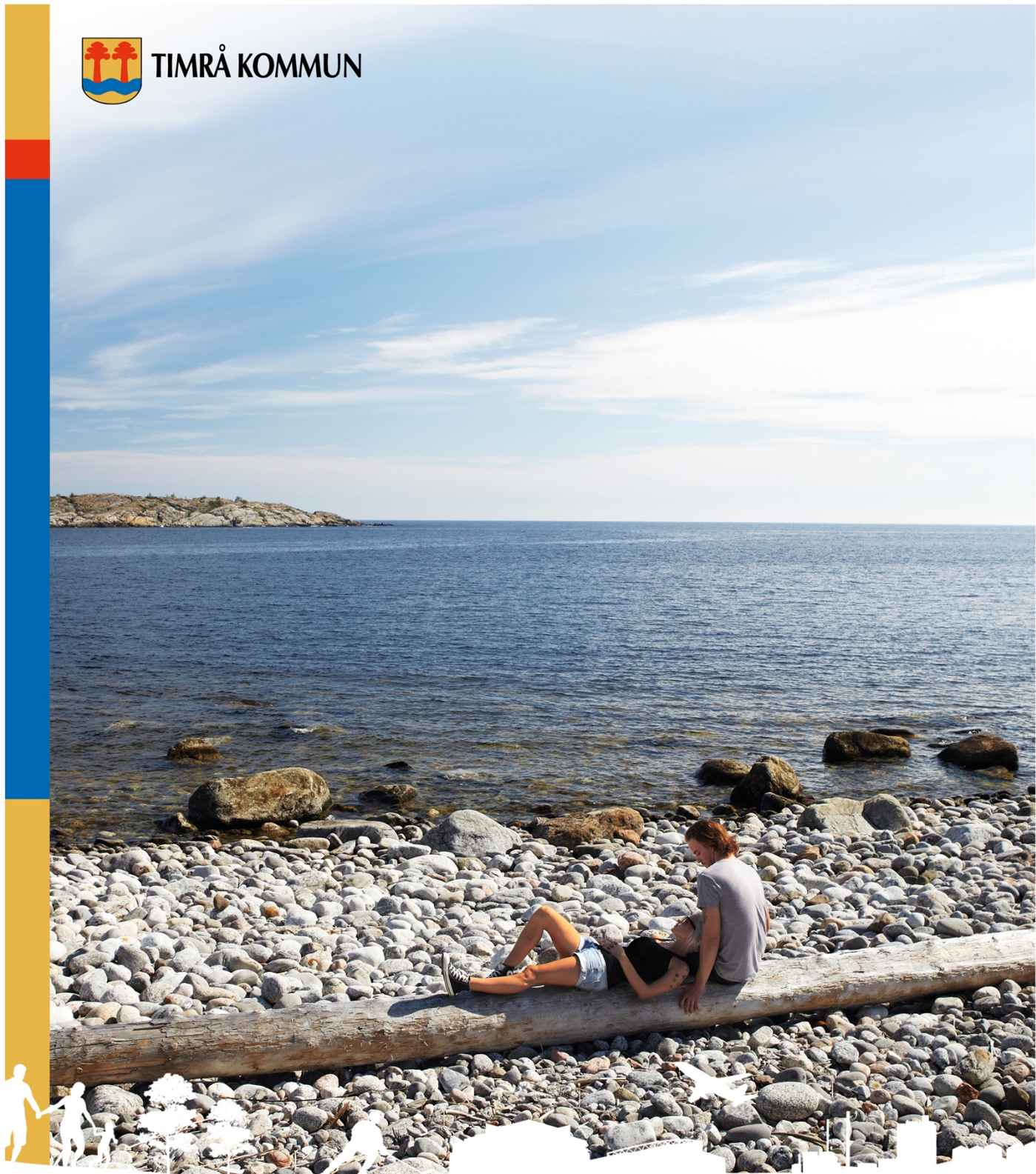




TIMRÅ KOMMUN



# Delårsrapport 2021

## Kommunstyrelsen

## Innehållsförteckning

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden .....	3
Bidrag till mål och uppdrag .....	5
Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande .....	5
Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet .....	5
Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet .....	6
Uppdrag: Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn och unga med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik .....	6
Uppdrag: Öka den digitala mognaden för likvärdig utbildning och bra livsvillkor .....	7
Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete .....	8
Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv .....	8
Inriktningsmål 4: Fler i arbete .....	8
Uppdrag: Gemensamt arbete för fler till arbete och studier .....	10
Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå .....	10
Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer .....	11
Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv .....	11
Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla .....	12
Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå .....	13
Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare .....	13
Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning .....	14
Ekonomi .....	16
Sammanfattning .....	16
Driftbudget .....	16
Investeringsbudget .....	20
Uppföljning av privata utförare .....	21
Strategier för måluppfyllelse .....	23

## 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 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 personal-frågor, 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.

Delårsrapporten fokuserar på att följa upp kommunstyrelsens bidrag enligt verksamhetsplan och budget 2021-2023, med fokus på önskvärd effekt beskriven i inriktningsmål och uppdrag. De verksamhetsstödjande funktionerna med inriktning på strategier följs upp i delår och helår.

