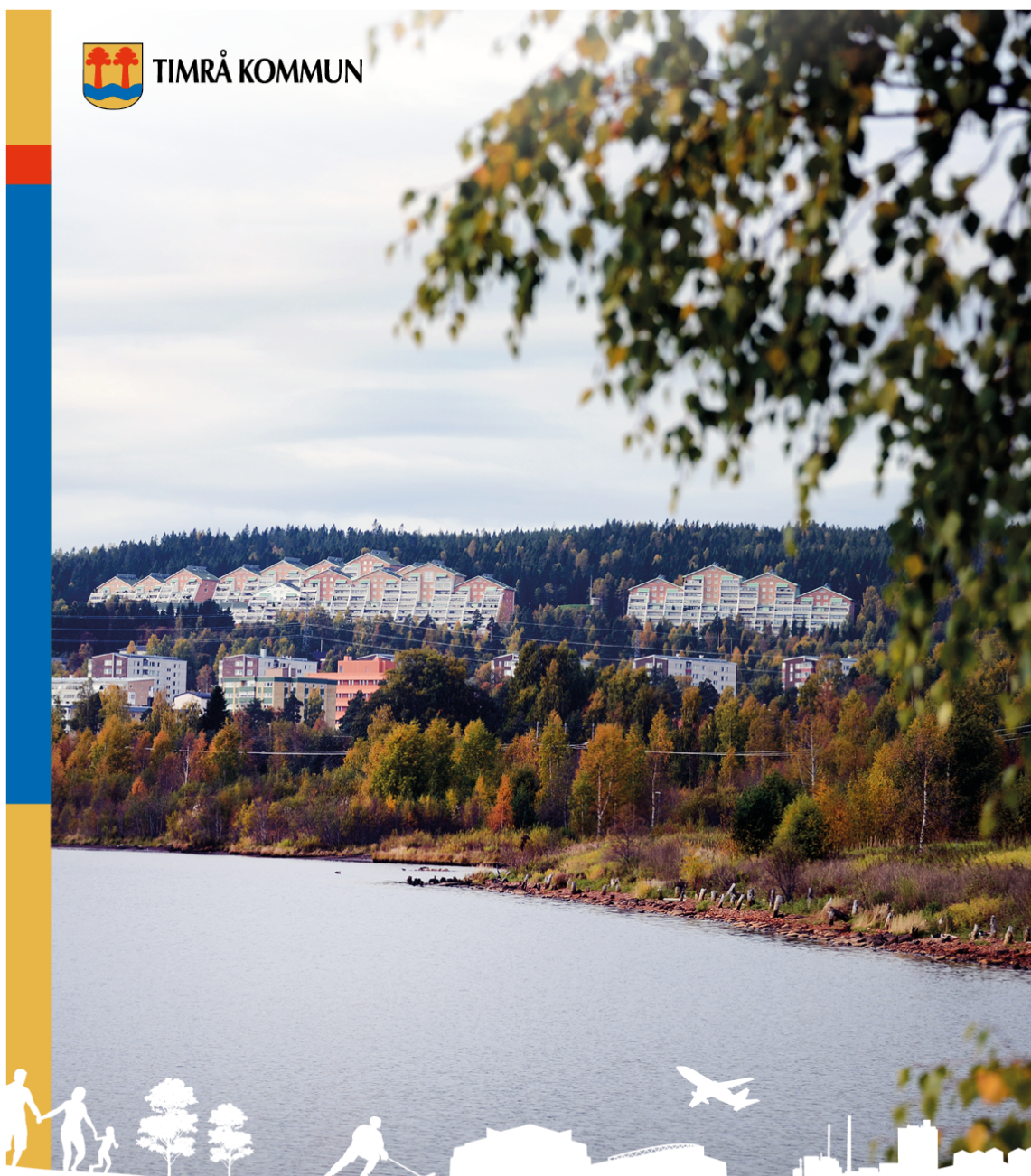




TIMRÅ KOMMUN



# Verksamhetsberättelse 2021

Kultur- och tekniknämnden, Timrå kommun

## Innehållsförteckning

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 .....	5
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.....	6
Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete.....	7
Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv .....	7
Inriktningsmål 4: Fler i arbete.....	7
Uppdrag: Gemensamt arbete för fler till arbete och studier .....	7
Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå .....	8
Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer.....	9
Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv .....	9
Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla .....	10
Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare .....	10
Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning .....	10
Ekonomi.....	12
Sammanfattning .....	12
Driftsredovisning .....	12
Investeringsredovisning.....	15
Uppföljning av privata utförare.....	16
Strategier för måluppfyllelse.....	18

