



**Verksamhetsplan och budget
2021-2023
Kommunstyrelsen**

Innehållsförteckning

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden	3
Omvärld och förutsättningar för verksamhet	4
Företagare	7
Besökare	7
Stödverksamheter	8
Bidrag till inriktningsmål och globala mål	10
Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet	10
Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet.....	12
Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv.....	13
Inriktningsmål 4: Fler i arbete	15
Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv	17
Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla	19
Fokusområden och uppdrag.....	21
Strategier för måluppfyllelse.....	27
Budget	31
Driftbudget.....	31
Användning av resursutrymme	32
Investeringsbudget.....	34

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden

Nämndens ordförande: Stefan Dalin

Förvaltningschef: Andreaz Strömgren

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för styrning, samordning och ledning av hela den kommunala verksamheten. Betydande delar av verksamhetsstödet till övriga nämnder/förvaltningar utgår även från styrelsen och förutom det ansvarar kommunstyrelsen för en betydande del kärnverksamhet riktad direkt till medborgare, företagare och besökare.

Ledning och samordning

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens övergripande verksamhetsmål och ekonomiska ställning samt bereder ärenden till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen är kommunens centrala personalpolitiska organ med ansvar för personalfrågor, lönefrågor, pension, samt har ansvar för civilt försvar, krisberedskap och fungerar som krisledningsnämnd vid extraordinära händelser i fredstid. Kommunstyrelsen samordnar samhällsbyggnadsprocessen.

Kärnverksamhet

Kommunstyrelsen ansvarar för planeringen av mark och vatten, att markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas. I det ingår att köpa, byta och sälja mark och bevaka kommunens intressen i fastighetsbildningsfrågor. För ändamålet produceras även geografisk information med ajourhållning och upplåtelse av kommunens primärkarta samt information om befolkningsdata och statistik. Verksamheten inbegriper även den kommunala energiplaneringen samt främjandet av klimat- och energihushållningen, planering av naturvård och uppföljning av övergripande miljömålsarbete. Ansvaret för trafikpolitiska frågor, infrastrukturplanering samt kollektivtrafik ligger även under kommunstyrelsen tillsammans med ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst.

Det är kommunstyrelsen som ansvarar för näringslivsutveckling, inflyttning och tillväxt, främjandet av turism och besöksnäring samt landsbygdsutveckling.

Verksamhetsstöd

Många av de stödfunktioner som behövs för hela kommunen och de övriga förvaltningarnas kärnverksamhet har samorganiserats inom kommunstyrelsens

ansvarsområde. Det innebär att kommunstyrelsens kommunledningskontor även är en stödfunktion för att de andra förvaltningarna ska lyckas i sitt uppdrag. Med utgångspunkt i verksamheternas behov ansvarar kommunstyrelsen för kommunikations- och marknadsföringsarbetet, informationshantering vad gäller systemförvaltning och arkiv samt central internservice för postgång och kontorsmaterial. Kommunstyrelsen ansvarar även för den centrala kundtjänstfunktionen, som både är en kärnverksamhet direkt mot medborgare och en intern stödfunktion som avlastar förvaltningarna vid mötet med de vi är till för.

Förutom ansvaret för den kommunala ledningsfunktionen inom ett antal områden utgör kommunstyrelsen även verksamhetsstöd till nämnder och förvaltningar inom HR(human resources)-området, upphandling och inköp, löne- och fakturahantering ekonomisk planering och uppföljning, finansförvaltning, verksamhetsutveckling samt IT-tjänster.

Omvärld och förutsättningar för verksamhet

I det korta perspektivet för planperioden är det två utmaningar som sticker ut med utgångspunkt i omvärldsanalys och förutsättningar.

Kommunens ekonomiska förutsättningar har kraftigt försämrats under de senaste åren. Införandet av ett nytt utjämningsystem och den demografiska utmaningen med fler äldre innebär svårigheter för Timrå kommun att bedriva likvärdig verksamhet. Statens anslag via riktade statsbidrag har avtagit för den sociala verksamheten och de generella statsbidragen har i stort sett stått still de senaste åren. Detta samtidigt som verksamheter som bedrivs av bolag och förbund påtagligt ökat sina nettokostnader varpå det har belastat kommunen och särskilt kommunstyrelsen.

Timrå kommun har sett över all verksamhet och vidtagit åtgärder för att kunna bedriva verksamheten enligt god ekonomisk hushållning, minskat mängden personal i verksamheten och höjt skatten. Förutsättningarna har förbättrats, men det är helt avgörande att vidta ytterligare åtgärder för att fortsätta effektivisera verksamheten. Genom åtgärder enligt 2020 års verksamhetsplan med omorganisering och automatisering minskar kostnaderna med ca 1,3 miljoner kronor i relation till 2020 års nivå. Dessa effektiviseringar tillsammans med uppräknningar och identifierade behov hos framför allt bolag och förbund innebär ökade anslag om 3,7 miljoner kronor till 2021. Resurserna måste prioriteras rätt och åtgärder vidtas för att bedriva verksamheten inom givna ekonomiska ramar.

Till detta har Timrå kommun att hantera följderna av pandemin och Covid-19. Under våren har fokus legat på att minska smittspridningen, skydda befolkningen

och upprätthålla samhällsviktiga funktioner. Krishanteringen har medfört att verksamheten skjutit på planerade arbetsuppgifter och aktiviteter, som återstår att utföras för att nå uppsatta övergripande mål. Parallellt återstår den kanske största utmaningen: att hantera efterföljande effekter av pandemin med ökad arbetslöshet, lägre skatteintäkter och låg tillväxttakt i ekonomin. Det styr även kommunstyrelsens prioriteringar då kommunen måste göra vad den kan för att häva de negativa tillväxthämmande effekterna av pandemin till förmån för tillväxtfrämjande åtgärder som bidrar till lokal och regional utveckling i positiv riktning.

Med utgångspunkt i gemensamma planeringsförutsättningar och årets verksamhet har en analys gjorts som utgångspunkt för att prioritera verksamhet och resurssätta så att kommunstyrelsen på bästa sätt kan bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål inom angivna ramar. Med utgångspunkt från kommunens verksamhetsidé – *Tillsammans gör vi det enklare att leva, växa och mötas* – struktureras analysen utifrån målgrupperna för verksamheten: medborgare, företag och besökare. Naturligtvis kan analysdelarna beröra mer än en målgrupp, men med uppdelningen förtydligas åtminstone vilken av målgrupperna som primärt berörs.

Medborgare

Planeringsförutsättningarna pekar på ett minskat lokalt handlingsutrymme för den politiska verksamheten lokalt, vilket medför ett behov av att vitalisera politisk debatt och möjlighet till delaktighet mellan väljare och valda. Uppdrag om ny politisk organisation utreds 2020, ska beslutas 2021 för att implementeras valåret 2022. Ny nämndsstruktur och nya förutsättningar för fullmäktige förväntas. I förändringarna bör just vitaliserad dialog med medborgare vara ett viktigt ingångsvärde. I dagsläget finns tillgänglighetsråd- och pensionärsråd, medan barn- och ungdomsperspektivet direkt från medborgarna saknas.

Otryggheten hos medborgare ökar, framföralla upplevd otrygghet hos flickor, något som bör tas som utgångspunkt i folkhälso- och trygghetsarbetet. Det gäller däremot inte skolmiljöerna som bedöms vara trygga.

Utmaningar med ojämlika livsvillkor gör att vi måste skapa goda förutsättningar för barn och unga från tidig ålder. Det bör styra såväl trygghets- som tillgänglighetsarbetet. Folkhälsoarbetet bör fokusera på detta i dialog med verksamheterna inom barn- och utbildning, kultur och teknik samt den sociala verksamheten.

Ökade krav ställs på att samhället ska vara tillgängligt för alla. Den nya lagen om tillgänglighet till digital service, som är gemensamt inom EU, måste tillämpas.

Målet är ökad tillgänglighet till offentlig digital service för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighetsfrågorna behöver hanteras samordnat och över förvaltningsgränserna med planerade aktiviteter.

Timrå växer långsamt, för långsamt. Under den senaste tioårsperioden är det den utomeuropeiska invandringen som förklarar befolkningstillväxten i kommunen. Från 2018 till 2019 minskade befolkningen, men ser nu ut att öka igen under 2020 till följd av en påtaglig tillförsel av nya bostäder på bostadsmarknaden. En fortsatt bostadsproduktion är en viktig förutsättning, likväl som stärkt attraktionskraft och ett växande näringsliv. Det gäller att ta del av riktade statliga stöd post-corona för att stödja tillväxten och bostadsproduktionen.

Många av de som flyttar till regionen för arbete är kvalificerade medarbetare till företag och de bosätter sig i de mest attraktiva områdena. Många av dessa återfinns i angränsande kommuner och inte i Timrå. Vi behöver fortsätta och intensifiera arbetet med bostäder och bostadsförsörjning i attraktiva områden.

Timrå kommun har en aktuell översiktsplan som beslutades för antagande 2018. Ett behov av att arbeta med ett tematiskt tillägg för vatten- och avloppsfrågan finns. Ett sådant dokument skapar en bättre förutsägbarhet för företag och medborgare.