## Bidrag till mål och uppdrag

### Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande

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



##### Bidrar till målet (pil upp)

Kommunstyrelsen har under året bedragit med ett intensifierat trygghetsarbete, som bedömas stärka tryggheten:

- Medborgarlöfte med polisen har beretts
- Trygghetsvandringar i samarbete med föreningarna har startats upp och genomförts enligt plan, med gott resultat
- ”Tryggt Näringsliv” startats upp med syfte att stärka tryggheten för företag verksamma i kommunen
- Planerat arbete med suicidprevention samt tobaksfri duo
- Stöd till verksamheterna med analys och åtgärder kopplat till tuff situation för barn och unga kopplat till pandemi med mera har genomförts

Den politiska representationen och delaktigheten har belysts och utvecklingsarbete har startats enligt plan:

- Utredning av framtidens nämndsorganisation har slutförts och överlämnats till fullmäktiges presidium. Frågan kan återigen hanteras efter kommande val medmodell för ökat medborgarinflytande och mer effektiv styrning utifrån medborgare, företags och besökares behov.
- Ny teknik för kommunfullmäktige under hösten samt nya former för medborgardialog utreds.
- Medborgarundersökning har beställts via SCB för att följa effekt över tid

Digital mognad och modern infrastruktur för ett livslångt lärande och jämlika livsvillkor har främjats enligt plan:

- Projekt MITS, Modern IT i Skolan är slutfört: Alla elever får tillgång till digital enhet. I dialog med IT-pedagoger utvecklas och främjas aktivt det digitala lärandet och mognaden i organisationen
- Arbetsätt och möten har ställts om till digitala sådana, med en snabbt ökande digital mognad i organisationen

Den sammanvägda bedömningen är att Kommunstyrelsen bidrar till målet enligt plan för delår samt som prognos för helår med önskvärd effekt på fullmäktiges inriktningsmål.

## **Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet**



### **Bidrar delvis/ osäkert (pil mot höger)**

Tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen genomför kommunstyrelsen satsningar på ungt entreprenörskap och sommarlovsentreprenörer:

- Dialoger har förts om hur näringslivskontoret ska kunna stödja med studiebesök och praktikplatser i företag. Detta är ännu under planering på grund av minskade möjligheter till fysiska träffar under pandemin.
- Under sommaren 2021 har sommarlovsentreprenörerna slagit säljrekord och fått mycket god respons, vilket sannolikt har stärkt deltagarnas intresse för entreprenörskap.
- Avvikande från planerade insatser är minskat antal gymnasieungdomar inom UF, ung företagsamhet. Under hösten kommer näringslivskontoret i dialog med barn och utbildning stärka arbetat med ungt företagande.

Kommunstyrelsen bedöms bidra delvis till målet genom framgångsrika sommarlovsentreprenörer. Uteblivet arbete med studiebesök och praktikplatser tillsammans med ett dalande intresse för UF gör att bidraget till målet som helhet blir osäkert.

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



### **Pågår enligt plan (pil upp)**

Kommunstyrelsens arbete med uppdraget pågår och bedöms bidra enligt plan genom följande insatser:

- Folkhälsosamordnarens roll och insatser har planerats i dialog med verksamheterna och utifrån verksamheternas behov
- Förstärkt stöd med analys och åtgärder har vidtagits på grund av pandemin samt situation i anslutning till ungdomsverksamhet
- Kommunstyrelsen samordnar länsgemensamt arbete med suicidprevention
- Förebyggande arbete mot användning av tobak, alkohol och droger sker enligt plan

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



### Slutfört (pil upp)

Kommunstyrelsen har aktivt genomfört projektet Modern IT i Skolan enligt plan och projektet avslutades under sommaren. Möjligheter för barn- och utbildningsnämnden att öka den digitala mognaden och på ett likvärdigt sätt stödja elevernas arbete med att nå målen har skapats. Statens krav på digital teknik i skolan klaras av och satsningen bidrar till goda livsvillkor för alla.

### Samverkan

Projekt Modern IT i skolan har genomfört i nära samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen. Även UF, ung företagsamhet drivs av BoU med ekonomiskt stöd av Kommunstyrelsen.

Trygghetsarbete/ folkhälsoarbete sker i samarbete med bland annat polisen, och trygghetsvandringar genomförs i ett idéburet offentligt partnerskap tillsammans med Timrå IK och flera stora aktiva föreningar i Timrå. Pandeminhantering görs kommunövergripande samt gemensamt i länet.

### Nyckeltal

De nyckeltal som saknar data för 2020/2021 har ännu inte publicerats, och redovisas i årsbokslutet utifrån tillgänglighet.

Mått	2019	2020	2021
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)	85,8 % (2018)	85,8 % (2018)
Antal UF-elever	39	29	14
Antal sommarlovsentreprenörer	8	11	15

## Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete

### Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv



#### Bidrar till målet (pil upp)

Samtliga åtgärder som planerats för att stärka entreprenörskap för växande näringsliv genomförs enligt plan, men med nya kanaler och redskap för att hantera pandemin:

- Verksamheten arbetar aktivt med service till företag genom olika kanaler samt uppsökande verksamhet för etableringar
- Vi sprider framgångsrikt information om att vi i Timrå har Norrlands bästa företagsklimat samt har dialog med potentiella etablerare/ företagare om företagsklimatet
- Fler företag än innan pandemin startar, antalet betalningsanmärkningar minskar och kurserna ligger på en låg nivå. Förutsättningarna för små och medelstora företagare har försvårats på grund av pandemin. Det goda näringslivsklimatet har samtidigt medfört fler företagsetableringar och utbyggnader.
- Bredbandslyftet är genomfört och en strategi för ökad bredbandstäckning har skapats, vilket var ett viktigt bidrag i kommunstyrelsens verksamhetsplan. Syftet är att förbättra tillgången till bredband i kommunen och stärka möjligheter till företagande på landsbygden.
- Detaljplaner moderniseras och ändras och nya markområden bereds för verksamheter. Arbetet sker enligt plan.
- Arbetet pågår med en effektiv och sammanhållen samhällsbyggnadsprocess. Denna förbättras enligt uppdrag och utvecklingsarbetet är igång, ny industrimark förs till marknaden och nya områden samt bostäder skapas enligt plan.

Sammantaget utmanar pandemin näringslivsutvecklingen, etableringar och möten samt att arbetslösheten minskar mindre än i länet och riket.. Däremot genomförs all verksamhet enligt plan och bidrar till positiv utveckling i förhållande till inriktningsmålet, trots pandemins efterverkningar.

### Inriktningsmål 4: Fler i arbete



#### Bidrar ej (pil ned)

Planerade åtgärder för att bidra till fler i arbete har startats upp och kommer att genomföras enligt plan för året.