## Nämndens ansvars- och verksamhetsområden

Nämndens ordförande: Gunnar Grönberg

Förvaltningschef: Jan Eriksson

Nämndens uppdrag består av en stor del teknisk förvaltning som t.ex.

Förvalta kommunens fastigheter och vid behov anskaffa verksamhetslokaler och i mån av beslut verkställa nybyggnationer och större om- och tillbyggnader samt mot hyra eller annan ersättning upplåta lokaler/fastigheter och tillhandahålla lokalvård.

Förvalta och sköta kommunens skogsbruksfastigheter och övrig mark, samt svara för utarrendering av mark, jakt- och fiskerätter, utarrendering av mark kräver hörande av kommunstyrelsen innan arrendeavtal upprättas, avslutas eller förlängs. Företräda kommunen som markägare i samband med ledningsrättsåtgärder

Förvalta och driva kommunens industrivattenanläggning, sköta vägar, gator och allmänna parkeringar samt industrispår. Ansvar för det som föreskrivs i lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.

Ansvara för drift och verksamhet av kommunens anläggningar för idrotts- och fritidsverksamhet, skötsel av parker, bad- och lekplatser, där annat inte föreskrivs i upprättat avtal med annan part.

Detta skapar förutsättningar för idrott och friluftsliv i form anläggningar och skötsel av naturområden.

Ansvarar för avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap miljöbalken i kommunen samt för att bedriva verksamhet vid kommunens slamlaguner.

Nämnden ansvarar också för att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett.

Den andra delen som nämnden ansvarar för innefattar att:

Ansvara för bidrag till föreningar, studieorganisationer och samlingslokaler. Detta möjliggör att nämnden kan tillhandahålla eller ge stöd till öppna mötesplatser. Det innebär också stöd till civilsamhällets organisationer genom bidragsgivning.

Ansvarar för att bedriva biblioteksverksamhet inom kommunen samt bedriva barn- och ungdomsverksamhet samt allmänskulturell verksamhet genom olika projekt och program. Biblioteksverksamheten som ger medborgarna en jämlik möjlighet att söka kunskap och information för att utöva sina demokratiska rättigheter, samt för sin personliga utveckling. En biblioteksverksamhet som når alla medborgare i kommunen

Ha övergripande ansvar för kulturmiljöfrågor samt ansvara för kommunens konstinnehav.

Erbjuda kommunmedborgarna en meningsfull och stimulerande kultur- och fritidsverksamhet så att dessa utvecklas och trivs med att bo och leva i kommunen

Stöd till civilsamhällets organisationer genom bidragsgivning

Stöd till samhällslokaler där folkbildningsorganisationer kan bedriva kurs och studiecirkelverksamhet för kommunmedborgarna

Egna mötesplatser eller stöd till civila organisationer som ger barn och ungdomar möjligheter till det icke-formella lärandet på sin fritid

Tillhandahålla scenkonst för barn och ungdomar för deras kunskapsinhämtande av konstnärliga och kulturella yttringar

Ferieverkssamhet för barn i egen regi eller i stöd till föreningslivet som bidrar till nya färdigheter och ökade kunskaper

Tillhandahålla arbetsuppgifter för ferieungdomar som bidrar till deras kunskapsinhämtande om arbetslivet



## 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)

Under 2021-2023 pågår ett projekt för att öka barn och ungas inflytande över biblioteksverksamheten och ytterligare implementera barnkonventionen i biblioteksarbetet. Detta arbete sker i samarbete med barn och utbildning där vi år 2021 har samarbetat med Mariedalsskola och kommer att 2022 inleda ett samarbete med Söråkerskola. Detta arbete skall mynna ut i en modell för att arbeta med barn och ungas inflytande över biblioteksverksamheter, samt vara till grund för att bygga en läsfrämjande-strategi för att nå ut till barn och unga.

