ägartillskott som avser Midlanda Flygplats AB, ca 3 mnkr. Kommunen har även i prognos beaktat att flygplatsbolaget sannolikt behöver extra ägartillskott för 2020 års verksamhet med motsvarande belopp.

IT-satsning för barn- och unga

Under 2019-2020 sker en satsning inom IT hos såväl pedagoger som elever inom barn-och utbildningsnämnden. Satsning görs samordnat i kommunens centrala IT-organisation i kommunen, vilket innebär att finansieringen till stor del kan ske genom minskade IT-kostnader hos samtliga övriga förvaltningar. Av IT:s elevsatsning som beräknas till 1,4 mnkr under 2020 den satsningen kan finansieras genom samordnad IT-organisation då IT besparingen uppgår till 0,5 mnkr, resterande kan finansieras via posten övrigt i årsprognosen motsvarande 0,9 mnkr.

Styrelse/ nämnd Kvartalsbokslut 2020 (mnkr)	Årsprognos omfördelade IT- kostnader	Årsprognos övrigt	Årsprognos total budget- avvikelse
Kommunstyrelsen	1,5	0,2	1,7
Kultur- och tekniknämnden	0,6		0,6
Miljö- och byggnadsnämnden	0,1		0,1
Socialnämnden	1,3	0,3	1,6
Barn- och utbildningsnämnden	-4,3		-4,3
Revisionen			0,0
Finansförvaltning		6,0	6,0
SUMMA	-0,9	6,5	5,7

Kommunstyrelsen

Driftsbudget

Kvartalsbokslut 2020 (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
Kommunledningskontoret	-24 429	-19 446	4 983	-89 430	-87 980	1 450
Näringslivskontoret	-2 028	-2 046	-18	-7 930	-7 780	150
Samhällsenheten	-2 518	-2 218	299	-7 486	-7 386	100
KS oförutsedda	-183	0	183	-700	-700	0
NETTOKOSTNAD (-)	-29 420	-23 892	5 448	-105 546	-103 846	1 700

Efter årets första kvartal går Kommunstyrelsen bra ekonomiskt, med en positiv budgetavvikelse om 5 448 tkr. Den största delen av överskotten består i eftersläpande IT-kostnader för omläggning till ny driftsleverantör, där tidplanen skjutits framåt i tiden. Årsprognosen för kommunledningskontorets nettokostnad uppgår till 1 450 tkr lägre än budgeterad nivå, en positiv budgetavvikelse. Bakom detta står framför allt minskade IT-kostnader, ökade kostnader för räddningstjänst och flygtrafik om 600 tkr, samt högre avkastning än budgeterat från Per Bergmans donationsstiftelse om 1 200 tkr. Årsprognosen för budgetavvikelse för Kommunledningskontoret, Näringslivskontoret och Samhällsenheten tillsammans uppgår till 1 700 tkr. Av dessa står lägre IT-kostnader som konsekvens av ny IT-driftsleverantör samt ökad samordning av IT inom kommunen för nästan hela överskottet, 1 450 tkr.

Kultur- och tekniknämnden

Driftbudget

Kvartalsbokslut 2020 (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
INTÄKTER	25 267	25 911	644	100 485	100 485	0
KOSTNADER (-)	-49 721	-47 253	2 468	-185 247	-184 647	600
NETTOKOSTNAD (-)	-24 453	-21 341	3 112	-84 762	-84 162	600

Ingen hänsyn har tagits till hur Covid-19 pandemin påverkar nämndens verksamheter. En möjlig effekt kan vara att kultur- och idrottsföreningar har ett ökat behov av stöd. Vi ser även en risk för att intäkterna på våra idrottsanläggningar minskar. I dagsläget är det svårt att uppskatta eventuella kostnader för detta och avvaktar med det till delårsbokslutet i augusti.

I helårsprognosen finns en kostnadsminskning för IT med 600 tkr.

Samhällsplanering och infrastruktur

Kommunal väg, överskott orsakat av vakant tjänst som utemiljö chef (220 tkr). Enskild väg negativt resultat (-300 tkr) orsakat av utbetalt men ej budgeterat bidrag till enskilda vägar samt ökade övriga kostnader. Park och Natur redovisar ett positivt resultat (+287 tkr), orsak säsongrelaterad verksamhet. Skog redovisar ett visst överskott, utjämnas under sommar och höst.