- Växande näringsliv och stor satsning på besöksnäring – Sinnenas vägar – har genomförts vilket kommer leda till fler i arbete
- Åtgärder för att lyfta Sverige ur lågkonjunktur i pandemins spår har vidtagits enligt plan. Ansökan om multiberedskapsflygplats är inskickad, statliga anslag till ny bro över E4:an har säkrats vilket möjliggör bioraffinaderi, bredbandslyftet är igång, mark för bostadsbyggande och konkret bostadsbyggande ökar kraftigt under året, ny brandstation med blåljusgymnasium genomförs, fortsatt samverkan med Mittuniversitetet bereds och effekterna av samverkan har kommunicerats ut, samt att Timrå är aktiv i skapandet av Ostkustbanan.

Arbetslösheten i Timrå kommun var i juli månad 8 %, och har minskat med 0,2 procentenheter sedan i april, samt med 0,5 procentenheter det senaste året. Nivån är den tredje högsta i länet, samt högre än rikets nivå om 7,7 %. Andel arbetslösa som varit utan arbete i mer än 12 månader är den grupp som ökar mest, och har gått från 28 % till 44 % sedan 2019, vilket är något lägre än snittet i länet om 48 %. En ökning på grund av pandemin var att vänta, men inte i denna omfattning. Förklaringen är förmodligen att Timrå har få offentliga arbetsgivare och stora företag. Små och medelstora företag har drabbats hårdare av pandemin. Utvecklingen fortsätter att gå åt fel håll trots de aktiviteter som kommunen bidrar med.

Som den viktigaste och mest prioriterade åtgärden utifrån för höga arbetslöshetsprocent vid fyramånadersrapporten 2022, kraftsamlar kommunen tillsammans med Sundsvallsregionens kommuner för att skapa arbetstillfällen på sikt och motverka den negativa utvecklingen av arbetslösheten. Åtgärden har inte legat i verksamhetsplan för året utan tillkommit utifrån behov mellan fyramånaders- och delårsrapport 2021:

- Genom Timrå Invest AB skjuter kommunen till medel för att tillsammans med kommunerna Sundsvall, Timrå, Ånge, Hudiksvall, Nordanstig, Härnösand och Sollefteå paketera ett attraktivt erbjudande för en möjlig etablering av en batterifabrik. Samtidigt pågår planläggning av mark för energiintensiva industrietableringar. Insatsen kan ge 3000-3-500 arbetstillfällen i Timrå kommun och två gånger den volymen på den regionala arbetsmarknaden. Fler arbetstillfällen behövs i Sundsvallsregionen för att inte tappa arbetskraft till närliggande län där stora etableringar nu är på gång, samt inverka positivt på inflyttningen och befolkningsutvecklingen.

Den sammanvägda bedömningen är att trots att allt planerat arbete utförts enligt plan och mer tillkommit, är vårt bidrag till målet under året inte tillräckligt. Vi

behöver hitta nya vägar för att få fler i arbete och skapa nya mötesplatser mellan exempelvis arbetssökande och arbetsgivare. Att lyckas med en riktigt stor etablering är en viktig åtgärd att lyckas med för att vända trenden och få fler i arbete. Rätt åtgärder är vidtagna och de måste fortsättningsvis genomföras för att få önskvärd effekt. Insatsen med de riktigt stora etableringarna har tillkommit mellan fyramånadersrapporten och delårsrapporten och anses tillsammans med nya mötesarenor vara tillräcklig för att förbättra resultatet på sikt.

### **Uppdrag: Gemensamt arbete för fler till arbete och studier**



#### **Pågår enligt plan (pil upp)**

Samverkan med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden pågår enligt plan. Arbetsätten har etablerats under januari och april och ska nu vidmakthållas och utvecklas. Kommunstyrelsen bidrar även med ökad satsning på besöksnäring våren och sommaren 2021 och kommunen kommer nu aktivt delta i Sundsvallsregionens traineeprogram. Kommunstyrelsen bidrar enligt plan.

### **Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå**



#### **Pågår enligt plan (pil upp)**

Uppdrag samhällsbyggande för ett växande Timrå utförs enligt plan, om än med viss förskjutning i tid på grund av pandemin:

- I kommunens sammanhållna samhällsbyggnadsprocess sker nära och tidig dialog mellan berörd intressent och samtliga berörda i kommunen som tillsammans guidar i processens alla steg. För att förbättra processen pågår ett arbete med ledning och styrning i processen.
- Arbetet med utvecklad investeringsprocess pågår
- Arbetet med planberedskap för bostadsproduktion löper på och intresset för att bygga bostäder i Timrå från företag och privatpersoner ökar ständigt. Arbetet med översiktsplanens Ubo4 har gått snabbt och har nu fått arbetsnamnet Solhöjden. Planerade bostäder (som till största del utgörs av en och tvåbostadshus) i Solhöjden har fått god respons och intresse. Arbetet sker snabbare än plan och kommer att påverka planeringen för 2022. I Söråker färdigställs inom kort en detaljplan som ger förutsättningar för AB Timråbo att uppföra två punkthus.
- Ny mark för industri har förvärvats och färdigställs för försäljning på Timrå industriområde enligt föregående års verksamhetsplan..
- Timrås attraktivitet förstärks, med ökad efterfrågan på verksamhetsområden och bostäder.

- Timrå Invest AB satsar stort med att attrahera etableringar i Timrå.

Sammantaget bedöms uppdraget kunna genomföras och bidra enligt planerat.

### Samverkan

Samverkan kring att attrahera etablering av batterifabrik sker med alla sex kommuner i Sundsvallsregionen: Sundsvall, Timrå, Ånge, Hudiksvall, Nordanstig och Härnösand, samt med Sollefteå.

### Nyckeltal

De nyckeltal som saknar data för 2020/2021 har ännu inte publicerats, och redovisas i årsbokslutet utifrån tillgänglighet.

