

**Timrå Kommun**

**KVARTALSRAPPORT**

**per den 31 mars 2018**

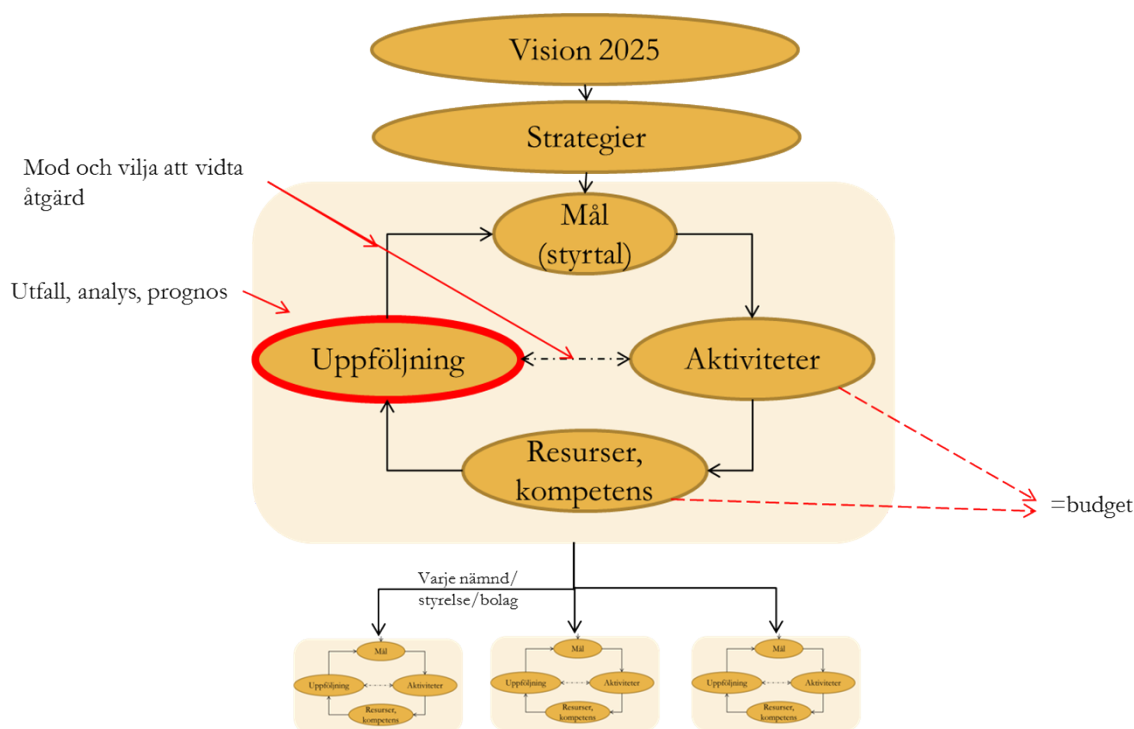
<b>INLEDNING OCH SAMMANFATTNING .....</b>	<b>3</b>
INLEDNING.....	3
SAMMANFATTNING .....	4
VISION 2025 .....	5
STRATEGIER .....	6
MÅL.....	7
<b>KOMMUN.....</b>	<b>8</b>
VERKSAMHETER OCH AKTIVITETER UPPDATERAS AV RESP VERKSAMHET .....	8
<b>UPPFÖLJNING AV AKTIVITETER FRÅN VERKSAMHETSPLANEN .....</b>	<b>12</b>
TIMRÅ KOMMUNKONCERN ORGANISATION FÖR KOMMUNENS SAMLADE VERKSAMHETER .....	21
<b>EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR .....</b>	<b>22</b>
RESULTATRÄKNING KOMMUN .....	22
RESULTAT PER NÄMND .....	23
HELÅRSPROGNOS ANTAGANDEN VOLYM .....	25

# Inledning och sammanfattning

## Inledning

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

Rapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige över kommunens samlade verksamhet. Periodens utfall och helårsprognos jämförs med fullmäktiges beslut om verksamhetsplan och budget 2018. Kommunfullmäktige har beslutat om särskilda uppdrag<sup>1</sup> till kommunstyrelsen att analysera och följa upp kommunens verksamheter jämfört med prismodellen<sup>2</sup> och till nämnderna/styrelsen att noga följa ekonomin för att i rapporter analysera avvikelser och vidta nödvändiga åtgärder.



Bilden visar kommunens modell för verksamhetsplanering, budgetering och uppföljning. Samtliga delar hänger ihop.

<sup>1</sup> KF 2017 §176 Budget och verksamhetsplan 2018-2020

<sup>2</sup> Antaganden om pris och volym jämfört med standardkostnader, liknande kommuner, Timrås struktur samt Timrås vision och mål.

## Sammanfattning



Kommunens ekonomiska resultat efter kvartal 1 uppgår till -16,5 mnkr jämfört med -11,1 mnkr i budget. Det beror framförallt på ökade kostnader inom socialtjänsten för placeringar..

Helårsprognosen visar på ett underskott jämfört med helårsbudget med 25,3 mnkr och det ekonomiska resultatet väntas bli -17,0 mnkr.

Investeringsprognosen visar på ett överskott på 37,5 mnkr, främst beroende på att planerad investering i simhall är förskjuten i tid.

Skolan fortsätter att förbättra resultaten och arbetet med välskött skola.

Varumärket From Timrå with Love fortsätter att synas och uppskattas av många.

Kultur- och tekniknämndens underskott beror på ökade kostnader för snöröjning.

## Timrå – en stark kommun i en växande region

# 2025

### Tillväxt

*Timrå är det självklara valet för företagande och inflyttning!*

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

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

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

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

Timrå erbjuder attraktiva bostäder och vackra naturnära miljöer för alla.

