



FOTO: MARIE ZETTERLUND



FOTO LISA KÄLLBERG



FOTO: MARIE ZETTERLUND

Budget och *verksamhetsplan* 2016-2018

Fastställd av kommunfullmäktige xxxxxx



TIMRÅ KOMMUN

Kommunalrådet har ordet	2
Verksamhetsstyrning	3
<i>Målgrupper</i>	<i>3</i>
<i>Dokumentstruktur.....</i>	<i>3</i>
<i>Styrning och ledning.....</i>	<i>4</i>
Verksamhet	5
<i>Verksamhetsidé.....</i>	<i>5</i>
<i>Kommunens samlade verksamheter.....</i>	<i>5</i>
Nulägesbeskrivning.....	10
<i>Omvärldsanalys.....</i>	<i>10</i>
<i>Jämförelser med andra kommuner</i>	<i>10</i>
<i>Jämförelser över åren.....</i>	<i>17</i>
<i>Delårsrapport augusti 2015</i>	<i>17</i>
<i>Utmaningar</i>	<i>18</i>
Vision 2025	19
Strategier.....	20
Mål för god ekonomisk hushållning	21
Aktiviteter	22

Organisation för kommunens samlade verksamheter	23
Uppföljning	24
Nämndernas planer	25
<i>Kommunstyrelsen</i>	<i>25</i>
<i>Barn- och utbildningsnämnden.....</i>	<i>35</i>
<i>Kultur- och tekniknämnden.....</i>	<i>41</i>
<i>Miljö- och byggnadsnämnden</i>	<i>45</i>
<i>Revisionen</i>	<i>47</i>
<i>Socialnämnden.....</i>	<i>48</i>
Bolagens och kommunalförbundens planer	52
Budget 2016-2018.....	53
<i>Beräkningsförutsättningar.....</i>	<i>53</i>
<i>Känslighetsanalys</i>	<i>55</i>
<i>Resultatbudget (mnkr).....</i>	<i>56</i>
<i>Balansbudget (mnkr)</i>	<i>57</i>
<i>Kassaflödesbudget (mnkr)</i>	<i>58</i>
<i>Budgetramar nämnder och styrelser (mnkr)</i>	<i>59</i>
<i>Investeringsbudget (tkr).....</i>	<i>62</i>
<i>Majoritetens kommentar till budget.....</i>	<i>63</i>

Kommunalrådet har ordet

Timrå kommun har antagit en ny vision för kommunen fram till 2025. Rubriken är Timrå – en stark kommun i en växande region. Inom den visionen har lagts fast ett antal övergripande mål som ska styra våra ställningstaganden framåt i tiden. Vi lägger fokus på tillväxt, service och livsmiljö även i det nya visionsdokumentet.

Arbetet med ”Välskött skola” fortsätter och behöver intensifieras för att på sikt ge en stor förändring för elevernas studieresultat. Resursmässigt så har vi en bra grund att stå på, eftersom de senaste årens tillskott nu närmar sig 100 mnkr förstärkt budget. Dessutom med regeringens satsning på skolans område under 2016 och framåt, så finns det ytterligare möjligheter att lyckas bra inom skolans område, för elevernas skull.

Vi fortsätter arbetet med att förstärka skolmiljöerna både inomhus och utomhus. Förutom insatser på Ala, Söråker och Bergeforsens skola så vill vi utreda möjligheten att bygga en ny förskola i Söråker. Vi genomför också en förstudie kring ett nytt badhus.

Vi vill öka ambitionsnivån när det gäller socialtjänstens område, främst inom ett kvalitetssäkringsarbete inom äldreomsorgen och demensvården och även anhörigstödet. Projektet ”Bemanningsekonomi” drivs för att kunna säkra heltidskravet inom hela socialnämndens område.

Vi förstärker budgeten för feriejobb för att kunna erbjuda fler ungdomar en bra start på deras arbetslivserfarenhet. Inom ramen för vår Arbetsmarknadsenhet och Lärande och Arbete, tillsammans med Företagarna Timrå och Arbetsförmedlingen så förstärks arbetet med insatser för minska ungdomsarbetslösheten. Genom regeringens initiativ kring arbetsmarknadspolitiken och direktiven till Arbetsförmedlingen skapas en stor flexibilitet för den enskilde arbetssökande.

Föreningslivet är viktigt i vår kommun och vi förstärker budgeten för insatser som föreningarna kan behöva. Vi förstärker också Kultur- och tekniknämndens resurser där det gäller att hålla kommunen grön och attraktiv.

För att stimulera bostadsbyggandet i vår kommun så projektanställs en resurs för att attrahera privata fastighetsbolag till investeringar av i första hand flerfamiljsbostäder. AB Timråbo har också fått ett tydligt ägardirektiv kring skapandet av fler lägenheter. En stor och nödvändig möjlighet för vår kommun.

Arbetet med Norrlands bästa företagsklimat fortsätter intensivt och arbetet ska under året förstärkas med ett antal tydliga servicegarantier. Vi märker ett stort intresse från företagens sida när det gäller att etablera sig och utveckla sig i kommunen, vilket är väldigt roligt.

Ewa Lindstrand
Kommunstyrelsens ordförande (S)

Verksamhetsstyrning

Målgrupper

Dokumentet vänder sig till flera målgrupper som på olika sätt kan ha nytta av den information som finns om Timrå kommuns verksamhet och budget de kommande tre åren. Verksamhetsplan och budget ska för *Kommunfullmäktiges ledamöter* (KF) utgöra ett beslutsunderlag för resursfördelning med krav på ekonomiskt resultat och kvalitet som uppfyller god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen. För *Kommunstyrelsens ledamöter* (KS) är det ett underlag för styrning och uppföljning av god ekonomisk hushållning som en del av uppsiktsplikten. *Nämnders och styrelser ledamöter samt bolag och kommunalförbund* kan förhålla sig till sitt uppdrag i förhållande till helheten. För kommunens alla *ledare* blir det ett ramverk att använda för att leda sin verksamhet mot en gemensam vision och gemensamma mål. *Medarbetarna* ska känna sitt bidrag till helheten och vad vi tillsammans ska åstadkomma för våra medborgare, företagare och besökare. Dessutom finns ytterligare intressenter som på olika sätt och i olika sammanhang behöver ta del av viss information från detta dokument.

Dokumentstruktur

Dokumentet består av följande delar för den samlade verksamheten inom Timrå kommun:

Verksamhetsstyrning

En beskrivning av Timrå kommuns styrning och ledning.

Verksamhet

Verksamhetsidén samt de olika verksamheter som finns.

Nuläget

Omvärldsanalys och planeringsförutsättningar.

Vision

Vision 2025

Strategier

Förhållningssätt som beskriver hur kommunen ska lyckas med sitt uppdrag.

Mål

Övergripande mål som utgör kraven för god ekonomisk hushållning.

Aktiviteter

Beskriver det vi behöver göra för att uppnå våra mål. Det vi gör i vår viktiga vardag och alla andra slags aktiviteter.

Organisation

Beskrivning av organisationen och resurser som behövs för vårt uppdrag.

Uppföljning

Hur och när verksamheten systematiskt ska följas upp.

Nämndernas planer

Kortfattad beskrivning av varje nämnds eller styrelses plan för verksamheten, nedbruten från kommunkoncernens övergripande plan. Innehåller även planeringsförutsättningar.

Bolagens och kommunalförbundens plan

Dessa verksamhetsplaner återfinns inom respektive organisation.

Resultatbudget

Visar budgeterade intäkter, kostnader och resultat.

Balansbudget

Visar budgeterad ekonomisk ställning per 31/12.

Kassaflödesbudget

Visar budgeterade likvida medel vid årens början och slut.

Budgetramar nämnder och styrelser

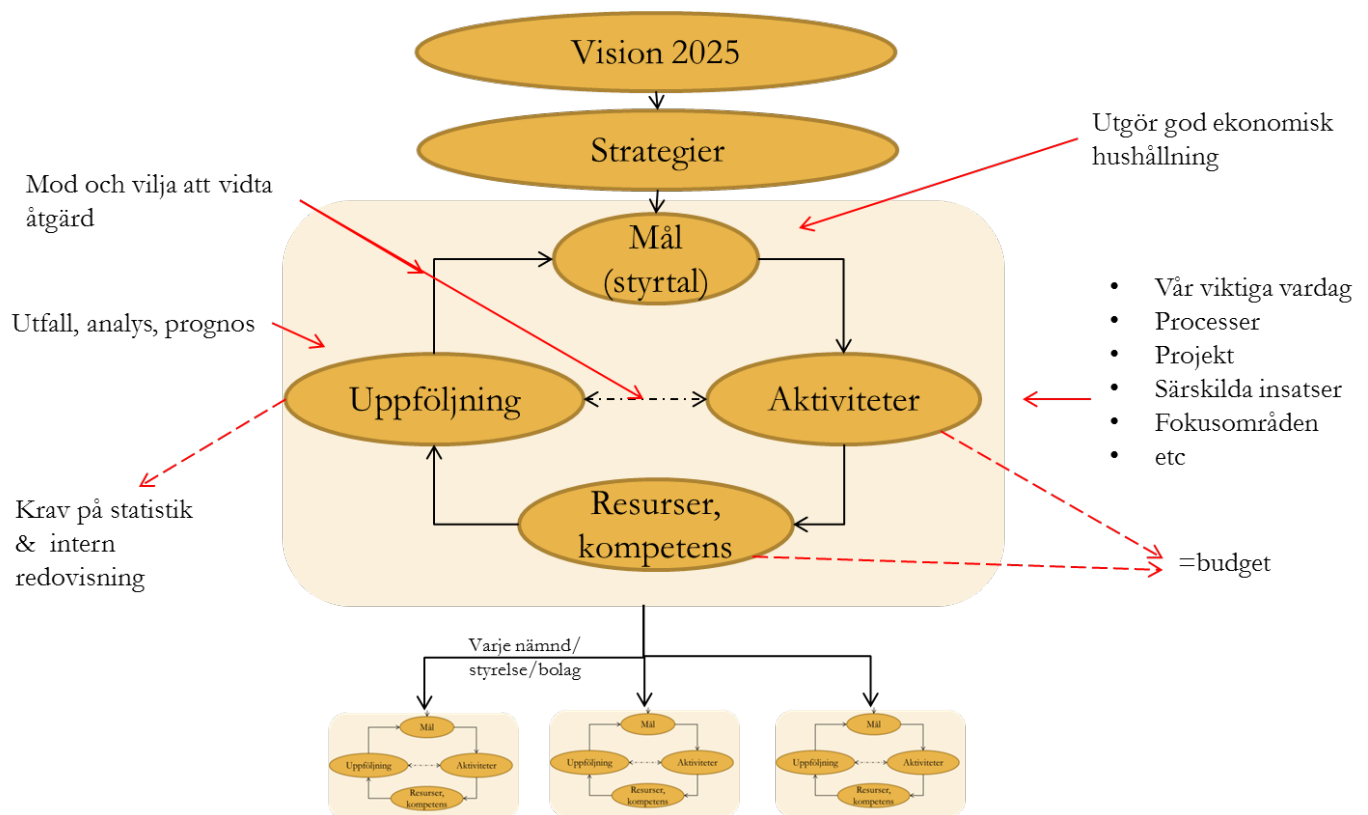
Visar budgeterade nettokostnadsramar.

Investeringsbudget

Visar budgeterade investeringar i anläggningstillgångar.

Styrning och ledning

Vi har en möjlighet att få vision, mål, planer och uppföljning att hänga ihop för att nå önskade effekter.



Verksamheten beskrivs på en övergripande nivå från verksamhetsidé till uppföljning. Varje nämnd och förvaltning bryter ned de övergripande målen och beskriver sitt uppdrag och sin verksamhet på liknande sätt. Huvudprinciperna för styrning och ledning är koncernnytta, målstyrning, decentralisering, lärande process samt tydlig rollfördelning mellan politiker och tjänstemän. Förtroendevalda svarar för vad som ska göras och när, medan tjänstemännen svarar för hur och av vem. Uppdraget från politikerna kommer via verksamhetsplanen. Arbetsprocessen är under utveckling.

De övergripande målen definierar god ekonomisk hushållning och är formulerade utifrån olika perspektiv som tillsammans lyfter fram hela verksamheten:

Perspektiv

Medborgare
Utveckling
Process
Medarbetare
Ekonomi

Beskriver

Hur vi hela tiden kan leverera utifrån behov
Hur vi ska möta morgondagens behov
Hur vi ska arbeta effektivt
Hur vi säkrar den kompetens vi behöver, nu och i framtiden
Hur vi ska klara de finansiella kraven

Verksamhet

Verksamhetsidé

Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service.

Kommunens samlade verksamheter

Kommunens verksamheter kan beskrivas som lednings- kärn- och stödprocesser¹ för kommunens verksamhet. Verksamhetsindelningen motsvarar SCB:s verksamhetsindelning. För varje verksamhet finns målgrupp och den tjänst/leverans som målgruppen erbjuds. Beskrivningen visar *inte* vilken organisation som ansvarar för respektive verksamhet.

Ledningsprocesser

Verksamhet enligt SCB	Verksamhet	Målgrupp	Tjänst/leverans
Gemensam verksamhet	Styra, skapa förutsättningar och följa upp verksamheten	Ledare inom kommunen, KS	Verksamhetsplan för kommunen - Ambitionsnivå och förhållnings-sätt Verksamhetsrapporter för kommunen- Analys och underlag till åtgärd Intern kontroll

Kärnprocesser

Verksamhet enligt SCB	Verksamhet	Målgrupp	Tjänst/leverans
Politisk verksamhet	Offentlig service	Allmänheten KS, KF	Arkiv Registrering och diarieföring Reception Service till förtroendevalda Allmänna val
	Överförmyndarverksamhet	Medborgare i behov av hjälp att sköta sin ekonomi och bevaka sina intressen	God man, förvaltare eller förmyndare
Infrastruktur, skydd mm	Samhällsplanering och infrastruktur	Medborgare och företagare som bor och etablerar sig i kommunen	Översikts- och detaljplaner Köp och försäljning av mark Strategiskt miljöarbete Bredband

¹ En process är ett flöde av sammanhängande aktiviteter som skapar ett förutbestämt resultat. Processen har alltid kunder – interna eller externa. Kärnprocesser uppfyller verksamhetens övergripande syfte att tillfredsställa kundernas verkliga behov.

Verksamhet enligt SCB	Verksamhet	Målgrupp	Tjänst/leverans
		Medborgare, besökare och företagare	Naturvård Park och skog Gator och vägar
		Medborgare, företagare och organisationer	Tillgänglighet till kommunens tjänster, områden och byggnader
		Medborgare	Folkhälsa
		Medborgare och besökare	Krisberedskap Skydd mot olyckor Räddningstjänst vid olyckor
	Miljö	Företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner	Myndighetsutövning ² Service och information
	Bygg	Företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner	Myndighetsutövning Service och information Bostadsanpassningsbidrag
	Näringslivsutveckling	Medborgare och företagare som bor och etablerar sig i kommunen	Företagsservice Etableringsservice Nyföretagarservice Innovationsstöd
		Besökare	Besöksservice
		Medborgare på landsbygd	Landsbygdsutveckling
Kultur och fritid	Fritids- och kulturverksamhet	Medborgare	Kultur- och fritidsverksamhet Bibliotek Kulturskola
	Idrotts- och fritidsanläggningar	Medborgare, besökare och organisationer	Tillhandahålla anläggningar för idrotts- och fritidsverksamhet
Pedagogisk verksamhet	Förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet	Barn, vårdnadshavare	Förskoleverksamhet Pedagogisk omsorg Förskoleklass Fritidshem
	Grund- och grundsärskola	Barn, vårdnadshavare	Grundskoleutbildning Grundsärskoleutbildning
	Gymnasieskola	Ungdomar, vårdnadshavare	Gymnasieutbildning Gymnasiesärskoleutbildning
	Vuxenutbildning	Vuxenstuderande	Lärvux Svenska för invandrare Yrkesutbildning

² Definition: Beslut eller andra åtgärder som är uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. Myndighetsutövning kan innebära både beslut som är gynnande och betungande för den enskilde.

Verksamhet enligt SCB	Verksamhet	Målgrupp	Tjänst/leverans
Vård och omsorg	Hälso- och sjukvård inklusive hemsjukvård	Medborgare i vård och omsorgsboende med hälso- och sjukvårdsinsatser. Medborgare med behov av hemsjukvård	Insatser till personer som inte själva eller med stöd kan ta sig till vårdcentral i form av hembesök av distriktssköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast
	Äldreomsorg	Medborgare företrädesvis över 65 år.	Hemtjänst, serviceinsatser, vård och omsorgsboenden, korttidsvistelse, dagvård
	Omsorg om funktionshindrade	Medborgare med funktionshinder	Bostad med särskild service, gruppboende kontaktperson, ledsagare, avlösare, korttidsstillsyn, korttidsvistelse, bostad med särskild service för barn, familjehem, daglig verksamhet, personlig assistans och daglig sysselsättning
	Färdtjänst och riksfärdtjänst	Medborgare som ska resa	Bevilja möjlighet till resa
	Individ och familjeomsorg	Alla medborgare	Bistå medborgarna som är i behov av stöd i sin livsföring i första hand av ekonomisk eller social karaktär
	Ensamkommande flyktingbarn	Nyanlända barn och ungdomar	Boende för ensamkommande barn och ungdomar
	Integration	Nyanlända invandrare	Försörjningsstöd i avvaktan på etableringsstöd, bostadsanskaffning, samhällsorientering, hem för vård och boende ensamkommande flyktingbarn
Särskilt riktade insatser	Arbetsmarknadsåtgärder	Medborgare	Lärande och arbete
	Flyktingmottagande	Medborgare och företagare som bor och etablerar sig i kommunen	Integration
Affärsverksamhet	Flyg	Företag, medborgare och besökare som ska resa	Möjlighet för regionen att fortsätta att utvecklas som en viktig svensk exportregion för nationell och internationell tillgänglighet
	Kollektivtrafik	Medborgare och besökare som ska resa	Möjlighet att resa
	Bostäder	Medborgare och företagare som bor och etablerar sig i kommunen	Tillhandahålla bostäder och lokaler

Verksamhet enligt SCB	Verksamhet	Målgrupp	Tjänst/leverans
	Tomträtt	Företagare som bor och etablerar sig i kommunen	Tillhandahålla tomträtt
	Vatten och avlopp	Medborgare och företagare	Tillhandahålla rent dricksvatten och avloppsrening i balans med vår naturmiljö
	Elförsörjning - råkraft	Företagare	Tillhandahålla den andel som kommunen äger i Bergeforsens kraft
	Renhållning	Medborgare och företagare	Renhållning