Mått	2019	2020	2021
Företagsförekomster, antal / 1000 inv	45,9		
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking	35	28	
Antal företag (aktiva arbetsställen)	1709	1737	
Nystartade företag (antal nya företag per 1000 invånare, 16-64 år)	7,9	8,0	
Invånare totalt, antal	17 979	17 963	17 961 (Q2)
Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av befolkningen	6,6 %	8,5 % (juli)	8 % (juli)
Demografisk försörjningskvot	0,85	0,85	
Tillgång till fiber	80 %	84 %	

## Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer

### Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv



#### Bidrar till målet (pil upp)

Planerade aktiviteter kommer att kunna genomföras enligt plan för året:

- Inköpsanalys är genomförd och nästa steg är att se över inköpsorganisationen. Inom inköpsprocessen ser vi på utvecklingsmöjligheter i samverkan med närliggande kommuner. Vad, hur och från vem vi köper kan ha stor betydelse på såväl hållbarhet, ekonomi, och effektivitet i vår interna organisation som det lokala näringslivet.
- Arbete med vatten- och avloppsplanen har startats upp, samt att kapaciteten för planarbetet har förstärkts.

- En fortsatt låg nivå på kollektivtrafikresande under 2021 är sannolikt i rådande pandemi, där nationella rekommendationer om resande har betydande negativ inverkan på antalet resor. Linjer och rutter inom Timrås ansvarsområden ses kontinuerligt över för att förbättra tillgängligheten och uppmuntra till ökat resande.
- Vi ser att samordningen av fordonspark behövs för att komma framåt i hållbarhetsarbetet, och ser därför över samverkansmöjligheter inom området med närliggande kommuner.

Den samlade bedömningen är att såväl pågående som planerade aktiviteter kommer att bidra positivt till förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv.

### **Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla**



#### **Bidrar till målet (pil upp)**

Sammantaget bedöms planerade åtgärder genomföras enligt plan och förstärka tryggheten och attraktiviteten enligt målbild för helår:

- Varumärkesarbetet som skjutits framåt i tid på grund av prioriterad krishantering har nu kommit igång. Under hösten genomförs en medborgarundersökning av SCB, vilken såväl kan ge oss en bättre bild av hur platsen Timrå som varumärke uppfattas, samt att marknadsföra vår kommun och uppmuntra till inflytande genom att svara på enkäten och som tack få ett "Presentkort Timrå" att handla lokalt med.
- Attraktiviteten för Timrå som bostadsort har kraftigt förstärkts, priserna ökar procentuellt ännu mer än under 2020 och flera privata aktörer vill bygga bostäder i Timrå nu. Bostadsmarknaden bedöms som starkare än på länge.
- Under sommaren har stor satsning på besöksnäringen gjorts genom "Sinnenas vägar" som guidar besökare igenom kommunen och olika typer av upplevelser, med det renoverade området runt Y:et som utgångspunkt. Bidraget är ökad attraktionskraft inom såväl för de som vill flytta hit, som vill verka här och de som vill besöka oss
- I september föregående år trädde lagen om tillgänglighet i digital offentlig service i kraft. Aktiviteter för ett mer tillgängligt Timrå genomförs med inriktning på tillgänglig information och kommunikation för alla. Bland annat kommer tillgängliga kommunfullmäktigesändningar starta under hösten, medarbetare utbildas i tillgänglighetskraven, och i rörlig bild samt stillbild prövas metoder för undertexter och syntolkning.
- Trygghetsarbetet för barn och unga har intensifierats under perioden för att hantera risker som noterats med anledning av pandemin som

trygghetsvandringar och analysgrupp. Även arbete med trygghet för företag startas upp under hösten.

- Möjlighetutredning för området Bergforsen-Grönudden-Fagerstranden har genomförts och har skapat nya möjligheter för aktiv rekreation och stärkt attraktionskraft för kommunen.

Sammantaget bedöms planerade åtgärder genomföras enligt plan och förstärka tryggheten och attraktiviteten enligt målbild för helår.

### Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå



#### Pågår enligt plan (pil upp)

Samma analys som aktiviteter som under ”Målbild Tillväxt, sysselsättning och arbete”

#### Samverkan

I projektet ingår referensgrupp med företagare.

#### Nyckeltal

De nyckeltal som saknar data för 2020/2021 har ännu inte publicerats, och redovisas i årsbokslutet utifrån tillgänglighet.

Mått	2019	2020	2021
Befolkning i kollektivtrafiknära läge (500m), andel (%)	69,8 %		
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 %	84 %	
Antal nya lägenheter	85	12	0 (aug)
Antal nya villor	10	13	4 (aug)
Prisförändring villor, 12 månader, %		12,9 % (sep-aug)	25,5 % (sep-aug)
Resande kollektivtrafik	1 224 339		

### Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare

Kommunledningskontoret har en relativt låg sjukfrånvaro relativt kommunen som helhet sett. Till skillnad från snittet i kommunen har sjukfrånvaron minskat sedan pandemin, där möjlighet till distansarbete vid lättare sjukdom kan vara en trolig

förklaringsfaktor. Det har även varit ett fåtal rehabärenden under åren 2020 och 2021.

## Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning



### Pågår enligt plan (pil upp)

Samtliga fem planerade delaktiviteter kommer att startas upp under året och genomföras enligt plan, om än med corona-relaterad förskjutning:

- Arbete med att hitta nämndernas egna verksamhetsidéer pågår.
- Ledarskapsutbildningar utifrån nya styrmodellen är planerade att starta upp under hösten, vilka kommer att ge chefer redskap och kunskap att kunna arbeta ännu mer utifrån styrmodellens principer.
- Ny process för verksamhetsplan och budget har satts enligt plan för 2021, och uppföljning av densamma formas löpande utifrån hur arbetet fungerar på tjänstemannanivå samt mottas av politiken. För att säkerställa utvecklingen av arbetet tillsätts en verksamhetscontroller under hösten. Planering av 2022-2024 har skett enligt ny styrning.
- Översyn av styrande dokument påbörjas under 2021 med nytt metadokument enligt ny styrmodell och därefter genomgång och rensning bland styrdokument.
- Framtidens nämndsorganisation har utretts enligt plan och överlämnats till fullmäktiges presidium. Genomförandet skjuts i tid och kan beredas för nytt beslut från början av nästa mandatperiod

Allt är uppstartat och uppskattas kunna genomföras enligt reviderade tidplaner, med god effekt på engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare.