### Medarbetaren

*Timrå kommun har motiverade medarbetare!*

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

### Ekonomi

*Timrå kommun har en ekonomi i balans!*

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

### Service

*Vi är proffs på service!*

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

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

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

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

### Livsmiljö

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

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

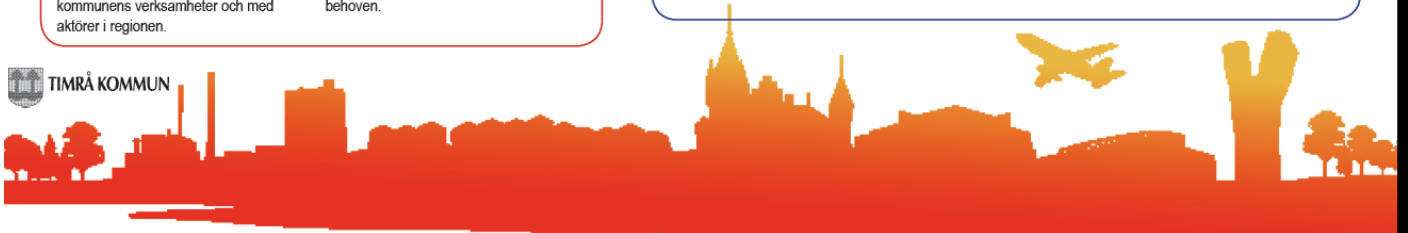
Vårt rika föreningsliv skapar framtidstro, utveckling, engagemang och god hälsa.

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

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

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


















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



# Strategier

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

## Mål

Medborgare	Utveckling	Process	Medarbetare	Ekonomi
1.1 Varje enhet är välkött, attraktiv, kunskaps- och värdeskapande för förskolebarn, skolungdom och vuxenstuderande 	2.1 Timrå har Norrlands bästa företagsklimat och ligger på topp i Sverige när det gäller service till företagen 	3.1 Våra ledtider följer service-deklarationer 	4.1 Vi är engagerade och stolta medarbetare i framgångsrika Timrå kommun 	5.1 Resultat enligt fastställd budget 
1.2 Våra brukare inom äldreomsorgen och andra behövande känner sig nöjda med den omsorg vi ger dem 	2.2 Timrå erbjuder ett företagsklimat med mångfald av branscher och företagare 	3.2 Vi arbetar med ständiga förbättringar 	4.2 Timrå kommuns organisation speglar samhället i Timrå 	5.2 Soliditet i paritet med Norrlands kommuner 
1.3 Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalitet och service 	2.3 Timrå har ett utbud som motsvarar efterfrågan av attraktiva bostäder 		4.3 Vi har en ständig kompetensutveckling inom det egna arbetsområdet 	5.3 Finansierad pensions-skuld 
1.4 Besökaren är nöjd med sin upplevelse 				5.4 Investeringar i den takt som tillgångarna minskar med årliga avskrivningar 
1.5 Timrå skapar hållbar tillväxt genom digitaliserings-möjligheter 				

### Kommentar:

Mål 1-4 baseras på januari-december 2017. Mål 5 avseende ekonomi är uppdaterat för första kvartal 2018.

### Ekonomi

#### 5.1 - Resultat enligt fastställd budget

Kommentar: Befarat resultat enligt prognos innebär att kommunen ej uppnår god ekonomisk hushållning .

#### 5.2 - Soliditet i paritet med Norrlands kommuner

Kommentar: Soliditeten är ej mätt per 31/3 i förhållande till Norrlands kommuner.

#### 5.3 - Finansierad pensionsskuld

- Omsättningstillgångar i förhållande till öronmärkta medel av det egna kapitalet för framtida pensioner
- Omsättningstillgångar i förhållande till kommande fem års utbetalning av pensioner intjänade före 1998
- Ekonomiskt resultat
- Soliditet inkl pensionsskuld

Kommentar: Ej mätt per 31/3, kommunen får svårt att nå uppsatt mål

#### 5.4 - Investeringar och i den takt som tillgångarna minskar med årliga avskrivningar

- Årets nettoinvesteringar i förhållande till årets avskrivningar
- Genomförd andel av årets del av befintliga underhållsplaner

Kommentar: Nettoinvesteringar överstiger årets avskrivningar, ca 200%, dock kommer sannolikt inte målet som del av befintliga underhållsplaner att uppnås.

# Kommun

## Verksamheter och aktiviteter

### Kort beskrivning av särskilt viktiga händelser per verksamhetsgrupp

Verksamhetsgrupp	Nuläget <sup>3</sup> per kvartal 1 och plan för helåret
<b>1. Politisk verksamhet</b>	<p>Webb-sändningar av kommunfullmäktiges möten har satts igång. Direktsändning sker och redigerad version publiceras på timra.se. Digital anslagstavla har införts och fungerar enligt kommunallagens krav.</p> <p>En förstudie har satts igång för att digitalisera ärendeflödet från inkommande handling till arkiv och ett pilotprojekt genomför övergången till digitala handlingar till kommunstyrelse och kommunfullmäktige genom hela processen.</p> <p>En App. för närvaro, begäran av ordet, votering och reservation har genomförts och tillämpats under första kvartalet.</p> <p>Utredningen med avseende på nämnders sammansättning, arvoden och fullmäktiges sammanträdestider har genomförts och ska ligga till grund för beslut om riktlinjer och nivåer till kommunfullmäktige i juni.</p>
<b>2. Infrastruktur, skydd mm</b>	<p>Stora fördyringar på verksamheterna för kommunal- och enskild väg gällande framförallt borttransport av snö från vägområden. Externa resurser har satts in i form av lastbilar och väghyvlar.</p> <p>Förhandlingar pågår med stor markägare om att byta mark inom kommunen. Det primära målet är att anskaffa mark för bostäder i attraktiva lägen enligt översiktsplanen.</p> <p>Det är ett fortsatt stort intresse att köpa planlagd industrimark inom Timrå Industriområde med bra skyltläge och närhet till E4. I syfte att få bedömning marknadsmässiga priser inom nya detaljplanen vid Terminalvägen ska en fastighetsvärdering göras inom kort.</p> <p>Räddningstjänsten utreder frågan om en ny brandstation i Timrå och kommer att presentera förslag till lokalisering och driftform under andra kvartalet 2018.</p>

<sup>3</sup> Den löpande verksamheten. Ange särskilda händelser under kvartalet och planen för helåret