Under sommaren har vi med hjälp av stadsbidrag gett barn och unga möjlighet till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter på en rad olika platser i kommunen. Föreningar i kommunen fick möjlighet att bedriva dessa aktiviteter vilka visar ett lägre intresse än tidigare år troligtvis är detta en pandemieffekt och därmed har vi nått färre barn än planerat.

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



##### Bidrar till målet (pil upp)

Genom att erbjuda utbildning för allmänheten om digitala tjänster både inom biblioteksverksamheten och andra samhällsviktiga områden bidrar biblioteket till inriktningsmålet växande kunskaper och lärande genom hela livet.

På biblioteket pågår år 2021-2022 en satsning på ”tjänstedesign” för att locka nya besöksgrupper till biblioteket. För att nå ut till nya besökare görs en satsning på sociala medierna för att kunna sprida information om hur man kan nyttja bibliotekets digitala tjänster men även våra hjälpmedelstjänster så att alla kan få ta del av bibliotekets kunskapsbank.

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



##### Pågår enligt plan (pil upp)

För att få fler barn i socioekonomiskt utsatta familjer att delta i kommunens sommarläger på Tolvösand har ett samarbete skett med Socialtjänsten och ett antal platser har öronmärkts för dessa barn. Informationsinsatser för skolan samt extraöppet på Pangea för att hjälpa familjer att söka till lägret genomfördes under våren. Sommarlägret är en viktig del för barn i socioekonomiskt utsatta familjer och har kunnat genomföras fast i en något mindre omfattning än tidigare pga. pandemin. Söktrycket är stort men inte direkt fler sökande än tidigare år.

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



#### Pågår enligt plan (pil upp)

Kultur och teknik bygger om el och IT i befintliga lokaler på beställning från IT.

Samråda har skett med IT och BoU i nybyggnadsprojekt om verksamhetsbehov och IT-lösningar inför och under projektering.

#### Samverkan

Som beskrivs ovan sker detta i direkt dialog mellan KS IT avdelning och BoU förvaltningen

#### Nyckeltal

Mått	År 2020	År 2021
Nöjd Inflytande Index - Helheten	Mätning fr o m år 2021	
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)	58	58
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	31	31

### Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete

#### Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv



Bidrar delvis/ osäkert (pil mot höger)

Upphandlingsenheten har under året genomgått en omorganisation och haft en vakant tjänst vilket har försvårat detta inriktningsmål, förvaltningen ska i samarbete med upphandlingsenheten inför större upphandlingar föra en dialog med lokala entreprenörer och näringsidkare.

Mått	År 2020	År 2021
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking	28	38

#### **Inriktningsmål 4: Fler i arbete**

**Bidrar till målet (pil upp)**



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



Genom en extratjänst på Ridstadion bidrar vi med möjligheter till arbetsmarknadsåtgärder. Sedan sker det en fortlöpande dialog om nya personer som kan vara aktuella för extra tjänster för att titta på möjligheten att bistå med hjälp.

Under sommaren har förvaltningen anställt 80 stycken ferieungdomar och 4 stycken handledare som arbetat inom nämndens verksamheter under perioden juni - augusti.

Inom verksamheten Park är 4 stycken personer säsongsanställda under perioden juni - september.

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



**Pågår enligt plan (pil upp)**

Kultur- och teknik är den som slutligen projekterar och bygger t.ex. nya vägar inom områden som exploateras där kommunen är exploatör eller nya samhällsfastigheter byggs.

**Grundsärskola Bergeforsen**



Entreprenaden klar inom tidsram och billigare än budget. Används av verksamheten.

### **Brandstation**

Detaljplanen är antagen och bygglov för Brandstationen är inskickat, marklov är beviljat och byggentreprenör är upphandlad Enligt tidplan påbörjas grundläggning under våren.