Det finns ca 30 detaljplaneuppdrag i kommunens prioriterade lista över önskvärda planer. Merparten av dessa uppdrag syftar till att stärka möjligheten att bo åretrunt i kustnära fritidshusområden. Utöver det har kommunen uppdrag att via planprogram arbeta fram strukturer för kommande detaljplaner i Ubo4-området i Böle/Fagervik samt på Åstön. Resurser har stärkts under 2020, samt i kommunfullmäktiges plan för 2021, vilket kommer förbättra möjligheten till en effektiv samhällsbyggnadsprocess. Arbetet med att skapa nya småhustomter inom ramen för förhandsbesked fortsätter och under hösten 2020 kommer de första tomterna ut till försäljning..

Arbetet med strategiska miljöfrågor inklusive energi och klimatrådgivning är ett utåtriktat arbete där den pågående pandemin har inneburit att en stor del av information och möten ges via Skype och webinarier. Miljöplan 2014-2020 löper ut 2020 och arbetet med ny är inte påbörjat.

Krisberedskap och civilt försvar har blivit allt viktigare frågor för de svenska kommunerna. Kraven på verksamheten ökar från staten med krav på säkerhetsanalyser, säker informationshantering samt säkerhetsklassning och säkra kommunikationsvägar.

Tillsammans med medborgarna ska verksamheten vara med och öka användandet av e-tjänster och ny teknik för dialog, smarta ärenden och information.

För att skapa effektiva arbetssätt och attraktiva boenden är bredband och ny teknik en förutsättning, vilket också kan innebära att äldre personer kan bo kvar hemma längre.

I Timrå kommun har ca 80 % av hushåll och företag tillgång till 100 Mbit/s. Jämförelsevis är den siffran 74 % i Västernorrland och 85 % i Sverige. Regeringens mål är att hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband 2025. Kommunens bredbandsstrategi gäller till och med 2020. Från 2021 saknar Timrå kommun mål och strategi för bredbandsutbyggnad i kommunen om inte ytterligare åtgärder vidtas.

Företagare

I ett långsiktigt perspektiv så har näringslivet i Timrå en för Sverige mycket god tillväxt. Sett till den senaste lågkonjunkturen 2009 har små- och medelstora företag i Timrå rikets tredje bästa tillväxt. Avkastningen på insatt kapital i företagen tillhörde 2018 topp 8 % i riket. Innan Corona-pandemin så fanns det indikationer på en avmattande tillväxt, dock var avmattningen lägre i Timrå än i andra kommuner. Etableringstakten av företag i Timrå har de senaste åren varit mycket hög och vi befarar en stundande brist på lokaler och industrimark. Företagsamheten är fortsatt låg både i ett regionalt- och i ett nationellt perspektiv, nyföretagandet är också mycket lågt. Bedömningen är att den låga företagsamheten, att det är få nystartade företag, till vissa delar förklaras av att arbetslösheten är låg i kommunen. Det starka näringslivet i Timrå har varit en viktig grund till att just arbetslösheten varit låg. Det krävs fortsatt stöd för nyföretagande, ungas företagande och ett företagande där såväl kvinnor och nysvenskar får ett jämlikt utrymme.

Inom mark-och exploatering pågår ett större projekt om att skapa en bättre genomförbarhet och tydlighet inom samhällsbyggnadsprocessen. Med en tydligare rollfördelning kommer vi förbättra våra samhällsbyggnadsprojekt och skapa ännu bättre förutsättningar för företag och medborgare att utveckla kommunen. Vidare fortsätter arbetet med markaffärer i kommunens industriområden.

Besökare

En aktiv fritid, upplevelser och evenemang bidrar till Timrås attraktivitet. Timrå har ett starkt utbud, men utmanas bland annat av få kommersiella aktörer inom besöksnäringen och en samverkan mellan aktörer som har potential att utvecklas.

De flesta av besökarna i kommunen är idag kopplade till näringslivets utveckling där majoriteten av gästnätterna är relaterade till gästarbete.

Övernattningsmöjligheter finns i stor utsträckning i angränsande kommuner. Andelen ”turistiska” besök av privatpersoner ökar, även om det är från låga nivåer. Idag finns det förhållandevis få besöksmål i kommunen som i sig själva attraherar besökare. Det är en outnyttjad potential att lyfta och främja besöksnäringen. En tydlig förflyttning från att vara en genomfart till att vara en anhalt och i förlängningen besöksmål behövs för att bli en attraktivare kommun och få fler besökare hit. En tydlig internationell trend är att Bleasure (kombinera arbete med semester) ökar. Här finns en stor möjlighet för kommunen att stärka näringar kopplat till våra arbetande besökare.

För Timrås del är det av vikt att i ett regionalt perspektiv samarbeta effektivt med kommuner för att främja tillväxt och utveckling av besöksnäringen. Besökare i Timrå kommun förväntar sig god närservice och möjlighet till rekreation och en aktiv fritid.

Stödverksamheter

I analysen av omvärld och förutsättningar har fokus legat på det externa perspektivet, på det som är av vikt för medborgare, företag och besökare. En stor del av kommunstyrelsens verksamhet utgörs dock av ledning, stöd och samordningsresurser; det är stödjande funktioner som hjälper kommunens övriga verksamheter att lyckas i uppdraget och skapa värde för de vi är till för.

För att stärka Timrås attraktivitet är kommunikation en viktig stödfunktion. Kommunikationen bidrar till att skapa stolthet, engagemang, stärka relationer och attrahera fler till Timrå vilket möjliggör utveckling och skapar tillväxt. Det innebär att kommunikation ska prioriteras och planeras samordnat, och fungera både som stödjande resurs men även vara en integrerad del av vår kärnverksamhet

Arbetet med stolta ambassadörer bör prioriteras då attraktiva boendemiljöer, upplevelser och att man befinner sig i en stark tillväxtregion blir allt viktigare för medborgare. Dessutom är chefer och medarbetare ambassadörer för platsen i sin helhet.

Det råder ett ökat tryck i sociala medier, dels vad gäller förväntad närvaro och dels återkoppling och engagemang. Det ställer högre krav på delaktighet och service från kommunen – vi ska verka på de arenor våra målgrupper befinner sig på. Och vår kommunikation ska vara tillgänglig för alla. Det innebär att den ska anpassas för funktionsvariationer så att alla kan delta i samhällslivet på liknande villkor.

Vi behöver arbeta metodiskt och målmedvetet med e-tjänstutveckling och digitalisering för att tillgängliggöra behoven som våra målgrupper har. Det

ställer krav på att vår kommunikation, service och bemötande är snabb, tydlig och samordnad.

Kompetensförsörjningen kommer bli en allt större utmaning inom kommunal verksamhet de kommande åren. I hela landet råder redan idag brist på personal inom många yrkesgrupper då alltför få utbildar sig inom de aktuella bristyrkena. Utmaningen blir att, i konkurrens med andra, hitta medarbetare som har rätt kompetens och kvalifikationer inom flera viktiga välfärdsyrken.

Vi kommer i likhet med övriga Sverige att ha en förhöjd personalomsättning och i stället lägga fokus på hur vi kanske kan behålla medarbetaren några år extra och samtidigt attrahera nya medarbetare. Den nya generationens arbetstagare vill ha balans mellan arbete och fritid, låter intresset styra i sitt val av arbete och önskar samtidigt trygghet i sin anställning. De vill utvecklas på arbetet och förväntar sig bekräftande, konstruktiv och snabb feedback.

För att ta till vara det höga medarbetarengagemang som finns i kommunen, klart över Sverigesnittet, och vara en attraktiv arbetsgivare behöver vi bli ännu bättre på att skapa delaktighet och ta till vara på medarbetarnas kompetens och innovationskraft. Som arbetsgivare måste vi förstärka känslorna av att välfärdsyrkena är de allra viktigaste arbetena.

Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter genom teknik och att hitta nya arbetssätt med stöd av verktyg och system för att göra processerna mer effektiva. Samtidigt som moderna lednings- och HR-trender går mot en mer människocentrerad ansats. Detta svarar mot millenniegenerationens förväntningar men underlättar också för medarbetare från andra generationer att trivas.

Arbetet med implementeringen av ett nytt ekonomisystem har genomförts framgångsrikt. Nu fortsätter arbetet med att höja kompetensen i hela organisationen för att aktivt analysera och agera på både verksamhets- och ekonomiska data. Samtidigt fortsätter förenkling, automatisering och digitalisering av ekonomiska processer.

Fortsatt fokus ligger på inköpsanalys med syfte att minska kommunens kostnader för inköp. Ett konkurrensråd har startats och syftet är att främja öppenhet och transparens samt en skärpt avtalstrohet i den kommunala organisationen. Nya moduler och arbetssätt inom lönehanteringen förbättrar möjligheten till samlad hantering och effektiv handläggning.

Verksamhetsutveckling med hjälp av digital teknik pågår för fullt och i dagsläget har hanteringen av pandemin skyndat på denna utveckling. Det har också tränat oss alla på att tänka nytt och göra annorlunda. Så det är ett bra läge för fortsatt

utveckling. Vi behöver utveckla vår förmåga att förbättra saker, tänka nytt, involvera medarbetarna och både införa men också avveckla. Det behövs både kompetens och förbättrad förändringsbenägenhet för att få till stånd en varaktig positionsförflyttning i förhållande till fullmäktiges inriktningsmål. Vi gör det fortsatt i samverkan i Västernorrland, med Kommunförbundet som viktig samverkande kraft. Vi fortsätter även framgångsrikt att samverka med Mittuniversitetet för att i projektform skapa utvecklingskraft. Samverkansavtalet pågår 2021 men ska omprövas inför 2022.