Stödprocesser

Verksamhet enligt SCB	Verksamhet	Målgrupp	Tjänst/leverans
Gemensam verksamhet	Fastigheter	Förvaltningar och Timråbo	Funktionella lokaler
	Lokalvård	Förvaltningar	Lokalvård
	Kostverksamhet	Barn, ungdomar, matgäster i äldreomsorgen	Måltider
	Ekonomi	Ledare inom kommunen, KS, leverantörer, medborgare som använder kommunens tjänster, SCB, stiftelser	Ut- och inbetalning Kapitalförvaltning Ekonomisk redovisning, kalkyl, rapport, budget, deklaration och statistik (inkl. befolkningsstatistik) Konsultation
	Personal	Ledare och medarbetare inom kommunen, uppdragstagare, SCB	Löneutbetalning och arbetsrätt Pension och försäkringar Rekrytering, kompetensutveckling, avveckling Jämställdhet och mångfald Förhandlingar, lönekartläggning och fackligt arbete Skattedeklaration, rapport och statistik Systematiskt arbetsmiljöarbete Friskvård och hälsa Konsultation
	IT	Ledare och medarbetare inom kommunen, medborgare, företagare och besökare	Funktionsarbetsplats inkl. hård- och mjukvara Kommunikation Förutsättningar för e-tjänster Konsultation och support

Verksamhet enligt SCB	Verksamhet	Målgrupp	Tjänst/leverans
	Kommunikation och marknadsföring	Medborgare, företagare och besökare samt ledare och medarbetare inom kommunen	Övergripande samhällsinformation Kommunikation och marknadsföring via olika kanaler Evenemang Konsultation
	Upphandling	Ledare inom kommunen	Upphandling enligt LOU Konsultation
	Säkerhet och skydd	Ledare och medarbetare inom kommunen	Trygg och säker arbetsplats Informationssäkerhet
	Intern service	Ledare och medarbetare inom kommunen, KS, KF	Telefoni Kontorsservice
	Verksamhetsutveckling	Ledare och medarbetare inom kommunen	Kvalitetssäkring Konsultation

Nulägesbeskrivning

Omvärldsanalys

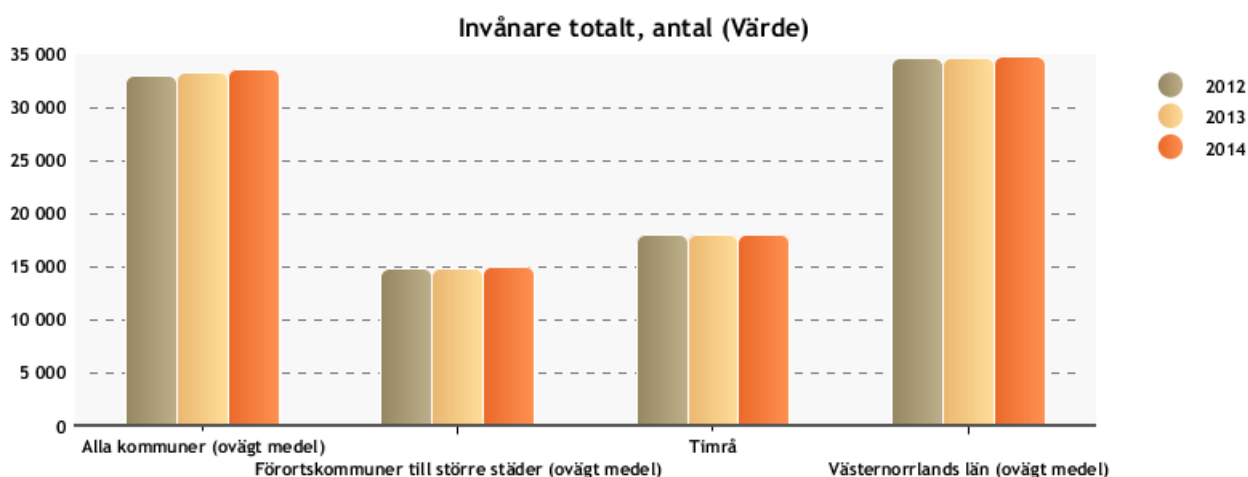
Enligt SKL:s ekonomiska analys från cirkulär 15:29 i oktober är Sverige på väg mot konjunkturrell balans i slutet av nästa år med ett BNP som under 2016 beräknas att öka med ca 3 %. Sysselsättningen växer och skatteunderlaget fortsätter att öka 2016 tack vare fler arbetade timmar och högre pensionsinkomster. Åren därefter, under konjunkturuppgångens slutfas, beräknas ökningstakten att avta. Befolkningstillväxten i riket förväntas öka med i snitt 1,3 % per år fram till 2019 till följd av flyktinginvandring. Med befintligt flyttmönster gör Kommuninvest bedömningen att många nyanlända flyttar till annan kommun efter ett tag, vilket medför en minskad eller bibehållen befolkningsprognos för vissa kommuner. Under tiden som befolkningsantalet växer kommer det att finnas behov av ökad volym i form av skola, vård och omsorg. Skatteunderlaget förväntas inte öka i samma takt och under samma tidsperiod.

Åren 2017-2019 beräknas arbetslösheten uppgå till ca 6 % och KPIX-inflationen (dvs. inflationen exklusive hushållens räntekostnader) ligger stabil på strax under 2 %. Höjda räntor drar dock upp tillväxttakten för KPI. Samtidigt växer BNP årligen med drygt 2 %.

Jämförelser med andra kommuner

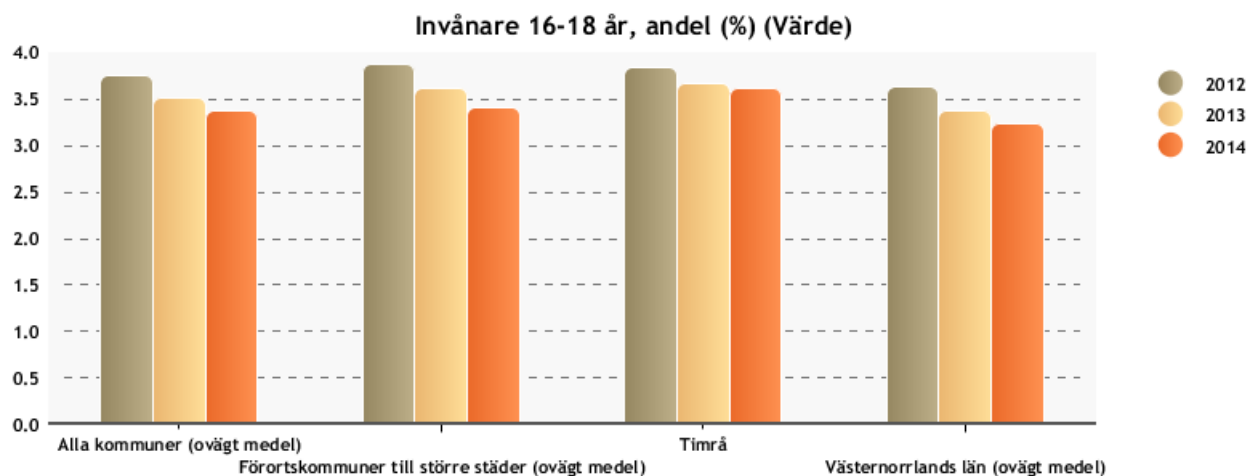
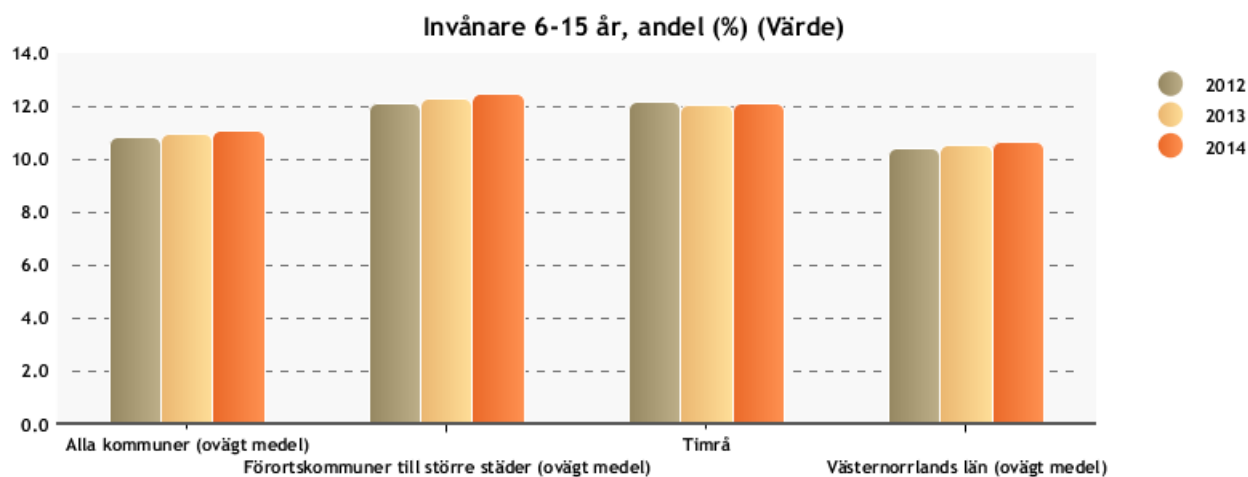
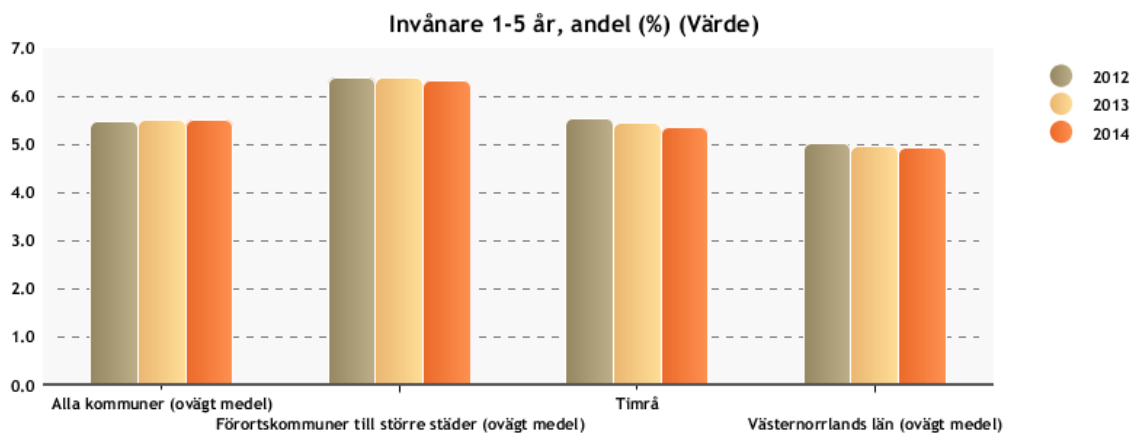
Här presenteras en kommunprofil där Timrå jämförs med alla kommuner, länet samt övriga förortskommuner till större städer. Underlaget är hämtat från kommun- och landstingsdatabasen Kolada som hämtar statistik från SCB och SKL.

Totalt antal invånare

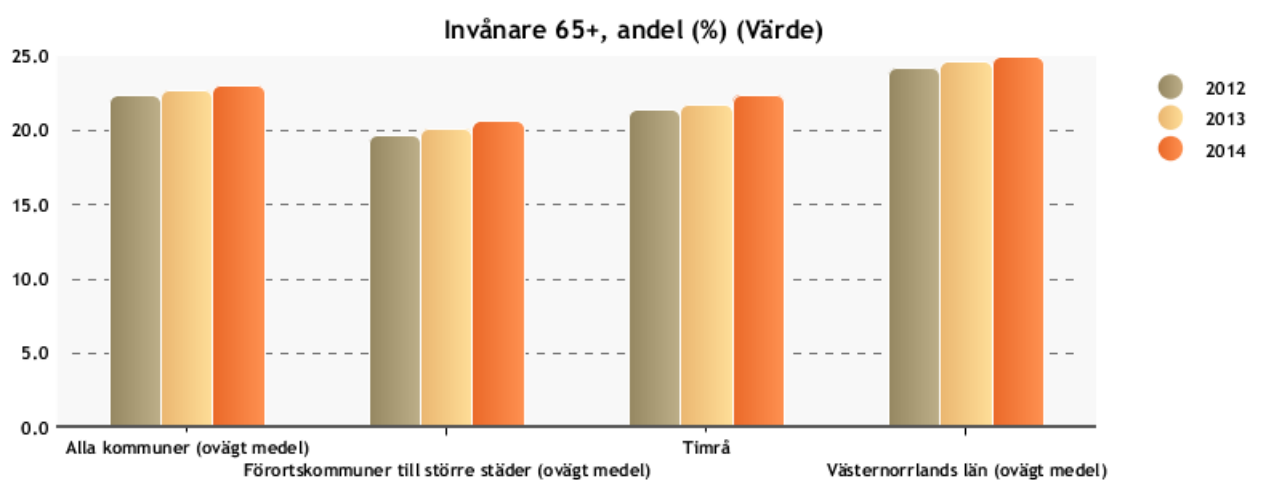
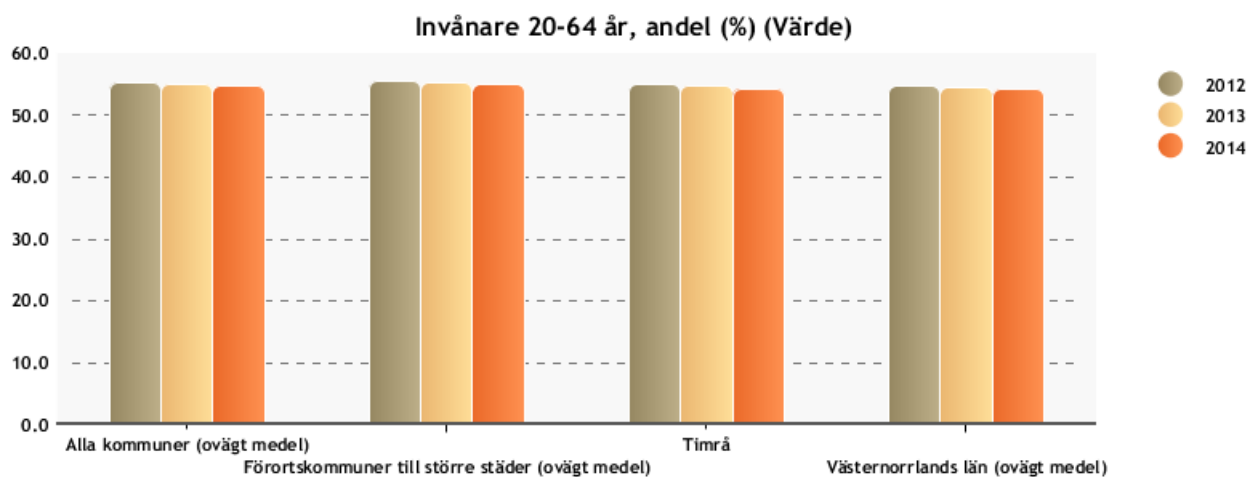


Andelen invånare³ per åldersgrupp

Andelen barn och ungdomar minskar inom kommunen, men utgör en större andel av totalen jämfört med övriga jämförelsegrupper. Den äldre befolkningen ökar, precis som i resten av kommunerna.

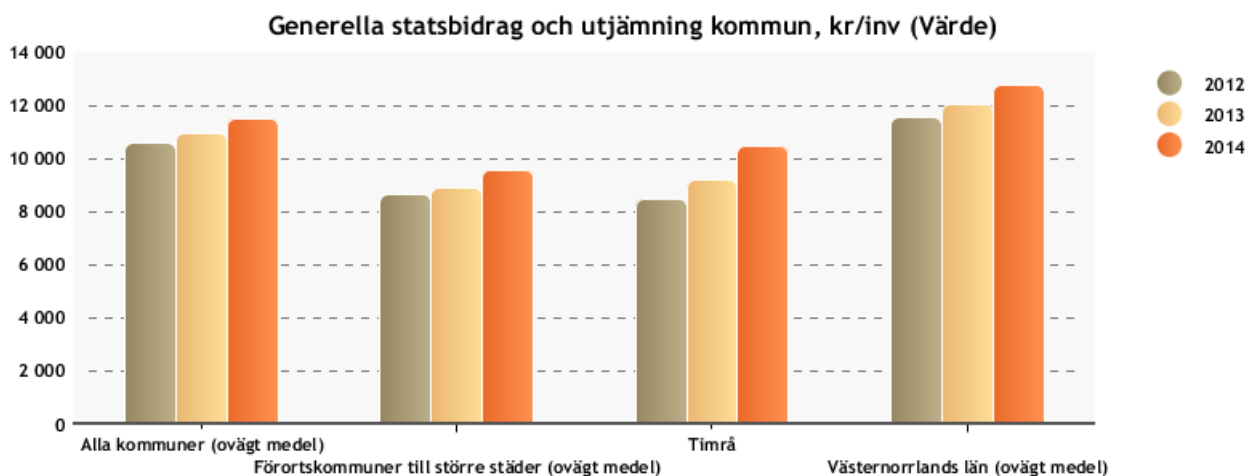
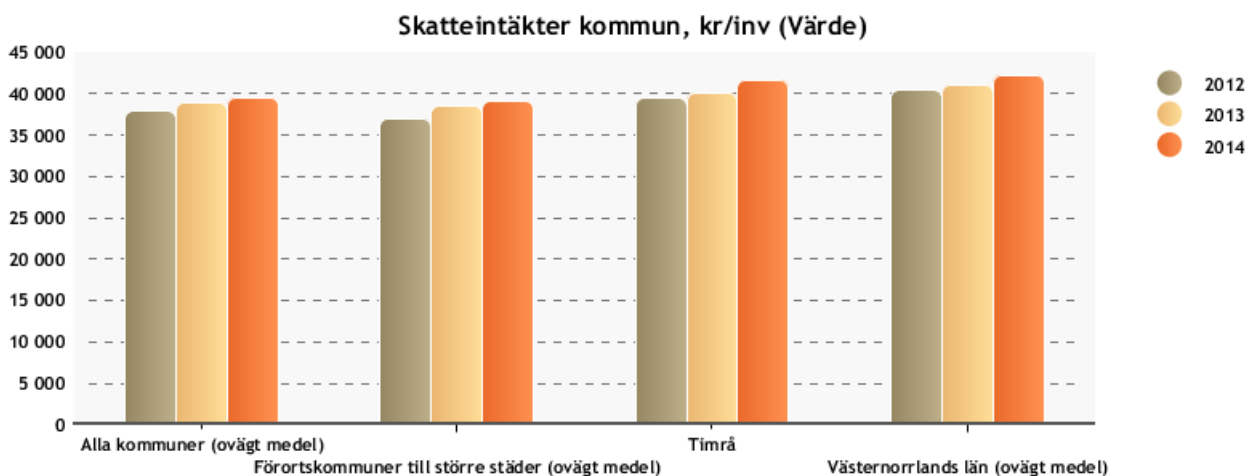
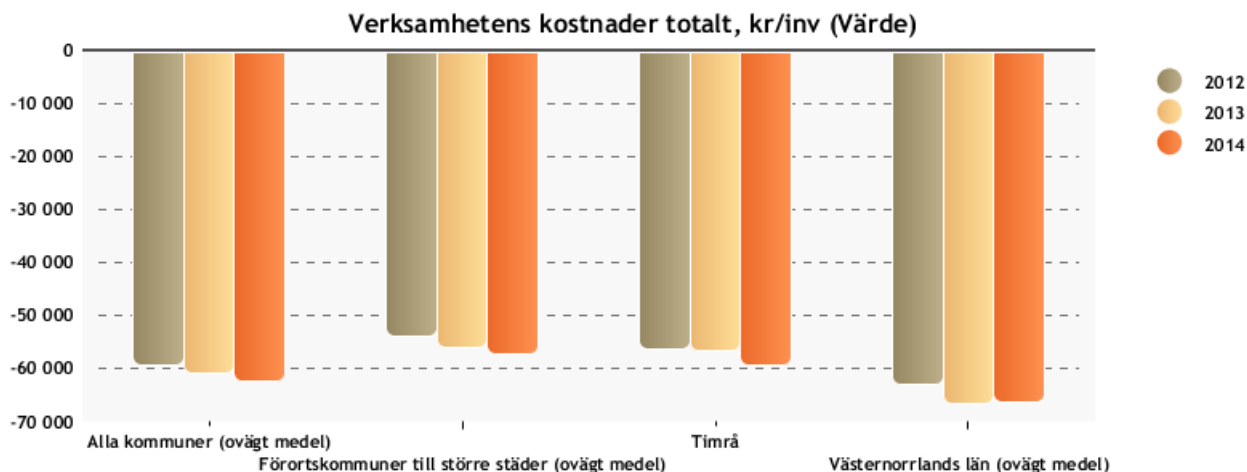