Fritids- och kulturverksamhet

Föreningsstöd (+400 tkr), vissa bidrag betalas ut 1 gång per år och budgeten är i 12:e delar samt att ansökningar gällande bidraget till KTN förfogande medvetet beviljats med stor försiktighet. Kultur och bibliotek följer budget. Fritidsgård redovisar ett överskott (+180 tkr) orsakat av en vakant tjänst som arbetsledare. Corona krisen kan få en negativ inverkan på resterande året om föreningarna får det svårt.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Den gynnsamma vintern bidrar till det positiva resultat på verksamheten (+280 tkr), lägre kostnad för uppvärmning och uteblivet behov av taksrottning är de främsta orsakerna.

Corona krisen kan få en negativ inverkan och det finns en risk att intäkterna påverkas.

Affärsverksamhet

Industri- och affärsfastigheter (Kulturbyggnader) redovisar ett positivt resultat (+350 tkr) till stor del är

detta säsongsrelaterade verksamheter. Skog (+240) kostnader för gallring och röjning uppkommer senare under året. Prognosen för renhållning är -600 tkr orsakat av förbränningsskatt samt omhändertagande av slam, detta underskott täcks av överskott som balanserats från tidigare år.

Fastighetsförvaltning

Till viss del är detta en säsongsrelaterad verksamhet när det gäller långsiktigt planerat underhåll som till störst del genomförs under sommarmånaderna då hyresgästernas verksamhet är som minst.

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

Detta sammantaget bidrar till verksamhetens positiva resultat.

Lokalvård

Den positiva avvikelser 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 kortvarig frånvaro.

Miljö- och byggnadsnämnden

Driftbudget

Kvartalsbokslut 2020 (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
INTÄKTER	1 266	857	-408	4 874	4 874	0
KOSTNADER (-)	-3 390	-2 798	592	-13 502	-13 402	100
NETTOKOSTNAD (-)	-2 124	-1 940	183	-8 628	-8 528	100

Det ekonomiska resultatet visar på en positiv budgetavvikelse om 183 tkr för årets första tre månader. Bostadsanpassningar har genomförts och färdigställt i mindre omfattning än budgeterat, och ger för

närvarande ett överskott om 278 tkr. På samma sätt är intäkter för bygglov lägre än budgeterat. Prognos för helåret är +100 tkr, och består i minskade IT-kostnader.

Socialnämnden

Driftbudget

Kvartalsbokslut 2020 (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
INTÄKTER	19 849	20 687	838	79 395	81 816	2 421
KOSTNADER (-)	-133 953	-131 878	2 075	-528 775	-529 596	-821
<i>Varav</i>				-353		
<i>personalkostnader</i>	-90 161	-89 132	1 029	955	-357 435	-3 480
NETTOKOSTNAD (-)	-114 104	-111 191	2 913	-449 380	-447 780	1600

Försörjningsstöd följer lagd budget. Inga direkta konsekvenser av pandemin ännu. Barn och unga placeringar följer även de budget. Inom vuxenstöd har det tillkommit en LVM-placering vilket påverkar budgeten negativt. Vi ser ingen avmattning på inkommande ärenden där och prognosen visar därför på ett negativt resultat om ca 2,4 miljoner kronor. Utifrån pandemin står mycket av utvecklingsarbetet still, uppstarten av det egna stödboendet drar ut på tiden på grund av asbest i en av lokalerna som upptäcktes under pågående renovering.

För ensamkommande flyktingbarn har statsbidrag som avser 2019 kommit in, vilket gör att resultatet blir betydligt mer positivt än lagd budget.

För Arbetsmarknadsenheten finns många oklarheter i budgeten, bland annat budgeterade intäkter som saknar motsvarande kostnader samt lönebidragsintäkter, som är svåra att följa upp. Prognosen visar på ett nollresultat om vi kan fortsätta utvecklingsarbetet. Det osäkra samhällsläget gör det svårt att jobba ut personer på den reguljära arbetsmarknaden.

Barn- och utbildningsnämnden

Kvartalsbokslut 2020 (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
INTÄKTER	24 186	24 527	341	93 016	93 817	801
KOSTNADER (-)	-150 439	-151 604	-1 165	-564 511	-569 612	-5 101
NETTOKOSTNAD (-)	-126 253	-127 077	-824	-471 495	-475 796	-4 300

Driftbudget, utfall

KÄRNVERKSAMHETER.