För kommunstyrelsen är det av vikt att fortsätta utveckla digitala tjänster och flöden för det politiska arbetet, exempelvis arvode och närvarorapportering. Ärende- och sammanträdesflödet är nu digitaliserat och fungerar, men sammanträdesformer och lokaler måste fortsätta utvecklas för att bidra till en vital medborgardialog och politisk verksamhet.

Arbetet med obrutna flöden och digital informationshantering har bara påbörjats. Det arbetet måste fortsätta i hela kedjan och utifrån verksamheternas behov. Logistik och postgång ska utvecklas utifrån verksamhetens behov. En avveckling av postflöden med handlingar i ”bruna internpostpåsar” ska främjas till förmån för att flöda information digitalt i verksamhetssystem. Det gör vi inför 2021 genom att integrera internservicen med den utvecklade kundtjänstfunktion som har utvecklats och uppskattas av både besökare och arbetsplatserna i kommunhuset.

Arbetet med resfria möten har fått en rivstart under 2020 i och med åtgärder kopplat till pandemin. Under 2021 är det viktigt att med utgångspunkt i kundtjänstfunktionen fortsätta stödja resfria möten via användande av digital teknik. Översyn av mötesrummen krävs för att förse dessa med fungerande teknik för digitala och resfria möten.

För att möjliggöra omställningen krävs att kompetenssatsningar på personalen prioriteras och finansieras. Den digitala mognaden hos medarbetare är en nödvändig förutsättning för att förändra och utveckla med positiv inställning och kraft.

Bidrag till inriktningsmål och globala mål

Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet

Fokus i folkhälsoarbetet och rådet för trygghet och hälsa kommer att vara ökad upplevd trygghet, framförallt bland flickor. Även insatser för att minska användningen av tobak, alkohol och övriga droger bland ungdomar kommer att fortsätta. Samarbetet med polisen ska intensifieras, tillsammans med samverkan

över förvaltnings- och bolagsgränserna för att motverka otrygghet i anslutning till centrum, industri- och arenaområdet.

För att nå en ökad upplevd möjlighet att påverka samhällslivet behövs en god dialog mellan politik och samhälle, väljare och valda. Den politiska representationen ur demokratisk, ekonomisk och verksamhetsmässigt perspektiv ses därför över för att bli mer effektiv. Ny nämndstruktur och nya förutsättningar för KF utreds och förbereds för beslut 2021 och genomförande efter valet 2022.

Den digitala mognaden hos elever i våra skolverksamheter ökar genom fortsatt utveckling av infrastruktur och verktyg utifrån den skolplattform som etablerats 2020. Tillgång till enheter för alla elever via den kommunala skolverksamheten skapar mer jämlika livsvillkor och i förlängningen en ökad digital mognad hos befolkningen.

Dialog förs med alla Timrås samhällsdelar för faktisk och upplevd möjlighet att påverka.

Agenda 2030 och globala mål

Folkhälsoarbetet styr mot såväl mål 1, 3, 5 och 10 genom att exempelvis arbeta mot att förstärka den upplevda tryggheten, samt med fokus på obalansen i upplevd otrygghet mellan könen. Fram till nu har Timrås kommunala skolverksamhet legat efter i digitala verktyg och infrastruktur. Satsning på detta bidrar framför allt till mål 4, God Utbildning för alla, mer specifikt delmål 4.1 och 4.2 med likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning samt lika tillgång till förskola av god kvalitet.

Översyn av nämndsstruktur/ KF samt dialoger bidrar till såväl delmål 16.6 som 16.17 genom att verka för tillförlitliga institutioner samt ett lyhört och representativt beslutsfattande.



Samverkan för måluppfyllelse

Trygghetsarbetet kräver bred samverkan mellan samtliga nämnder, förvaltningar och bolag tillsammans med rådet för trygghet och hälsa. Det är av vikt att rollerna tydliggörs och aktiviteter med önskvärd effekt prioriteras och framgångsrikt genomförs.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för utvecklingen av elevplattformen. Det finns behov av att tillhandahålla det stöd av verksamhetsutveckling och IT som krävs för att de ska lyckas i uppdraget och satsningen.

Nya former för samverkan med landsbygden och Timrås alla kommundelar krävs.

Uppföljning av mål

Mått	2019	2020	2023
LUPP- Trygghetsindikator i centrum för tjejer i högstadiet	17 % (2018)		
DVU- Har rökt, andel elever i årskurs 7-9	18 %	12 %	
DVU- Vet någon som kan ge eller sälja narkotika, andel elever i årskurs 7-9	20 %	16 %	
Medborgarundersökning- startvärde 2021			
Negativ påverkan på företag av brottslighet/otrygghet. Skala 1(i stor utsträckning) till 6 (inte alls).	Saknas	4,06 (riket 3,64)	
Valdeltagande i kommunfullmäktigeval	85,8 % (2018)		

Kommentar: Medborgarundersökning kommer att beställas samt genomföras under 2021. Vilka mått som blir aktuella kommer att redovisas i uppföljning när statistik finns tillgänglig.

I övrigt ska planerade insatser och bidrag syfta till att förbättra utvecklingen och trenden. Tryggheten ska öka, användningen av droger minska, företagens upplevda trygghet öka och valdeltagandet bevaras på samma nivå eller öka. I enlighet med styrmodell sätts inga mål som mått med målnivåer utan syftet är att sätta in åtgärder och bidra till att stärka önskvärd trend.

Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet

Genom att stödja skolorna med studiebesök och praktikplatser kan förutsättningar för ett livslångt lärande förbättras. Näringslivskontoret stöttar UF, Ung Förtagsamhet i skolan och sommarlovsentreprenörer, vilket syftar till fler och mer företagsamma medborgare.

Agenda 2030 och globala mål



Att stötta verksamheten inom UF bidrar sannolikt till mer företagsamma medborgare än de som inte kommer nära och provar på eget företagande under skolåren. Bidrar till delmål 8.3 i och med ökad företagsamhet samt delmål 10.2 med minskad ojämlikhet genom att främja ekonomisk inkludering.

Samverkan för måluppfyllelse

Näringslivskontoret och skolorna i Timrå samarbetar kring Ung Företagsamhet. Sommarlovsentreprenörerna genomförs i samarbete med Technichus och resurser från socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden.

Uppföljning av mål

Mått	2019	2020	2023
Antal-UF elever	39	29	
Antal sommarlovsentreprenörer	8	11	

Kommentar: Antalet UF-elever har radikalt minskat under 2020 i anslutning till Corona, syftet med planerade insatser är att förstärka trenden med fler UF-elever som i framtiden väljer att bli företagsamma. Fler sommarlovsentreprenörer och ett lyckat entreprenörsprogram för ungdomar bedöms också gynna företagsamheten i kommunen. I enlighet med styrmodell sätts inga mål som mått med målnivåer utan syftet är att sätta in åtgärder och bidra till att stärka önskvärd trend.

Antal UF-elever mäts läsårsvis och inte per kalenderår som övriga mått. Värdet för 2020 finns därför redan tillgänglig då det visar antal under läsåret 2019-2020.

Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv

I Timrå vill vi se en ökad företagsamhet generellt och särskilt bland unga, kvinnor och nysvenskar. Vi vill se fler företag som etablerar sig i kommunen och ett näringsliv som växer. För att uppnå detta och bidra till inriktningsmålet kommer fokus att läggas på att aktivt verka för etableringar, utveckla stöd för nyföretagande och aktiviteter för att redan i skolan se företagande som ett yrkesval. Särskilda insatser kopplat till det riktas för nyföretagande, tillgång till mark och lokaler, tillgänglig och effektiv energirådgivning samt utveckling av besöksnäringen där

också många instegsjobb återfinns. Tillsammans med näringslivet fokuseras också på ett attraktivare Timrå.

Tillgång till bredband är idag hög, men en avsaknad av fiber på landsbygden kan bli till nackdel för såväl medborgare som företag. Det saknas dock resurser i nuvarande budget- och verksamhetsplan för att jobba för utbyggnaden av fiber förutom att vara aktiv i Servanet och regionala/nationella dialoger om stöd för fortsatt utbyggnad av bredband på landsbygden.

Fler växande företag möjliggörs genom att modernisera äldre detaljplaner i Timrå industriområde, med att skapa mer byggbar industrimark som effekt.

Inom mark-och exploatering kommer arbetet fortsätta med en förbättrad samhällsbyggnadsprocess. Resursförstärkning prioriteras till stärkt kompetens i planprocessen och en bättre planberedskap som effekt. Det är troligt att regeringen kommer att investera i bostadsbyggande i kommande lågkonjunktur, och ju mer byggbar mark som finns, desto större chans att det kommer att byggas i Timrå. En ökad andel nybyggnation ska kommunstyrelsen bidra med.

En ökad bostadsbebyggelse ger befolkningstillväxt, vilket medför krav på ökade investeringar i förskolor, skolor och andra verksamhetslokaler. Samtidigt ökar skatteintäkterna med möjlighet att finansiera bättre välfärd för medborgarna.

Agenda 2030 och globala mål



Riktade insatser för ökat företagsamhet för unga, nysvenskar, kvinnor och bidrar till mål 8, mer specifikt delmål 8.3 för ökad företagsamhet och delmål 8.6 med att försöka minska andel unga som varken studerar eller arbetar. Insatser till målgrupperna bidrar även till delmål 10.2 genom att främja ekonomisk inkludering. Tillgång till bredband bidrar till delmål 9.1 med inkluderande infrastrukturer, och ett moderniserande av detaljplaner bidrar till samma delmål i och med fokus på hållbar infrastruktur.