### **Simhallen**

Pågår och håller tidplanen. Tidplanen är att invigning sker i oktober 2022.

### **Vivstahöjden**

Planering och genomförande av utveckling Vivstahöjden pågår. KF-uppdraget till nämnden är att riva allt förutom gamla skolan. Just nu pågår ett skissarbete om hur vi kan möjliggöra t.ex. verksamhetslokaler i den gamla delen av skolan samt hur huset kan fylla en funktion i kommande bostadsområde. Planering för att riva byggnaderna pågår. Det kan påbörjas tidigast vi har tömt lokalerna från verksamhet preliminärt maj/juni 2022.

### **Förskola Söråker**

Förnyad placeringsutredning slutförd och nytt politiskt vägvalsbeslut taget, alternativ norr i placeringsutredningen valdes.

### **Ombyggnad Berglundavägen Et 1&2**

Idéskisser på utformning framtagna av KoT. För att få till en stadsmässig utformning påverkas det av hur mycket ledningsnät som finns för dagvatten som finns i området för att möjliggöra det. I dagsläget påverkas det av utfallet av arbetet med ny VA-plan som är uppstartat. Utformningen påverkas av en bedömning måste göras för hur detaljplanerna i området påverkas. Utformningen har tagit hänsyn till befintliga vägbredder men det innebär inte att detaljplanernas påverkas. En annan faktor är att på vissa ställen efter sträckan behöver markköp genomföras för att kommunen ska ha formell rådighet över marken där den tilltänkta byggnationen ska ske.

### **Geoteknik Raviner**

Projektet klart till nivån att området är säkrat för vidare skredrisk. Kommande år behöver pengar avsättas för hur kommunen vill att området ska se ut t.ex. eventuell GC-stråk, belysning, gräsytor, parkbänkar mm. Detta beror helt på vilken


ambitionsnivå som beslutas samt hur området kommer att utvecklas i samband med t.ex. Vivstahöjden.

### **Ny industrimark industriområde Vivsta**

För att möjliggöra fler etableringar och främja tillväxt samarbetar KoT och Samhällsenheten med att färdigställa etableringsbara industritomter. Detta har möjliggjorts genom att kommunen har köpt mark av SCA. För området finns det redan idag en detaljplan så arbetet har kunnat fokuseras till att ta fram förslag på ny industrigata för att tillgängliggöra kommande industritomter. Nästa steg är att bygga vägen och säkerställa möjlighet till VA för tomterna. Tidsplanen är att VA anläggs under våren 2022 och efter det byggs vägen. Detta arbete är ett exempel på ett bra samarbete och samsyn över vad som behöver uppnås utifrån våra olika roller inom kommunen. Detta arbete möjliggör kommande tillväxt inom kommunen.

## **Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer**

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

Arbete pågår med att möjliggöra omhändertagande av matavfall. Ett samverkansavtal inom Y-renhållarna är framtaget och beslutat i Timrå Kommun. Insamling av matavfall måste praktiskt samordnas med insamling av förpackningar. Regeringen har lagt förslag om samlingsansvar för kommunerna gällande förpackningar. 

Ljuskällor och ventilationsanläggningar byts löpande ut mot mer energieffektiva.

En inventering med syfte att undersöka på vilka fastigheter det finns möjlighet att placera ut solceller på är genomförd. Upphandling och projektering pågår, kultur och tekniknämnden fattar beslut under våren 2022 gällande vilka byggnader som ska prioriteras.

För att minska andelen fossila drivmedel i nämndens verksamheter ställs miljökrav vid upphandling av nya fordon vilket ger renare och bränsleeffektiva maskiner. Utbyte av maskiner pågår som grävlastare, hjullastare och lastbilsdragen sopmaskin. Fossilfria personbilar har köpts in för att användas som verksamhetsbilar.

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



Nya belysningssträckor har byggts under året främst vid gång- och cykelstråk. Äldre armaturer har bytts ut mot modernare med mer ljusutbyte och mindre energiåtgång. Under året är denna åtgärd genomförd på Bastugränd, Terminalvägen GC och Bergeforsen GC.