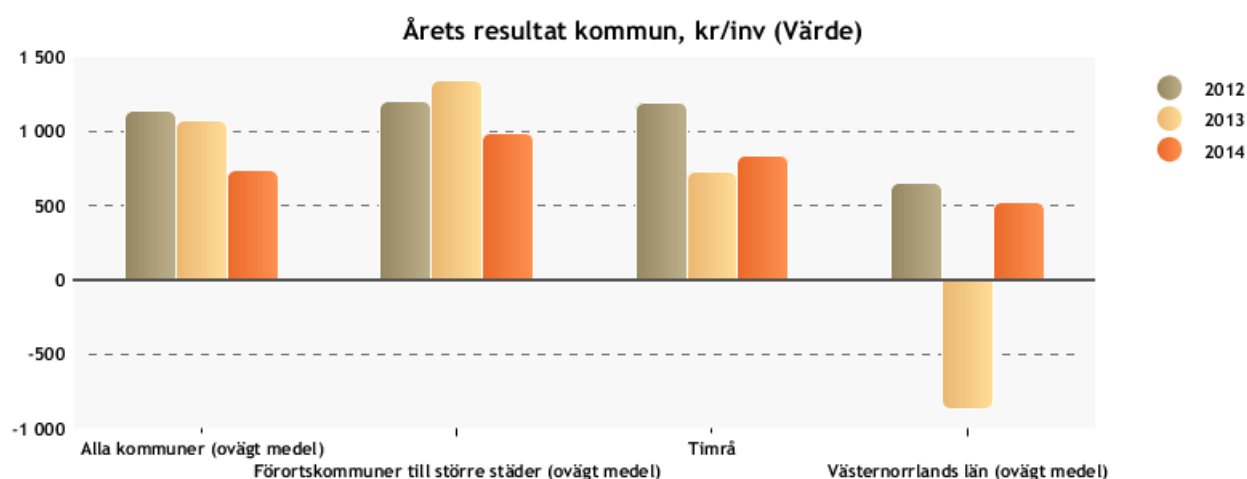
³ Antal invånare per 31/12 dividerat med antal invånare totalt 31/12. Källa: SCB.



Verksamhetens kostnader, skatteintäkter, generella bidrag och resultat

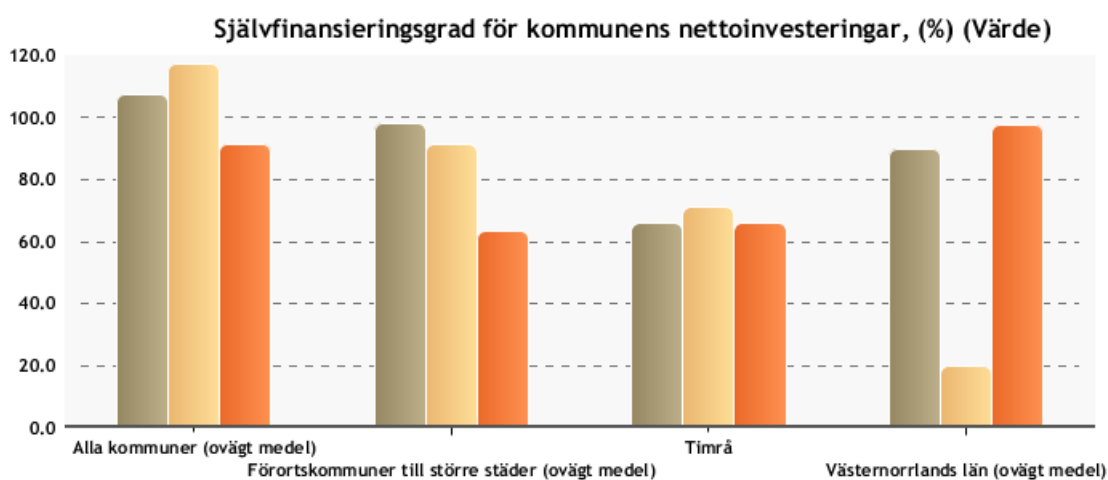
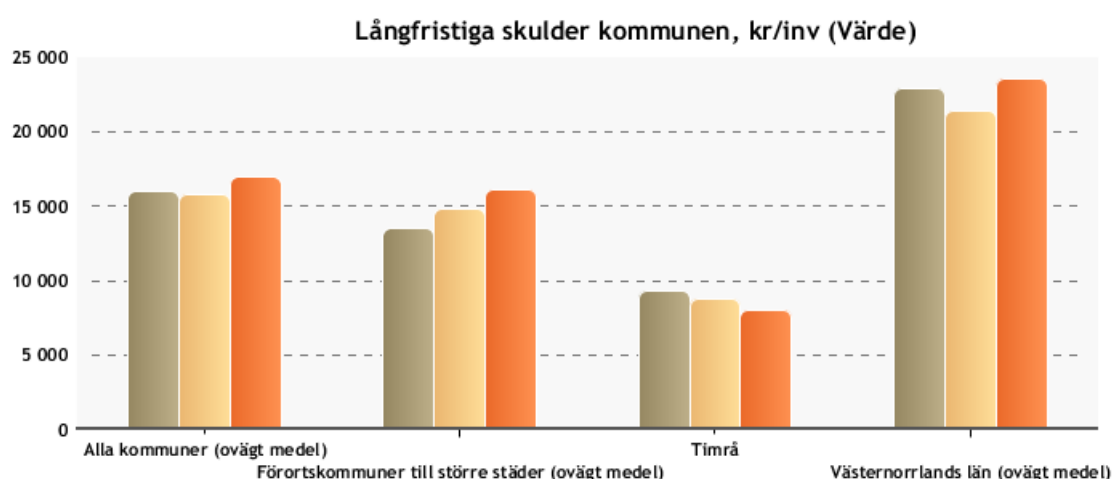
Verksamhetens kostnader per invånare ligger väl till jämfört med andra kommuner och det blir fortsatt viktigt att värna om intäktssidan minskar pga. minskat skatteunderlag och lägre utjämningsbidrag. Utebliven befolkningstillväxt och ökad demografisk försörjningskvot (lägre andel i arbetsför ålder) kan vara bidragande faktorer.





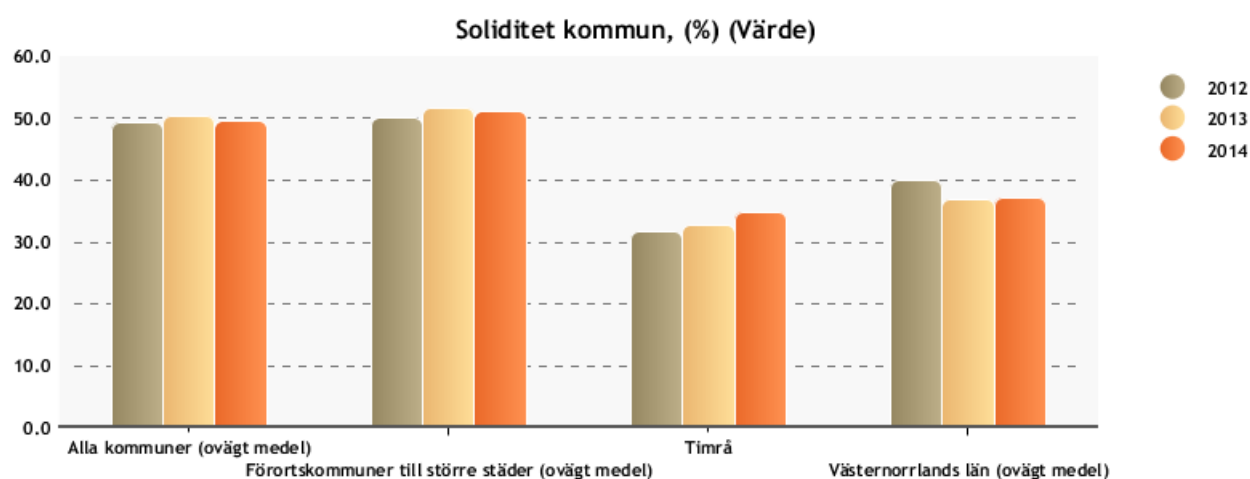
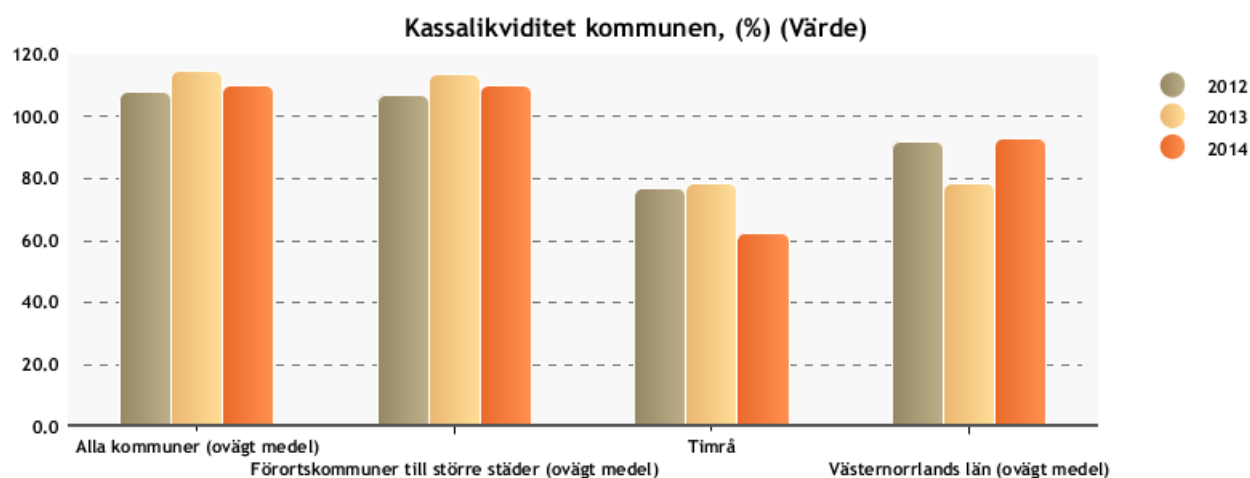
Finansiell analys

Den långfristiga skulden i kr per invånare är lägre än andra kommuner och Timrå har under åren 2000 till 2014 minskat den från 21 000 kr/inv. till 8 000 kr/inv. Däremot är andelen skulder i förhållande till tillgångar högre, vilket medför en lägre kassalikviditet⁴, soliditet och självfinansieringsgrad⁵ än andra kommuner.



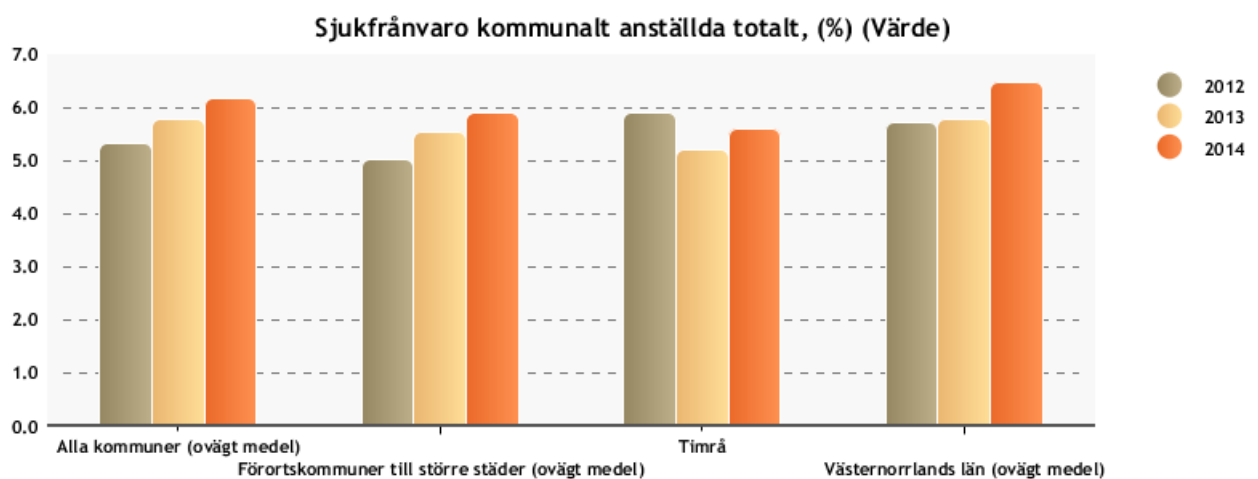
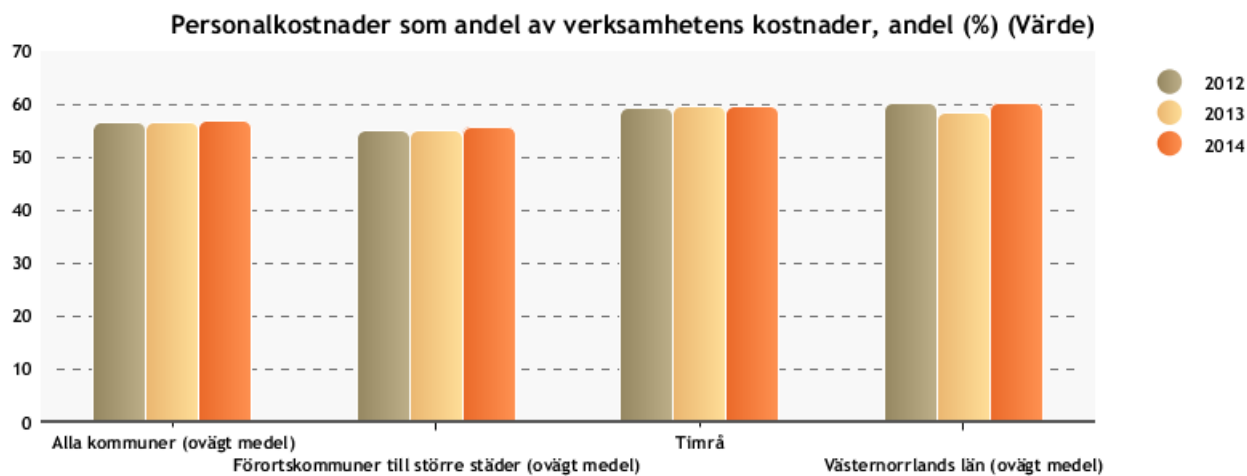
⁴ Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder

⁵ Resultat före bokslutsdispositioner + avskrivningar/anläggningstillgångar aktuellt år – anläggningstillgångar föregående år



Personalkostnader

Personalkostnaderna utgör en högre andel av totala kostnader jämfört med övriga grupper, men i kr per invånare är beloppet lägre. Sjukfrånvaron har under de senaste två åren minskat jämfört med 2012 och varit lägre än övriga grupper. Totala kostnaden för sjuklön var 2014 5,5 mnkr (4,4 mnkr 2013).



Jämförelser över åren

Det ekonomiska resultatet för kommunen samt resursfördelningen mellan nämnder och styrelser.

Årets resultat, mnkr	2012	2013	2014	2015 jan-aug	2015 prognos
Timrå kommun	21,5	13,1	15,1	34,4	5,0

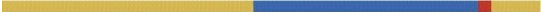
Nettokostnad, mnkr	2012	2013	2014	2015 jan-aug	2015 prognos
KS - kommunledningskontor	-47,7	-45,1	-37,4	-23,7	-38,1
KS – gemensam verksamhet ⁶	0	0	-8,7	-4,2	-14,7
KS – räddningstjänst	-16,1	-16,9	-15,0	-10,2	-16,0
KS – Näringslivskontor	-8,8	-9,7	-12,1	-7,5	-9,4
KS - Sysselsättningsåtgärder	-9,5	-9,7	-11,2	-7,2	-11,2
KS - Samhällsenhet	-3,9	-4,1	-4,1	-2,3	-4,3
Barn- och utbildningsnämnd	-367,3	-379,1	-394,4	-251,2	-421,1
Kultur- och tekniknämnd	-75,9	-76,0	-79,6	-19,0	-82,4
Miljö- och byggnadsnämnd	-5,7	-6,3	-6,3	-4,2	-7,0
Bostadsanpassning	-6,3	-3,9	-2,8	-1,2	-3,0
Revision	-0,9	-0,9	-0,9	-0,5	-1,1
Socialnämnd	-281,5	-286,4	-319,7	-209,0	-330,2
Försörjningsstöd	-21,0	-21,9	-20,9	-13,5	-19,5
Finansförvaltning	866,2	873,1	928,3	625,0	963,0

Delårsrapport augusti 2015

Bedömningen för helåret är att god ekonomisk hushållning endast delvis kan nås. För god ekonomisk hushållning ska samtliga av 2015 års verksamhets- och finansiella mål uppnås. Prognosen är att 19 uppnås helt, 7 delvis och 2 inte alls. Det är inom områdena företagsklimatet, andel elever som väljer kommunens skolor, servicedeklarationen för bygglov, nöjda brukare inom socialtjänsten, sjuktalen, soliditet och långfristig låneskuld som ambitionsnivån är högre än det prognostiserade utfallet. Det ekonomiska resultatet förväntas överstiga budgeterad nivå med 2 mnkr och det är tack vare finansförvaltningen och främst återbetalning av AFA-premier. Verksamhetens nettokostnadsökningar, jämfört med budget, förklaras av lägre intäkter för råkraft samt högre kostnader inom socialtjänsten, främst ensamkommande flyktingbarn och högre kostnader för placering enligt LVU och LVM. Inför 2016 är målen reviderade utifrån vision 2025, vilket innebär att det är andra mål än 2015 som ska uppnås.

⁶ Ingick i kommunledningskontorets redovisning t.o.m. 2013

Utmaningar



Det finns ett antal **utmaningar och frågor av väsentlig** betydelse för kommande år:

- Flyktingmottagandet och integration, särskilt ensamkommande flyktingbarn
- Erfarna socialsekreterare och behöriga lärare är en bristvara, med ökade lönekrav
- Välskött skola, med krav från skolinspektionen och barn med särskilda behov
- Realisera underhållsplanerna för fastigheter och skolor
- Tänka stort, tänka region
- Tillfredsställa behovet av attraktiva bostäder
- Verksamhetsutveckling och e-tjänster
- Göra varandra bra

Timrå – en stark kommun i en växande region

Tillväxt

Timrå är det självklara valet för företagande och inflyttning!