Samverkan för måloffyllelse

En utvecklad samhällsbyggnadsprocess berör samtliga nämnder, men särskilt kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden och kultur- och tekniknämnden. En styrgrupp och arbetsgrupp har tillsats med uppdragsdirektiv och uppdragsplan för genomförande.

Bostadsbebyggelse och fler industrietableringar kan endast ske genom en utvecklad samverkan med aktörer på bostadsmarknaden och företag. En effektiv och tillgänglig samhällsbyggnadsprocess syftar till att hjälpa dessa aktörer att etablera verksamhet i Timrå.

Bättre bredbandstäckning kan endast uppnås genom samverkan med det kommunala bolaget Servanet och andra aktörer på marknaden tillsammans med aktiva fiberföreningar.

Uppföljning av mål

Mått	2019	2020	2023
Företagande (privata arbetsställen per 1000 invånare)	25,64		
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking	35	28	
Totalt antal företag	1729 (2018)		
Nyföretagande (antal nya företag per 1000 invånare)	6,32 (2018)		
Invånare totalt, antal	17 979		
Tillgång till fiber	80 %		

Kommentar: Ett bra bidrag till inriktningsmålen är att trenden är positiv för antalet företag, företagare och antalet arbetsställen. Naturligtvis försämras konjunkturen 2020 och 2021 på grund av Covid-19, men önskvärd trend är en snabb återhämtning och en relativt bra position. Det starka företagsklimatet bör bevaras eller stärkas och befolkningmängden öka. I enlighet med styrmodell sätts inga mål som mått med målnivåer utan syftet är att sätta in åtgärder och bidra till att stärka önskvärd trend.

Mått för antal företag samt nyföretagande publiceras med ett knappt års eftersläp, vilket innebär att 2020 års statistik ska finnas tillgänglig vid helårsuppföljning av verksamhetsåret 2021.

Inriktningsmål 4: Fler i arbete

Genom arbete med fler företagsetableringar, ett växande näringsliv och stöd för nyföretagande skapas förutsättningar för fler i arbete. Särskilda insatser riktas mot en växande besöksnäring där många instegsjobb återfinns.

En prioritering för de kommande åren är att fler ska komma i arbete, då alltför många saknar egen stadigvarande försörjning. Ett tydligare lokalt jobbspår, med fokus på individen, för arbetsmarknad och ett större tillvaratagande av arbetskraftsresurser är grunden för att fler ska klara egen försörjning och bli

delaktiga i samhället. Det är också en förutsättning för att vårt näringsliv ska ha tillgång till rätt kompetens för att kunna utveckla sina verksamheter, på kort och lång sikt.

Det är många aktörer inom och utanför kommunen som aktivt behöver delta i arbetet. Samarbete är ett nyckelord för att lyckas med uppgiften, där var och en bidrar för att nå gemensamt resultat. Här är det exempelvis viktigt att arbetet formeras i samklang med kommunens tillväxtarbete.

Kompetensutveckling, kompetensväxling, all form av utbildning t ex via lärcentrum kommer vara viktiga aktiviteter. Hur kan vi i Timrå skapa fler miljöer där företag och människor vill vara och kan vara för att utveckla sin kompetens även på högre nivå?

Det är av vikt att Timrå bidrar till att omstarta Sverige samtidigt som pandemins direkta verkningar hanteras. Kommunstyrelsen har tagit ställning till prioriterade åtgärder, och dessa bedöms vara särskilt viktiga att arbeta med för att främja en positiv utveckling lokalt, regionalt och nationellt:

- Flygplatsens utveckling: flygplatsen är nödvändig för näringslivets rörlighet och även för samhällsviktiga funktioner i beredskapsarbetet.
- SCA:s behov med infrastrukturlösning/bron: Timrå leder tillfälligt om tung trafik norrifrån på järnvägsгатan, med en ny överenskommelse med Trafikverket kan staten ta över bron och ansvarar då för att hitta finansiering och bygga om bron. Timrå kommuns bidrag blir att stå kostnaden för projektering på 3 mnkr för att uppnå en hög grad av planeringsmognad samt överta ett antal andra statliga väganläggningar. Ärendet hanteras separat i fullmäktigebeslut i september 2020.
- Finansiering bredbandsutbyggnad: Timrå kommun har inga avsatta medel eller personella resurser för att arbeta strategiskt med att öka bredbandstäckningen. Här behöver insatser göras för att hitta rätt typ av samverkan samt regionala och nationella medel för att finansiera anslutning av nya områden.
- Markberedskap och snabba processer för bostadsbyggande: Kommunstyrelsen har prioriterat upp och resurssatt planarbetet för att öka planberedskapen. Arbetet måste fortgå och omvärldsbevakningen med kontakt med bostadsbolagen intensifieras för att öka byggandet i Timrå.
- Lärcenter och blåljusgymnasium: I omställningsarbetet måste Timrå vara delaktig i att främja omställning genom utbildning, inte minst inom samhällsviktiga områden En ny brandstation i Timrå kan möjliggöra och främja en satsning på ett blåljusgymnasium.

- Stärka och främja Mittuniversitet: fortsatt samverkansavtal samt i påverkansarbete påvisa vikten av ett växande universitet i Sundsvallsregionen.
- Nya Ostkustbanan: Tillsammans med länets övriga kommuner sträva efter en prioriterad utbyggnad av hela sträckan.

Arbetet bör föras inom ramen för Timrå kommuns linjeorganisation, och inbegripa både nämnder/förvaltningar och bolag/förbund. Inget nytt uppdrag eller ägardirektiv behövs dock eftersom arbetet kan ske inom ordinarie uppdrag och organisation.

Agenda 2030 och globala mål



Flygplatsens är viktig del i bidraget till mål 11, där en hållbar utveckling i hög grad kan bidra positivt till delmål 11.2 genom tillgänglighet till hållbara transportsystem, samt delmål 9.4 genom upprustning av infrastrukturen.

Bredbandsutbyggnad och effektivare process för bostadsbyggande bidrar till delmål 8.1 genom ekonomisk tillväxt. KS prioritering för ökad planberedskap bidrar genom en utvecklingsinriktad politik för nya arbetstillfällen till delmål 8.3.

Ett tydligare lokalt jobbspår med fokus på att fler når egen försörjning bidrar till att minska inkomstklyftorna i delmål 10.1.

Samverkan för måluppfyllelse

Kommunstyrelsens bidrag består av fungerande samverkan med näringslivet där verksamheten utgör ett verksamhetsstöd för att företagen ska lyckas, därmed växa och anställa fler. Samverkan bör ske med alla nämnder och bolag utifrån prioriterade punkter för att hantera effekterna av Corona och omstarta Sverige.

Uppföljning av mål

Mått	2019	2020	2023
------	------	------	------

Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av befolkningen	6,6 %		
Demografisk försörjningskvot	0,85		

Kommentar: Arbetslösheten ökar under 2020. Timrå kommun har tappat sin position med lägst arbetslöshet i länet, Ånge ligger lägre, och närmar sig riket. Det hänger samman med ett lokalt jobbspår i Timrå, att individer ska ta del av statligt stöd innan kommunen hjälper och stöttar och den förväntade effekten är en viss ökning av arbetslösheten. För planperioden gäller att arbetslösheten kommer att öka 2020 och 2021 på grund av konjunkturavmattningen. Timrå kommun ska göra sitt för att arbetslösheten ska hållas under snittet i riket, men en betydande konjunkturpåverkan 2021 måste accepteras. I enlighet med styrmodell sätts inga mål som mått med målnivåer utan syftet är att sätta in åtgärder och bidra till att stärka önskvärd trend.

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år. Önskvärt är ett lågt värde. Timrås värde för 2019 är något lägre än riket på 0,88.

Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv

Inköpsanalys kan användas för en bättre styrning av inköpen när det gäller minskad klimatpåverkan och ekologisk hållbarhet.

Bibehållen eller ökat antal resande med kollektivtrafik.

En påbörjad vatten och avloppsplan minskar negativ påverkan på djur och natur från orenat avloppsvatten samtidigt som det möjliggör nya och utbyggda fastigheter i attraktiva lägen.

En stor del av kommunens pågående planarbeten är belägna i fritidshusområden vid kusten. Områdena är i dag inte i kollektivtrafikhärlägen, vilket kan få negativ effekt på andel av befolkning i kollektivtrafikhärlägen

Agenda 2030 och globala mål



Inköpsanalys kan användas till att få ännu bättre koll på våra inköp, och i mål 12 bidra till en hållbarare såväl konsumtion som produktion genom vilka krav som vi

ställer på våra leverantörer. Såväl bredbandstillgång som möjlighet till distansarbete bidrar till delmål 11.3, en inkluderande och hållbar urbanisering.

En ökad andel resande med kollektivtrafik bidrar sannolikt positivt till såväl delmål 11.2 genom hållbara transportsystem för alla som delmål 9.1 med inkluderande infrastruktur. Det största bidraget med en ökad andel kollektivt resande är däremot bättre hälsa i mål 3, då den samhällsekonomiska vinsten i ökat kollektivt resande framför allt kommer från ökad motion till och från arbete/ kollektivtrafik. Den påbörjade vatten- och avloppsplanen kan bidra positivt till såväl mål 11 som mål 14 genom minskade föroreningar i havet, delmål 14.1, samt att bostäder i attraktiva lägen gör Timrå mer inkluderande.