För att utveckla och formalisera nya former till dialog med civilsamhället har föreningar bjudits in till ett inledande första möte med en dialog kring ökad samverkan och samarbete t.ex. i ett föreningsråd. Detta ska utvecklas kommande år. Delvis har pandemin gjort det svårare att möjliggöra fysiska träffar i ett uppstartsarbete.

För att öka insatserna och öka tryggheten för barn, unga och övriga boende i Tallnäsområdet är målsättningen att öppna Pangea på lördagar för hela familjer. Detta är försenat på grund av Pandemin.

Som ett led i detta pågår rekryteringen av en Fritidssamordnare.

## Nyckeltal

Mått	År 2020	År 2021
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 13-16 år <i>Deltagartillfällen är summan av antalet närvarande deltagare i av RF godkända sammankomster för vilken föreningen sökt LOK-stöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd).</i>	39	
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)	24	25
Nöjd Medborgar-Index – Helheten	Mätning fr o m år 2021	

## Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare

## Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning



Kultur och teknik driver ett aktivt arbete med införandet av kommunens nya styrmodell för att långsiktigt utveckla organisationen, förbättra arbetssätt och nå resultatuppfyllelse i enighet med fullmäktiges inriktning.

- Chefer och arbetsledare har under året genomgått en utbildning i Ledarskap.
- Ny process för verksamhetsplan och budget: har sjuväts enligt plan för 2021 och nu byggs uppföljning. Planering av 2022-2024 har skett enligt ny styrning

Sammantaget finns vissa förskjutningar i tid men arbetet med att genomföra en ny styrning pågår enligt plan.

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

Kultur och teknikenämnden har avtal upprättade med utförare inom civilsamhället avseende biblioteks och barn och ungdomsverksamhet i Söråker och i Ljustorp

Söråkers Folketshusförening driver i egna lokaler ett filialbibliotek öppet för allmänheten minst 30 timmar september till maj. Föreningen får ersättning för lokaler och personal samt att media bekostas av den kommunala biblioteksbudgeten. Avtalet är från 2013.

Söråkers Folketshusföreningen erbjuder öppen barn och ungdomsverksamhet i egna lokaler minst 6 dagar/27 timmar i veckan från september till maj. Avtalet är från 2013 och föreningen uppbär ersättning för lokaler och personal.

Ljustorps Bygdegårdsförening driver i egna lokaler ett filialbibliotek för allmänheten 12 timmar i veckan september till maj. Föreningen erhåller ett verksamhetsstöd samt att media bekostas av den kommunala biblioteksbudgeten. Avtalet är från 2019.

Ljustorps IF erbjuder öppen barn och ungdomsverksamhet i egna lokaler två kvällar i veckan. Ersättningen ges i form av ett verksamhetsstöd och avtalet gäller från 2019.

En förstudie är genomförd av Timrå folketshusförening gällande att driva Pangea i Tallnäs i föreningsform. Enig nämnd beslutade att Pangea ska fortsättningsvis drivas i kommunal regi, förvaltningen fick i uppdrag att återkomma med ett förslag hur ett utökat samarbete med det ideella föreningslivet kan se ut.

## Ekonomi

### Sammanfattning



Kultur- och teknik nämnden redovisar ett positivt resultat med en avvikelse mot budget på +118 tkr. För att underlätta de negativa effekterna av restriktionerna under pandemin beslutade nämnden att ge idrottsföreningar som hyr lokaler av kommunen hyresfritt under kvartal 1-3. Nämnden har erhållit statligt stöd för ökade kostnader i samband med pandemin (+ 459 tkr). Pandemin har i vissa fall även resulterat i kostnadsbesparingar då vissa verksamheter som t.ex. simhallen och Pangea har hållit stängt stora delar av året samt att vissa planerade arrangemang ej kunnat genomföras. En viss fördröjning av aktivering på gjorda investeringar i förhållande till budget t.ex. Särskolan resulterar i en positiv avvikelse på kapitaltjänstkostnaderna (+563tkr).