Förskolans periodresultat visar på ett överskott på 568 tkr. Orsakerna till detta är främst lägre kostnader avseende personal, men även högre intäkter på interkommunala ersättningar. Verksamheten fritidshem har en positivt resultatavvikelse på 637 tkr. Avvikelsen mot budget beror på ökade barnomsorgsintäkter och lägre personalkostnader under denna period. Förskoleklass har en avvikelse som genererar ett underskott på 112 tkr vilket främst förklaras av ökade kostnader av interkommunala ersättningar samt minskade integrationsmedel från migrationsverket. Grundskolans periodresultat är ett underskott på -546 tkr. Anledningen till utfallet är flera mindre avvikelser. Det är lägre intäkter från migrationsverket samt ökade kostnader för elever i andra kommuner, skolmältider

och skolskjuts. Grundsärskolan har ett positivt resultat på 242 tkr i jämförelse med budget. Det beror främst på lägre personalkostnader och skolskjuts samt ökade intäkter i form av riktade statsbidrag. Gymnasieskolan har ett underskott mot budget på 475 tkr. Underskottet beror främst på interkommunala ersättningar där vi ser en ökad kostnad i kronor per elev. Gymnasieskolan har en negativ avvikelse på 86 tkr. Orsaken är att kostnaden per elev i andra kommuner är högre än budgeterat. Vuxenutbildningens fyra verksamheter har ett överskott på 129 tkr, vilket beror främst på lägre kostnader på yrkesutbildningar från externa utbildningsanordnare. Kulturskolan har ett mindre underskott på 32 tkr. Nämndens periodresultat är på +46 tkr. Offentlig service har ett resultat på +4 tkr.

STÖDVERKSAMHETER.

Ledning har ett periodutfall på -543 tkr i jämförelse med budget, vilket beror på att semesterlöneskuldens utfall är högre än budgeterat. Verksamheten IT har ett underskott på 943 tkr. Under 2020 kommer nämnden att få högre IT-kostnader än budgeterat pga satsningar i digitalisering i skolan. Verksamhetsutveckling har ett mindre överskott på 25 tkr. Kostverksamheten har ett överskott på 304 tkr, vilket beror på lägre inköp av livsmedel än beräknat för denna period. Investeringar har hittills gjorts till ett belopp på 432 tkr. Det är främst investeringar i grundskola och förskola som har gjorts.

Driftbudget, årsprognos

Barn- och utbildningsnämnden beräknas ha ett underskott på 4 300 tkr på helår 2020. Nedan kommenteras de verksamheter som prognostiseras med överskott eller underskott.

KÄRNVERKSAMHETER.

Förskolans verksamhet har prognostiserat med ett överskott på 500 tkr, vilket beror på ökade intäkter (interkommunala ersättningar) och lägre personalkostnader jämfört med budget på helår. Fritidshem väntas gå med ett överskott på 800 tkr. Det beror främst på lägre personalkostnader på grund av minskad volym. Grundskolans verksamhet beräknas göra ett underskott på 800 tkr på helår, vilket främst beror på ökade interkommunala ersättningar till andra kommuner och fristående aktörer. Några mindre orsaker till underskottet är personalkostnader och skolskjuts. Grundsärskolan prognostiseras med ett överskott på 200 tkr, vilket främst beror på ökade medel från skolverket. Gymnasieskolan beräknas gå med ett underskott på 500 tkr på helår. Detta beror främst på högre kostnader på interkommunala ersättningar där priset i kr per elev har ökat mer än beräknat under 2020. Vuxenutbildningen beräknas göra ett underskott på 200 tkr på verksamheten SFI, detta på grund av en minskad intäkt på integrationsmedel från migrationsverket.

STÖDVERKSAMHETER.

Verksamheten IT kommer att få ett underskott på 4 300 tkr under 2020. Det beror på de satsningar som skett under 2020. Det som genomförts och kommer att genomföras är bland annat datorer till pedagogisk personal om 2 900 tkr och chromebooks till elever från och med augusti, 1 400 tkr.

Revisionen

Verksamheten följer revisionsplan, någon avvikelse på årsbasis är ej aktuell.