### Samverkan

Inom uppdraget framgår även att nämnderna ska i utökad utsträckning formerar och levererar våra välfärdstjänster tillsammans med de som vi är till för. Det kan även innebära att nämnder väljer att utföra delar av sin verksamhet i samarbete med andra kommuner och aktörer i regionen eller med ideella föreningar och företag. Under perioden har kommunstyrelsen bidragit med följande:

- Påbörjat ett idéburet offentligt partnerskap med Timrå IK som samordnare för föreningslivet för att genomföra trygghetsvandringar i Timrå. Samarbetet sker som försöksverksamhet 2021 och utvärderas under hösten. Effekterna bedöms som mycket goda under första tertialen.

- I övrigt fortsätter kommunstyrelsen med IOP för besöksnäringen tillsammans med EQ Arena och bedriver fik/turistbyrå som en arena för arbetsträning
- Samarbete för presentkort Timrå med företag och föreningssamordning

Förutom formell samverkan i region Västernorrland och Sundsvallsregionen fortsätter fördjupad samverkan med Sundsvall, och nu även Härnösand. Hittills har följande genomförts:

- Timrå samverkar med Sundsvall om gemensam arbetsmiljöutbildning
- Gemensam inköpsanalys och EU-samordnare

Intensifierat regionalt utbyte om förstärkt näringslivsklimat, med Timrå som modell

### **Nyckeltal**

<b>Mått</b>	<b>2019 jan-juni</b>	<b>2020 jan-juni</b>	<b>2021 jan-juni</b>
Sjukfrånvaro kommunledningskontoret	3,4 %	1,4 %	1,8 %
Sjukfrånvaro samtliga kommunanställda	5,2 %	7,5 %	6,4 %

## Ekonomi

### Sammanfattning



För Kommunstyrelsens ansvarsområden som helhet redovisas för perioden januari-augusti en positiv budgetavvikelse om 7,3 miljoner kronor. Den främsta förklaringen bakom överskottet är återbetalning för framför allt minskat resande med kollektiv-trafik och särskild persontrafik under år 2020 på grund av pandemin. En del av den positiva budgetavvikelsen per augusti är att aktiviteter som skjutits fram i tid på grund av pandemirestriktioner istället planerar att genomföras under hösten, såsom näringslivsfrukostar, ledarskapsutbildningar, konferenser med mera. Utöver detta finns ett större ekonomiska överskott inom gemensamma verksamheter för stöd och ledning, där flertalet vakanta tjänster genererat ett överskott samt att semesterlöneskulden per sista augusti är lägre än vad den varit tidigare år.

Vid årets slut beräknas en större del av överskottet kvarstå, med en årsprognos om 2,6 miljoner kronor för bolag och förbund samt 1,7 miljoner kronor för kommunledningskontorets stöd- och kärnverksamheter. Sammantaget väntas ett överskott om 4,3 miljoner kronor.

### Driftbudget

Resultaträkning jan-aug (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budget-avvikelse
<b>KOMMUNSTYRELSEN inkl bolag och förbund</b>						
INTÄKTER	19 978	26 448	6 470	30 247	34 947	4 700
KOSTNADER (-)	-90 486	-89 678	808	-136 762	-137 122	-360
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-70 508</b>	<b>-63 230</b>	<b>7 278</b>	<b>-106 515</b>	<b>-102 175</b>	<b>4 340</b>

För Kommunstyrelsens ansvarsområden som helhet redovisas för perioden januari-augusti en positiv budgetavvikelse om 7,3 miljoner kronor. Den främsta förklaringen bakom överskottet är återbetalning för framför allt minskat resande med kollektiv-trafik och särskild persontrafik under år 2020 på grund av pandemin. Vid årets slut beräknas en större del av överskottet kvarstå, med en årsprognos om 4,3 miljoner kronor. Under hösten kommer aktiviteter som skjutits på att genomföras utifrån ett pandemiläge med lättade restriktioner.



## KS ansvarsområden exkl. bolag och förbund

Resultaträkning jan-aug (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budget-avvikelse
<b>KOMMUNLEDNINGSKONTORET</b>						
INTÄKTER	18 076	22 033	3 957	27 477	29 677	2 200
<i>varav interna intäkter</i>	<i>13 991</i>	<i>15 254</i>	<i>1 263</i>	<i>20 986</i>	<i>22 186</i>	<i>1 200</i>
KOSTNADER (-)	-59 051	-58 347	708	-90 212	-90 712	-500
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-40 976</b>	<b>-36 315</b>	<b>4 665</b>	<b>-62 735</b>	<b>-61 035</b>	<b>1 700</b>

Det ekonomiska läget för kommunledningskontoret har pendlat under årets första 8 månader. Pandemin har utmanat samtliga verksamheter att ställa om fokus till digitala arbetssätt, möten och aktiviteter. Budgetavvikelsen för perioden uppgår till ca 4,7 miljoner kronor, och årsprognosen till 1,7 miljon kronor.

### Effekter covid-19

Arbetsinsatser och material kopplat till pandemihantering covid-19 uppgår hittills till ca 1,1 miljoner kronor hittills, vilka har kunnat finansieras av bidrag för sjukfrånvaro samt återsökta insatser från 2020 om totalt ca 1,5 miljoner kronor. I ett led att klara de ekonomiska förutsättningarna inför kommande år pågår en översyn av organisation och ledningsstruktur.