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

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

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

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

Timrå erbjuder attraktiva bostäder och vackra naturnära miljöer för alla.

Service

Vi är proffs på service!

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

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

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

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

Medarbetaren

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

Ekonomi

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

Livsmiljö

Timrå erbjuder livskvalitet med en mångfald av upplevelser, en trygg tillvaro och ett klimatekologiskt liv!

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

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

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

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

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

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



Strategier

Strategierna blir vägledande för vårt förhållningssätt inom kommunkoncernen och hjälper oss i olika besluts-situationer.

Strategier för kommunen	Kommentar
Långsiktighet	Gäller alla våra beslut och beteende. För att undvika kortsiktiga åtgärder som motverkar det vi egentligen vill uppnå.
Utifrån- och in perspektiv med omvärldsanalys	Att lyfta blicken och leverera utifrån vad som är bäst för medborgare, företagarna och besökare. Undvika ”navelskåderi”
En lärande, resultatmedveten och transparent organisation	Handlar mycket om beteende och inställning. Vi vill vara proffs på det vi gör och ha en tillåtande attityd. Med transparent menar vi bl.a. tydlighet, öppenhet, ärlighet och att vi kan se orsak och verkan.
Livskvalitet i skola, fritid, omsorg och boende	Det här är kärnverksamheten
Kommunicera den goda bilden och fira segrar tillsammans	Vi vill göra varandra bra och berätta om allt gott och bra som finns. Det gör både kommuninvånarna och medarbetarna stolta.
Samarbete och helhetssyn	Vi kan symbolisera det med hängrännor som binder samman stuprören.
Tänk stort, tänk region	Ett förhållningssätt.
Mod, vilja och nyfikenhet	Det som gör att vi utvecklas och ger det lilla extra i alla lägen. Det handlar om tillåtande attityd, förtroende och framtidstro

Mål för god ekonomisk hushållning

I Timrå är det god ekonomisk hushållning när vi får ut så mycket nytta som möjligt av förbrukade resurser samtidigt som varje generation bär sina egna kostnader. Nedanstående övergripande mål⁷ utgör god ekonomisk hushållning.

Medborgare	Utveckling	Process	Medarbetare	Ekonomi
Varje enhet är välskött, attraktiv, kunskaps- och värdeskapande för förskolebarn, skolorungdom och vuxenstuderande	Timrå har Norrlands bästa företagsklimat och ligger på topp i Sverige när det gäller service till företagen	Våra ledtider följer service-deklarationer	Vi är engagerade och stolta medarbetare i framgångsrika Timrå kommun	Resultat enligt fastställd budget
Våra brukare inom äldreomsorgen och andra behövande känner sig trygga med den omsorg vi ger dem	Timrå erbjuder ett företagsklimat med mångfald av branscher och företagare	Vi arbetar med ständiga förbättringar	Timrå kommuns organisation speglar samhället i Timrå	Soliditet i paritet med Norrlands kommuner
Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalitet och service	Timrå har ett utbud som motsvarar efterfrågan av attraktiva bostäder		Vi har en ständig kompetensutveckling inom det egna arbetsområdet	Finansierad pensionsskuld
Besökaren är nöjd med sin upplevelse				Investeringar i den takt som tillgångarna minskar med årliga avskrivningar
Timrå skapar hållbar tillväxt genom digitaliseringens möjligheter				

⁷ Målen ska kommunledningskontoret under 2015, i samarbete med kommunens förvaltningar, komplettera med indikatorer och målvärden. Därefter kommer förvaltningarna att bryta ned de övergripande målen i sina planer.

Aktiviteter

Vår viktiga vardag handlar om att bedriva de verksamheter som är kommunens ansvar och som finns beskrivna under avsnittet ”verksamhet”. De flesta av budgeterade resurstimmar, som i budgeten återfinns som personalkostnader, används för detta. Personalkostnaderna utgör ca 60 % av totala kostnaderna. Vi genomför även aktiviteter som här benämns som förstudier, projekt, uppdrag och övriga aktiviteter. Dessa ska leda till att vi når uppsatta mål och vision.

Förstudie ⁸	Ansvarig
Ny simhall	Kultur- och teknikförvaltningen
Ny förskola Söråker	Kultur- och teknik och Barn- och utbildning

Projekt ⁹	Ansvarig
Ringar på vattnet	Näringslivskontoret
Varumärket Timrå	Kommunledningskontoret
Insatser för bostadsbyggande	Näringslivskontoret, AB Timråbo
E-samverkansprojekt	Kommunledningskontoret
Lokalt ledd utveckling	Kommunledningskontoret
Hållbara resor	Miljö- och byggnadskontor
Modern IT-teknik och möbler till skolmiljö	Barn- och utbildningsförvaltningen
Möbler till socialtjänsten	Socialförvaltningen
Söråkers skola	Kultur- och teknikförvaltningen
Ala skola	Kultur- och teknikförvaltningen
Utemiljö Bergeforsens skola	Kultur- och teknikförvaltningen
Larm Böle skola	Kultur- och teknikförvaltningen
Tak ridstadion	Kultur- och teknikförvaltningen
Tennishallen	Kultur- och teknikförvaltningen

Uppdrag ¹⁰	Ansvarig
Inventera mark att förvärva och avyttra	Kommunledningskontoret
Samverkan för hela integrationsområdet	Kommunledningskontoret
Ny översiktsplan	Miljö- och byggnadskontor
Bredbandsfrågor och delägarskap i ServaNet	Samhällsenheten
Plan för att realisera området Indalsälvens delta, omkring Sundsvalls/Timrås flygplats	Näringslivskontoret

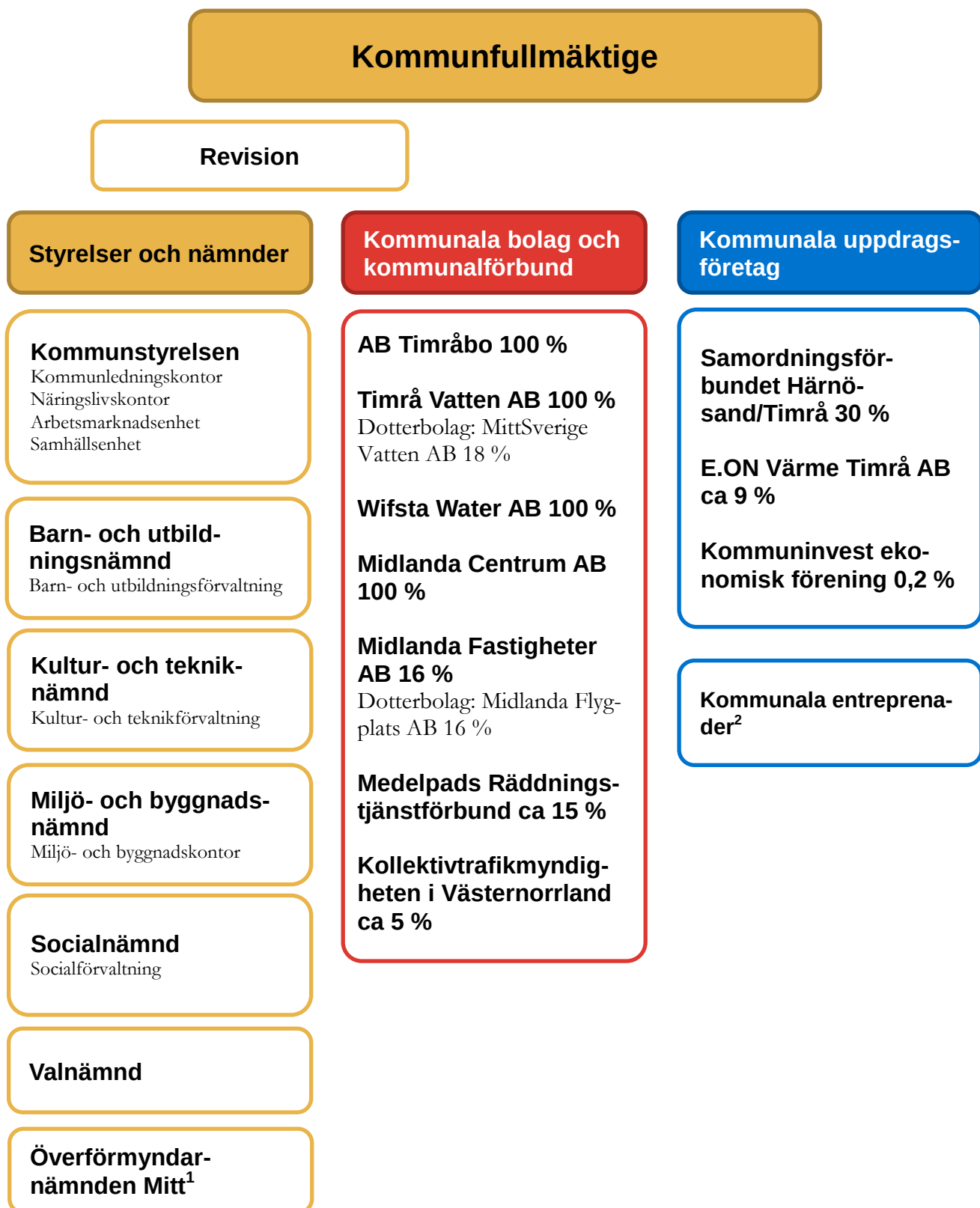
Övrigt	Ansvarig
Bemanningsekonomi	Socialförvaltningen
Välskött skola	Barn- och utbildningsförvaltningen
Skapa ytterligare feriejobb	Arbetsmarknadsenheten
Insatser för föreningslivet	Kultur- och teknikförvaltningen
Verksamhetsutveckling med e-tjänster	Kommunledningskontoret
Tydliga servicegarantier	Samtliga förvaltningar
Allaktivitetshus Tallnäs	Kultur- och teknikförvaltningen

⁸ Förstudier som kan leda till kommande investeringar i anläggningstillgångar

⁹ Med projekt avses ett uppdrag som utförs av en tillfällig arbetsorganisation för att åstadkomma ett i förväg bestämt resultat. Vissa resulterar i en investering som anläggningstillgång.

¹⁰ Beslutade av KS med särskilt krav på återrapportering

Organisation för kommunens samlade verksamheter



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

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

Uppföljning

Målen för god ekonomisk hushållning kommer att följas upp med hjälp av ett antal indikatorer som ska förtydligas under 2015. Tidplanen nedan visar både tidpunkter för uppföljning av målen och tidpunkter för revidering och planering av verksamheten. Hur återrapportering av aktiviteterna ska ske beslutas av KS. Detta dokument beslutas av KF i november.

Månad	Planering	Uppföljning och analys av verksamhets- och finansiella mål
Januari	Underlag för strategisk plan	
Februari		Årsredovisning, analys av föregående år, måluppfyllnad. Ekonomisk rapport januari
Mars	Översyn strategisk plan och resursfördelning	Ekonomisk rapport februari
April	Inriktningsbeslut och planeringsföresättningar för nämnder/styrelse, med underlag från översynen av strategiska planen och resursfördelningen.	Fastställande av årsredovisning föregående år
Maj	Översyn ägardirektiv för kommunala bolag och kommunalförbund. Dialoger.	Ekonomisk rapport mars Tertialrapport inkl. måluppfyllnad och helårsprognos
Juni		Ekonomisk rapport maj
Juli		
Augusti		Ekonomisk rapport juli
September	Verksamhetsplan och detaljbudget ¹¹ från nämnderna, kommunala bolag och kommunalförbund. Budgetdialoger. Beslut ägardirektiv.	
Oktober	Förslag verksamhetsplan och budget	Delårsrapport augusti inkl. måluppfyllnad och helårsprognos
November	Beslut verksamhetsplan och budget	Ekonomisk rapport september Ekonomisk rapport oktober
December		

¹¹ Detaljbudget är klar och finns som underlag för den budget som lämnas till budgetberedningen

Nämndernas planer

Kommunstyrelsen

Verksamhet

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan¹². Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Den leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomiska ställning och verksamheter. Kommunstyrelsen är därutöver kommunens centrala personalpolitiska organ (personalorgan) med ansvar för personal-, löne- och pensionsfrågor tillika arbetslöshetsnämnd samt krisledningsnämnd vid extraordinära händelser i fredstid.

Till sitt förfogande har kommunstyrelsen (KS) en förvaltningsorganisation bestående av kommunledningskontoret (KLK) och näringslivskontoret (NLK). Vissa av kommunstyrelsens ansvarsområde bedrivs av miljö- och byggkontoret (samhällsenheten), socialförvaltningen (arbetsmarknadsenheten), kommunalförbund (Medelpads räddningstjänst, Kollektivtrafikmyndigheten), gemensam nämnd (Överförmyndarnämnd mitt) och kommunala bolag (AB Timråbo, Timrå Vatten AB, Midlanda fastighet AB, Wifsta Water AB, Midlanda Centrum AB). KS har uppsiktsplikt¹³ för kommunal verksamhet som bedrivs av annan juridisk person, såsom kommunala bolag, kommunalförbund, föreningar och stiftelser.

Den centrala förvaltningen under KS ska ge stöd och service till

- KS styrning och ledning av kommunens samlade verksamhet
- Kommunfullmäktiges presidium
- Kommunens förvaltningar

Kommunstyrelsens verksamheter kan beskrivas som olika lednings- kärn- och stödprocesser¹⁴ för kommunens verksamhet.

	Verksamhet
Ledningsprocesser	Styra, skapa förutsättningar och följa upp verksamheten
Kärnprocesser	Samhällsplanering och infrastruktur: Översikts- och detaljplaner Köp och försäljning av mark Strategiskt miljöarbete Bredband Naturvård Tillgänglighet Folkhälsa Krisberedskap Skydd mot olyckor Räddningstjänst vid olyckor

¹² Se [reglemente för kommunstyrelsen](#)

¹³ Enligt kommunallagen (KL) 6 kap § 1

¹⁴ En process är ett flöde av sammanhängande aktiviteter som skapar ett förutbestämt resultat. Processen har alltid kunder – interna eller externa. Kärnprocesser uppfyller verksamhetens övergripande syfte att tillfredsställa kundernas verkliga behov.

	Verksamhet
	Näringslivsutveckling: Företagsservice Etableringsservice Nyföretagarservice Innovationsstöd Besöksservice Landsbygdsutveckling
	Politisk verksamhet: Offentlig service Överförmyndarverksamhet
	Vård och omsorg Färdtjänst och riksfärdtjänst
	Särskilt riktade insatser: Arbetsmarknadsåtgärder Flyktingmottagande
	Affärsverksamhet: Flyg Kollektivtrafik Bostäder Tomträtt Vatten och avlopp Elförsörjning – råkraft
Stödprocesser	Ekonomi Personal IT Kommunikation och marknadsföring Upphandling Säkerhet och skydd Intern service Verksamhetsutveckling

Verksamhetsplanerna för den verksamhet som bedrivs av kommunala bolag och kommunalförbund återfinns längre fram i detta dokument.

Nulägesbeskrivning

Verksamhet	Nuläget
Styra, skapa förutsättningar och följa upp verksamheten	Vision, strategier och mål för kommunen är framtagna och arbetet med att förankra dessa pågår. Vi etablerar rutiner för att utöva uppsiktsplikten för de kommunala bolagen. Utmaningen och möjligheten är att få alla att arbeta på samma sätt och förankra i hela kommunorganisationen.
Samhällsplanering och infrastruktur	Översikts- och detaljplaner Inom verksamheten har arbetet med ny översiktsplan inte följt den tidplan som planerats. En samrådshandling förväntas bli klar omkring årsskiftet 2015/2016. Den digitaliserade Bygg- och exploateringskartan som bland annat innehåller alla detaljplaner är nu tillgänglig på kommunens hemsida. Den kan användas av alla som vill se vilka byggmöjligheter som finns i olika detaljplaner.

Verksamhet	Nuläget Köp och försäljning av mark Det är brist på attraktiv tomt- och industrimark i kommunen. Vissa tillväxtfrämjande åtgärder behöver genomföras, såsom marknadsföring av befintliga byggklara småhustomter och ett strukturerat och uthålligt säljarbete gentemot exploatörer och byggare. Det saknas resurser vad gäller avancerad avtalsrätt och fastighetsrätt samt beträffande förhandlingar med markägare vid strategiska markförvärv. Strategiskt miljöarbete Energimyndigheten har upphört med att bevilja bidrag för energieffektivisering. Flera nya projekt startas upp under hösten 2015, där kommunen förväntas bidra med vägledning och kompetens, bland annat ett projekt riktat till idrottsföreningar samt ett projekt för att kunna erbjuda små- och medelstora företag kostnadsfritt stöd i samband med energikartläggning. Bredband Under 2015 har en bredbandsstrategi för kommunen beslutats av fullmäktige. Kommunen har även beslutat att delta i projektet Dig 2020 – bredband till hela Västernorrland. Naturvård Restaureringen av Ljustorpsån har inneburit att lax och öring nu kan vandra upp efter ån. Kalkningen av försurade sjöar och vattendrag har fortsatt i ungefär samma omfattning som tidigare år. Arbete pågår med utökning av Åstöns naturreservat och översyn av reservatsföreskrifterna. En förstudie om möjligheterna att förbättra möjligheterna för fiskvandring längs Norrån och Sörån vid Ävikebruk ska genomföras under hösten. Tillgänglighet till kommunens områden och byggnader För att skapa bättre förutsättningar för delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning, genomförs årligen på uppdrag av regeringen en uppföljning. Uppföljningen omfattar arbetsmarknad, utbildning, kultur, idrott, fysisk tillgänglighet och transporter. Mellan åren 2013 och 2014 har kommunen backat från 73:e till 106:e jämfört med andra kommuner. Folkhälsa Förslag till nytt Folkhälsoprogram har tagits fram. Beträffande våld i nära relationer har den regionala samverkansgruppen utarbetat en basnivå för länets kommuner både när det gäller utsatta och vad gäller förebyggande arbete. För andra året genomför kommunen i egen regi en drogvanundersökning i åk 7-9. Vad gäller föräldrastöd är det viktigt att alla känner ett ansvar för att bedriva insatser enligt den lokala föräldrastödsstrategin och prioriterat mål i nytt folkhälsoprogram. För att säkerställa ett strategiskt arbete med föräldrastöd krävs särskilt avsatta ekonomiska resurser. Krisberedskap Ett längre avbrott i elförsörjningen i kommunen kan få allvarliga följder. Kommunen behöver göra en utredning vad gäller prioritering och kostnader för att säkerställa elförsörjningen till särskilt utsatta verksamheter som äldreboenden o.d.
Näringslivsutveckling	Företagsservice Åtgärder för att behovsanpassa insatserna mot kommunens företag har påbör-