### Driftsredovisning

Resultaträkning jan-dec (tkr)	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021	Utfall 2020
<b>Kultur - och tekniknämnden</b>				
INTÄKTER	103 744	104 062	318	102 866
KOSTNADER (-)	-189 981	-190 181	-200	-187 558
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-86 237</b>	<b>-86 119</b>	<b>118</b>	<b>-84 692</b>

Resultaträkning jan-dec (tkr)	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021	Utfall 2020
<b>Politisk verksamhet</b>				
INTÄKTER	0	1	1	2
KOSTNADER (-)	-1 583	-1 562	21	-1 547
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-1 583</b>	<b>-1 560</b>	<b>23</b>	<b>-1 545</b>
<b>Samhällsplanering och infrastruktur</b>				
INTÄKTER	2 858	3 102	244	3 307
KOSTNADER (-)	-36 376	-38 998	-2 621	-38 034
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-33 519</b>	<b>-35 896</b>	<b>-2 377</b>	<b>-34 727</b>
<b>Fritids- och kulturverksamhet</b>				
INTÄKTER	636	725	90	1 093
KOSTNADER (-)	-17 766	-18 085	-319	-20 791

<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-17 130</b>	<b>-17 359</b>	<b>-229</b>	<b>-19 698</b>
<b>Idrotts- och fritidsanläggningar</b>				
INTÄKTER	8 659	8 858	199	8 131
KOSTNADER (-)	-39 193	-40 584	-1 391	-39 596
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-30 534</b>	<b>-31 726</b>	<b>-1 192</b>	<b>-31 465</b>
<b>Affärsverksamhet</b>				
INTÄKTER	8 955	7 962	-992	8 613
KOSTNADER (-)	-12 386	-10 558	1 828	-12 679
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-3 431</b>	<b>-2 596</b>	<b>836</b>	<b>-4 065</b>
<b>Ledningsverksamhet</b>				
INTÄKTER	28	309	281	29
KOSTNADER (-)	-1 394	-1 342	51	-1 250
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-1 366</b>	<b>-1 033</b>	<b>333</b>	<b>-1 221</b>
<b>Fastighetsförvaltning</b>				
INTÄKTER	68 524	68 850	326	67 048
KOSTNADER (-)	-67 547	-65 311	2 236	-60 373
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>977</b>	<b>3 540</b>	<b>2 562</b>	<b>6 675</b>
<b>Lokalvård</b>				
INTÄKTER	14 085	14 254	169	14 642
KOSTNADER (-)	-13 737	-13 743	-6	-13 289
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>348</b>	<b>512</b>	<b>163</b>	<b>1 354</b>

### Politisk verksamhet

Inga avvikelser att rapportera.

### Samhällsplanering och infrastruktur

Verksamhetsgruppens negativa resultat härrörs till verksamheten Kommunal väg, stora insatser gällande vägunderhåll har genomförts och en stor indexuppräknigen av utförda asfalteringsåtgärder orsakar detta. De ökade kostnaderna för drivmedel är också en förklaring till det negativa resultatet. Övriga verksamheter inom gruppen har inga avvikelser att rapportera.

### Fritids- och kulturverksamhet

Pandemin har medfört att ett antal av Kultur planerade aktiviteter ej har kunnat genomföras och Kultur redovisar en positiv avvikelse dessa pengar har använts till renovering av Biblioteket samt inköp av läsplattor som används av besökarna för att läsa tidningar på, man har även byggt om ett rum till ungdomsrum anpassat för barn i åldern 10-14 år. Ett nytt modernt bibliotekssystem är inhandlat. På Pangea har Konferensrummet byggts om till en biblioteksdel där besökarna kan låna böcker vid vissa tillfällen i veckan.

### **Idrotts- och fritidsanläggningar**

Lägre intäkter än budget p.ga beviljad hyresfrihet till kommunens idrottsföreningar under kvartal 1-3 samt att simhallen hållit stängt för allmänheten stora delar av året till följd av pandemin. Pandemin har även i vissa fall lett till kostnadsbesparingar där man tex kunnat avvakta med anställning av vakant tjänst och vid föräldraledighet. Under hösten uppstod kostnader för uppstart av Skönviksbacken, t.ex. olika besiktningkostnader, inköp av fyrhjuling samt kostnader för visst underhåll och reparationer.