<p><b>3. Kultur och fritid</b></p>	<p>En ny kultursamordnare anställdes i februari. Under mars betalade verksamheten Föreningsstöd ut grundbidrag och bidrag till fritidsanläggningar ägda av föreningar med verksamhet i kommunen. Kommunen har riktat bidrag för ökad satsning på dam- och flickidrott.</p>
<p><b>4. Pedagogisk verksamhet</b></p>	<p>Arbete pågår med organisering av förskolan i syfte att minska barngruppernas storlek. Läslyftet för förskola pågår och en ny läroplan kommer under året.</p> <p>Nya lagkrav fastställda för grundskolan införs under året:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obligatorisk förskoleklass</li> <li>- PRAO</li> <li>- Språkval åk 6</li> <li>- Obligatorisk lovskola åk 8 och 9</li> </ul> <p>Alla barn i Sverige har från hösten 2018 10-årig skolplikt. Grundsärskolan har ingen förskoleklass och kommer inte heller enligt lagstiftningen att införas. Konsekvenser utifrån detta måste hanteras av kommunerna.</p> <p>Fortutbildningsinsatser inom gymnasieskolan genomförs via Skolverket. Inom Vuxenutbildning kommer fler platser att erbjudas under året.</p> <p>Arbetet med att dokumentera processer för grundskolan och gymnasieskolan i systemet 2c8 är påbörjat, liksom de aktiviteter som finns beskrivna i verksamhetsplanen för 2018.</p> <p>En viktig händelse är den nationella digitaliseringsstrategin för alla skolformer. Ytterligare beslut utifrån Skolkommissionens förslag kommer sannolikt under våren 2018.</p> <p>Inom Kostverksamheten har inköp av en maskin för att kunna tillverka köttbullar, pannbiffar mm från grunden gjorts.</p>
<p><b>5. Vård och omsorg</b></p>	<p>Under första kvartalet 2018 har ny lagstiftning trätt ikraft gällande utskrivning från slutna vård. Mer ansvar har lagts på kommunerna att effektivisera och möjliggöra för medborgare att inte behöva vis-tas på sjukhus i onödan. En statlig utredning har höjt kostnaderna per vård dygn med 27%. Allt fler personer med demenssjukdom vis-tas på våra boenden, vi har under perioden behövt förstärka med extra personal för att kunna tillgodose en trygg och säker vistelse för såväl brukare som medarbetare.</p> <p>Den negativa avvikelsen för personalkostnaden orsakas bland annat av höga sjuktal och efterföljande sjuklönekostnader. Ledningsgruppen för Stöd, Vård och Omsorg har under mars månad startat en genomlysning av omvårdnadspersonalens höga sjuktal, framförallt korttidsfrånvaron, i syfte att minska sjuklönekostnader.</p>

Den negativa avvikelsen samt helårsprognos med -3 000 tkr för verksamheten Ekonomiskt bistånd beror på att det har skett en stor ökning av antalet utförsäkrade. Man har varit sjukskriven i mer än 180 dagar och därför inte fått förlängd sjukpenning och vänder sig till kommunen för ekonomiskt bistånd. Det är också en ökning av stora familjer med anhöriginvandring där kommunen är ålagd att betala ut ekonomiskt bistånd i väntan på etableringsersättning.

Den negativa avvikelsen samt helårsprognos med -2 000 tkr för verksamheten Vård av vuxna med missbruksproblem beror på en ökning av antalet placeringar med så kallade LVU-ärenden. Det saknas även bostäder för personer med social problematik för att kommunen i egen regi ska kunna verkställa stödinsatser. Därför sker placering hos privat entreprenör i stödboendeform. Ökningen har skett med ca två årsplaceringar med kostnaden 1000 kr per dygn.

Den negativa avvikelsen samt helårsprognos med -1 500 tkr för verksamheten Övriga insatser vuxna beror på kostnadsökningar utifrån en ökad migration och på att kommunala informationsinsatser av våld i nära relationer synliggjorts. Detta har resulterat i en ökning av skyddade boenden där placering av kvinnan och eventuella barn ingår. Vissa delar är återsökningsbara.

För verksamheten Barn och ungdomsvård beror den negativa avvikelsen samt helårsprognos med -5 000 tkr på svåra missbruksproblem bland unga. Det har lett till ökat antal placeringar och i vissa fall i kombination med tvångsvård med kostnadsökningar som följd. En ökning av social problematik bland unga har skett som kan kopplas till "NPF" där Region Västernorrland har svårt att uppfylla sitt uppdrag, vilket resulterar i att ärendet landar hos kommunen som då måste ta över ärendet och även bära den övervätrade kostnaden. En ökning av våld i nära relationer inkluderande barn i gruppen nysvenskarna har också skett, och kan kopplas till den ökning av våld i nära relationer bland vuxna, där oftast kvinnan/makan blir utsatt för våldet. Detta har också medfört en kostnadsökning för placering i skyddat boende.

#### **6. Särskilt riktade insatser**

Arbetsmarknadstorget har startat sin verksamhet 20180101. Under första perioden har verksamheten kommit igång på ett bra sätt. Styrgruppen har bildats och har haft några möten. Svårt att bedöma värdet av verksamheten på så kort tid. Jobb i Timrå är en aktivitet tillsammans med AF där kommunen får ett bidrag under ett år för att arbeta med de personer som står längst från verksamheten. Detta innebär ett tillskott på fyra årstjänster. Bägge dessa verksamheter ligger under Lärande och Arbete.

#### **8. Affärsverksamhet**

Taket rasade in på en av byggnaderna tillhörande Lögdö Bruk i slutet av mars, varvid ett akut behov av större renovering uppstod.

Övrig affärsverksamhet följer plan.

## 9. Ledning och stöd

Under första kvartalet 2018 har en förändring av ekonomienheten påbörjats. Ekonomiprocessen utvärderades under hösten 2017. Ny tidsplan för budget och verksamhetsplan har presenterats för kommunfullmäktige i mars. Ny ekonomichef har rekryterats som tillträder i augusti 2018, till dess leder en tillförordnad ekonomichef verksamheten. Roller och funktioner ses över för att kunna erbjuda förvaltningschefer, nämnder och verksamheter ett kvalificerat verksamhetsstöd. Verksamhetsutveckling har flyttats över till kommunledningskontoret centralt och projektet Innovativa Digitala Tjänster har påbörjat sitt arbete för att främja en ökad digitalisering och processutveckling av de kommunala verksamheterna. Samarbetet med andra kommuner i länet och regionen genom eSamverkan fortgår och har resulterat i nya insatser för tjänsteutveckling.

Nytt ekonomisystem införs under året, projektet har förlängts med fem månader och driftstart blir först 1 november i år. Vilket medför ökade kostnader, vilket kommer kompenseras för.