Verksamhet	Nuläget
	jats i nära samarbete med den lokala företagsföreningen och relevanta externa samarbetspartners. Etableringsservice Ett samarbete kring större etableringar i Timrå och regionen har inletts med våra grannkommuner. Samtidigt har vi kommit igång med ett proaktivt detaljplanearbete i samråd med berörda förvaltningar i kommunen för att ännu bättre kunna möta upp i samband med att etableringar aktualiseras. Nyföretagarservice Servicen till nystartade företag hanteras på förfrågan direkt av Näringslivskontorets medarbetare, men också i samarbete med Nyföretagarcentrum som bedriver utbildning i näringslivskontorets lokaler. Beroende på innovationshöjd i de affärsidéer som presenteras kan även Åkroken Business Incubators (ÅBI) resurs tas i anspråk. Innovationsstöd Med ÅBI:s affärs- och innovationsrådgivare på plats kan vi på ett mera kvalificerat och strukturerat sätt fånga upp och stötta de innovativa affärsidéerna som Näringslivskontoret kommer i kontakt med. ÅBI:s affärsrådgivare deltar även i de s.k. tidiga möten med företagare som har behov av mera kvalificerad rådgivning kring innovations- och affärsutveckling. Besöksservice Vi har ett väl fungerande samarbete inom Destination Sundsvall med en turistinformatör som är säsongsplacerad i Birsta. Vi har fem turistsatelliter på utvalda besöksnoder i kommunen med ansvar att informera och vägleda besökare. För att förstärka möjligheterna till en kraftfull utveckling inom besöksnäringen och skapa förutsättningar för entreprenörer inom denna, så har Näringslivskontoret inlett ett samarbete med de andra kommunerna inom destinationen för att utveckla den turistiska infrastrukturen med fokus på kust och älv; projekt Ringar På Vattnet. Landsbygdsutveckling Den operativa verksamhet riktad mot landsbygden som kan bedrivas med nuvarande resurser och organisation är mycket begränsad. För att säkerställa att Timrå kommun får ut så mycket som möjligt av utvecklingsprojektet behövs en resursförstärkning.
Kollektivtrafik	Det kollektiva resandet har ökat på sträckan Sörberge norra-Timrå-Sundsvall-Njurundabommen. Under pendlingstiderna har turtätheten ökat och övriga turer är jämnt fördelade turer över dagen. Övrig trafik är som tidigare och där minskar resandet. Ett kommunövergripande projekt, Hållbara resor i Västernorrland, har startat under 2015, med syfte att förändra anställdas arbets- och tjänsteresor. Målet är att öka det kollektiva resandet, att gå och cykla mer och ha fler distansmöten.
Överförmyndarverksamhet	En genomlysning av verksamheten har genomförts under 2014 och det har konstaterats att kontoret i dagsläget är underbemannat, dels med tanke på att kvalitet och rättsäkerhet inte kan upprätthållas i befintliga ärenden, dels att det har skett och fortsätter att ske en utökning av antalet ensamkommande barn samt även att utredningsansvaret överförs från tingsrätterna till överförmyndaren.
Arbetsmark-	Kommunen är organiserad med en väg in till Lärande och Arbete samt två en-

Verksamhetsåtgärder	Nuläget heter som bedriver arbetsträning. För övrigt sker idag en stor samverkan med Arbetsförmedlingen där nya arbetsmarknadspolitiska åtgärder är på gång. Det som kallats Fas 3 ska försvinna och ersättas med något som heter extra tjänster inom välfärden. En högprioriterad del av verksamheten är delegationen för unga till arbete (DUA), regeringens åtgärd att minska arbetslösheten för ungdomar. Andra viktiga insatser är feriejobb för ungdomar, avtal med Samhall samt verksamheten inom samordningsförbundet.
Flyktingmottagande	Ansvar för flyktingverksamheten är för närvarande fördelat på två verksamheter. Arbetsmarknad har ansvaret för Samhällsorientering som är en lagstadgad verksamhet. Resterande del av flyktingverksamheten sorterar under socialnämnden, dels ensamkommande barn dels de personer som kommer via det avtal kommunen har med Migrationsverket. Det pågår för närvarande en översyn av hela flyktingverksamheten på uppdrag av kommunstyrelsen. För närvarande är det flera olika förvaltningar som bidrar till integration av nyanlända och formerna för hantering behöver ses över.
Färdtjänst och riksfärdtjänst	Antalet personer med färdtjänst är oförändrat trots att det blir fler äldre. Detta beror till viss del på att kollektivtrafiken har blivit mer tillgänglig för personer med fysiska funktionsnedsättningar. På landsbygden kommer närtrafik att erbjudas som alternativ till färdtjänst. Vad gäller riksfärdtjänst är tillgängligheten god när det gäller resor som kan genomföras med tåg eller flyg.
Offentlig service	Arkiv De senaste åren har betydande insatser gjorts för att ordna och förteckna arkivhandlingar. För att frigöra utrymme i centralarkivet har en flytt av äldre arkivhandlingar skett till landsarkivet i Härnösand. Det finns behov av arkivutbildning för arkivpersonalen. Registrering och diarieföring Postöppning, registrering, diariehantering och bevakning av kommunmail är idag inte optimalt organiserat. Arbetsuppgifterna utförs av personalen i reception. Ambitionen att i kommunen ha en gemensam, effektiv och rättssäker rutin för hur man hanterar utlämnande av offentliga handlingar är betydelsefull. Reception Receptionen svarar för många kundkontakter av mycket olika karaktär. Som kommunens förstalinje i mottagandet av besök finns även en säkerhetsaspekt. De två heltidstjänsterna svarar även för organisering av borgerliga vigslar, inköp av vissa gåvoartiklar, administration av gratifikationer, revidering av telefonkataloger, konsumentvägledning, med mera. Service till förtroendevalda Trenden är att allt fler ärenden överklagas vilket ställer höga krav på juridisk kompetens hos nämndsekreterare.
Ekonomi	Förladdat kort har införts för utbetalning av försörjningsstöd/egna medel istället för kontanter. Möjligheten att använda förladdat kort istället för handkassa skall ses över. Ekonomiska rapporter levereras enligt tidplan och revisorernas synpunkt på ÅR var att kvaliteten på analysen kan höjas. Det finns behov av att beskriva en gemensam ekonomiprocess för hela kommunen samt se över den interna redovisningens struktur för att matcha behovet av uppföljning.
Personal	Det pågår en översyn av löneadministrationen eftersom det är aktuellt med upphandling av lönesystemet senast 2018-12-31 samtidigt som två löneadmi-

Verksamhet	Nuläget
	nistratörer går i pension under 2017. Viktiga områden är ledarutvecklingsinsatser och förebyggande insatser för att öka frisknärvaron och värdeskapandet hos medarbetarna. Angeläget är även att hantera kompetensförsörjningen i samband med kommande års pensionsavgångar samt svårigheter att rekrytera och behålla nyckelpersonal inom vissa områden. Samtliga insatser ska vara ett led i att medarbetarna känner stolthet och motivation.
IT	Kommunen deltar tillsammans med andra kommuner i ett Samverkansprojekt fram till maj 2016. Vi har skapat framtida möjligheter med en e-openplattform. Vi samnyttjar inte kommunens IT-resurser på ett optimalt sätt. En oberoende utredning bör därför genomföras. Införande av nytt larmsystem inom äldreboendena är ett omfattande arbete som pågår även under 2016.
Kommunikation och marknadsföring	Kommunfullmäktige har antagit en ny vision <i>Timrå – en stark kommun i en växande region!</i> Det innebär bland annat att ny kommunikationsplattform ska tas fram och revideras så att den följer visionens övergripande mål. Varumärkesarbetet kommer att färdigställas och webben ska fortsätta vara i framkant.
Upphandling	Det administrativa arbete med avtalsvård och uppföljning hinns inte med i den utsträckning som är önskvärd. Ökade resurser kommer att behövas för att vi ska uppfylla LOUs krav på upphandlingar. Under 2016 kommer många ramavtalsområden (både nya och befintliga) att behöva upphandlas. Allt större krav ställs på verksamheten. Utbildningsinsatser planeras både internt och externt.
Säkerhet och skydd	Trygg och säker arbetsplats Policyer vid hot, våld och trakasserier mot anställda och förtroendevalda i Timrå kommun har utarbetats och antagits politiskt. Dokument för Systematiskt brandskyddsarbete har reviderats under 2015 och utbildning för brandombuden har skett under 2015. En utbildning för samtlig personal i kommunhuset bör genomföras under 2016. Informationssäkerhet GAP-analys¹⁵ av kommunens tio prioriterade system har påbörjats. Ambitionen är att samtliga system ska ha analyserats före utgången av 2015. Utarbetande av en komplett GAP-analys fullföljs under 2016 med fortsatt hjälp av konsultinsatser. Utifrån analysen ska därefter våra egna policyer revideras. Planerat delta-gående i länsnätverk för informationssäkerhet.
Intern service	Telefoni Kostnaderna för telefoni har sänkts för hela kommunen genom diverse åtgärder under 2015. Samverkan om växelfunktionen mellan Timrå och Sundsvalls har förlängts ett år och gäller under 2016. Kontorsservice På senare år har åtgärder genomförts för att reducera arbetsbelastningen. Exempel på sådant är att posthämtning numera köps internt i kommunkoncernen, att service och underhåll av kontorsmaskiner ingår i avtal med tjänsteleverantören samt att nämnder och styrelser inte använder kopierade utan digitala handlingar.

¹⁵ Verktyg för att analysera inom vilka områden det finns förbättringspotential

Verksamhet	Nuläget
Verksamhets-utveckling	Kvalitetssäkring och konsultation Inom samtliga kommuners verksamheter finns möjlighet att arbeta smartare. Kommunen har kompetens baserat på Lean-metoden ¹⁶ och några utvecklingsinsatser har genomförts med hjälp av den metoden. Senast har beskrivning av kommunens ekonomiprocess påbörjats. För att nå framgång krävs uthålligt arbete med avsatt tid för både verksamhetsutvecklare och verksamhetskunnig. Det pågår ett kommungemensamt projekt för e-Samverkan som har som effektmål att metoder och teknik som utvecklats inom RIGES-projektet ¹⁷ ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter samt att skapa en långsiktig organisatorisk lösning för samverkan kring e-förvaltning. För att arbetet med e-förvaltning ska bli bra är samverkan mellan olika roller i den enskilda kommunen central. Varje kommun rekommenderas säkerställa att nyckelkompetenser samverkar i stödet till verksamheterna att utveckla sina processer. Medborgarnas, besökarnas och företagens nytta av att använda kommunens tjänster genom e-kanalen blir drivkraften för att utveckla fler e-tjänster. Internkontrollarbetet fokuserar på utbildning under hösten 2015. Det är viktigt att utveckla och dokumentera risk analysen.

Aktiviteter

Vår viktiga vardag handlar om att utföra de verksamheter som ligger inom kommunstyrelsens ansvar enligt ovan. Detta utgör den mesta delen av de aktiviteter som ska leda oss mot målen och förbrukar de flesta av tillgängliga resurstimmar.

Några aktiviteter för kommande år:

Föräldrastöd	En extra satsning för att genomföra den lokala föräldrastrategin
Lokalt ledd utveckling	Medfinansiering av utvecklingsprojekt på landsbygd i Timrå, Sundsvall, Ånge och Bräcke
Gemensam ekonomiprocess	Kvalitetssäkra och skapa bra förutsättningar för kommunens verksamhetsstyrning
Kompetenskartläggning	Skapa bra förutsättningar för kommunens kompetensförsörjning
Framtida löneadministration	Utredning och beslut
IT inom kommunen	Utredning och åtgärder för en effektiv och kvalitetssäker IT inom hela kommunen
Bilden av Timrå Kommun	Kommunikationsplattform som följer visionen. Varumärkesarbete.
Översyn inköpsprocessen	Kvalitetssäkra och utbilda internt inom kommunen om LOU
E-tjänster	Fortsatt samarbete över kommungränserna och utveckling av e-tjänster för medborgarnas, företagens och besökarnas nytta samt kommunens effektivisering. Bl.a. kartor med information till våra medborgare
Utveckla ledningsprocess	Utveckla rutinerna för kvalitetsledning med analyser av uppföljningarna
Ständiga förbättringar	Inom samtliga verksamhetsområden för en ökad effektivitet och förväntad kvalitet
Näringslivsutveckling	Tillväxtinsatser tillsammans med Företagarna, nyföretagarinsatser med rådgivning och utbildning, innovationsinsatser tillsammans med Åkroken Business Incubator

¹⁶ Syftet med Lean är att identifiera och eliminera alla faktorer i en process som inte skapar värde för slutkunden

¹⁷ Regional Innovativ GIS- och e-tjänstsamverkan. Ett samarbetsprojekt mellan fem kommuner i Västernorrland

Evenemang	Näringslivsdag, Guldstegen, Frukostsoffa, Företagsbesök
Marknadsutveckling för bostadsbyggande	För att visa på det utbud som finns och skapa attraktiva bostäder
Markanskaffning och försäljning	Korta ledtiderna, vilket är viktigt när företag vill etablera sig inom kommunen
Översiktsplan	Få en ny översiktsplan antagen

Driftbudget

KS - Kommunledningskontoret

Resultaträkning, tkr	Redovisat 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verksamhetens intäkter	24 903	19 187	16 500	16 500	16 500
Verksamhetens kostnader	-62 280	-57 390	-55 519	-55 519	-55 919
Verksamhetens nettokostnader	-37 377	-38 203	-39 019	-39 019	-39 419

KS – Gemensam verksamhet

Resultaträkning, tkr	Redovisat 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verksamhetens intäkter	21	1 339	1 300	1 300	1 300
Verksamhetens kostnader	-8 683	-16 010	-14 746	-14 746	-14 746
Verksamhetens nettokostnader	-8 662	-14 671	-13 446	-13 746	-13 746

KS – Räddningstjänst

Resultaträkning, tkr	Redovisat 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verksamhetens intäkter					
Verksamhetens kostnader	-14 983	-16 000	-16 700	-16 700	-16 700
Verksamhetens nettokostnader	-14 983	-16 000	-16 700	-16 700	-16 700

KS – Näringslivskontor

Resultaträkning, tkr	Redovisat 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verksamhetens intäkter	604	225			
Verksamhetens kostnader	-12 748	-9 633	-11 168	-11 168	-11 168
Verksamhetens nettokostnader	-12-144	-9 408	-11 168	-11 168	-11 168

KS – Arbetsmarknadsenhet

Resultaträkning, tkr	Redovisat 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verksamhetens intäkter	23 380	23 992	25 000	25 000	25 000
Verksamhetens kostnader	-35 532	-35 214	-36 521	-36 521	-36 521
Verksamhetens nettokostnader	-11 152	-11 222	-11 521	-11 521	-11 521

KS – Samhällsenhet

Resultaträkning, tkr	Redovisat 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verksamhetens intäkter	3 022	2 764	3 000	3 000	3 000
Verksamhetens kostnader	-7 123	-7 102	-7 672	-7 672	-7 672
Verksamhetens nettokostnader	-4 101	-4 338	-4 672	-4 672	-4 672

Investeringsbudget

Samtliga verksamheter inom KS

Investeringar, tkr		Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Projektnummer	Text				
2409	Markförvärv	-300	-300	-300	-300
2321	IT inkl. web	-300			
2330	Fordon Kontors- service	-129			
	Ej prec. inv. budget(hela kommunen)			-9 700	-9 700
Summa investeringar		-729	-300	-10 000	-10 000

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhet

Barn- och utbildningsnämnden är kommunfullmäktiges styrelse för det offentliga skolväsendet i Timrå kommun.

Uppdraget som styrelse är att se till att varje enhet är välskött, attraktiv och värdeskapande för förskolebarn, skolungdom och vuxenstuderande i enlighet med nationella krav.

Barn- utbildningsnämndens centralkök tillhandahåller också dagligen måltider till förskolor, skolor och äldreomsorg.

Verksamhetsområden	Målgrupp
Förskoleverksamhet	Barn och ungdomar samt deras vårdnadshavare och vuxenstuderande samt matgäster i äldreomsorgen
Pedagogisk omsorg	
Förskoleklass	
Skolbarnomsorg	
Grund- och grundsärskola	
Gymnasieskola	
Vuxenutbildning	
Lärvux	
Kulturskola	
Kostverksamhet	

Nulägesbeskrivning

Skolinspektionen inspekterade barn- och utbildningsnämndens verksamheter våren 2015. Nulägesbeskrivningen bygger till stor del på deras beslutsrapporter.

Verksamhet	Nuläget
Förskoleverksamhet	Vid skolinspektionens tillsyn framkom ett nuläge där det på huvudmannanivå behöver vidtas följande åtgärder. Modersmålsstöd Se till att förskolans personal på olika sätt uppmuntrar och skapar möjligheter för barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla sitt modersmål i förskolans dagliga aktiviteter Genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete • följa upp och sammanställa resultaten för förskoleverksamheten analysera vad som påverkar och orsakar resultaten och måluppfyllelsen för den samlade verksamheten • identifiera utvecklingsområden utifrån genomförd analys och besluta om vilka insatser som ska genomföras för att uppfylla de nationella målen för förskoleverksamheten • dokumentera kvalitetsarbetet, det vill säga resultat, analys, och beslutade åtgärder Välskötthet Alla enheter är igång med arbetet att utforma sin idéplattform. Verksamhetsidéen är formulerad och arbetet med processer och positioner pågår.

	Övrigt Vid uppföljningen av hur vårdnadshavarna upplever verksamheten kan nämnas att en mycket hög andel 95 % upplever att barnen trivs och mår bra samt att de kontinuerligt utvecklar sina kunskaper och förmågor.
Fritidshem	Vid skolinspektionens tillsyn framkom ett nuläge där det på huvudmannanivå behöver vidtas följande åtgärder. Genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete • följa upp och sammanställa resultaten för verksamheten tillsammans med underlag som visar hur förutsättningarna för och genomförandet av utbildningen påverkat måluppfyllelsen • analysera vad som påverkar och orsakar resultaten och måluppfyllelsen för den samlade verksamheten • utifrån analysen identifiera utvecklingsområden och besluta om vilka insatser som skall prioriteras för att de nationella målen ska uppfyllas • se till att dokumentera kvalitetsarbetet och att dokumentationen är tillräcklig för att ligga till grund för analys och beslut om prioriteringar av utvecklingsinsatser Huvudmannen har uppfyllt författningens krav vad det gäller att ge förutsättningar så att utbildningen är likvärdig och av hög kvalitet. • information till vårdnadshavare samt erbjuda plats • förse fritidshemmet med nödvändiga materiella och personalmässiga resurser • tillse att elevgrupperna har lämplig storlek och sammansättning • att den personal som bedriver undervisningen ○ har den behörighet och kompetens som krävs ○ har ett fungerande system för att ta emot anmälningar om kränkande behandling av elev. I de fallen utreds kränkningarna och åtgärdas vid behov.
Grundskola och förskoleklass	Skolinspektionens beslut i korthet: Utbildningens utveckling Kvalitetsarbetet brister både på enhets- och huvudmannanivå. Det gäller uppföljning och analys av resultat samt underlag som beskriver förutsättningar och genomförande (bl.a. elevhälsoarbete och arbete med särskilt stöd). Vidare ska det hela dokumenteras på ett tydligt sätt som ger underlag för beslut om prioriteringar och insatser. Utbildningens förutsättningar Lagkraven uppföljs inte inom följande områden: elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete, modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet samt arbetet för att motverka olovlig skolfrånvaro så att alla elever fullgör sin skolgång. Välskötthet Skolorna har utformat sina idéplattformar och beskrivit sina viktigaste processer. På ungefär hälften av enheterna upplevs processerna som etablerade. Hälften av enheterna bedöms också ha en integrerad organisation där personalen i sina positioner samverkar på ett naturligt sätt som blir effektivt. En skola skiljer sig från övriga enheter. Där saknas bl.a. den viktiga idéplattformen och särskilda insatser planeras för att åtgärda det. Ett fokus är att lära sig ta fram och sammanställa mer långsiktiga prognoser på varje elevs kunskapsutveckling. Det tar ytterligare en tid innan organisationen lärt sig göra detta tillräckligt bra.