Resultat per verksamhet jan-aug (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budget-avvikelse
<b>Nämnd- och styrelseverksamhet</b>						
INTÄKTER	0	4	4	0	0	0
KOSTNADER (-)	-2 556	-2 702	-146	-3 887	-3 887	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-2 556</b>	<b>-2 698</b>	<b>-142</b>	<b>-3 887</b>	<b>-3 887</b>	<b>0</b>
<b>Stöd till politiska partier</b>						
INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 267	-1 231	36	-1 900	-1 900	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-1 267</b>	<b>-1 231</b>	<b>36</b>	<b>-1 900</b>	<b>-1 900</b>	<b>0</b>
<b>Övrig politisk verksamhet</b>						
INTÄKTER	61	173	112	91	91	0
KOSTNADER (-)	-5 848	-5 624	224	-7 762	-7 762	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-5 787</b>	<b>-5 451</b>	<b>336</b>	<b>-7 671</b>	<b>-7 671</b>	<b>0</b>
<b>Fysisk o teknisk planering, bostadsförbättr.</b>						

INTÄKTER	258	514	256	890	890	0
KOSTNADER (-)	-5 258	-5 193	65	-8 033	-7 833	200
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-5 000</b>	<b>-4 679</b>	<b>321</b>	<b>-7 143</b>	<b>-6 943</b>	<b>200</b>
<b>Näringsliv, inflyttning och landsbygdsutveckling</b>						
INTÄKTER	75	332	257	75	75	0
KOSTNADER (-)	-4 861	-4 655	206	-7 932	-7 932	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-4 786</b>	<b>-4 322</b>	<b>464</b>	<b>-7 857</b>	<b>-7 857</b>	<b>0</b>
<b>Konsument- och energirådgivning</b>						
INTÄKTER	127	129	2	190	190	0
KOSTNADER (-)	-466	-439	27	-699	-699	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-339</b>	<b>-310</b>	<b>29</b>	<b>-509</b>	<b>-509</b>	<b>0</b>
<b>Turistverksamhet</b>						
INTÄKTER	0	1	1	0	0	0
KOSTNADER (-)	-707	-652	55	-1 518	-1 518	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-707</b>	<b>-651</b>	<b>56</b>	<b>-1 518</b>	<b>-1 518</b>	<b>0</b>
<b>Miljö- hälsa och hållbar utveckling</b>						
INTÄKTER	771	1 088	316	1 415	1 715	300
KOSTNADER (-)	-1 310	-1 236	74	-2 264	-2 164	100
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-539</b>	<b>-149</b>	<b>390</b>	<b>-849</b>	<b>-449</b>	<b>400</b>
<b>Totalförsvar och samhällsskydd</b>						
INTÄKTER	793	791	-2	1 189	1 189	0
KOSTNADER (-)	-942	-1 069	-127	-1 413	-1 513	-100
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-150</b>	<b>-278</b>	<b>-129</b>	<b>-224</b>	<b>-324</b>	<b>-100</b>
<b>Tomträtter (arbetsområden och lokaler)</b>						
INTÄKTER	0	69	69	0	70	70
KOSTNADER (-)	0	0	0	0	0	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>Regional utveckling (MIUN &amp; KVVN)</b>						
INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-387	-186	201	-1 580	-1 380	200
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-387</b>	<b>-186</b>	<b>201</b>	<b>-1 580</b>	<b>-1 380</b>	<b>200</b>
<b>Gemensamma verksamheter, stöd och</b>						

<b>ledning</b>						
INTÄKTER	15 992	18 933	2 941	23 627	25 457	1 830
KOSTNADER (-)	-35 449	-35 356	93	-53 223	-54 123	-900
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-19 457</b>	<b>-16 423</b>	<b>3 034</b>	<b>-29 596</b>	<b>-28 666</b>	<b>930</b>

I tabellen ovan visas att samtliga verksamhetsområden utom Totalförsvaret och samhällsskydd där krishantering och en stor del av arbetet med pandemin läggs, håller sig inom sitt budgetutrymme.

En stor del av det samhällsbyggande arbetet finner vi i tabellen under *Fysisk o teknisk planering, bostadsförbättr.* Trots de satsningar som genomförs uppskattas ett mindre överskott om 200 tkr som följd av lägre personalkostnad under våren.

Inom regional utveckling finns ett överskott för perioden och även i årsprognosen, en återbetalning från Kommunförbundet Västernorrland för ej upparbetade medel rörande 2020.

Inom gemensamma verksamheter/ stöd och ledning, finns ett överskott om ca 3 miljoner kronor för perioden. En stor del av detta överskott är att semesterlöneskulden per sista augusti är lägre än vad den varit tidigare år, men även flertalet vakanta tjänster som tillsätts under hösten. Flertalet aktiviteter som skjuts fram i tid på grund av pandemirestriktioner planerar att genomföras under hösten istället, bland annat näringslivsfrukostar, ledarskapsutbildningar, konferenser med mera. Under sommaren har omorganisering inom kommunledningskontoret påbörjats, med minskning av antalet chefspositioner, för att löpande kunna anpassa verksamheten utifrån kommande års ekonomiska utmaningar.

## **Bolag och förbund**

Bolag och förbund vars finansiering ligger inom Kommunstyrelsen är enligt tabell

Resultaträkning jan-aug (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budget-avvikelse
<b>Bolag och förbund</b>						
Räddningstjänst, MRF	-13 067	-13 702	-635	-19 600	-20 100	-500
Färdtjänst/ riksfärdtjänst	-3 228	-1 495	1 733	-4 842	-3 042	1 800
Flygtrafik, Midlanda	-3 200	-4 711	-1 511	-3 200	-4 700	-1 500
Kollektivtrafik	-11 560	-8 706	2 854	-17 338	-14 538	2 800
Infrastrukturutveckling	0	-57	-57	0	-60	-60
Elförsörjning, råkraft (intäkt)	1 522	1 755	233	1 200	1 300	100
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-29 533</b>	<b>-26 916</b>	<b>2 617</b>	<b>-43 780</b>	<b>-41 140</b>	<b>2 640</b>

Årsbudgeten och bolag och förbund om nära 44 miljoner kronor går sammantaget ihop och visar ett överskott för perioden om ca 2,6 mnkr, samt en årsprognos på detsamma. Överskottet består av en återbetalning av medlemsbidrag till Kollektivtrafiken, där nettokostnaderna för såväl färdtjänst som kollektivtrafik blev lägre än väntat för år 2020.