En gemensam projektportfölj för projekt som genomförs över förvaltnings- och bolagsgränserna har tillskapats. Ledningsgrupp Timrå tar därefter ställning till statusrapporter samt till tillkommande projekt utifrån befintliga åtaganden och resurssättning.

Samverkansavtalet mellan Timrå kommun och Mittuniversitetet för perioden 2018-2021 har inletts med beslut om flera gemensamma initiativ för ökad konkurrenskraft, förnyelse och hållbar utveckling i linje med kommunens vision.

Inom HR-funktionen pågår planering av chefsdagen den 31 maj då samtliga av kommunens chefer är inbjudna. En introduktionsdag för nyanställda tillsvidareanställda medarbetare planeras till 20 september. Introduktionsmaterial har tagits fram i syfte att stödja chefer och skapa delaktighet för den nyanställde. Aspirantutbildning har påbörjats och rekrytering av kandidater pågår.

IT- och Upphandlingsenheten visar en positiv avvikelse i jämförelse med budget på grund av periodiseringseffekt, samt att fakturor på IT-driften ej är bokförda. Upphandlingsstöd och IT-konsultinsatser påbörjas under kvartal tre och fyra. Prognosen är oförändrad mot budget.

Det interna kommunikationsplaneringsarbetet pågår enligt plan inom Kommunikationsenheten likaså externa insatser From Timrå with Love med mjuka värden på Instagram.

# Uppföljning av aktiviteter<sup>4</sup> från verksamhetsplanen

Grön = aktiviteten är slutförd eller följer plan. Ingen kommentar

Gul = aktiviteten följer nästan plane eller har inte startat så det är svårt att avgöra. Ingen kommentar.

Röd = åtgärd behöver vidtas om aktiviteten ska kunna starta eller genomföras i enlighet med verksamhetsplanen eller aktiviteten kommer inte att genomföras. Kommentera.

Verksamhetsgrup p	Tillhör verksamhet	Aktivitet	Grön	Gu l	Rö d	Kommentar
Infrastruktur, skydd, mm	GIS/MBK	Primärkarta	X			
Infrastruktur, skydd, mm	MBK/GIS	Demografi	X			
Infrastruktur, skydd, mm	MBK/GIS, verksamhets-utveckling	Skapa och marknadsföra kartor på timra.se		X		
Infrastruktur, skydd, mm	MBK/GIS	Introducera nya användare i GPS-användning	X			
Infrastruktur, skydd, mm	MBK/GIS, verksamhets-utveckling	Marknadsföra kartans möjligheter för kommunens verksamheter		X		
Infrastruktur, skydd, mm	MBK/GIS, DP	Effektivisera ajourhållning av detaljplaner på webben		X		
Infrastruktur, skydd, mm	MBK/GIS	Övergång till tjänstebaserad uppdatering		X		
Infrastruktur, skydd, mm	MBK/GIS	Införa rutin för automatiserad uppdatering av fastighetskartan		X		
Infrastruktur, skydd, mm	MBK/GIS	Modernisera upprättande av nybyggnadskartor	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Översikts- och detaljplaner	Översiktsplaner	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Översikts- och detaljplaner	Detaljplaner	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Översikts- och detaljplaner	Infrastruktur-planering	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Översikts- och detaljplaner	Bostadsförsörjning		X		
Infrastruktur, skydd, mm	Skogs och jordbruksmark	Skogsbruksplan	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Fastighet (mark)	Bostadsmarknads-utveckling	X			

<sup>4</sup> Aktiviteter innebär i detta sammanhang ett samlingsnamn för förstudie, projekt, program, särskilda uppdrag etc. Något som enligt kommunens verksamhetsplan ska utföras. För ytterligare beskrivningar av varje aktivitet, se verksamhetsplan och budget 2018-2020

Infrastruktur, skydd, mm	Fastighet (mark)	Köp och försäljning av mark		X		
Infrastruktur, skydd, mm	Fastighet (mark)	Tomträtt	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Bredband	Bredbandsamordning	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Bredband	DIG2020		X		
Infrastruktur, skydd, mm	Strategiskt miljöarbete	Energi- och klimatrådgivning	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Strategiskt miljöarbete	Miljöplan 2014-2020		X		
Infrastruktur, skydd, mm	Kommunal väg	Väg Timråbo		X		
Infrastruktur, skydd, mm	Kommunal och enskild väg/Fastighetsförvaltning	Pott	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Kommunal och enskild väg	Underhållsplan vägar	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Kommunal och enskild väg	Utbytesplan maskiner	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Kommunal och enskild väg	Underhållsplan vägräcken	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Kommunal väg	Underhållsplan Gatubelysning	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Kommunal och enskild väg	Underhållsplan Konstbyggnader	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Kommunal och enskild väg	Service deklaration	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Kommunal väg	Vägunderhåll	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Kommunal väg	Grönare Sörberge	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Enskild väg	Vägunderhåll	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Trafik och parkering	Borttransport skrotbilar	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Trafik och parkering	Felparkering	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Park o natur	Fågelsången		X		
Infrastruktur, skydd, mm	Park o natur	Lögdö Vildmark		X		
Infrastruktur, skydd, mm	Park o natur	Raviner i Timrå centrum		X		
Infrastruktur, skydd, mm	Park o natur	Skötselplan Åstön		X		
Infrastruktur, skydd, mm	Park o natur	Service deklaration	X			

Infrastruktur, skydd, mm	Naturvård	Stöd och samverkan	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Naturvård	Kalkning	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Naturvård	Skydd av områden		X		
Infrastruktur, skydd, mm	Naturvård	Restaurering av vattendrag		X		
Infrastruktur, skydd, mm	Säkerhet och skydd, krisberedskap, skydd mot olyckor	Handlingsprogram för säkerhet och skydd	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Miljö, bygg	Byte av ärendehanteringssystem	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Miljö	Arbeta utifrån tillsynsplanen (förutom servicedeklaration)	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Miljö	Arbeta utifrån servicedeklaration	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Bygg	Bygglovsadministration	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Bygg	Arbeta utifrån servicedeklaration (bygglov)	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Bygg	Rådgivning	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Bygg	Kapacitet för egeninitierad tillsyn	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Bygg	Kapacitet för att hantera inkomna klagomål	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Etableringsservice	High Coast Invest	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Etablerings-service	Business Arena	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Innovations-stöd	VINK	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Innovationsstöd	Innovationsåtgärder	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Besöksnäringsservice	Ett färgstarkt Färja	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Besöksnäringsservice	Destination Sundsvall och övrig besöksnäringsservice	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Besöks-näringsservice	Infrastruktur turism	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Landsbygds-utveckling	Leader Mittland Plus	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Landsbygdsutveckling	Landsbygdsprogram	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Arbetsmarknadsenheten	Sommarlovsentreprenörer	X			Finansieras fr. o. m. 2018 av Arbetsmarknadsenheten, tidigare Näringslivskontoret