### **Affärsverksamhet**

Avfalls- och återvinningshantering redovisar ett resultat på +50 tkr på helår. Överskottet inom gruppen uppstår inom Industri och affärsfastigheter. Övriga affärsverksamheter har inga avvikelser att rapportera.

### **Ledningsverksamhet**

Det statliga bidraget som nämndens alla verksamheter erhållit för sjuklönekostnader under pandemin bokförs på ledningsverksamhet och förklarar det positiva överskottet. Förvaltningens förändring av semesterlöneskulden 2021 är +/- 0.

### **Fastighetsförvaltning**

En viss fördröjning i färdigställandet av Särskolan medför en positiv avvikelse på kapitaltjänstkostnaderna (+400 tkr). Fastighetsförvaltning bidrar med ett positivt resultat för att täcka underskott inom andra verksamheter och möjliggöra vissa planerade aktiviteter inom dessa som t.ex. öppnande av Skönviksbacken.

### **Lokalvård**

Inga avvikelser att rapportera.



## Investeringsredovisning

Investeringar (tkr)	Budget helår	Utfall period	Budgetavvikelse
Förskola Söråker	-20 000	-52	19 948
Förskola steg 1	-1 000	0	1 000
Lokaler Räddningstjänst	-16 994	-5 685	11 309
Industrivatten	-243	-199	44
Gatubelysning	-1 305	-1 383	-78
Särskolan	-5 192	-2 752	2 440
Skatepark	-100	-18	82
Ishallen ombyggnad kontor	0	-3 270	-3 270
Centrumåtg Söråker	-500	0	500
Geoteknik Raviner	-2 000	-2 010	-10
Ombyggnad Berglundav Et 1&2	-3 780	-429	3 351
Bro 22-963	-3 018	0	3 018
Vägräcke	-497	-505	-8
Väg, dagvatten	-500	-504	-4
Vägar Timrådalen	-2 707	-2 811	-104
Hissar	-1 000	-931	69
Duschrum Fagerviks skola	-633	-1 429	-796
Traktorgrävare	-3 155	-3 115	40
Lokaler Räddningstjänst Söråker	-1 325	-2 020	-695
Bergvärme Ridstadion	-5 300	-5 341	-41
Böle skola Hus G	-5 400	-6 014	-614
Kommunhus Solskydd	-2 000	-1 149	851
Böle skola hus A	-2 200	-2 696	-496
Traktor L60	-1 500	0	1 500
Gräsklippare	-500	-424	77
K-vags lövsug	-130	-138	-8
Utegyms Arena o Fagerstranden	-600	-353	247
Begeforsen skidstadion Bergvärme	-700	-495	205
Åstön pumpanläggning café	-100	0	100
Bovägen ÅVS	-400	-271	129
Vägar Timrå	-2 500	-2 725	-225
Konstgräs NCC	-1 800	0	1 800
NHC Kylmaskinrum	-1 200	-1 108	92
Bergeforsens skola gymnastiksal	-1 300	-1 617	-317
Sandupptagare	-745	-669	76

<b>Övergångsställe Köpmangatan</b>	-800	-1 599	-799
<b>Spontanidrottsplats Ljustorp</b>	-730	-666	64
<b>Military Fitness</b>	-500	-453	47
<b>Utemiljö Arenaområdet</b>	-2 090	-3	2 087
<b>Konst</b>	-100	-31	69
<b>Söråkers Brandstation Bergvärme</b>	-800	0	800
<b>NCC belysning</b>	-1 100	-851	249
<b>Kök BSK</b>	-250	-124	126
<b>NWL 507</b>	0	-112	-112
<b>Åtgärd skola/fsk 2021</b>	-1 000	-1 004	-4
<b>Kulturbyggnader (Lögdö Bruk)</b>	0	-363	-363
<b>Området vid Y-et</b>	-281	-273	8
<b>Simhall</b>	-110 000	-107 259	2 741
<b>Ventilationsprojekt 2021</b>	-2 000	-1 943	57
<b>SUMMA</b>	<b>-209 975</b>	<b>-164 797</b>	<b>45 178</b>

Nämnden har tilldelats en investeringsbudget på -209.975 tkr detta inkluderar investeringsmedel som överförts från 2020 via kompletteringsbudgeten.