Elevhälsa

Skolorna förstärker elevhälsan med ytterligare en kurator och en skol-sköterska. Det möjliggör bättre samverkan då de olika professionerna i elevhälsan kan jobba som sammanhållna team på sina skolor. Gäller grund- och grundsärskola.

Övrigt

Fr.o.m. HT-15 utökas tiden i förskoleklass. Syftet är att öka måluppfyllelsen.

Under läsåret har många lärare i kommunen utvecklat sin kompetens i fortbildningen ”matematiklyftet”.

Utmaningar

Det är svårt att rekrytera behöriga lärare, speciellt inom vissa ämnen. Framförallt de äldre eleverna märker av detta och uttrycker att de önskar mer kontinuitet med utbildade lärare.

Skolorna har i dagsläget svårt att anpassa verksamheten till elever med svårare neuropsykiatriska funktionshinder, framförallt i de senare årskurserna. Förvaltningen utreder om det behövs en särskild verksamhet för det fåtal elever som har de största svårigheterna i denna kategori.

Grundsärskola

Skolinspektionens beslut i korthet

Utbildningens utveckling

Kvalitetsarbetet brister både på enhets- och huvudmannanivå. Det gäller uppföljning och analys av resultat samt underlag som beskriver förutsättningar och genomförande (bl.a. elevhälsoarbete och arbete med särskilt stöd). Vidare ska det hela dokumenteras på ett tydligt sätt som underlag för beslut om prioriteringar och insatser. Inspektionen uppmärksammar att kommunen behöver säkerställa att särskolan får tillgång till elevhälsans kompetenser.

Antal elever i särskolan förväntas öka de kommande åren. Tillgången till lokaler på Bergforsens skola behöver därför ses över inför läsåret 16-17 och framåt.

Gymnasieskola

Utvecklingsområden enl. skolinspektionens beslut.

- Tydliggöra elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete och se till att den psykologiska kompetensen också finns med i det arbetet.
- Se till att modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet bedrivs av lärare och personal som är anställda av Timrå kommun.
- Se till att erbjuda och fatta beslut om studiehandledning på modersmålet i enlighet med författningarnas krav.
- På huvudmannanivå följa upp och sammanställa resultaten av värdegrundsarbetet och kunskapsresultaten inom gymnasieskolan.
- Analysera på huvudmannanivå vad som påverkar och orsakar resultaten tillsammans med underlag som visar hur förutsättningarna för och genomförandet av verksamheten påverkar måluppfyllelsen.
- Identifiera utvecklingsområden och besluta om vilka insatser som ska prioriteras för att de nationella målen ska uppfyllas.
- Dokumentera verksamhetens resultat, analys av utvecklings-

områden och beslut om utvecklingsinsatser på huvudmannanivå.

Språkinstruktionen (IM språk) har snabbt ökat i antal elever, delvis genom vårt eget boende för ensamkommande barn men även på grund av det HVB hem för ensamkommande barn som har öppnat i Timrå. Detta innebär ett högt tryck på verksamheten och ett stort rekryteringsbehov av behöriga lärare.

Gymnasiet deltar i den regionala utvecklingsinsatsen Forskning lyfter norr, som genomförs i ett samarbete mellan Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Som ett led i utvecklingsinsatsen är skolan utvald att bli en av Skolverkets referensskolor, med uppdrag att fungera som ett bollplank gällande forskning och ett forskningsbaserat arbetssätt i undervisningen.

Rekryteringen av nya lärare till hösten 2015 har fungerat förhållandevis bra till Timrå gymnasium.

Skolan har utformat sin idéplattform och beskrivit sina viktigaste processer.

Vuxenutbildning Lärvux, SFI

Utvecklingsområden enl. skolinspektionens beslut:

- Se till att vuxenutbildning bedrivs kontinuerligt under hela året.
- Se till att det blir möjligt för elever inom utbildning i svenska för invandrare att kombinera sina studier med förvärvsarbete och andra studier inom kommunal vuxenutbildning.
- Se till att måluppfyllelsen i form av resultat av värdegrundsarbete och kunskapsresultat för varje kurs inom utbildning i svenska för invandrare och kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt inom särskild utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå sammanställs.
- Se till att analysera resultaten och uppmärksamma utvecklingsbehov.
- Se till att analyserna leder till att åtgärder vidtas för att utveckla verksamheten.
- Se till att kvalitetsarbetet dokumenteras.
- Se till att det för utbildningen i svenska för invandrare, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna bedrivs ett målinriktat arbete mot kränkande behandling och att arbetet varje år dokumenteras i en plan mot kränkande behandling.

Vuxenutbildningen har under hösten 2015 fått en ny rektor som tillträtt den 15 september.

Vuxenutbildningen har genomgående bra resultat, de studerande upplever hög trivsel och anser att de har huvudrollen i sitt eget lärande. De flesta som arbetar inom vuxenutbildningen i Timrå är behöriga för sitt uppdrag.

Skolan har påbörjat sitt utvecklingsarbete med idéplattform, processer och positioner.

Kostverksamhet	Inom kostverksamheten sker via kostchefen och dennes medarbetare, ständiga förbättringar och utbildningsinsatser för att kosten ska vara näringsriktig och god. Barn- och utbildningsnämnden har väldigt få avvikelser att rapportera och kan glädja sig åt en ökning gällande ekologiska livsmedel.
Gemensamt	IT En satsning på IT-struktur är genomförd med inköp av ett stort antal surfplattor och datorer samt utbyggnad av trådlösa nätverk på samtliga enheter. Elevernas tillgång till digitala verktyg och trådlösa nätverk är betydligt bättre jämfört med tidigare. Fortbildning för personal har skett i sammanhanget. En uppgradering till Windows 7 är genomförd i hela skolnätet. Ledning och styrning Ledardagar i medvetet ledarskap genomförs regelbundet och särskilt fokus har lagts på förståelsen för förvaltningens plattform för ledning och styrning. Samtliga skolledare har kvitterat sitt uppdrag inom plattformen. För att förbättra ledningsstödet förstärks den lokala skoladministrationen.

Aktiviteter

Etablera systematik för att se till att alla elever fullgör skolplikten
Etablera elevhälsans förebyggande arbete i varje enhet
Se till att arbetet mot kränkande behandling är levande på varje enhet
Möjliggöra kombination av SFI och andra studier alt arbete
Bedriva vuxenutbildning kontinuerligt under året
Anpassa modersmålsundervisning/stöd och studiehandledning till skollagen.
Utveckla varje enhet till en väl skött skola enligt plattformen för ledning och styrning.
Etablera former för systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå och enhetsnivå.
Etablera systematisk uppföljning av elevers/barns utveckling och enhetens värdegrundsarbete.
Påbörja etablering av instructional rounds (IR) som en metod för uppföljning av verksamheten.

Hållbart och långsiktigt utveckla de områden som skolinspektionen utpekar som bristfälliga genom att uthålligt fortsätta utvecklingsarbetet med välskött skola. Fokus kommer att ligga på utveckling av kvalitetsarbete både på huvudmannanivå och enhetsnivå samt utveckla uppföljning, analys och dokumentation på båda nivåerna. Utifrån detta ska vi årligen identifiera utvecklingsområden samt besluta om utvecklingsinsatser inom varje verksamhet.

Volymuppgifter

Mått	Utfall 2014	Prognos 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Antal barn i förskolan (15 okt)	841	840			
Antal barn i familjedaghem (15 okt)	4	4			
Antal barn i förskoleklass (15 okt)	207	205			
Antal barn i fritidshem (15 okt)	701	725			
Antal elever i grundskola (15 okt)	1 826	1 820			
Antal elever i grundsärskola (15 okt)	21	21			
Antal elever i gymnasieskola (15 okt)	396	413			
varav antal elever i IM-programmet (gymnasieskola) (15 okt)	68	88			
Antal helårsstudieplatser gymnasial vuxenutbildning	167	160			
Antal helårsstudieplatser grundläggande vuxenutbildning	46	50			
Antal elever SFI	242	250			

Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskola	5,0	5,0			
Antal elever per lärare (heltidstjänst) i grundskola	12,2	12,0			
Antal elever per lärare (heltidstjänst) i grundsärskola	2,5	2,0			
Antal elever per lärare (heltidstjänst) i gymnasieskola	11,6	10,6			
Antal elever behöriga till gymnasiet från grundskolan	80,5%	80 %			

Driftbudget

Resultaträkning, tkr	Redovisat 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verksamhetens intäkter	68 065	65 448	70 000	70 000	70 000
Verksamhetens kostnader	-462 501	-486 551	-502 451	-502 451	- 502 451
Verksamhetens nettokostnader	-394 436	-421 103	-432 451	-432 451	-432 451

Investeringsbudget

Investeringar, tkr		Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Projektnummer	Text				
2710	IT, inv, arb miljö	-2 500	-4 000		
Summa investeringar		- 2 500	-4 000		

Kultur- och tekniknämnden

Verksamhet

Verksamhetsområden	Målgrupp
Gator och vägar Fastigheter Fritidsanläggningar Park Skog Lokalvård Kultur- och fritidsverksamhet Bibliotek Renhållning	Nämndens största målgrupp är kommunens medborgare. Kommunens övriga förvaltningar är målgruppen för den interna servicen som verksamheten ger i samband med utnyttjande av förvaltningens lokaler och anläggningar.

Nulägesbeskrivning

Verksamhet	Nuläget
Gator och vägar	Bytet av bron över järnvägen vid Bergeforsparken följer planen, den gamla bron lyftes bort i maj och den nya kommer att färdigställas och öppnas i september. Asfaltering har skett på järnväggsgatan och under hösten kommer delar av terminalvägen, Hockey- och Framnäsrondellen att asfalteras.
Fastigheter och fritidsanläggningar	Upphandling inför byte av konstsnöanläggning i Skönviksbacken pågår. Planen är att arbetet ska vara klart inför skidsäsongen 2015/2016. Under försommaren drabbades Bergeforsens förskola av skadegörelse som ledde till en omfattande vattenskada, under tiden för reparation kommer förskoleverksamheten att bedrivas på Bergeforsens skidstadion. Utemiljön på Bergeforsens skola (etapp 2) är nu klar.
Park och skog	Röjning, avverkning och gallring av skog fortlöper enligt skogsvårdsplanen. Under hösten framförallt i Söråker.
Kultur- och fritidsverksamhet	Den 1 november ska det nya Allaktivitetshuset i Tallnäs vara klart för invigning. Under oktober arbetar personalen med att ställa i ordning de nyrenoverade och anpassade lokalerna.
Bibliotek	Arbete med att revidera Biblioteksplanen är inlett, den nya planen gäller från 2016.
Renhållning	Det nya avtal och föreskrifter som tecknades 1 april 2014 gällande avfallshantering fortlöper.

Aktiviteter

Förutom vår viktiga vardag:

Information och kommunikation med våra hyresgäster gällande skadegörelse på våra fastigheter.

Under de senaste åren har ett antal utredningar om bl.a. det eftersatta underhållet på våra fastigheter, vägar och broar genomförts. Nu satsar vi ekonomiska och personella resurser för att åtgärda det som eftersatts.

Investeringsprojekt enligt investeringsbudget nedan.

Volymuppgifter

Mått	Utfall 2014	Prognos 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Antal kg hushålls-avfall per invånare	200	194,3	193		
Kulturverksamhet Kostnad kr/invånare	673	638	650		
Antal lån i biblio-tek/invånare	4,2	4,3	4,5		
Simkunnighet i % av elever i åk 3	93,8	93,72	93,7		
Energiförbrukning förskolor kr/m2	200	191	190		
Energiförbrukning skolor kr/m2	138	133	132		
Långtidsplanerat underhåll, kr/m2 förskolor	117	107	110		
Långtidsplanerat underhåll, kr/m2 skolor	41	41	41		
Städkostnader kr/m2, förskolor	252	243	245		
Städkostnader kr/m2, skolor	120	102	105		
Antal bidragsber föreningar kultur och fritidsverk- samhet 7-20 år	25	26	25		
Antal medlemmar bidragsber före- ningar 7-20 år	3 345	2 900	3 000		

Driftbudget

Resultaträkning, tkr	Redovisat 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verksamhetens intäkter	86 088	89 345	79 800	79 800	79 800
Verksamhetens kostnader	-165 704	-171 741	-159 650	-159 650	-159 650
Verksamhetens nettokostnader	-79 616	-82 396	-79 850	-79 850	-79 850

Investeringsbudget

Investeringar, tkr		Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Projektnummer	Text				
0065	Projekt grön Sörberge	-1 000			
0099	Skolprojekt Mariedal	-250			
1236	Skylt besök kom väg	-700			
1238	Dig skylt E4	-130			
1248	GC-väg gemensam proj.	-220			
1249	GC-väg Söråker	-654			
1260	GC-bro Järn Bergefors	-4 420			
1269	Utemiljö B-forsens skola	-1 735	-1 000		
1277	Inköp 4-hjul	-140			
2505	Belysning Fagerviksfält.	-326			
2508	Timrå Ishall	-45 000			
2521	Lekpl./ utemiljö, uppr.	-115			
2552	Bildkonst	-50			
2554	Invest Skönviksbacken	-3 000			
2555	Byte armatur elljuspår	-240			
2570	Renov. Ala skola	-500	-10 100		
2575	Matsal S-åker skola	-4 000	-14 800		
2580	Akt hus	-2 800			

	Tallnäs				
2565	Yet, miljö omkring		-2 000		
2585	Larm Böle skola		-600		
2590	Tak Ridsta- dion		-600		
2595	Ombygg tennishall		-700		
2199	Invest pott		-10 000	-20 000	-20 000
Summa investeringar		-65 280	-39 800	-20 000	-20 000

Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhet

Verksamhetsområden	Målgrupp
Miljö Myndighetsutövning, service och information inom Miljöbalken, Livsmedelslagen, Strålskyddslagen m.fl.	Företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner
Bygg Myndighetsutövning, service och information inom Plan- och bygglagen. Lagen om bostadsanpassningsbidrag m.fl.	

Nulägesbeskrivning

Verksamhetens arbetsuppgifter har ökat succesivt under de senaste tre åren. Ökningen bland arbetsuppgifter har bestått av ökade lagkrav och ett stigande intresse för att verka och bo i kommunen. Förutom utökning av kommunens största industriella verksamhet har även intresset för nybyggnationer ökat från en låg nivå. Alla de positiva indikationerna vi ser i samhället medför samtidigt ökade krav på myndighetens tillgänglighet och service.

Aktiviteter

Förutom vår viktiga vardag:

Omarbeta rutinerna för handläggning av bostadsanpassningsbidrag.

Utvärdera effekterna av servicedeklaration för bygglovshanteringen.

Utreda möjligheterna till, och eventuellt pröva på ett nytt arbetssätt inom miljöbalkstillsyn. Arbetssättet innebär en öppnare dialog med alla berörda och intresserade företag inom ett visst tillsynsområde.

Volymuppgifter

Mått	Utfall 2014	Prognos 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Antal livsmedelsärenden	256	250	250	250	250
Antal avloppsansökningar	41	35	30	30	30
Antal miljö och hälsoskyddsärenden	724	-	730	730	730
Antal miljöbalksin-spektioner	262	350	350	350	350
Antal delegationsbeslut	705	750	750	750	750
Antal bygglov och anmälan	227	250	250	250	250
Antal byggarbetsplatsbesök inkl. slutsamråd o tekniskt samråd	-	-	60	60	60
Antal strandskyddsdispenser	53	-	60	60	60
Antal bostadsanpassningar	152	180	180	180	180
Antal förhandsbesked	11	17	15	15	15
Totalt antal ärenden	1863	2000	2000	2000	2000

Driftbudget exkl. bostadsanpassning

Resultaträkning, tkr	Redovisat 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verksamhetens intäkter	3 408	3 384	3 300	3 300	3 300
Verksamhetens kostnader	-9 753	-10 330	-10 736	-10 736	-10 736
Verksamhetens nettokostnader	-6 345	-6 966	-7 436	-7 436	-7 436

Driftbudget, bostadsanpassning

Resultaträkning, tkr	Redovisat 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verksamhetens intäkter		5			
Verksamhetens kostnader	-2 812	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Verksamhetens nettokostnader	-2 812	-2 995	-3 000	-3 000	-3 000

Revisionen

Verksamhet

Revisorernas verksamhet regleras i kommunallagen och av fullmäktige fastställt reglemente. I Timrå kommun finns sju förtroendevalda revisorer som, på kommunfullmäktiges uppdrag, prövar om den verksamhet som bedrivs i styrelser och nämnder är effektiv, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen inom styrelser och nämnder är tillfredsställande. Revisorerna anlitar som sakkunniga biträden Deloitte AB.

Nulägesbeskrivning

Revisorerna bevakar fortlöpande förändringar som påverkar eller har betydelse för deras granskningsuppdrag.

Aktiviteter

Planeringsarbetet

- Identifiera händelser som kan utgöra hot eller risk
- Bedöma sannolikhet och konsekvens

Dialog med styrelser och nämnder.

Driftbudget

Resultaträkning, tkr	Redovisat 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verksamhetens intäkter					
Verksamhetens kostnader	-931	-1 050	-1 050	-1 050	-1 050
Verksamhetens nettokostnader	-932	-1 050	-1 050	-1 050	-1 050

Socialnämnden

Verksamhet

Verksamhet	Målgrupp	Tjänst vi erbjuder
Äldreomsorg	Medborgare företrädesvis över 65 år.	Hemtjänst, serviceinsatser, vård och omsorgsboenden, korttidsvistelse, dagvård
Hälso- och sjukvård inklusive hemsjukvård	Alla brukare i vård och omsorgsboende med hälso- och sjukvårdsinsatser. Alla medborgare med behov av hemsjukvård	Insatser till personer som inte själva eller med stöd kan ta sig till vårdcentral i form av hembesök av distriktssköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast
Individ och familjeomsorg	Alla medborgare	Bistå medborgarna som är i behov av stöd i sin livsföring i första hand av ekonomisk eller social karaktär
Omsorg om funktionshindrade	Medborgare med funktionshinder	Bostad med särskild service, gruppboende kontaktperson, ledsagare, avlösare, korttidsstillsyn, korttidsvistelse, bostad med särskild service för barn, familjehem, daglig verksamhet, personlig assistans och daglig sysselsättning
Ensamkommande flyktingbarn	Nyanlända barn och ungdomar	Boende för ensamkommande barn och ungdomar
Integration	Nyanlända invandrare	Försörjningsstöd i avvaktan på etableringsstöd, bostadsanskaffning, samhällsorientering, hem för vård och boende ensamkommande flyktingbarn
Försörjningsstöd	Medborgare med ekonomiska problem	Försörjningsstöd i avvaktan på egenförsörjning genom utbildning, arbete alternativt ersättning från andra myndigheter.

Nulägesbeskrivning

Äldreomsorg:

Verksamheten är väl inarbetad och stabil, en utmaning är att både säkra rekryteringsbehovet och erbjuda önskad sysselsättningsgrad för medarbetarna. Införandet av ÄBIC kommer att påbörjas under 2015 det är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt som ska ge stöd för ett behovsinriktat arbetssätt och en systematik för mer likvärdig handläggning.