Infrastruktur, skydd, mm	Samtliga verksamheter inom Miljö- och byggnadsnämnden	Generell effektivisering			X	Ej ännu definierad
Infrastruktur, skydd, mm	Besöksnäringen	Åstön		X		
Infrastruktur, skydd, mm	Mark	Åretruntboende i attraktiva miljöer	X			
Infrastruktur, skydd, mm	Alkoholtillstånd	Tillståndsgivning och tillsyn	X			
Kultur och Fritid	Kultur	Service-deklaration	X			
Kultur och Fritid	Kultur	Föreningsstöd	X			
Kultur och Fritid	Fritidsgård	Service-deklaration	X			
Kultur och Fritid	Föreningsstöd	Friskare ungdom	X			
Kultur och Fritid	Föreningsstöd	Aktivitetsstöd & anläggningsbidrag	X			
Kultur och Fritid	Föreningsstöd	Övriga bidrag	X			
Kultur och Fritid	Föreningsstöd	Studieförbund	X			
Kultur och Fritid	Föreningsstöd	Övriga bidrag	X			
Kultur och Fritid	Idrotts- och fritidsanläggning	Simhall	X			
Kultur och Fritid	Idrotts och fritidsanläggningar/Föreningsstöd	Booking (Bokningssystem)	X			
Kultur och Fritid	Idrotts och fritidsanläggningar	Service-deklaration	X			
Kultur och Fritid	Idrotts- och fritidsanläggning	Idrottsarenor	X			
Kultur och Fritid	Fastighetsförvaltning	Grundsärskola		X		
Kultur och Fritid	Fastighetsförvaltning	Förskola Söråker		X		
Kultur och Fritid	Fastighetsförvaltning	Underhållsplan fastigheter	X			
Kultur och Fritid	Fastighetsförvaltning	LPU (Långtidsplanering underhåll)	X			
Kultur och Fritid	Fastighetsförvaltning	Förändring av lokaler	X			
Kultur och Fritid	Lokalvård	Städfrekvens	X			
Kultur och Fritid	Fritidsgårdar	Kultur- och tekniknämnden	X			
Kultur och Fritid	Kulturskolan	Organisation kulturskolan	X			
Kultur och Fritid	Föreningsstöd	Föreningsstöd	X			
Kultur och Fritid	Fritidshem	Fritidshemsatsningen	X			
Pedagogisk verksamhet	Bibliotek	Service-deklaration	X			Finns ej
Pedagogisk verksamhet	Bibliotek	Biblioteksplan	X			
Pedagogisk verksamhet	Förskola	Välskötta skolor	X			
Pedagogisk verksamhet	Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.		X			
Pedagogisk verksamhet	Samtliga inom B&U-förvaltningen	Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet och utveckla analysarbetet	X			
Pedagogisk verksamhet	Samtliga inom B&U-förvaltningen	Kompetensförsörjning	X			HR arbetar med att ta fram en kompetensförsörjningsplan

Pedagogisk verksamhet	Personal	Personalpolitiskt program	X			HR arbetar med att ta fram en kompetensförsörjningsplan
Pedagogisk verksamhet	Samtliga inom B&U-förvaltningen	Normer och värden	X			
Pedagogisk verksamhet	Förskoleklass, grundskola och grundsärskola	Fortsatt utveckling av det stödjande, hälsofrämjande och förebyggande arbetet som elevhälsan genomför	X			
Pedagogisk verksamhet	Kulturskola	Folkhälsoprogram	X			
Pedagogisk verksamhet	Förskola	Service-deklaration 1	X			
Pedagogisk verksamhet	Grund och grundsärskola	Service-deklaration 2	X			
Pedagogisk verksamhet	Samtliga inom B&U-förvaltningen	Service-deklaration 3	X			
Pedagogisk verksamhet	Alla verksamheter utom vuxenutbildningen	Service-deklaration 4	X			
Pedagogisk verksamhet	Samtliga inom BoU-förvaltningen	Service-deklaration 5	X			
Pedagogisk verksamhet	Gymnasie- och grundskola	Service-deklaration 7	X			
Pedagogisk verksamhet	Förskola och fritidshem	Service-deklaration 8	X			
Pedagogisk verksamhet	Samtliga inom BoU-förvaltningen	Investeringar	X			
Pedagogisk verksamhet	Samtliga verksamheter inom BoU	Generell effektivisering		X		
Pedagogisk verksamhet	Gymnasieskolan	Avtal utbildning		X		
Pedagogisk verksamhet	Förskola	Mindre barngrupper i förskolan		X		
Pedagogisk verksamhet	Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Fritidshem, Grundsärskola, Gymnasieskola	Lärarlönelyftet	X			
Pedagogisk verksamhet	Grundskola	Karriärtjänster	X			
Pedagogisk verksamhet	Förskola/Fritidshem	Dygnet runt, omsorg på obekvämtid	X			
Pedagogisk verksamhet	Grundskola	Lågstadiesatsningen	X			
Pedagogisk verksamhet	Grundskola	Skolbibliotek	X			
Pedagogisk verksamhet	Förskola	Maxtaxa	X			