Som konsekvens av drastiskt minskad flygtrafik beräknas tillskottet till Midlanda landa på 4,7 miljoner kronor för 2021, även om det är en osäker prognos som kan komma att ändras utifrån pandemins och resandes utveckling. Detta innebär 1,5 miljoner mer än budgeterat. Prognosen för räddningstjänsten är ett negativ budgetavvikelse om 0,5 mnkr på grund av ökade pensionsavsättningar.

## Investeringsbudget

I tabellen nedan visas de investeringar som gjort inom kommunstyrelsens områden under januari-augusti i år. Prognosen är att investeringsutrymmet om 16,5 miljoner kronor nyttjas till fullo.

Medel för exploatering rör Solhöjden, och givet att den föreslagna resurssättningen och tidplanen följs kommer avsatta medel förbrukats vid årets slut.

Vad rör strategiska markköp finns planer att köpa ett litet markområde i Sandarna för att kunna anlägga ny bussgata, vilket uppskattas till 0,4 miljoner kronor.

Hela vägprojektet för SCA-marken beräknas kosta 1,75 miljoner kronor och merparten av kostnaderna, 1,5 miljoner kronor kommer att uppstå i år och ska räknas av mot framtida försäljningsintäkter.

En större andel av kommunens datorer behöver bytas ut inom kort och upphandling inom området pågår. Årsprognosen för IT investeringar är därför osäker och kan i år antingen bli lägre eller högre än prognosticerat.

Investeringar (tkr)	Budget helår	Utfall period	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
Allmänna inv KLK	500	-	100	400
Exploatering	2 000	18	2 000	-
IT investeringar budget	3 000	1 438	3 000	-
Strategiska markköp	1 000	-	400	600
Vivstamon 1:3, del av	10 000	9 500	9 500	500
Vägprojekt SCA-mark	-	28	1 500	-1500

<b>SUMMA</b>	<b>16 500</b>	<b>10 984</b>	<b>16 400</b>	<b>0</b>
--------------	---------------	---------------	---------------	----------

## Uppföljning av privata utförare

### ***IOP mellan Timrå Kommun och EQ Arena, Turistverksamhet Yet***

Ett avtal är upprättat och genomfört för att skapa en verksamhet kring Yet som välkomnar besökare till Timrå Kommun samt möjliggör ett öppethållande av en INFO-point under sommarmånaderna mellan juni-augusti. Samarbetet sker mellan Timrå kommun och EQ Arena (KS/2020:226).

I avtalet beskrivs syfte och mål, vad som ska utföras samt hur uppföljning/utvärdering ska gå till.

Styrgruppen hade uppstartsmöte 2021-05-19 inför verksamhetsår 2021. I mötet ingick även planerings- och uppföljningsmöte av verksamhetsår 2020 enligt plan. Styrgruppsmöte efter säsong 2021 kommer att hållas under oktober 2021.

I mötet kommer även planeringsmöte för verksamhetsår 2022 och uppföljningsmöte för verksamhetsår 2021 ingå enligt plan.

### ***PREVIA , företagshälsovård***

Timrå kommun har upphandlat och tecknat avtal med Previa företagshälsovård.

Företagshälsovården ska stödja och komplettera kommunens egna resurser inom arbetsmiljöområdet. Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2001:1, SAM, reglerar arbetsgivarens ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Företagshälsovården arbetar utifrån ett hälsofrämjande perspektiv i arbetsmiljöarbetet. Med hälsofrämjande menas den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och främja den. Samtidigt kräver arbetsmiljöarbetet ett tidigt arbete med att kartlägga risker, förebygga sjukskrivningar och att rehabilitera sjukskrivna. Företagshälsan ska fungera som en samarbetspartner och tillsammans med kommun och bolag utveckla arbetsmiljö- och hälsofrågor.

Uppföljning sker via kvartalsrapport på nyttjande av tjänster kompletterat med muntlig rapportering på kommunens övergripande ledningsgrupp samt förvaltningarnas ledningsgrupp.

**Uppföljning kvartal 2:** Inom företagshälsovården kan vi se en förflyttning i fokus på insatser mellan första och andra kvartalet i år. Vid andra kvartalet gäller 73% av

insatserna förebyggande arbete, 5 % främjande och endast 22 % ligger på rehabilitering, vilket är i linje med önskvärd inriktning av företagshälsovård i kommunen. I relation till årets första kvartal är insatserna för rehabilitering nära hälften, då 39 %.

I kronor räknat lägger kommunen nära lika mycket insatser mellan kvartalen, strax under en halv miljon kronor per kvartal.

Kronor				
	Rehabilitera	Förebygga	Främja	Totalt
Organisation		29 520		29 520
Grupp		99 100		99 100
Individ	103 040	205 028	22 564	330 632
<b>Totalt</b>	<b>103 040</b>	<b>333 648</b>	<b>22 564</b>	<b>459 252</b>

i %				
	Rehabilitera	Förebygga	Främja	Totalt
Organisation		6%		6%
Grupp		22%		22%
Individ	22%	45%	5%	72%
<b>Totalt</b>	<b>22%</b>	<b>73%</b>	<b>5%</b>	<b>100%</b>

### ***IOP mellan Timrå Kommun och Timrå IK , trygghet***

Avtalet om trygghetsvandringar/nattvandringar mellan Timrå IK och Timrå kommun beskriver syfte och mål med avtalet, vad som ska utföras samt hur uppföljning/utvärdering ska gå till.