Samverkan för måluppfyllelse

Inköpsanalys ska ske i samverkan med Härnösand och Sundsvall.

Kollektivtrafiken genomförs av kollektivtrafikmyndigheten och kommunen planerar och finansieras verksamheten utifrån myndighetens funktionssätt.

Vatten- och avloppsplanen ska tas fram i bred samverkan med Timrå vattens driftbolag.

Uppföljning av mål

Mått	2019	2020	2023
Befolkning i kollektivtrafiknära läge (500m), andel (%)	66,1 % (2018)		
Resande kollektivtrafik	1 224 339		

Kommentar: Inköpsanalys följs upp som aktivitet. Det är av vikt att skapa kompetens, system och förmåga för att analysera våra inköp innan kommunen målsätter området.

Kollektivtrafiken ska följas för att följa trender i resandet. Det har varit en radikal resandeminskning under 2020 på grund av pandemin. Den fortsätter förmodligen 2021. Det gäller att bidra till en resandeökning därefter och samtidigt analysera och förhålla sig till effekten av utökat byggande i kommunens ytterkanter. Resande kollektivtrafik mäts genom antal påstigande i linjelagd kollektivtrafik i trafikområde O17/21, källa Dintur. Offentlig statistik saknas på kommunnivå.

I enlighet med styrmodell sätts inga mål som mått med målnivåer utan syftet är att sätta in åtgärder och bidra till att stärka önskvärd trend.

Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla

Ett tillgängligt och inkluderande Timrå med arenor för dialog, tillgänglig samhällsinformation och tillgängliga allmänna platser

Arbeta för att barn och unga upplever trygghet i kommunen.

Stärka platsvarumärket för att öka engagemang för Timrå och platsens attraktivitet.

Tillsammans med kultur- och tekniknämnden utveckla de allmänna platserna i Timrå utifrån trygghet

Bostäder i Timrå framstår som attraktiva i jämförelse med kommuner i länet – fler bostäder i attraktiva lägen såväl som i anslutning till nuvarande befolkningscentra.

Agenda 2030 och globala mål



Genom att bjuda in till dialog samt tillsammans med Kultur- och tekniknämnden verka för utveckling av offentliga platser i Timrå bidrar vi såväl till delmål 11.7, skapa säkra och inkluderande grönområden för alla som delmål 16.7 med inkluderande beslutsfattande. Möjlighet till distansarbete bidrar till delmål 11.3, en inkluderande och hållbar urbanisering.

Samverkan för måluppfyllelse

Samverkan måste ske med samtliga verksamheter både i nämnder och bolag.

Uppföljning av mål

Mått	2019	2020	2023
Tillgänglighet extern webbplats, skala 1-100	62,3	64,8	
Trygghet i centrum, tjej, gymnasiet	20 % (2018)		
Trygghet i centrum, kille, gymnasiet	39 % (2018)		
Medborgarundersökning - startvärde 2021			
Tillgång till fiber	80 %		
Antal nya lägenheter	85		
Antal nya villor	10		
Prisförändring villor, 12 månader, %		12,9 % (aug-sep)	

Kommentar: Det finns mätverktyg för att följa upp hur pass tillgänglig kommunens information är för allmänheten. Dessa mått bör följas för att vidta åtgärder för att öka tillgängligheten för personer med funktionsvariationer.

Digital offentlig service ska vara tillgänglig. Kravet på tillgänglighet finns i Lag (2018:1 937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Lagen gäller för offentliga aktörer. Med offentlig aktör avses statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och regioner, offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer. Genom att vi använder oss av ett system som läser av vår externa webbplats timra.se kan vi systematiskt arbeta bort de tillgänglighetsproblem som finns.

Under 2021 ska Timrå kommun köpa en bred medborgarundersökning som utförs av SCB som även kan användas för att följa upp bidragen till dessa mål, men än så länge finns inget startvärde.

Tillgång till fiber är av vikt att följa i förhållande till strategin att *Digitalisera* och det har en direkt koppling till upplevd attraktivitet vad gäller platsen. Önskvärd trend är naturligtvis att öka täckningsgraden.

Upplevd trygghet kan följas i LUPP-undersökning men även i Drogvaneundersökningen som utförs i Timrå för att analysera trender, där vi vill se en trend att upplevd trygghet ökar och att droganvändningen bland unga minskar.

Ett sätt att mäta attraktivitet vad gäller platsen är att faktiskt följa bostadsmarknaden, där dels tillgången på bostäder i efterfrågade lägen är av vikt och dels marknadsprisernas utveckling. På en attraktiv plats byggs det och priserna ökar, det är den trenden som är önskvärd att främja. Det kan naturligtvis variera kraftigt mellan år. Jämförelser kan därför med fördel göras med länet, där prisförändringen var 13 %, och med riket på 9,6 % för motsvarande period.

I enlighet med styrmodell sätts inga mål som mått med målnivåer utan syftet är att sätta in åtgärder och bidra till att stärka önskvärd trend.

Fokusområden och uppdrag

Fokusområde 1: Att låta barnen gå först

Kommunstyrelsen kan bidra till uppdraget genom att vara ett stöd till förvaltningar som arbetar direkt med barn och unga, framförallt genom folkhälsosamordning utifrån verksamheternas behov. Kommunstyrelsen bidrar även som ett verksamhetsstöd för att tillhandahålla IT-infrastruktur, enheter och programvara i dialog med barn- och utbildningsverksamheten.

Uppdrag: Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn och unga med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik

- Arbeta förebyggande i tidiga skeden och över förvaltningsgränserna, istället för att reaktivt hantera symptomen på ohälsa och socioekonomisk problematik. Definiera roller och ansvar och testa nya metoder. Hitta rätt roll och inriktning för folkhälsosamordnande funktion och samverkan med rätt aktörer, låt rådet för trygghet och hälsa vara en fungerande referensgrupp för arbetet och utgå ifrån kärnverksamheternas behov i det samordnande verksamhetsstödet på kommunledningskontoret
- Suicidprevention
- Förebyggande insatser för att motverka bruk av tobak, alkohol och droger: fortsätta med aktiviteter som fungerar, tobaksfri duo, samarbete med polis och föräldrar via skolornas arenor.

Samordning av uppdrag

Folkhälsosamordnaren måste utgå från behoven hos kärnverksamheten när förvaltningarna samordnas. Här måste roller och processer ses över – vem gör vad och tar ansvar för vad? Baserat på en gemensam lägesbild skapas en aktivitetsplan på tvären som är förankrad i respektive förvaltning med syftet att tydliggöra det arbete som ska genomföras.

Fördelning av ekonomiska resurser

Nedan visas vilka ekonomiska resurser som nämnden fördelar och använder till uppdraget, även om det handlar om befintliga resurser.

Sammanställning	Summa, tkr
Folkhälsosamordning för trygghet och hälsa	300 tkr

Uppdrag: Öka den digitala mognaden för likvärdig utbildning och bra livsvillkor

Vi har tillsammans skapat förutsättningar för en mer modern digital miljö inom barn- och utbildningsnämnden. Det är viktigt att fortsätta bygga upp denna miljö för att ge barn- och utbildningsnämnden förutsättningar att utveckla den digitala kompetensen och se möjligheter med digitala verktyg som kan förbättra utbildningen och samverka med vårdnadshavare.

Samordning av uppdrag

Kommunstyrelsen behöver fortsätta stödja barn- och utbildningsnämnden med såväl enheter och support som förutsättning för fortsatt utveckling av utbildningar med mer specifika krav och elever med specifika behov.

Fördelning av ekonomiska resurser

Sammanställning	Summa, tkr
Resurser från verksamhetsutveckling och IT stödjer såväl BoUs utvecklingsresa som övriga kommunen	3 268 tkr

Fokusområde 2: Samhällsbyggande för ett växande Timrå

Kommunstyrelsen bidrar till fokusområdet genom sin samordning av och ansvar för samhällsbyggnadsprocessen. Det består dels av resurser för planläggning, geografisk information och mark- och exploatering på samhällsenheten, dels av direkt kontakt med näringsliv och arbetsmarknad via kommunstyrelsens näringslivskontor.

Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå

Syftet med uppdraget är att skapa en samlad förmåga och ett hållbart samhällsbyggande som hushåller med mark- och vattenresurser och samtidigt möter behoven av samhällsfastigheter och privata fastigheter för ett växande och attraktivt Timrå. I uppdraget ingår ungas möjligheter att få medverka och beaktandet av ungas behov ska särskilt belysas.