Pedagogisk verksamhet	Familjedaghem		X			
Pedagogisk verksamhet	Fritidshem		X			
Pedagogisk verksamhet	Förskola	Kvalitetssäkring	X			
Pedagogisk verksamhet	Förskola	Läslyftet i förskolan	X			
Pedagogisk verksamhet	Grundskola	Läxhjälp	X			
Pedagogisk verksamhet	Gymnasievux	Lärlingsvux	X			
Pedagogisk verksamhet	Gymnasievux	Yrkesvux	X			
Pedagogisk verksamhet	Grundskola	Samordnare för nyanlända	X			
Pedagogisk verksamhet	Grundskola	Ökad jämlikhet	X			
Pedagogisk verksamhet	Grundskola /Gymnasieskola	Lovskola	X			
Pedagogisk verksamhet	Grundskola	Specialpedagogik för lärande		X		
Pedagogisk verksamhet	Gymnasievux	Trainee vux		X		
Vård och omsorg	Äldreomsorg	ESF KIVO	X			
Vård och omsorg	Äldreomsorg	IBIC		X		
Vård och omsorg	Äldreomsorg	Verksamhetsplan - Äldreomsorg	X			
Vård och omsorg	Bostadsanpassning	Kapacitet för handläggning av Bostadsanpassningsbidrag	X			
Vård och omsorg	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Interregprojekt	X			
Vård och omsorg	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Daglig sysselsättning	X			
Vård och omsorg	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Verksamhetsplan – omsorg om funktionshindrade	X			
Vård och omsorg	IFO (Individ och familjeomsorg), omsorg om funktionshindrade	Folkhälsoprogram	X			
Vård och omsorg	Hemsjukvården		X			
Vård och omsorg	Individ och familjeomsorg	Verksamhetsplan – individ och familjeomsorg	X			
Vård och omsorg	Hälso- och sjukvård	Verksamhetsplan – Hälso- och sjukvård	X			
Vård och omsorg	Samtliga verksamheter inom Socialnämnden	Fortsatt arbete med heltid en rättighet deltid en möjlighet		X		

Vård och omsorg	Samtliga verksamheter inom Socialnämnden	Arbeta utifrån servicedeklaration	X			
Vård och omsorg	Samtliga verksamheter	Socialnämnden		X		
Vård och omsorg	Samtliga verksamheter inom Socialnämnden	Generell effektivisering			X	Införandeprojekt pågår av nyckelfri hemtjänst. Planen är att samtliga brukare erhåller nyckelfria lås under 2018
Vård och omsorg	Samtliga verksamheter inom Socialnämnden	Generell effektivisering			X	Ej ännu definierat
Vård och omsorg	Samtliga nämnder	Sociala ekonomin	X			
Vård och omsorg	Individ och familjeomsorg Barn och Familj	Stimulansmedel Till kommuner för att stärka bemanningen inom den sociala barn-och ungdomsvården för 2017	X			
Vård och omsorg	Äldreomsorg	Stimulansmedel Äldreomsorgen – stärkt bemanning för 2017	X			
Vård och omsorg	Personligt ombud	Medel till personligt ombud	X			
Särskilt riktade insatser	Arbetsmarknadsåtgärder	Hela Vägen	X			
Särskilt riktade insatser	Arbetsmarknadsåtgärder	Jobb i Timrå	X			
Särskilt riktade insatser	Arbetsmarknadsåtgärder,	Arbetsmarknadstorg	X			
Särskilt riktade insatser	Arbetsmarknadsåtgärder	Sociala företag	X			
Särskilt riktade insatser	Arbetsmarknadsåtgärder	LOA	X			
Särskilt riktade insatser	Arbetsmarknadsåtgärder	Samverkan DUA tillsammans med AF och företagarna	X			
Särskilt riktade insatser	Integration	Recept på 4 språk	X			
Särskilt riktade insatser	Integration	Naturbussen	X			
Särskilt riktade insatser	Ensamkommande barn och unga	Verksamhetsplan – ensamkommande barn och unga	X			
Särskilt riktade insatser	Integration	Integration		X		
Särskilt riktade insatser	Arbetsmarknadsåtgärder	Extratjänster	X			
Affärsverksamhet	Industri- och affärsfastigheter	Området vid Y:et		X		

Affärsverksamhet	Industri- och affärsfastigheter	Lögdö Bruk			X	P.g.a. snötyngd rasade taket in på en av byggnaderna och ett akut behov av större renovering uppstod
Affärsverksamhet	Industri- och affärsfastigheter	Åstön		X		
Affärsverksamhet	Avfalls- och återvinningshantering	Åtgärd för Vivsta deponi	X			
Affärsverksamhet	Kollektivtrafik	Kollektivtrafik		X		Resandet ökar, dock långsammare än målsättning
Affärsverksamhet	Flygtrafik	Bolagsbildning Sundsvall/Timrå flygplats		X		
Affärsverksamhet	Kollektivtrafiken	Flytt av verksamhet		X		
Ledning och stöd	Ledning BoU	Ny förskola	X			
Ledning och stöd	Ekonomi	Utbildning och support		X		
Ledning och stöd	Ekonomi	Utredning ekonomiprocess och ekonomifunktion	X			
Ledning och stöd	Ekonomi	Långsiktig finansiell analys		X		
Ledning och stöd	Ekonomi	Implementera nytt ekonomisystem	X			Förskjuten tidplan, nytt idriftagningsdatum 1 november 2018
Ledning och stöd	Personal	Upphandling	X			
Ledning och stöd	Personal	Aspirantutbildning	X			
Ledning och stöd	Personal	Gemensam introduktion	X			
Ledning och stöd	Personal	Värskapsutbildning		X		
Ledning och stöd	Personal	Gemensamma processer	X			
Ledning och stöd	Personal	Friskare arbetsplats	X			
Ledning och stöd	IT	Förvaltning och utveckling IT	X			
Ledning och stöd	Kommunikation och marknadsföring	From Timrå with love	X			
Ledning och stöd	Kommunikation och marknadsföring	Kommunikation- och marknadsenheten	X			
Ledning och stöd	Verksamhetsutveckling, IT	eSamverkansprojekt	X			
Ledning och stöd	Verksamhetsutveckling	Digital verksamhetsutveckling i Timrå	X			Drivs genom projektet Innovativa Digitala Tjänster
Ledning och stöd	Verksamhetsutveckling	Sundsvallsregionens handlingsplan	X			
Ledning och stöd	Verksamhetsutveckling	Digitalisering	X			

Ledning och stöd	Verksamhetsutveckling	Deltagande i eSamverkan	X			Enligt plan, se eSamverkansprojekt ovan
Ledning och stöd		Generell effektivisering			X	Ej definierad
Ledning och stöd	Ledning och ekonomi	Budgetprocess		X		Planering pågår
Ledning och stöd	Samtliga verksamheter	Effektivisera			X	Ej ännu definierat
Ledning och stöd	Fastighetsförvaltning	Optimera lokalerna		X		
Ledning och stöd	Finansförvaltning	Höstbudget 2018 och budgetproposition 2018	X			