I de brukarundersökningar som genomförts nationellt minskade känslan av trygghet. Ett observandum är att det endast är ett fåtal brukare som själva svarar på enkäterna, huvuddelen av svaren kommer från anhöriga.

Hälso- och sjukvård inklusive hemsjukvård

Kommunmedborgare som inte själva eller med stöd kan ta sig till Vårdcentralen kan få insatser i form av hembesök av distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Nämnden ansvarar även för hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterske-, sjukgymnast- och arbetsterapeutnivå på samtliga särskilda boendeformer inom SoL och LSS.

De allt kortare vårdtiderna och att allt fler krävande medicinska behandlingar utförs i brukarnas hem ställer stora krav på kommunens hemsjukvård vad gäller kompetens och flexibilitet.

Individ och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av stöd i sin livsföring, i första hand av ekonomisk eller social karaktär. Vid placering av barn och ungdomar i akuta situationer har områdeschef vid barn och familjeenheten uppmärksammat att placeringarna ibland kan styras av andra faktorer än barnets behov. Riskanalyser är en del av enhetens arbete med att ta fram processer och rutiner samt en del i det systematiska förbättringsarbetet. För att riskanalys skall kunna genomföras behövs ytterligare resurser riktas till att fokusera på detta område.

Omsorg om funktionshindrade

Antalet beviljade LSS-insatser ökar stadigt år för år. Anledningarna är flera. Exempelvis en ökning av neuropsykiatriska diagnoser som Aspergers syndrom. Försäkringskassans striktare rättspraxis är anledning till ökningen av LSS-besluten av personlig assistans. Nämndens verksamhet för Korttidsvistelse utanför det egna hemmet ("Korttids") och Korttidstillsyn för barn över 12 år ("Eftis") står inför en utmaning om tillströmningen av barn blir som förväntad eftersom lokalerna riskerar att vara för små. Behovet av ett boende för de mest vårdkrävande brukarna växer sig allt större. Inom socialpsykiatrin pågår en utveckling av den dagliga sysselsättningen med fokus på platser ute på den öppna arbetsmarkanden med stöd från psykiatripersonal.

Ensamkommande barn

Ciceronen, HVB-hemmet för ensamkommande som startades hösten 2011 med avtal med Migrationsverket om tre asylplatser och 6 PUT platser (permanent uppehållstillstånd) I mitten av juli 2015 har socialtjänsten förutom 12 barn och unga i egen regi Ciceronen, 23 ensamkommande barn placerade i externa HVB hem. Kontakter har tagits med kultur och teknik förvaltningen för att undersöka möjligheten att ordna någon form av boende i egen regi. Nuvarande avtal med migrationsverket måste ses över och omförhandlas.

Integration

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för de arbetsföra flyktingarna och de flyktingar som kommunen arbetar med blir successivt färre och färre. Försörjningsstöd kan komma i fråga för flyktingar i väntan på etableringsstöd och bidrag från FK, till flyktingar som inte alls omfattas av reformen eller av hushåll som inte blir självförsörjande med etableringsstöd. Behovet av boende ökar både vad gäller ensamkommande barn och unga samt nyanlända. Sammanfattningsvis är den rådande uppfattningen att den organisatoriska förändring som genomfördes 2013 inte är att anses som den mest optimala för etablering av nyanlända. En ökad kommunal samordning i stort ses som nödvändig för att tillgodose ett gott mottagande och etablering på sikt.

Aktiviteter

Förutom vår viktiga vardag:

- Se över avtal och utveckla verksamheten ensamkommande barn (EKB)
- Fortsätta utvecklingen av arbetet för hjälp till barn-, unga och familjer.
- Införa E-tjänst för försörjningsstöd
- Arbeta för god kompetensförsörjning.
- Införa äldres behov i centrum (ÄBIC)
- Utveckling av den dagliga sysselsättningen med fokus på platser ute på den öppna arbetsmarknaden med stöd från psykiatripersonal
- Utveckling av anhörigstöd i form av speciella korttidsplatser som möjliggör avlösning för anhöriga, samt möjlighet till avlösning i anslutning till anhörigcenter.
- Utvidgning av KPRs uppdrag till att även omfatta Seniorcaféverksamhet

Volymuppgifter

Mått	Utfall 2014	Prognos 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Antal brukare vård och omsorgsboenden	211	211	211	211	211
Antal brukare hemtjänst	475	500	525	525	525
Antal hemtjänst-timmar per månad	11 800	12 300	12 600	12 600	12 600
Antal boende psykiatri	18	19	19	19	19
Antal inskrivna med hemsjukvårdsinsatser/dsk		270	290	290	290
Antal brukare individstöd	42	50	55	55	55
Antal boende omsorg	31	30	30	30	30
Antal brukare personlig assistans (LSS)	8	12	12	12	12
Antal brukare personlig assistans (SFB)	36	37	37	37	37
Antal familjehemsplacerade barn och unga	24	30	30	30	30
Varav uppväxtplacering	18	22	22	22	22
Antal HVB-placeringar barn och unga (årsplaceringar)	5	7	7	7	7
Antal ensamkommande barn i egen regi	11	11	47		
Antal ensamkommande barn i extern regi	16	42			
Antal klienter HVB missbruksvård	8	5	5	5	5

Driftbudget exkl. försörjningsstöd

Resultaträkning, tkr	Redovisat 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verksamhetens intäkter	83 977	-89 790	82 000	82 000	82 000
Verksamhetens kostnader	-403 675	-419 990	-420 970	-420 970	-420 970
Verksamhetens nettokostnader	-319 698	-330 200	-338 970	-338 970	-338 970

Driftbudget, försörjningsstöd

Resultaträkning, tkr	Redovisat 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verksamhetens intäkter	793	1 000			
Verksamhetens kostnader	-21 684	-20 500	-20 000	-20 000	-20 000
Verksamhetens nettokostnader	-20 891	-19 500	-20 000	-20 000	-20 000

Investeringsbudget

Investeringar, tkr		Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Projektnummer	Text				
2965	Div. invest. soc.	-1 500	-2 000		
Summa investeringar		-1 500	- 2 000		

Bolagens och kommunalförbundens planer

Inom ramen för nuvarande arbetsprocess och tidplan är inte planerna för kommunala bolagen och kommunalförbunden färdiga. För mer information om innehållet hänvisar vi till respektive organisations verksamhetsplan. Dess påverkan på kommunens budget har beaktats och ingår i budgeterade be-
lopp för kommunen.

Budget 2016-2018

Beräkningsförutsättningar

Budget 2016-2018 är beräknad utifrån ett antal antaganden som nedan anges för verksamheten respektive finansieringen. Dessutom kommer 2016 års budgetproposition, som presenterades 21 september, att påverka kommande års redovisat resultat. Budgetpropositionens riktade statsbidrag och satsningar har generellt inte beaktats i kommunens budgeterade intäkter för kommande åren, eftersom antaganden per kommun är svåra att förutse nu. Dessutom innebär de flesta intäkter en motsvarande kostnad. Däremot kommer de riktade bidragen att medföra möjlighet till kvalitetsförbättringar inom flera områden, vilket ligger i linje med verksamhetens behov.

Verksamheten¹⁸

- Beslutad budgettram KF § 62/2015, vilket innebär att den tidigare resursfördelningen mellan förvaltningarnas verksamheter fortfarande gäller som grund.
- Beräknade kostnader för komponentavskrivningar och internränta 2,5 %, med prognostiserade investeringar 2015 och budgeterade investeringar 2016 med 46,1 mnkr som underlag. De totala avskrivningarna beräknas till ca 34 mnkr 2016. Avskrivningstider/ekonomisk livslängd bestäms med utgångspunkt från Rådet för Kommunal Redovisnings (RKR) skrift om avskrivningar, men med en egen bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid. Nominell beräkningsmetod tillämpas.
- Pensionskostnadsprognos från KPA augusti 2015. Kommunen avsätter pengar för personalens pensioner enligt den s.k. blandmodellen. I den årliga kostnaden ingår ökning av avsättning för pensioner intjänade under året (förmånsbestämd ålderspension) och utbetalningar avseende pensioner intjänade före 1998. Till detta tillkommer löneskatt om 24,26 %. Årets intjänade pensioner (avgiftsbestämd ålderspension), 6,83 % inklusive löneskatt, ingår också i pensionskostnaden och fördelas på verksamheterna som procentuella påslag på lönen.
- Arbetsgivaravgifterna beräknas till 38,46%.
- Kommunen har inte budgeterat något aktieägartillskott eller underskottsbidrag till Midlanda Fastigheter AB.
- Räddningstjänstens kostnadsökning kvarstår med 0,3 mnkr per år.
- Kostnad färdtjänst och medlemstillskott till Kollektivtrafikmyndigheten uppgår till 17,2 mnkr.
- Ingen utdelning eller underskottsbidrag till kommunala bolagen Timråbo och Timrå Vatten.
- Avdrag eller tillskott för projekt etc. under 2016 följer med till plan för 2017 och 2018.
- Kostnad för valet 2018 beräknas till 0,4 mnkr.
- Ev. investering i simhall efter planerad utredning 2016 finns inte upptagen i investeringar för kommande år.
- Nedskrivningskostnader för Vivsta skola vid ev. försäljning understigande bokfört värde (3,8 mnkr) finns ej med. Däremot finns kostnad för avskrivningar, ränta och drift på ca 0,8 mnkr.
- Utredning ny förskola Söråker genomförs inom befintlig ram.
- Beslutade investeringar under 2015 som inte är klara flyttas över till 2016 och ingår i totala investeringsbudgeten. Det är Söråker skola, beräknat värde (4,8 mnkr) och Ala skola beräknat värde (6,1 mnkr)

¹⁸ De intäkter och kostnader, både interna och externa, som varje nämnd och styrelse beräknar och som utgör budgettram för nämnder och styrelser

Vår viktiga vardag innebär bl.a. att vi bedriver verksamheter med följande ca-volymer:

2 000 ärenden miljö- och bygg	55 brukare med individstöd
845 barn i förskolan. 5 barn/år	40 HVB- och familjehemsplacerade barn och unga
2 750 elever i grundskola, förskoleklass och fritids. 12 elever/lärare i grundskoleklass	50 ensamkommande flyktingbarn, stigande!
410 elever i gymnasieskolan. 10,6 elever/lärare.	1 810 lägenheter och 130 lokaler att förvalta
460 vuxenstuderande	240 000 flygpassagerare
210 brukare vård och omsorgsboenden	17 500 bussresor som passerar kommungränsen
525 brukare hemtjänst	56 000 fakturor, 31 200 löner
290 i behov av hemsjukvårdsinsatser	

Finansieringen¹⁹

- Skatteintäkter och generella statsbidrag är antagna utifrån ett befolkningsantagande om 18 025 invånare, kostnadsutjämning enligt senaste utfall samt en oförändrad skattesats till kommunen på 22,64 %. SKL:s beräkningsunderlag från 1 oktober ligger till grund för antagandena. Systemet för utbetalning av kommunalskatt innebär att kommunens skatteintäkter under 2016 grundar sig på skatteunderlaget enligt 2015 års taxering (2014 års inkomster) uppräknade till 2016 års nivå enligt en riksprognos om skatteunderlagets utveckling, som framtagits av SCB. Vid 2017 års utgång finns taxeringsutfall för 2016. Då görs en avräkning mellan den prognostiserade och den verkliga utvecklingen av skatteunderlaget.
- Generella statsbidrag och utjämning består av inkomstutjämning, regleringspost, strukturbidrag, kostnadsutjämning, LSS-utjämning²⁰ och kommunal fastighetsavgift.
 - Inkomstutjämningen beräknas med utgångspunkt i skillnaden mellan garanterad och egen skattekraft.
 - Regleringspost reglerar statens totala bidragsnivå till kommuner och landsting så att den motsvarar det belopp riksdagen har anslagit.
 - Strukturbidrag utgår till kommuner med liten befolkning och/eller hög arbetslöshet. Timrå får strukturbidrag p.g.a. hög arbetslöshet.
 - Kostnadsutjämningen utgår från en standardkostnad för olika verksamheter som summeras till en strukturstandardkostnad för hela kommunen och sedan jämförs med den genomsnittliga strukturstandardkostnaden i riket. Kommunen får ett tillägg eller avdrag beroende på om den egna strukturstandardkostnaden ligger över eller under rikssnittet. Timrå kommuns strukturstandardkostnad ligger något högre än riksgenomsnittet, vilket innebär ett tillskott till kommunens statsbidrag.
 - LSS-utjämning utgår från beviljade insatser i förhållande till snittet för riket. Enligt preliminära beräkningar får Timrå kommun betala en avgift på drygt 11 mnkr år 2016.
 - Fastighetsavgiften ersatte 2008 fastighetsskatten och beräknades som ett snitt per invånare för alla kommuner. De årliga intäktsförändringarna, i form av indexering och förändrade taxeringsvärden, från fastighetsavgiften tillförs från och med 2009 respektive kommun och adderas till 2008 års belopp. Kommunens preliminära intäkt från fastighetsavgiften är 2016 ca 31 mnkr.
- Finansiella intäkter är i huvudsak beräknade utifrån borgensavgift Timråbo, räntor utlämnade lån och dröjsmålsräntor.
- Finansiella kostnader består av räntekostnader, främst lån och pensionsavsättning. Under 2016 beräknar kommunen att omsätta lån för 10,5 mnkr och nyupplåna 15,0 mnkr. Med en amorte-

¹⁹ Kommunalskatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och finansiella kostnader

²⁰ Utjämning av kostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lagen om assistansersättning (LASS)

ring på 17,0 mnkr/år innebär det en total låneskuld på 174 mnkr vid 2016 års slut. Antagen räntenivå för de lån som inte är bundna eller som vi ska låna upp under året är 2 %.

Budgetpropositionen

SKL har sammanfattat de större satsningarna och förändringarna för kommunerna i budgetpropositionen:

- Från höstterminen 2016 avsätts 1,5 miljard kronor i ett riktat statsbidrag för höjda lärarlöner och 3 miljarder kronor årligen från 2017.
- 2 miljarder kronor avsätts för ett riktat statsbidrag till äldreomsorgen årligen 2016–2018.
- Det generella statsbidraget minskar med 850 mnkr för förändring i utjämningsystemet.
- Höjt tak för högkostnadsskyddet inom äldreomsorgen föreslås införas 1 juli 2016 och finansieras genom en minskning av det generella statsbidraget med 74 mnkr 2016 och 148 mnkr 2017.
- Barndelen i riksnormen föreslås öka med 181 mnkr från 2016 och fritidspengen avskaffas.
- Höjd schablonersättning för nyanlända föreslås samtidigt som den prestationsbaserade ersättningen avskaffas och höjd ersättning för asylsökande barns skolgång med 50 procent.
- Socialtjänsten får ett riktat statsbidrag om 250 mnkr årligen för förstärkning i barnärenden.
- För fritidshemmen införs ett riktat statsbidrag om 250 mnkr 2016 och 500 mnkr 2017–2019.
- Rätt till Komvux införs och ett riktat statsbidrag införs från 2017 om 537 mnkr.
- Förbättrad utemiljö föreslås som ett engångsbidrag om 500 mnkr år 2016.
- En kommunbonus om 1,9 miljarder kronor införs som stöd till ökat bostadsbyggande.
- Regeringen verkställer från år 2016 sparbetinget på gymnasieskolan och 470 mnkr dras från det generella statsbidraget.

Känslighetsanalys

Budgeten är beräknad utifrån olika antaganden. Nedan redovisas de ekonomiska konsekvenserna för vissa händelser om antagandena förändras.

Händelser	Förändring (mnkr)
Ränteförändring med 1 % på låneskulden ²¹	0,4
Löneförändring med 1 % samtlig personal ²²	6,8
Prisförändring med 1 % ²³	3,8
Försörjningsstödsförändring med 10 % ²⁴	1,9
Förändring generella statsbidrag med 10 % ²⁵	15,5
Förändrad skattesats med 1 kr ²⁶	36,0
5 heltidstjänster (38 000 kr/månad) inkl. personalomkostnader	2,3

²¹ Avser den låneskuld för 2016 som löper med rörlig ränta, den antagna omsättningen av lån samt den antagna nyupplåningen

²² Beräknat på lönekostnader budget 2015

²³ Beräknat på kostnader budget 2015

²⁴ Beräknat på budgetkostnader 2015

²⁵ Beräknat på SKL:s prognos oktober 2015

²⁶ Beräknat på SKL:s prognos oktober 2015

Resultatbudget (mnkr)

+ ökad intäkt/minskad kostnad

- minskad intäkt/ökad kostnad

	BUDGET 2015	PROGNOS aug 2015	BUDGET 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Belopp i miljoner kronor (mnkr)					
Verksamhetens intäkter	182,0	182,0	181,0	181,0	181,0
Verksamhetens kostnader (Not 1)	-1 109,0	-1 104,4	-1 140,7	-1 150,5	-1 178,5
Avskrivningar	-31,6	-33,2	-34,0	-34,0	-34,0
Verksamhetens nettokostnader	-958,6	-955,6	-993,7	-1 003,5	-1 031,5
Skatteintäkter	782	778,0	817,0	851,0	890,0
Generella statsbidrag/utjämning (Not 2)	185	185,0	186,0	175,0	164,0
Finansiella intäkter	3	2,0	2,0	2,0	2,0
Finansiella kostnader	-8,4	-4,4	-5,0	-5,0	-5,0
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	3,0	5,0	6,3	19,5	19,5
ÅRETS RESULTAT	3,0	5,0	6,3	19,5	19,5
Årets resultat, % av skatteint o gen statsbidr	0,3%	0,5%	0,6%	1,9%	1,9%

	BUDGET 2015	PROGNOS aug 2015	BUDGET 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Belopp i miljoner kronor (mnkr)					
Not 1					
Nämndernas kostnader	-1080,8	-1 076,9	-1 112,6	-1 111,5	-1 111,2
Pensionskostnader	-25	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
Oförutsedda behov, kostnadsökningar	-3,2	-2,5	-3,1	-14,0	-42,3
Summa verksamhetens kostnader	-1 109,0	-1 104,4	-1 140,7	-1 150,5	-1 178,5
Not 2					
Inkomstutjämning	165	165,0	167,0	158,0	151,0
Regleringspost	1	1,0	-4,0	-4,0	-8,0
Strukturbidrag	2	2,0	2,0		
Kostnadsutjämning	-1	-1,0	1,0	1,0	1,0
LSS-utjämning	-13	-13,0	-11,0	-11,0	-11,0
Kommunal fastighetsavgift	31	31,0	31,0	31,0	31,0
Summa generella statsbidrag/utjämning	185,0	185,0	186,0	175,0	164,0
Verksamhetens nettokostnader, exkl pens	-933,6	-930,6	-968,7	-978,5	-1 006,5
Finansförvaltning					
Skatteintäkter	782	778,0	817,0	851,0	890,0
Generella statsbidrag/utjämning	185	185,0	186,0	175,0	164,0
Pensionskostnader, intjänade före 1998	-25	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
Finansiella intäkter	3	2,0	2,0	2,0	2,0
Finansiella kostnader	-8,4	-4,4	-5,0	-5,0	-5,0
Summa finansförvaltning	936,6	935,6	975,0	998,0	1 026,0
Årets resultat	3,0	5,0	6,3	19,5	19,5