Uppdraget genomförs till betydande delar enligt kommunens projekt- och uppdragsmodell. Ett uppdragsdirektiv och uppdragsplan är framtagen, uppdragsledare och arbetsgrupp formerad och processtöd har tillsatts för att arbeta igenom processen. Det ingår att tillsätta och arbeta med en referensgrupp av företagare och viktiga aktörer utanför den kommunala organisationen. Enligt direktiv och plan ska följande saker levereras 2021:

- Modell för tidig samverkan med den som vill exploatera, innan ärendet formellt kommit igång
- Modell för tidig samverkan inom kommunkoncernen - vilka roller som ska delta, när i processerna och med förväntat bidrag
- Förvaltningsövergripande arbetsgrupp för samordning bör formaliseras under arbetet
- Tydlig ansvarsfördelning för olika delprocesser
- Erfarenhetsutbyte ska ha skett kring problem eller brister i nuvarande arbetsprocesser/delprocesser, med konkreta förslag till åtgärder för att avhjälpa dessa
- Ett sätt att logga och synliggöra pågående projekt ska tas fram för att kunna tillämpas
- Modell och metoder för marknadsföring
- En beskrivning av hur uppföljning av avtal och genomförande ska ske
- En information och processbeskrivning med kontaktuppgifter som kan läggas ut på hemsidan

En viktig insats blir att genomföra nytt arbetssätt med investeringsprocessen. Det inbegriper finansiering av förstudier samt planering, budgetering, finansiering och avrapportering av investeringar i koncernen. Syftet är att möjliggöra en öppen och transparent investeringsprocess där den politiska beställningen vilar på trygga kalkyler, långsiktigt verksamhetsmässiga bedömningar och i förlängningen en förmåga att förvalta resultatet av investeringen inom ramen för avsatta driftmedel. En fungerande investeringsprocess ska fogas till kommunens verksamhetsplan- och budgetprocess.

Kommunen har tagit ett initiativ om att påbörja ändringar av 18 detaljplaner i kustnära fritidshusområden. Arbetet kommer att ske löpande och enligt reglerna för ändring av detaljplan. I samband med att man går från fritidshus till åretruntboende behöver vatten- och avloppsfrågan utredas vidare. Under hösten 2020 kommer konsultstöd för va-utredningar upphandlas och under 2021 påbörjas arbetet med kommunövergripande VA-plan.

Planberedskapen ska även öka för flerfamiljshus i kommunens attraktiva tätortslägen. För 2021 fortsätter planering för bostäder i kommunen. En god planberedskap och ett gemensamt påverkansarbete för bostadsinvesteringar för att omstarta Sverige post-corona är viktiga insatser. Parallellt måste detta arbete hållas ihop med förstudier för nya skolor samt planering för äldreboenden och nytt äldrecentrum, eftersom nyproduktion och flyttkedjor av bostäder påverkar behoven av förskole- och äldreboendeplatser. Utförd fastighetsutredning ligger till grund för arbetet.

Behoven i Timrå av attraktiv industrimark fortsätter vara högt, för att tillgodose detta behov behöver arbetet med detta intensifieras parallellt med att arbetet med attraktiv och tillgänglig mark för bostäder utvecklas. Detaljplanearbetet och annat strategiskt planeringsarbete stärks för att tillgodose behov och uppdrag, tjänster har tillsatts 2020 och planberedskapen är förstärkt 2021. För att tillgodose behovet av industrimark fortsätter översynen av detaljplaner på industriområdet med planändringar parallellt med att nya industriområden bereds i dialog med marknaden. Det kommunala bolaget Midlanda Centrum AB är nu en aktiv part i detta arbete och kan driva processen för utpekade områden enligt inriktningsbeslut i kommunfullmäktige.

För att stärka Timrås attraktivitet för medborgare, företag och besökare satsas på Timrå som varumärke, med extra medel om 250 tkr under 2021. Förvaltningen ska orientera om från att vara fokuserat på inflyttning genom näringslivsservice via näringslivskontoret, till att i ökad utsträckning arbeta med marknadsföring för att öka attraktiviteten för direkt påverkan på inflyttningen. Genom att undersöka vad viktiga målgrupper vill ha och värderar högt kan Timrås fördelar exponeras mot denna grupp. Företagsklimatet, skolans allt bättre resultat och en generellt hög kvalitet på kommunens tjänster och service kan lyftas. Det är av vikt att ta regional och nationell position i detta arbete. Önskvärd effekt är att Timrå ska uppfattas som en mer attraktiv plats att bo på, verka i och besöka.

Samordning av uppdrag

Samhällsbyggnadsprocessen utvecklas och samordnads främst, men inte uteslutande, genom en mark- och exploateringsgrupp. Uppdraget en ”Sammanhållen samhällsbyggnadsprocess” beskriver hur det ska genomföras samordnat. Samverkan sker genom ett nära samarbete mellan Miljö & byggkontoret, AB Timråbo, Näringslivskontoret, kommunledningskontoret samt Kultur och teknikförvaltningen. Arbetet behöver kompletteras med tydlig avstämningsyta och samverkan med socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd som med upparbetad beställarkompetens är en viktig samhällsbyggnadsaktör. Till detta har en referensgrupp bestående av externa aktörer i samhällsbyggnadsprocessen knutits. Organisationsformerna och arbetssätten behöver ses över i anslutning till processöversynen ovan.

Fördelning av ekonomiska resurser

Sammanställning	Summa, tkr
Planarkitekt/ samhällsbyggande- direkta resurser inom Samhällsenheten	5 400 tkr, varav 750 tkr tilldelade 2021
Kommunikation & Marknad - fokus på varumärke	570 tkr, varav 250 tkr tilldelade 2021

Uppdrag: Gemensamt arbete för fler till arbete och studier

Befintligt näringsliv efterfrågar olika kompetenser och det är av vikt att utbildningsinsatser för medborgare på väg till arbete riktas inom de yrkeskategorier där det förväntas finnas behov. Många instegsjobb med lägre krav på utbildning återfinns inom besöksnäringen och serviceyrken. En växande besöksnäring är därför ett viktigt verktyg för minskad arbetslöshet. Det är önskvärt med en ökad branschbredd där det främst är behov av fler företag som anställer medarbetare med högre utbildning och att antalet utbildningsplatser vid Mittuniversitetet ökar. Timrå kommun deltar i Sundsvallsregionens traineeprogram. Syftet är att locka unga nyexaminerade att påbörja sin karriär i kommunal verksamhet och kompetensförsörja inom områden som det är svårt att rekrytera till. För att möjliggöra en traineetjänst årligen avsätts resurser för en sådan på kommunledningskontoret.

Samordning av uppdrag

Genom ett aktivt samarbete med enheten för arbetsmarknad och integration och vuxenutbildningen bidrar kommunstyrelsens näringslivskontor med kunskap om efterfrågade kompetenser hos företag och näringsliv i syfte att insatser för medborgare i arbete riktas dit efterfrågan av kompetens finns. Näringslivskontoret bidrar och stödjer med fora och dialoger med näringslivet för att underlätta socialnämndens arbete med att få personer i stadigvarande egen försörjning. I dialog med näringslivet och Mittuniversitetet arbetar vi för fler utbildningar i efterfrågade områden. Samordning av traineetjänst sker i sundsvallsregionen.

Fördelning av ekonomiska resurser

Sammanställning	Summa, tkr
Besöksnäring med idéburet offentligt partnerskap för arbetsträning Y:et	150 tkr
Trainee	400 tkr

Fokusområde 3: Införa ny styrmodell

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att utveckla och genomföra den nya styrmodellen, i bred samverkan med alla kommunala verksamheter. En genomförandeplan har tagits fram bestående av fem block.

Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning

Syftet med uppdraget är att driva ett aktivt arbete med införande av kommunens nya styrmodell för att långsiktigt utveckla organisationen, förbättra arbetssätt och nå resultatuppfyllelse i enlighet med fullmäktiges inriktning.

Uppdraget kommer att innebära ett införande i huvudsak inom tre utvecklingsområden. Dessa områden utgår från uppdragets inriktning, identifierade behov samt samordnad dialog mellan samtliga nämnder.

Det första utvecklingsområdet syftar till att under verksamhetsåret initiera, skapa plan och påbörja genomförande av ett arbete med nämndernas verksamhetsidéer. I samband med verksamhetsårets slut kvitteras ett första förslag i nämnd. För verksamhetsperioden i sin helhet förväntas utvecklingsområdet bidra till en etablerad och ökad förståelse för nämndernas verksamhetsområden och dess grundläggande syften; vad, för vem och varför?

Det andra utvecklingsområdet avser fortsatt utveckling av ledarskap med utgångspunkt från kommunens nya styrning. Under verksamhetsåret inleds aktiviteter som syftar till att omhänderta, identifiera och skapa förutsättningar för ett utvecklat ledarskap, med sikte på att styrmodellen i slutet av verksamhetsperioden är förankrad i ledarskapet, med tydliggjorda förväntningar och behov av fortsatt utveckling.

Det tredje utvecklingsområdet handlar om att fortsätta utveckla och etablera den nya processen för kommunens verksamhetsplanering och budgetering för att stödja styrning i enlighet med styrmodellens bärande principer. Processen har en central roll i att skapa förutsättningar för ändamålsenlig och effektiv styrning.

Ytterligare två utvecklingsområden har beroende till uppdraget kring införande ny styrning. För dessa områden finns befintliga och politiskt beslutade uppdrag. Det ena området avser översyn av styrande dokument till följd av tidigare beslutad styrmodell. Under verksamhetsåret ska en granskning ske med förslag på justeringar, utveckling eller avveckling av styrande dokument.

Det andra området avser det pågående uppdraget om översyn av nämndsorganisation som syftar till att skapa underlag och insikter som grund för politiskt ställningstagande. Uppdraget utgår ifrån ny styrmodell och syftar till att förutom demokratisk legitimitet och ekonomisk effektivitet värdera vilken organisationsmodell som på bästa sätt bidrar till modellens ledning och styrning samt önskvärd verksamhetseffekt.

Utveckling av en kommunikationsplattform under verksamhetsperioden ska stödja styrmodellens införande i hela organisationen.