# Timrå kommunkoncern

## Organisation för kommunens samlade verksamheter

### Kommunfullmäktige

Revision

#### Styrelser och nämnder

##### Kommunstyrelsen

Kommunledningskontor  
Näringslivskontor  
Arbetsmarknadsenhet  
Samhällsenhet

##### Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsförvaltning

##### Kultur- och tekniknämnd

Kultur- och teknikförvaltning

##### Miljö- och byggnadsnämnd

Miljö- och byggnadskontor

##### Socialnämnd

Socialförvaltning

##### Valnämnd

##### Överförmyndarnämnden Mitt<sup>1</sup>

#### Kommunala bolag och kommunalförbund

##### AB Timråbo 100 %

##### Timrå Vatten AB 100 %

Dotterbolag: MittSverige  
Vatten AB 18 %

##### Wifsta Water AB 100 %

##### Midlanda Centrum AB 100 %

##### Midlanda Fastigheter AB 16 %

Dotterbolag: Midlanda  
Flygplats AB 100 %

##### Medelpads Räddningstjänstförbund ca 15 %

##### Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland ca 5 %

#### Kommunala uppdragsföretag

##### Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 30 %

##### Kommuninvest ekonomisk förening ca 2 %

##### Kommunala entreprenader<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Gemensam nämnd tillsammans med Sundsvalls, Ånge och Nordanstigs kommuner.

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

# Ekonomiska sammanställningar

## Resultaträkning kommun

	Perioden			Helår		
	Budget jan-mars 2018	Utfall jan- mars 2018	Avvikelse utfall- budget	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse prognos- budget
<i>Belopp i miljoner kronor (mnkr)</i>						
Verksamhetens intäkter	62,5	57,3	-5,2	253,1	250,1	-3,0
Verksamhetens kostnader	-330,1	-326,4	3,7	-1 271,0	-1 291,8	-20,8
Avskrivningar	-8,9	-8,9	0	-35,7	-35,7	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-276,5</b>	<b>278,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1 053,6</b>	<b>1 077,4</b>	<b>-23,8</b>
Skatteintäkter	213,1	211,8	-1,3	852,5	851,0	-1,5
Generella statsbidrag/utjämning	53,0	50,2	-2,8	211,9	210,9	-1,0
Finansiella intäkter	0,6	0,6	0	2,5	2,5	0
Finansiella kostnader	-1,3	-1,1	0,2	-5,0	-4,0	1,0
<b>Resultat efter skatter och finansnetto</b>	<b>265,4</b>	<b>261,5</b>	<b>-3,9</b>	<b>8,3</b>	<b>-17,0</b>	<b>-25,3</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-11,1</b>	<b>-16,5</b>	<b>-5,4</b>	<b>8,3</b>	<b>-17,0</b>	<b>-25,3</b>

Kommentarer: Verksamhetens intäkter för perioden är lägre än budget, främst genom att socialtjänsten ej fått budgeterade statsbidrag.

Verksamhetens kostnader(årsprognos) överstiger budgeten främst genom ökade kostnader för placeringar(socialtjänsten).

Skatteintäkter prognostiseras lägre än budget utifrån meddelande från SKL, finansnetto beräknas positivt pga uppskjuten upplåning.

# Resultat per nämnd

## Driftredovisning jan - mars 2018 (tkr)

Styrelse/nämnd	Budget		Utfall		Budgetavvikelse		Budget		Prognos		Avvikelse	
	jan-mars	Netto	jan-mars	Netto	jan-mars	Netto	jan - dec	Netto	jan - dec	Netto	jan - dec	Netto
Kommunstyrelse, totalt		-22 568		-18 603		3 965		-90 141		-90 141		0
* Kommunledningskontor	-13 620		-10 633		2 987		-54 828		-54 578		250	
* Näringslivskontor	-2 730		-2 420		310		-10 772		-10 772		0	
* Arbetsmarknadsenhet	-3 554		-3 945		-391		-14 682		-14 932		-250	
* Samhällsenhet	-2 210		-1 605		605		-8 623		-8 623		0	
* Oförutsedda behov	-454		0		454		-1 236		-1 236		0	
Barn- och utbildningsnämnd		-125 084		-124 199		885		-474 006		-473 806		200
Kultur- och tekniknämnd		-25 597		-22 559		3 038		-90 272		-94 872		-4 600
Miljö- och byggnadsnämnd		-2 662		-2 343		319		-10 237		-10 237		0
Revision		-287		35		322		-1 150		-1 150		0
Socialnämnd		-100 487		-109 232		-8 745		-388 305		-399 207		-10 902
Finansförvaltning		265 598		260 391		-5 207		1 062 390		1 052 390		-10 000
<b>SUMMA</b>		<b>-11 087</b>		<b>-16 510</b>		<b>-5 423</b>		<b>8 279</b>		<b>-17 023</b>		<b>-25 302</b>

Kommentar: Se kommentarer under respektive nämnd

För finansförvaltning finns befarad avvikelse genom att budgeterade riktade statsbidrag bedöms inte erhållas som intäkt på finansförvaltning.