I Kommunens inriktningsmål ”Trygghet, delaktighet och livslångt lärande” och ”Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer” finns stöd för samverkan i syfte att bidra till trygghet för invånarna i Timrå kommun och att låta barnen gå först.

I IoP mellan Timrå IK och Timrå kommun anges att syftet med samverkan är att skapa en tryggare tillvaro för medborgaren under helger, på kvällar/nätter. Den unge medborgaren ska känna att det finns vuxna ute som kan kontaktas om behov uppstår. Ett mervärde är att överenskommelsen också bidrar till ett stärkt föreningsklimat som bidrar till samhörighet och samhällsnytta.

### **Kommunens åtgärder**

- Styrgruppen har genomfört ett första uppföljningsmöte av avtalet 2021-03-31. Erfarenheterna är mycket goda.
- En ny uppföljning av hela vårens arbete är planerad till juni 2021.
- Inför höstupptakten genomförs ett uppföljningsmöte.

- Året i sammanfattning följs upp inför kommande årsskifte/verksamhetsberättelse.

**Kommentar delårsrapport:** Uppföljningsplanen fungerar och följs upp. Nästa steg i är att förlänga för 2022 inom ramen för fortsatt försöksverksamhet, och att öppna för en utvidgning med andra typer av aktiviteter inom ramen för överenskommelse.

## Strategier för måluppfyllelse

### Digitalisera

Utifrån behovet hos kommunens medborgare, företagare och besökare utvecklar vi verksamheten digitalt och skapar nya digitala arbetssätt som ger nytta/ökad automation. Vi implementerar nya digitala lösningar, nya arbetssätt och ny teknik som varit framgångsrik hos andra kommuner, samt fortsätter det framgångsrika arbetet inom e-Samverkan för fortsatt e-tjänsteutveckling. De interna processerna ses över för att utveckla dem digitalt. En förenklad, digital rekryteringsprocessen har tagit fram och stäcker sig över alla kommunala verksamheter. Under året har även en mobilapp tagits fram för att öka tillgängligheten att attestera fakturor. System kopplas ihop för att ytterligare underlätta manuell hantering av fakturor. Samtidigt pågår ett projekt att digitalisera personalakter.

Interna digitala utbildningar har genomförts samt deltagande i externa digitala konferenser när pandemin skyndar på oss att lära nya vägar. Hur ett e-arkiv kan införas är under utredning. I takt med digitaliseringen och utveckling av artificiell intelligens, AI, har ett arbete satts igång med att använda AI för att förenkla fakturaadministration. Det finns inget färdigt koncept att utgå ifrån och projektet kan komma att även inkludera andra områden som kan bedömas som möjliga för automatisering och AI.

För att skapa förståelse för digitaliseringens möjligheter och för att skapa förutsättningar för en lyckad digitalisering, pågår insatser för att höja den digitala kompetensen hos medarbetare och chefer.

Det är viktigt att vi skapar digital trygghet, att våra system har hög säkerhet och förutsättningar till hög integritet som gör att medborgarna känner sig trygga i kontakten med kommunen. Löpande digitala utbildningar inom digital säkerhet genomförs.

Det är viktigt att kommunens chefer leder arbetet målinriktat för digitalisering.

Fram till sommaren har stort fokus legat på att slutföra Modern IT i Skolan, projekt MITS, som skapar möjligheter till ökad digital kompetens för såväl elever och pedagoger genom tillgång till väl fungerande digitala verktyg. Dialog har förts med samtliga förvaltningar för att se vilka behov av stöd inom digitalisering som finns.

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 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 året har vi startat 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.

Inom HR, Human Resources pågår ett intensivt arbete med att säkra kompetens genom olika aktiviteter och en aktiv omvärldsbevakning.

- Arbete med *arbetsgivarevarumärket* är förankrat på kommunledningsnivå och kommer att starta upp under hösten.
- Ett *nytt rekryteringsverktyg* skapar också möjligheter till en smidigare rekrytering med säkerställande av rätt kompetens.
- En ny *medarbetarundersökning* är upphandlad och kommer att ge möjligheter för verksamheten att enklare analysera svagheter och styrkor i arbetsmiljön för att kunna rikta specifika insatser.

## 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.

Ett nytt avtal för samverkan med Mittuniversitet har tagits fram, parallellt med att nuvarande avtalsperiod löper ut och resultaten av samverkan har kommunicerats ut.

*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 företagareföreningar. Företagarna och LRF samt Svenskt Näringsliv och Handelskammaren är särskilt viktiga. Pandemin har utmanat möjligheterna till möten och dialog. Näringslivskontoret arbetar aktivt med att ta fram nya aktiviteter, mötesformer och mötesplatser för att främja näringslivet.

Interna *digitala utbildningar* på några minuter inom bland annat IT säkerhet har genomförts under året, med fokus på såväl att öka kompetens kring digital säkerhet som att kunna utveckla nya utbildningsinsatser utifrån den kunskap organisationen visat sig besitta. Ytterligare interna digitala utbildningar inom ekonomi är planerade under hösten.

## Arbeta tillsammans

Utvecklingsarbete 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. Det högst pågående arbetet mellan kommunerna i *Sundsvallsregionen* samt Sollefteå kommun, för att få till en riktigt stor etablering med många tusen nya arbetstillfällen, är ett bra exempel på hur vi arbetar tillsammans för att nå en etablering som kan ge positiva effekter i hela regionen.

I den interna omorganisationen under året har den nya enheten för verksamhetsstöd haft ett fokus att hitta vägar att arbeta tillsammans, med en god

tillsammansanda och öppen inställning som resultat. Detta har varit en extra utmaning i pandemitider när möten framför allt har skett digitalt. Överlag inom Kommunstyrelsens alla verksamheter har tillsammansarbetet utmanats med en stor del distansarbete.



TIMRÅ KOMMUN

Köpmangatan 14, 861 82 Timrå  
Växel 060-16 31 00 | [www.timra.se](http://www.timra.se)