Samordning av uppdrag

Uppdraget är avstämt i nämnder inför planering och införande, och för fortsättningen behövs samordningsytor mellan nämnderna med dess förvaltningar. Samordningen är central för ett införande av styrmodellen för kommunen i sin helhet.

För hantering av uppdraget krävs att styrelse och nämnder skapar utrymme för införande av ny styrning och avsätter utvecklingsresurser för genomförande inom befintlig resursram.

Fördelning av ekonomiska resurser

Sammanställning	Summa, tkr
Ny organisation KLK, ledning & styrning	200

Kommentar: För att möjliggöra arbetet med ny styrmodell organiseras kommunledningskontoret om, tid frigörs för arbetet med kommunövergripande ledning och styrning. Genom omvandling av tjänst från pensionsavgång samt omDispositionering av resurser för ledning och styrning skapas en enhet för verksamhetsstöd med enhetschef som avlastar kommunchefen ansvar som förstalinjens chef. Tid frigörs för kommunchefen att tillsammans med dels förvaltningscheferna samordna genomförandet av den nya styrningen, dels att med kommunledningskontorets ledningsgrupp forma stöd- och utvecklingsprocesserna.

Strategier för måluppfyllelse

För att åstadkomma den positionsförflyttning som bidrag till inriktningsmål och uppdrag kräver, tillämpar kommunstyrelsen styrmodellens strategier på följande sätt.

Digitalisera

Utifrån behovet hos kommunens medborgare, företagare och besökare *utvecklar vi verksamheten digitalt* och skapar nya digitala arbetssätt som ger nytta/ökad automation. Vi implementera nya digitala lösningar, nya arbetssätt och ny teknik som varit framgångsrik hos andra kommuner. Vi fortsätter vårt framgångsrika arbete inom e-Samverkan för fortsatt e-tjänsteutveckling. Vi ser över interna processer för att utveckla dem digitalt. Rekryteringsprocessen är en intressant kandidat på tur, som stäcker sig över alla kommunala verksamheter.

För att skapa förståelse för digitaliseringens möjligheter och för att skapa förutsättningar för en lyckad digitalisering, bör den *digitala kompetensen höjas* hos medarbetare och chefer.

Det är viktigt att vi *skapar digital trygghet*. Det vill säga att våra system har hög säkerhet och förutsättningar till hög integritet som gör att medborgarna känner sig trygga i kontakten med kommunen. Här har socialförvaltningen behov av att förnya teknik för bl.a. lås och att införa ny teknik och nya digitala tjänster. Att införa en digital signeringstjänst för avtal och beslut skapar nytta inom hela kommunen.

Det är viktigt att kommunens chefer *leder arbetet målinriktat för digitalisering*. Barn och utbildningsnämnden har fattat strategibeslut i linje med den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet, som vårt gemensamma projekt MITS och förvaltningen jobbar med att realisera. Liknande nationella riktlinjer finns inom andra verksamheter, där strategiska beslut om verksamhetens målmiljö bör fattas och roadmaps (handlingsplaner) över tid bör upprättas.

En förutsättning för digitalisering är att *vi bygger och skapar förutsättningar för digital infrastruktur*. Det handlar om en stabil infrastruktur i form av moderna system, bra datakommunikation och bra förutsättningar för integrationer och hög automation. Det handlar också om att löpande avveckla gamla plattformar så som t.ex. Novell inom skolan, samtidigt som vi rustar de digitala vägarna inom kommunen. Här är bredband en förutsättning för att skapa attraktivt boende med möjlighet till att driva både företag och arbeta via distans inom hela vår kommun. Under 2021 bör vi tillsammans starta ett arbete för att öka tillgången till bredband inom hela Timrå kommun.

Säkra kompetens

Förmågan att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla rätt kompetens är avgörande för en organisations möjlighet att nå framgång och utvecklas. Detta gäller i hög grad Timrå kommun med bakgrund av att nya tjänster tillkommer, vikariat behöver tillsättas samt den ordinarie personalomsättningen. I förlängningen är Timrå kommun beroende av en kontinuerlig kompetensförsörjning för att kunna utföra sitt uppdrag gentemot medborgarna.

Det är viktigt att arbeta med alla delarna inom strategisk kompetensförsörjning. Initialt kommer arbetet påbörjas inom områdena attrahera och rekrytera ny kompetens för att i förlängningen även se över de övriga delarna utveckla, behålla och avveckla.

Många av aktiviteterna kommer att vara kommunövergripande men det kommer även kunna ske riktade insatser utifrån varje förvaltnings specifika behov.

Kommunövergripande insatser som planeras är:

- Stärka arbetsgivarvarumärket. Lyfta fram goda exempel i verksamheten och kommunicera med moderna kanaler, film och använda våra sociala medier. Att använda våra medarbetare som resurser/ambassadörer och hitta en bra balans som inte belastar verksamheterna enligt plattform för arbetsgivarvarumärket.
- Kompetensutveckling för ökad digital kompetens i hela organisationen. Utmaningarna och utvecklingsmöjligheterna berör inte bara teknikområdet utan lika mycket medarbetarnas behov av kompetensutveckling. Vi behöver identifiera vilken digital kompetens som redan finns bland medarbetarna samt bedöma behovet av kompetenshöjning.
- Kommunövergripande digital introduktion. Erbjuder en inblick i organisationen som helhet och ger en bild av vad det innebär att arbeta i en politisk styrd verksamhet. Möjliggör för oss som arbetsgivare att förmedla fakta, förväntningar och en känsla av kommunen redan tidigt i anställningen, när den nya medarbetaren är nyfiken på sitt nya jobb och sin arbetsgivare. Målet är att alla medarbetare ska introduceras till kommunen på detta sätt, helst redan innan påbörjad anställning.
- Avgångssamtal: när medarbetare slutar är det av stort värde att ta tillvara deras erfarenheter och synpunkter. Att systematiskt genomföra avgångsintervjuer är ett sätt att utveckla verksamheten. Ta fram systemstöd för enkät som skickas när medarbetare säger upp sig.
- Både socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har i närtid kartlagt sitt behov och tagit fram strategiska kompetensförsörjningsplaner med tillhörande aktiviteter. Socialförvaltningen ingår i flera regionala och nationella projekt så som Hållbart Arbetsliv Västernorrland, Heltidsresan och Äldreomsorgslyftet. Barn- och utbildnings förvaltningen bygger vidare på kompetensförsörjningsinsatser kopplat till sitt lednings- och styrningsarbete med "välskötta skolor". Kultur- och teknikförvaltningen kommer starta en kompetensinventering utifrån förvaltningens nuvarande uppdrag och framtida uppdrag. Miljö- och byggnadsnämnden har kompetensförsörjningsplan på verksamhetsnivå. Planen uppdateras årligen.

Skapa utveckling

En verksamhet kan bara förbättras av **medarbetare som är engagerade och delaktiga**. Att kunna påverka sin arbetsmiljö och arbetssituation stimulerar till

initiativrikedom, kreativitet och ansvarstagande. Det utvecklar Timrå kommuns verksamheter och medarbetare, och kommunen får ännu fler nöjda invånare och stolta medarbetare. Arbetsplatser som uppmuntrar delaktighet och initiativ är mer attraktiva. Unga människor söker sig till arbetsplatser där man kan påverka och göra skillnad. Att arbetet är meningsfullt och viktigt upplever många av kommunens medarbetare dagligen, inte minst i kontakten med brukare. Till exempel genom ett planerat arbetsgivarvarumärkesarbete - där de som kan och vill engagera sig i Timrå kommun som arbetsgivare ska få bli en ambassadör för Timrå kommun som lyfts fram i sociala kanaler och på intranätet.

Nuvarande samverkansavtal med Mittuniversitetet avslutas 2021. Under året kommer arbetet med ett nytt samverkansavtal att påbörjas. Nuvarande avtal kommer att följas upp och redovisas till kommunstyrelsen: vad har vi åstadkommit utifrån avtalets intentioner? Ett nytt avtal från 2022 tas fram för ställningstagande om fortsättning av kommunstyrelsen

Branschträffar, Näringslivsråd, Bygderåd och alla partners är här viktiga nycklar för att bidra till att skapa behovsdriven utveckling såväl för kommunen som för verksamheten.

Genomförandet av en ny styrmodell är mycket av nyckeln till att skapa utveckling i kommunen, se uppdraget *Skapa utrymme för ny styrning*.

Fånga och möta behov

Genom aktiv dialog, möten, tillgänglighet samt via strategiska samarbeten är strävan att snabbt fånga behov såväl hos medborgare som hos besökare och företag. Särskilt fokus sätts på dialoger tillsammans med kommunens politiska företrädare och företag samt samarbetet med rådet för trygghet och hälsa, näringslivsrådet, Bygderådet och branschaktörer och företagarföreningar. Företagarna och LRF samt Svenskt Näringsliv och Handelskammaren är särskilt viktiga.

Inom ramen för arbetet med en ny nämndsorganisation för 2022 undersöks även hur kommunfullmäktige och den politiska organisationen kan förstärkas ur demokratisk synpunkt. Går det att organisera kommunen politiskt så att det främjar en bättre dialog mellan väljare och valda mellan valen?

Arbeta tillsammans

Utvecklingsarbete är inte något man gör på kammaren. Det är något som sker när människor med olika kompetenser och från olika håll kopplas ihop. Att underlätta de interna och externa samarbetsmöjligheterna är därför av yttersta vikt. Det är

därför viktigt att skapa mötesformer som gynnar kreativitet, nytänkande och skapa handlingsutrymme. Arbetet i Sundsvallsregionen och fördjupad samverkan med Sundsvall och Härnösands kommuner prioriteras, tillsammans med samverkansavtalet med Mittuniversitetet. Inom Timrå kommun organiseras arbetet med styrmodellen för att fortsätta fördjupa tillsammansarbetet.