## INVESTERINGAR

### Objekt nr

		Utfall jan - mars	Budget 2018	Kompl 2018	Totalt 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>							
65100	Markförvärv		500		500	500	0
65130	IT, invent	800	2 600		2 600	1 600	1 000
	Exploateringsvht	42	12 580	418	12 998	8 098	4 900
	<b>Summa</b>	<b>842</b>	<b>15 680</b>	<b>418</b>	<b>16 098</b>	<b>10 198</b>	<b>5 900</b>
<b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>							
65700	IT, inv, arb miljö	548	2 000	800	2 800	2 800	0
	<b>Summa</b>	<b>548</b>	<b>2 000</b>	<b>800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>
<b>KULTUR- OCH TEKNIKNÄMNDEN</b>							
	Sörberge Centrum	4	1 500		1 500	5 000	-3 500
	Förskola Söråker		7 300	800	8 100	1 500	6 600
	Simhall	35	40 000		40 000	10 000	30 000
	Broar		1 000		1 000	1 000	0
	Industrivatten Torsboda		1 800		1 800	1 800	0
	Planerat underhåll	715	17 000		17 000	17 000	0
	Vägräcken		300		300	300	0
	Gatubelysning		700		700	700	0
	Väg nybygge Timrå		1 300		1 300	1 300	0
	Lögdö Bruk		3 000		3 000	7 000	-4 000
	Åstön Avloppsanl	249		1 100	1 100	1 100	0
	Åstön byggnader		1 000		1 000	1 000	0
	Idrottsarenor	138	5 000		5 000	5 000	0
	Särskola		3 000		3 000	500	2 500
	Området vid Y-et		1 200		1 200	1 200	0
	Skatepark söråker			1 300	1 300	1 300	0
	Bildkonst			21	21	21	0
	Upprustning busskur			100	100	100	0
	<b>Summa</b>	<b>1 141</b>	<b>84 100</b>	<b>3 321</b>	<b>87 421</b>	<b>55 821</b>	<b>31 600</b>
<b>SOCIALNÄMNDEN</b>							
65600	IT-stöd, sängar, möbler, inventarier m.m.	116	2 000	2 000	4 000	4 000	0
	<b>Summa</b>	<b>116</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALT, investeringar</b>	<b>2 647</b>	<b>103 780</b>	<b>6 539</b>	<b>110 319</b>	<b>72 819</b>	<b>37 500</b>

### Kommentar

Kommunstyrelsen, exploatering. Viss senareläggning av projekt bedöms.

Kultur/teknik. Projekt simhall kommer inte att upparbeta budgeterade medel under 2018.

:

## Helårsprognos antaganden volym

Volym	Budget 2018	Prognos 2018
Antal invånare	18 023	18 023
1-5 år	945	945
6 år	206	206
6-12 år	1 476	1 476
7-15 år	1 919	1 919
16-18 år	661	661
Inskrivningsgrad förskola (barn 1-5 år)	94%	94%
Inskrivningsgrad fritidshem (elever 6-12 år)	48%	48%
Gymnasiefrekvens, andel elever 16-18 år som går gymnasieskola	94%	94%
Elever i gymnasieskola, hemkommun (Timrå), antal	713	713
Antal brukare vård och omsorgsboenden	201+7	200+9
Antal brukare korttidsvård	24	24
Antal brukare hemtjänst	506	552
Antal hemtjänsttimmar per månad, totalt	12 245+1 360	12 481+1 335
Antal inskrivna med hemsjukvårdsinsatser/dsk		Räkning pågår
Antal inskrivna med enbart rehabinsatser i hemsjukvård	170	170
Antal boende psykiatri	7	7
Antal brukare individstöd	47	47
Antal boende omsorg	33	33
Antal brukare personlig assistans (LSS)	8	8
Antal brukare personlig assistans (SFB)	32	32
Antal familjehemsplacerade barn och unga	24	26
Varav uppväxtplacering	20	20
Antal HVB-placeringar barn och unga (årsplaceringar)	8	9
Antal klienter HVB missbruksvård (årsplaceringar)	6	6
Antal ensamkommande barn i egen regi	4	4
Antal ensamkommande barn i extern regi	75	54
Antal invånare ålder 0-64 år, 77 %	13 828	13 828
Antal invånare ålder 65 +, 22,63 %	4 196	4 196
Kapacitet timmar för översiktsplaner	2 400	2 000
Kapacitet timmar för detaljplaner	1 920	1 920
Kapacitet timmar för köp och försäljning av mark	1 600	1 600
Kapacitet timmar för naturvård	800	800
Antal asylsökande <sup>5</sup>	300	300
Antal kvotflyktingar/ABO <sup>6</sup>	30	15
Antal EBO <sup>7</sup>	24	30
Kommunal väg, kvm	664 355	664 355
Enskild väg, kvm	358 160	358 160
Boende på migrationsverkets anläggningsboenden		
Utlösd antal timmar för lokalyrden	45 899	45 899
Personer som kommer från anläggningsboende och får asyl		
Antal skottelår	85	85
Antal skottelår boende hos vän/släkting		
Behovet under 2018 för eventuellt större		
Kapacitet timmar för byggarenden	8 000	8 000
service, skjutts delar av utökningen till 2018. Med nuvarande kunskap om planerade byggnationer i kommunen sankt		
Kapacitet timmar för miljöbarenden	8 800	8 800
behovet igen till 2019.		

Antal ärenden (miljö)	1 100	1 000
Antal registreringar och c-anmälan	15	15
Antal bygglov och anmälningar (PBL)	240	240
Ärenden egeninitierad tillsyn (PBL)	100	50
Avslutade klagomål (PBL)	25	40
Ärenden bostadsanpassningsbidrag	150	150

<b>Helårsprognos (antaganden inför budget inom parentes)</b>							
<b>Verksamhet</b>	Barn/ele ver folkbokf örda i Timrå Kommun *	Avgår utpendlande barn/elever till andra kommuner/s kolor	Barn/elev er folkbokfö rda i Timrå kommun och inskrivna i kommune ns egna verksamh eter.	Tillkom mer inpendla nde från andra kommun er	Tillkom mer asylsökande barn/ele ver	Beräknad e inskrivna barn/elev er i Timrå kommun s verksamh eter	Beräkna de barn/ele ver som Timrå kommun har budgeter ade kostnader för
<b>Förskola</b>	888(888)	-39(-39)	849(849)	17(17)	15(15)	881(881)	920(920)
<b>Förskoleklas s</b>	206(206)	-4(-4)	202(202)	3(3)	6(6)	211(211)	215(215)
<b>Grundskola</b>	1929(1929)	-140(-140)	1789(1789)	26(26)	32(32)	1847(1847)	1987(1987)
<b>Grundskolelä ra</b>	23(23)	-3(-3)	20(20)	0(0)	0(0)	20(20)	23 (23)
<b>Fritidshem</b>	708(708)	-21(-21)	687(687)	12(12)	0(0)	699(699)	720(720)
<b>Gymnasiesko la</b>	713(713)	-340(-340)	373(373)	53(53)	50(50)	476(476)	816(816)
<b>Gymnasiesär skola</b>	20(20)	-20(-20)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	20(20)
* Beräknad volym baserad på befolkningsprognos som Timrå kommun har kostnader för oavsett vart barnet/eleven finns inskriven.							