För arbete med kommunens eftersatta underhåll tilldelas nämnden en pott (-34.000 tkr) denna pott har fördelats enligt följande, Fastighet -23.390, Utemiljö -10.510 och Kultur -100 tkr. Under året har Fastighet genomfört följande investeringar, renovering av Böle skola hus A & G, renovering av gymnastiksal på Bergeforsens skola, installation av bergvärme på Ridstadion och Söråkers Brandstation, renovering av kylmaskin på NHC arena och styrning för belysning på NCC-arena samt diverse projekt i kommunens lokaler för energioptimering. Utemiljö har genomfört följande, arbete med beläggning av kommunens gator och vägar, Utbyte av en Traktor och sandupptagare enl. utbytesplanen för vägmaskiner, inköp av gräsklippare och lövsug, bergvärme och nytt kök på Bergeforsens skidstadion, ett antal utegym och Military fitness banor mm. Kultur, inköp av konstverk som ska pryda Biblioteket och Pangea.

Se under Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå för kommentarer till de övriga stora investeringarna som inte redovisas här.

## Uppföljning av privata utförare

Under sommaren 2021 genomfördes upphandling av vinterväghållning i upphandlingsunderlaget ställdes krav på GPS system för att möjliggöra denna

uppföljning. Denna upphandling är nu slutförd och uppföljningen kommer att genomföras under kommande säsong.

Driftsleverantören av gatubelysning har integrerats i kommunens verksamhetssystem DeDu detta medför en bättre uppföljning av inkomna ärenden gällande t.ex. felanmälningar

## Strategier för måluppfyllelse

### Digitalisera

Inom Kultur- och tekniknämnden pågår ett arbete med att implementera drift och skötsel systemet DeDu.

Under året har också bidrags och lokalbokningssystemet uppgraderats. Detta kommer att förbättra möjligheterna för bl.a. de som hyr och föreningarna att göra mer själva direkt i systemet.

### Säkra kompetens

Kultur- och teknikförvaltningen kommer starta en kompetensinventering utifrån förvaltningens nuvarande uppdrag och framtida uppdrag och behov. Kompetensinventeringen är i inte påbörjad. HR centralt har tagit fram en mall för detta ändamål med syfte att underlätta respektive verksamhets kompetensinventering.

### Skapa utveckling

Fokus under 2021 har legat på att påbörja implementering av Timrå kommuns nya styrmodell inom Kultur- och tekniknämnden och förvaltningen. Detta görs i ett första läge som informationsinsatser i samband med APT i arbetsgrupperna. Arbete med nämndens verksamhetsidé är uppstartat under hösten och fortsätter under 2022.

### Fånga och möta behov

Förvaltningen ska jobba mer med förstudier för att identifiera behov. Förvaltningen ska också sträva efter att i samverkan med t.ex. föreningar identifiera vad som är viktig utifrån deras behov samt skapa en större samsyn mellan föreningarna där de drar nytta av varandra.

Arbeta med att systematisera synpunkthanteringen mer för att kunna dra slutsatser för t.ex. åtgärdsbehov eller behov av utveckling. Här är fastighetssystemet DeDu ett verktyg för att förbättra detta.

### Arbeta tillsammans

Extern och intern samverkan är en förutsättning för att lyckas fullt. Fokus kommer att ligga på att starta upp föreningsråd där samverkan mellan kommun och föreningar kan leda till också att föreningar samverkar i högre grad än tidigare.

I samband med ny styrmodell ska förvaltningen jobba med att tydliggöra samverkansformer inom förvaltningen för att öka delaktigheten. Detta görs både i ledningsgrupp och vidare ner i arbetsgrupperna.





TIMRÅ KOMMUN

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