Balansbudget (mnkr)

	BUDGET 2015	PROGNOS 2015	BUDGET 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
TILLGÅNGAR					
<i>Anläggningstillgångar</i>					
Mark, byggnader o tekniska anläggningar	468,3	515,0	533,0	533,0	533,0
Maskiner och inventarier	30,0	36,0	42,0	38,0	34,0
Pågående nyanläggningar		10,0			
Finansiella anläggningstillgångar	27,0	40,0	38,0	36,0	34,0
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	<i>525,3</i>	<i>601,0</i>	<i>613,0</i>	<i>607,0</i>	<i>601,0</i>
<i>Omsättningstillgångar</i>					
Förråd/Expl fastigheter	5,0	4,0	4,0	4,1	4,1
Kortfristiga fordringar	95,0	80,0	81,0	78,0	78,0
Likvida medel	44,7	22,0	13,0	21,4	28,9
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	<i>144,7</i>	<i>106,0</i>	<i>98,0</i>	<i>103,5</i>	<i>111,0</i>
SUMMA TILLGÅNGAR	670,0	707,0	711,0	710,5	712,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
<i>Eget kapital</i>	<i>239,0</i>	<i>237,6</i>	<i>243,9</i>	<i>263,4</i>	<i>282,9</i>
därav årets resultat	3,0	5,0	6,3	19,5	19,5
<i>Avsättningar</i>					
Avsättningar för pensioner m.m.	71,0	71,5	73,1	75,1	77,1
Övriga avsättningar	30,0	32,9	33,0	34,0	36,0
<i>Summa avsättningar</i>	<i>101,0</i>	<i>104,4</i>	<i>106,1</i>	<i>109,1</i>	<i>113,1</i>
<i>Skulder</i>					
Långfristiga skulder	170,0	185,0	181,0	162,0	142,0
Kortfristiga skulder	160,0	180,0	180,0	180,0	180,0
<i>Summa skulder</i>	<i>330,0</i>	<i>365,0</i>	<i>361,0</i>	<i>342,0</i>	<i>322,0</i>
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	670,0	707,0	711,0	714,5	718,0
SOLIDITET	36%	34%	34%	37%	40%
(andel eget kapital av totala tillgångar)					

Kassaflödesbudget (mnkr)

	BUDGET 2015	PROGNOS aug-15	BUDGET 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
LÖPANDE VERKSAMHET					
Årets resultat	3,0	5,0	6,3	19,5	19,5
Justering för ej likviditetspåverkande poster	38,0	25,0	34,2	39,2	35,2
Minskning av avsättning pga utbetalningar	1,3	-1			
Ökning/minskning kortfr fordringar	7,0	-15,5	1,0	-3,0	0,0
Ökning/minskning förråd/expl fast		1,1	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-16,0	-9,1	0,0	0,0	0,0
1. Kassaflöde från löpande verksamhet	33,3	5,5	41,5	55,7	54,7
INVESTERINGAR					
Investeringar materiella anläggningstillgångar	-34,6	-69,7	-46,1	-30,0	-30,0
Försäljning materiella anläggningstillgångar					
In/utbetalning övriga investeringar		-8,3			
2. Kassaflöde från investeringsverksamhet	-34,6	-78,0	-46,1	-30,0	-30,0
FINANSIERING					
<i>Upplåning</i>					
Nyupptagna lån	30,0	60,0	15,0	0,0	0,0
Amortering långfristiga skulder	-16,0	-18,0	-17,0	-17,0	-17,0
<i>Utlåning</i>					
Övr ökning långfr skuld		-0,6	-2,0		
Utlåning/ökning långfristiga fordringar					
Minskning av långfristiga fordringar	2,0	0,8	0,8	0,9	0,9
Förändring leasingskuld		-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
3. Kassaflöde från finansieringsverksamhet	16,0	41,0	-4,4	-17,3	-17,3
Årets kassaflöde	14,7	-31,5	-9,0	8,4	7,4
Likvida medel vid årets början	30,0	53,5	22,0	13,0	21,4
Likvida medel vid årets slut	44,7	22,0	13,0	21,4	28,9

Budgetramar nämnder och styrelser (mnkr)

NÄMND/STYRELSE	Redovisat 2014 Netto	Prognos 2015 Netto	BUDGET 2016			RAM 2017 Nettokostnad	RAM 2018 Nettokostnad
			Totala intäkter	Totala kostnader	Nettokostnad		
Kommunstyrelsen							
* Kommunledningskontor	-37 400	-38 100	16 500	55 519	-39 019	-39 019	-39 419
* Kommunstyrelsens gemensamm	-10 200	-14 700	1 300	14 746	-13 446	-13 446	-13 446
* Räddningstjänst	-15 000	-16 000	0	16 700	-16 700	-16 700	-16 700
* Näringslivskontor	-12 100	-9 400	0	11 168	-11 168	-11 168	-10 468
* Arbetsmarknadsenhet	-11 100	-11 200	25 000	36 521	-11 521	-11 521	-11 521
* Samhällsenhet	-4 100	-4 300	3 000	7 672	-4 672	-4 672	-4 672
* Oförutsedda behov	-3 650	200	0	3 100	-3 100	-14 000	-42 300
Barn- och utbildningsnämnd	-394 400	-421 100	70 000	502 451	-432 451	-432 451	-432 451
Kultur- och teknik	-79 600	-82 400	79 800	159 650	-79 850	-79 350	-79 350
Kultur- och teknik, renhålln	0	0	6 500	6 500	0	0	0
Miljö- och byggnadsnämnd	-6 300	-7 000	3 300	10 736	-7 436	-7 436	-7 436
Miljö- och byggnadsn, bostanp	-2 800	-3 000	0	3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Revision	-1 050	-1 050	0	1 050	-1 050	-1 050	-1 050
Socialnämnd, exkl försstöd	-319 700	-330 200	82 000	420 970	-338 970	-338 970	-338 970
Socialnämnd, försörjningsstöd	-20 900	-19 500	0	20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Varav avskrivningar			0	-34 000	34 000	34 000	34 000
Varav interna poster			-106 400	-120 100	13 700	13 700	13 700
SUMMA			181 000	1 115 683	-934 683	-945 083	-973 083
Avskrivningar				34 000	-34 000	-34 000	-34 000
Pensionskostnader, intj före -98				25 000	-25 000	-25 000	-25 000
SUMMA verksamhetens netto			181 000	1 174 683	-993 683	-1 004 083	-1 032 083
Skatteintäkter			817 000		817 000	851 000	890 000
Generella statsbidrag			186 000		186 000	175 000	164 000
Finansiella intäkter			2 000		2 000	2 000	2 000
Finansiella kostnader				5 000	-5 000	-5 000	-5 000
ÅRETS RESULTAT			1 186 000	1 179 683	6 317	18 917	18 917

Kommentar och förtydligande av budgetramar

Budgetramarna för 2016 innefattar eventuellt ökade personalkostnader som kan komma att gälla under året. I budgetramarna har en post för oförutsedda behov reserverats och kan tas i anspråk efter beslut av Kommunstyrelsen.

Jämfört med beslutad budget för 2015 har följande förändringar (tkr) påverkat nettokostnadsbudget 2016, 2017 respektive 2018:

Vad	2016	2017	2018
KS – KLK:			
Kostnadsuppräknings 1,5 %	+340	+340	+340
Lokalt ledd utveckling	+325	+325	+325
Sundsvallsregionen	+72	+72	+72
Kapitaltjänstkostnader	-364	-364	-364
E-samverkansprojekt	+98	+98	+98
Verksamhetsutveckling e-tjänster	+500	+500	+500
Föräldrastöd	+50	+50	+50
Marknadsföring	+300	+300	+300
Val			+400
KS – gemensam verksamhet:			
Överförmyndarverksamhet	+375	+375	+375
Kollektivtrafik	+1 400	+1 400	+1 400
Råkraft	+1 300	+1 300	+1 300
KS – räddningstjänst:			
Förändringar från tidigare beslut	+300	+300	+300
KS - Näringslivskontor			
Kostnadsuppräknings 1,5 %	+60	+60	+60
Medfinansiering ”ringar på vattnet”	+1 000	+1 000	+1 000
Bostadsbyggande	+700	+700	
KS – Arbetsmarknadsenhet:			
Kostnadsuppräknings 1,5 %	+50	+50	+50
Samordningsförbund	+125	+125	+125
Kapitaltjänstkostnader	-1	-1	-1
Feriejobb	+500	+500	+500
Halv tjänst till LOA, från BoU	+250	+250	+250
KS – Samhällsenheten:			
Kostnadsuppräknings 1,5 %	+60	+60	+60
Hållbara resor	+233	+233	+233
Kapitaltjänstkostnader	-47	-47	-47
Energirådgivning, miljöstrategi	+300	+300	+300
Barn- och utbildningsnämnd:			
Kostnadsuppräknings 1,5 %	+4 250	+4 250	+4 250
Kapitaltjänstkostnader	-52	-52	-52
Kollektivtrafik, minskade kostnader skolkort	-1 400	-1 400	-1 400
Minskade interna hyreskostnader	-3 200	-3 200	-3 200
Halv tjänst till LOA, till KS/AME	-250	-250	-250
Välskött skola	+10 000	+10 000	+10 000

Vad	2016	2017	2018
Kultur- och tekniknämnden:			
Kostnadsuppräknig 1,5 %	+570	+570	+570
Kapitaltjänstkostnader	-5 656	-5 656	-5 656
Förändringar från tidigare beslut, avslutat finansie- ringsavtal med Timrå IK	-2 000	-2 000	-2 000
Minskade interna hyresintäkter	+3 200	+3 200	+3 200
Driftskostnader kopplade till investeringar	+500	+500	+500
Allaktivitetshus	+500	+500	+500
Skötselplan Åstön naturreservat	+200	+200	+200
Förstudie simhall	+500		
Förstärkt föreningsstöd	+500	+500	+500
Miljö- och byggnadsnämnden:			
Kostnadsuppräknig 1,5 %	+120	+120	+120
Ökade intäkter för bygglov	-300	-300	-300
Socialnämnden:			
Kostnadsuppräknig 1,5 %	+3 950	+3 950	+3 950
Kapitaltjänstkostnader	-180	-180	-180
Förstärkning	+12 000	+12 000	+12 000
Försörjningsstöd	-2 000	-2 000	-2 000

Investeringsbudget (tkr)

Proj nr		Budg 2016	Budg 2017	Budg 2018
KOMMUNSTYRELSEN				
2409	Markförvärv	300	300	300
	Ej preciserat inv budget		9 700	9 700
	Summa	300	10 000	10 000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN				
2710	IT, inv, arb miljö	4 000		
	Summa	4 000	0	0
KULTUR- OCH TEKNIKNÄMNDEN, prioriterade investeringar				
2575	Et 2 Söråkers skola	14 800		
2570	Ala skola etapp 2	10 100		
1269	Utemiljö Bergeforsens skola	1 000		
2565	Y-et och miljön omkring	2 000		
2585	Larm Böle skola	600		
2590	Tak Timrå Ridstadion	600		
2595	Ombyggnad tennishallen	700		
2199	Investeringspott	10 000	20 000	20 000
	Summa	39 800	20 000	20 000
SOCIALNÄMNDEN				
2965	IT-stöd, sängar, möbler, inventarier m.m.	2 000		
	Summa	2 000	0	0
TOTALT, nettoinvesteringar		46 100	30 000	30 000

Majoritetens kommentar till budget

Resultatbudget

När budgetramarna fördelades i april så erhöll samtliga nämnder en ökning av ramen med 9,4 mnkr. Våra största nämnder Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden erhöll 4,25 mnkr resp. 3,95 mnkr. De övriga nämnderna erhöll smärre belopp. Kultur- och tekniknämndens budget minskade med väldigt mycket, kopplat till minskade kapitaltjänstkostnader. I övrigt gjordes ett antal omfördelningar föranledda av olika anledningar som kan ske mellan åren.

När det gäller Barn- och utbildningsnämndens verksamhet så behöver arbetet med välskött skola intensifieras. Vi ser också att regeringen uppmärksammat den nedåtgående trend som skolorna i Sverige visar upp i mätningar av elevers resultat och genom tydliga extra satsningar från staten så tillförs under 2016 omfattande ekonomiska resurser. Mot den bakgrunden så tillför vi 10 mnkr, förutom de 4,25 mnkr som tillfördes tidigare. Det innebär att över 100 mnkr har tillförts till nämnden på 6 år. Vi ser behovet av en högre lärartäthet, mer tid med eleven, tidigare insatser för elever som behöver extra stöd, lönesatsning och föräldrastöd. Vi justerar budgetramen med 3,2 mnkr eftersom nämnden får minskade kostnader för hyror, samt 1,4 mnkr för minskade kostnader för skolkorten i kollektivtrafiken. Dessutom släpar det efter en justering av budgetramen mellan Barn- och utbildningsnämnden och verksamheten Lärande och arbete inom Arbetsmarknadsenheten, som vi nu justerar med 250´.

Socialnämndens budgetram tillförs ytterligare 12 mnkr, förutom de 3,95 mnkr som tillförts tidigare. Resursförstärkning krävs inom många områden inom socialnämndens ansvar. Dels till följd av lagändringar som medför kortade vårdtider på sjukhuset, dels till följd av ökat behov av anhörigstöd/avlastning samt en stor ökning av ärenden inom området individ- och familjeomsorg som ställs under svåra ansträngningar. Kvalitetssäkringsarbete pågår inom äldreomsorgen och då behövs mera resurser, inom t ex demensområdet. Projektet ”Bemanningsekonomi” drivs för att säkra heltidskravet inom hela socialnämndens område.

Socialnämndens budget för försörjningsstöd minskas med 2 mnkr. Vi ser att arbetslösheten minskar och att regeringen satsar på en aktiv arbetsmarknads-politik i budgetpropositionen som ger stora ekonomiska resurser för arbetsförmedlingen och integrationsområdet. A-kassan höjs och tidsgränsen i sjukförsäkringen tas bort vilket skapar bättre trygghetssystem för individen.

Kultur- och tekniknämndens budgetram kompenseras för minskade interna hyresintäkter med 3,2 mnkr. Vi tillför i övrigt 500 000 kr för att genomföra en förstudie om en ny simhall. Det är viktigt att den processen startar upp för senare ställningstaganden kring själva investeringen. Vi utökar budgeten för driftskostnader kring idrottsytor och grönområden med 500 000 kr. För skötselplan av naturreservatet utökas budgeten med 200 000 kr. Vi förstärker också nämndens budget för föreningsbidrag med 500 000 kr för att ytterligare kunna tillmötesgå föreningarnas olika behov. Till allaktivitetshuset i Tallnäs tillförs 500 000 kr i förstärkt budget.

När det gäller kommunstyrelsen och budgeten för kommunledningskontoret så tillför vi 948 000 kr, som i huvudsak handlar om utveckling av e-tjänster, föräldrastöd och utökad budget för marknadsföring/information. Dessutom tar vi i anspråk de medel som i budgetdirektiven avsattes för underskottstäckning av Sundsvall-Timrå flygplats. Avsättningen som gjordes 2014 klarar att täcka ev. underskott även för nästa år. Vi använder dessa medel 2,75 mnkr för att finansiera satsningar till verksamheterna. Frågan om extra resurser för landsbygdsutveckling vill vi skjuta framför oss till kommande budgetår. Vi följer noga vilken utveckling av Leder Mittland plus kan ge vår kommun.

Kollektivtrafiken tillförs 1,4 mnkr som motsvarar det belopp som Barn- och utbildningsnämnden fått mindre kostnader för.

Överförmyndarverksamheten får en förstärkning av sin budget med 375 000 kr.

Näringslivskontoret erhåller utökad budget med medfinansieringen av projektet ”Ringar på vattnet” som stödjer besöksnäringen, 1 mnkr/ år i tre år. Dessutom tillför vi 700 000 kr för att under två år jobba med insatser för att få igång byggandet av bostäder i vår kommun.

Arbetsmarknadsenhetens budget förstärks med 500 000 kr för att fler ungdomar ska få sommarjobb. Lärande och arbete tillförs 250 000 kr från Barn- och utbildningsnämnden, tjänst som tidigare ej blivit reglerad. Vi ger AME fortsatt möjlighet att använda minst 1 mnkr av försörjningsstödsbudgeten som motor för aktiva arbetsmarknadsinsatser där det är möjligt. Vi ser att regeringen stimulerar arbetsmarknadspolitiken mycket aktivt som ger våra arbetslösa ännu fler möjligheter.

Samhällsenheten tillförs 300 000 kr för jobbet med klimat/energirådgivning och miljöstrategi. Medfinansiering av projektet ”Hållbara resor” tillförs 112 000 kr.

Intäkterna för bygglov väntas öka med 300 000 kr. Resultatet för 2016 budgeteras till 6,3 mnkr.

Investeringsbudget

Vi lägger en investeringsbudget för 2016 på nivån 46,1 mnkr.

Väldigt mycket av våra investeringsmedel under de senaste budgetåren har varit förknippade med satsningar på våra skolor. Det handlar om Arenaskolan, Mariedalsskolan och Ljustorps skola. Vi har påbörjat insatserna på Ala skola och de kommer att fortsätta under 2016 också. Dessutom bygger vi matsalen på Söråkers skola och även utökade lokaler för att årskurs 6 ska gå där och inte på Ala skola. Vi fortsätter även med sista etappen på Bergeforsens skola när det gäller utemiljön. Dessa investeringar ligger på nästan 30 mnkr.

Utifrån den utredning som påbörjats för att skapa utvecklingsplaner för hela området kring flygplatsen, deltat och Y:et avsätts 2 mnkr för att bygga ett servicehus med toalett och avloppslösningar, uppgraderad lekplats och fler grillplatser. Upprustningen av Y:et är föremål för diskussion med olika parter bland annat för att kunna få en bredare finansieringslösning.

Gymnastikklubben Astras aktiviteter och medlemsantal växer kraftigt och för att tillmötesgå deras behov av en fast lokal så byggs Tennishallen om, kostnad 700 000 kr.

Larm installeras på Böle skola samt att del av taket på Timrå ridstadion byts ut.

Vi lägger 10 mnkr i en investeringspott som kultur- och tekniknämnden får ansvar för att prioritera aktuella objekt utifrån framtagna underlag.

Dessutom erhåller Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden en investeringsbudget för de behov som kan finnas i verksamheten.

Planeringen av arbetet med att göra grönare kommundelscentra som exempelvis Sörberge drar ut på tiden, men har inte prioriterats bort och 2017 förutsätter vi att arbetet kan påbörjas. Förhoppningsvis kan vi även fortsätta utvecklingen i Söråker förutsatt att Trafikverket gör samma prioriteringar.

Byggande av en konstgräsplan i Söråker skjuts fram till 2017.

När det gäller kommande investeringar i ett nytt badhus så genomförs 2016 en förstudie som sedan ska utmynna i en projektering som vi får lägga in under kommande budgetår.

Vivsta skola avyttras för att i första hand användas för boende.

Budget - och verksamhetsplan 2016-2018 Timrå kommun

Timrå kommun

Hemsida: www.timra.se

Telefonnummer: 060 -16 31 00

Besöksadress Köpmangatan 14

Postadress: 861 82 Timrå



TIMRÅ KOMMUN