Kvartalsbokslut 2020 (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-262	-183	79	-1 050	-1 050	0

NETTOKOSTNAD (-)	-262	-183	80	-1 050	-1 050	0
------------------	------	------	----	--------	--------	---

Investeringsbudget

Investeringar, Kvartalsbokslut 2020 (tkr)	Budget helår	Utfall period	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
Kommunstyrelsen				
Strategiska markköp	1 000	2 500	2 300	-1 300
Exploatering	200	0	200	0
IT	11 000	1 579	9 000	2 000
Allmänna inv KLK	500	0	500	0
Summa	12 700	4 079	12 000	700
Socialnämnden				
Inventarier Soc 3 års livslängd	5 000	0	4 900	100
Inventarier Soc	0	40	100	-100
Verksamhetsanpass AME	3 060	815	3 060	0
Summa	8 060	855	8 060	0
Barn- och utbildningsnämnden				
Inventarier BoU	3 307	432	3 307	0
Summa	3 307	432	3 307	0
Kultur- och tekniknämnden				
Förskola Söråker	-15 000	0	-15 000	0
Lokaler Räddningstjänst	-7 000	0	-7 000	0
Särskolan	-24 068	-599	-24 000	68
Ombygg Berglundav Et 4	-5 900	-254	-5 900	0
Centrumåtg Söråker	-500	0	-500	0
Simhall	-91 827	-15 636	-92 000	-173
Kulturbyggnader (Lögdö Bruk)	0	-457	-1 500	-1 500
Renov samt område Y-et	-2 650	-195	-2 650	0
Övrigt inkl pott för eftersatt UH	-40 590	-1 151	-39 551	1 039
Summa	-187 535	-18 291	-188 101	-566
KOMMUNEN TOTALT	-163 468	-12 925	-164 734	134

Kommunstyrelsen

Under perioden har Vivsta skola köpts för 2 500 tkr. Under året planeras en fastighet att köpas, samt troligtvis en försäljning av industrimark att genomföras. Totalt ger detta en årsprognos om överskriden investeringsbudget med -1 300 tkr för Samhällsenheten. Inom IT blir årsprognosen 2 000

tkr då inköp av PC uppskattas bli billigare än budgeterat för 2020, vilket totalt ger en årsprognos om +700 tkr för Kommunstyrelsens investeringar.

Kultur- och tekniknämnden

Ett flertal av de planerade investeringarna kommer att genomföras under sommaren, Böle skola kök, Fagerviks skola Bergvärme, Ljustorps skola fönster är sådana exempel.

Upphandling av Bergvärme är genomförd och för Skidstadion i Söråker påbörjas det inom kort. Skepshamns café renoveras och planeras att vara klart innan sommarsäsongen startar. På Timrå Ridstadion kommer paddocken att grävas ur och få ett nytt underlag. Arbetet med eftersatt underhåll på våra vägar fortsätter, i år är det Rosengatan som renoveras samt att arbetet fortsätter i Timrådalen på utvalda sträckor. Gällande Ravinerna pågår Länsstyrelsens utredning. Förskola Söråker, markköp och arbete med detaljplaner pågår.

Simhall fas 2 är inledd, grundläggning kommer att påbörjas under våren, projektet följer tidplanen.

Bro 22-963 (vid OK Timrå) förhandlingar pågår med Trafikverket angående avtal för att kunna påbörja projektering av åtgärd. Trafikverket projekterar och bygger över E4.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har ett underskott på 824 tkr per mars 2020. Nedan förklaras periodens avvikelser i jämförelse mot budget per projekt.

Privata utförare

Timrå kommun har antagit ett program som ska säkerställa uppföljning av privata utförare på grund av en förändring av lagen.

Förändringarna i lagen innebär i korthet att kommuner, landsting och regioner ska:

- kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av en privat utförare,
- tillförsäkra sig information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn,
- se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som de överlämnar till privata utförare,
- besluta om ett program med generella mål och riktlinjer när verksamhet bedrivs av privata utförare,
- ha en generell informationsskyldighet när medborgare kan välja mellan olika utförare.

Timrå kommun har genomfört uppföljningar men vill nu mer strukturerat hantera uppföljningen. Varje nämnd kommer att ta fram en plan.

Planen ska innehålla:

- En sammanfattande beskrivning av nämndens uppföljningsansvar
- Vad som ska följas upp
- Vilka former av uppföljning som kommer att tillämpas
- Vem eller vilka som ansvarar för att genomföra uppföljningarna
- Om det finns särskilda granskningsområden under året
- Tidplan
- Former för återkoppling av resultat till nämnd, privat utförare och till allmänhet.

Planen för samtliga nämnder ska vara klar senast i mitten på aug och avrapporteras i respektive nämnd.