Budget

Kommunstyrelsen har prioriterat åtgärder utifrån kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget 2021-2023, efter att ha gjort en egen analys av verksamheternas ställning och trender och riktningar i vår omvärld och närvärld. Resurser har därefter fördelats för att i möjligaste mån bidra till inriktningsmål samt genomförandet av uppdrag och strategier. Nedan följer en redogörelse för hur resurser fördelas, prioriteras och riktas för att bedriva verksamheten med utlovat bidrag inom de ekonomiska ramarna som fullmäktige har angett.

Driftbudget

Tabell 1: Kommunstyrelsen total, resultaträkning

Resultaträkning, tkr	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kommunstyrelsen				
Verksamhetens intäkter	29 920	30 008	30 608	31 220
<i>varav interna intäkter</i>	<i>17 308</i>	<i>21 183</i>	<i>21 607</i>	<i>22 039</i>
Verksamhetens kostnader	-135 016	-135 804	-138 520	-141 290
Verksamhetens nettokostnader totalt	-105 096	-105 796	-107 912	-110 070

Kommentar: Merdelen av de budgeterade intäkterna i tabell 1 är interna fördelningar, framför allt för IT samt telefoni. Verksamhetens budgeterade kostnader och nettokostnader för 2020 är inklusive budgetjusteringar, såsom extra tilldelning från kommunens oförutsedda. Plan 2020-2023 är uppräknade med 2 % mot föregående år.

Tabell 2: KS ansvarsområden exkl. bolag och förbund, resultaträkning.

Resultaträkning, tkr	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetsområde				
Nämnd- och styrelseverksamhet	-3 952	-3 887	-3 965	-4 044
Stöd till politiska partier	-1 900	-1 900	-1 938	-1 977
Övrig politisk verksamhet	-9 098	-8 671	-8 844	-9 021
Fysisk o teknisk planering, bostadsförbättr.	-6 537	-6 643	-6 776	-6 911
Näringsliv, inflyttning och landsbygdsutveckling	-6 323	-7 832	-7 989	-8 148
Konsument- och energirådgivning	-545	-509	-519	-530
Turistverksamhet	-1 659	-1 518	-1 548	-1 579
Miljö- hälsa och hållbar utveckling	-1 260	-849	-866	-883

Totalförsvaret och samhällsskydd	-143	-224	-228	-233
Tomträtter (arbetsområden och lokaler)	366	0	0	0
Regional utveckling	-1 580	-1 580	-1 612	-1 644
Gemensamma verksamheter, stöd och ledning	-30 329	-28 402	-28 970	-29 549
Verksamhetens nettokostnader totalt	-62 960	-62 016	-63 256	-64 521

Kommentar: Tabell 2 visar nettokostnad per verksamhetsområde inom kommunstyrelsens område exklusive bolag och förbund. Beloppen i kolumnerna plan 2022-2023 är uppräknade av tidigare års budgetvärde med 2 %. Besparingar mellan verksamhetsåren 2020 och 2021 kan utläsas genom att verksamhetens totala nettokostnader är nära en miljon lägre i budget 2021, där omorganisering och effektivisering inom internservice samt ekonomi står för den största delen.

De gemensamma verksamheterna består av stödresurser inom verksamhetsutveckling, IT, HR, ekonomi, lönehantering, HR, upphandling, säkerhet samt kommunledning.

Tabell 3: Bolag och förbund, nettokostnad

Nettokostnad, tkr	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Räddningstjänst	-19 000	-19 600	-19 992	-20 392
Färdtjänst/riksfärdtjänst	-4 869	-4 842	-4 939	-5 038
Flygtrafik	-3 200	-3 200	-3 264	-3 329
Kollektivtrafik (buss, bil och spårbundna persontransporter)	-16 069	-17 338	-17 685	-18 038
Elförsörjning, råkraft (intäkt)	1 000	1 200	1 224	1 248
Nettokostnader, totalt	-42 138	-43 780	-44 656	-45 549

Kommentar: I tabell 3 ovan visas den ekonomiska resursfördelningen för kommunala bolag och förbund. Uppräkningen inför 2021 uppgick till ca 1 700 tkr, vilket motsvarar 4 % uppräknings. Elförsörjning/råkraft genererar en intäkt som beräknas bli 1 200 tkr under 2021.

Användning av resursutrymme

Utifrån omvärldsanalys och förutsättningar samt prioriterat bidrag till kommunfullmäktiges mål krävs tydliga prioriteringar av resurser inom kommunstyrelsens ram, som uppgår till nära 106 miljoner kronor.

En första tydlig prioritering är att bevara resurser till de kärnverksamheter som bidrar till att tillväxtmålen nås. Resursättningen är därför i grunden oförändrad för

näringslivsverksamheten samt för samhällsbyggandet. Resurserna förstärks dessutom med 750 tkr för en planarkitekt och inom besöksnäring/ fler i arbete avsätts 150 tkr för att utveckla Y:et med anslutande område till ett nav för besöksnäring. På motsvarande sätt och med tillskjutna medel från kommunfullmäktige förstärks resurserna med att öka platsens attraktivitet med 250 tkr. För att även stärka Timrås kommuns arbetsgivarvarumärke och arbeta med kompetensförsörjningen i Sundsvallsregionen avsätts 400 tkr till traineeplats.

För att fortsätta implementera styrmodellen organiseras kommunledningskontoret om. En enhet tillskapas med enhetschef för verksamhetsstöd, som möjliggör för kommunchefen att arbeta kommunövergripande med ledning och styrning samt bättre utvecklings- och beställarkompetens inom krisberedskap och civilt försvar. Detta samtidigt som kompetens behålls med folkhälsosamordnare via Medelpads RäddningstjänstFörbund.

För att finansiera verksamheten inom ramarna minskas resurssättningen och bemanningen på ekonomienheten. Efter sjösättningen av nytt ekonomisystem, genomgång och automatisering av processer med tillkommande kompetensutveckling uppskattas bemanningen kunna dras ner med motsvarande en tjänst.

Organisationen för kommunikation samordnas av kommunledningskontoret och tillgodoser även Kultur- och tekniknämndens behov, finansierad via avfallstaxan. Samtidigt förstärks kommunikationsverksamheten med 250 tkr, där resurssättningen på bemanningen utökas för att mer offensivt arbeta med platsvarumärke, goda exempel och inflyttning. Lokal/regional samt nationell positionering av Timrå kommun är av vikt.

Enligt verksamhetsplanen 2020 slås även internservice samman med kundtjänstfunktionen. I samarbete med arbetsmarknadsenheten/torget kan verksamheten bedrivas utan att planerad pensionsavgång återbesätts 2021. Digitala arbetssätt samt samordning och ändrade inköpsrutiner gör att kostnaden för förbrukningsvaror via internservice minskar. Vid skapandet av ett aktivt exploateringsbolag, tidigare Midlanda Centrum AB, förs tomträtter över från kommunstyrelsen till bolaget. Genom överföringen försvinner även intäkten för tomträtter ur driftbudgeten motsvarande ca 360 tkr. Syftet är att bolaget aktivt ska förvalta tomträtterna, höja tomträttsavgälden och använda intäkterna för bolagets syften: att främja utveckling och tillväxt i kommunen genom att sälja och upplåta mark till företagande. På sikt ska tomträtterna avvecklas via försäljning av marken till tomträttsinnehavare eller annan intressent. För att möjliggöra arbetssättet ska samhällsenheten kompenseras för sitt ekonomiska bortfall. Det kan ske genom effektivisering av internservice enligt ovan.

Närmare 40 % av Kommunstyrelsens nettobudget går till kommunalt ägda bolag och förbund, se tabell 3. Uppräkningar för kostnadsökningar samt mindre intäktsökning uppgår till netto ca 1 700 tkr för 2021, en uppskattning som exkluderar coronapandemins ekonomiska effekter. Kostnadsökningar som har sin grund i ökad prisnivå såväl nationellt som internationellt är svåra att undkomma. Minskade kostnader för bolag och förbund kan framförallt genomföras genom minskade beställningar i leverans från kommunens sida och/ eller effektiviseringar som genomförs av bolagens och förbundens styrelser/direktioner.

Med dessa åtgärder samt genomgång/kvalitetssäkring av kostnadsbilden och resurssättningen kan kommunstyrelsen bedriva verksamheten och bidra till inriktningsmålen enligt denna verksamhetsplan och inom de angivna ramar som kommunfullmäktige har beslutet.

Investeringsbudget

Investeringar, tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Total
Utredning detaljplan Ubo4	500	500	500	1 500
Strategiska markinköp	1 000	1 000	1 000	3 000
IT m.m.	3 000	3 000	3 000	9 000
Allmänna investeringar	500	500	500	1 500
Summa investeringar	5 000	5 000	5 000	15 000

Kommentar: Investeringar inom IT kommer framför allt bestå av inköp av datorer samt tillkommande kringutrustning. Sedan våren 2020 köps hårdvaran in istället för att leasas som tidigare.



TIMRÅ KOMMUN

Köpmangatan 14, 861 82 Timrå
Växel 060-16 31 00 | www.timra.se

