



TIMRÅ KOMMUN

# Planeringsförutsättningar

---

Version 2.0

Arbetsmaterial



## Ändringshistorik

Sammanställning av gjorda ändringar i dokumentet planeringsförutsättningar.

Datum	Ändring	Ny version
2020-02-24	<p>Språkliga korrigeringar under rubrikerna En fortsatt hög byggtakt, Energieffektivisering och minskad klimatpåverkan, Timrå som attraktiv ort för boende, Med potential att digitalisera, Kommunens chefer och medarbetare samt Pensionsavgångar kommande år.</p> <p>Förtydligande av uppgifter under rubrikerna Förändrade behov inom LSS-verksamheterna, Behov inom barn- och ungdomsvård, samt Arbetslösheten i Timrå kommun.</p> <p>Justerad uppgift under rubriken Insatser för ökad återvinning, första stycket om ny avfallsplan.</p>	1.1
2020-02-25	<p>Kommunfullmäktiges beslutade nyckeltal med aktuella värden har lagts in under inriktningsmål och resurser med bedömning av trend över tid.</p> <p>Remiss av planeringsförutsättningar till samtliga förvaltningar för kvalitetssäkring av innehåll.</p>	1.2
2020-02-28	<p>Justering och komplettering av innehåll efter remiss till förvaltningar. Dokumentet satt i huvudversion inför uppstartsmöte gemensam beredning den 10 mars.</p>	2.0



## Innehållsförteckning

<b>Ändringshistorik</b> .....	2
<b>Målbild Trygghet, delaktighet och livslångt lärande</b> .....	6
Upplevelse av trygghet.....	7
Ungas rök- och drogvanor.....	8
Strävan efter jämlika levnadsvillkor .....	9
Delaktighet och tillgänglighet i samhällslivet .....	12
Från förskola till högre utbildning .....	13
Ökad kvalitet inom förskolan .....	13
Utveckling av fritidshemsverksamheten.....	13
Nya krav på tidiga stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet.....	13
En väl fungerande grundsärskola .....	14
Höjda skolresultat i grundskolan .....	14
Det högsta skolresultatet i Timrå på fem år.....	15
Uppnådda mål i vuxenutbildningen.....	15
Kulturskolans breda utbud.....	15
Behovet av stöd, vård och omsorg i livets olika skeden.....	16
Förändrade behov inom LSS-verksamheterna.....	16
Behov inom barn- och ungdomsvård.....	16
Lösningar för ökad övergång till egen försörjning .....	17
Kommande ökande behov av äldreomsorg.....	18
<b>Målbild Tillväxt, sysselsättning och arbete</b> .....	20
Befolkningstillväxten i regionen.....	20
Demografi sett till åldersstruktur .....	21
Stark position för tillväxt och företagsklimat.....	23
Landsbygdens utveckling .....	24
Sysselsättning och arbete.....	24
Arbetslösheten i Timrå kommun .....	25
Samverkan för fler i arbete .....	25
Övergång från utbildning till arbete.....	26
En fortsatt hög byggtakt.....	27



Behov för framtidens välfärd .....	27
Förändrade krav på förskolans lärmiljö.....	28
Fritidshem med goda utemiljöer.....	28
Pågående utbyggnad av grundsärskola .....	28
En grundskola med ändamålsenliga lokaler.....	28
Aktuella fastighetsförändringar.....	29
Ändrade krav och nya behov för anläggningar .....	29
<b>Målbild Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer .....</b>	<b>30</b>
Medborgarna om platsen Timrå.....	30
Timrås goda miljö.....	31
Insatser för ökad återvinning.....	33
Energieffektivisering och minskad klimatpåverkan .....	34
Vikten av väl fungerande infrastruktur .....	34
Klimatförändringar påverkar .....	36
Timrå som attraktiv ort för boende.....	36
Attraktiva och trygga miljöer .....	39
Bibliotekets roll för fri åsiktsbildning.....	39
En rik fritid för unga.....	40
Kulturens betydelse.....	41
<b>Digitalisering som strategi för att nå målen.....</b>	<b>42</b>
Digital transformation för bättre välfärd .....	42
Förutsättningar och satsningar .....	42
Med potential att digitalisera.....	43
Ett fortsatt strategiarbete .....	43
<b>Resurser Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare .....</b>	<b>44</b>
Kommunens chefer och medarbetare.....	44
Sjunkande sjukfrånvaro .....	46
Personalomsättning.....	46
Pensionsavgångar kommande år.....	47
Hållbart medarbetarengagemang .....	47
Ett starkt och hållbart engagemang.....	48
Ett meningsfullt arbete och en tydlig förväntansbild .....	49



Arbetsplatsens mål.....	49
<b>Resurser Ekonomi i balans .....</b>	<b>50</b>
Demografins effekter på ekonomin .....	50
Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar .....	51
Innebörd av ny skattesats.....	51
Skatteutjämningsystemets påverkan på kommunen.....	51
Minskad soliditet.....	53
Statsbidragens utveckling över tid .....	53
<b>BILAGA 1 - INFORMATION OM NYCKELTAL.....</b>	<b>54</b>

Arbetsmaterial



## Målbild Trygghet, delaktighet och livslångt lärande


### Långsiktiga inriktningsmål:









- Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet
- Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet

Inriktningsmålen visar vad som ska prioriteras under minst en mandatperiod. Kommunfullmäktige följer på en övergripande nivå utvecklingen av inriktningsmålen med stöd av nyckeltal, det vill säga mått som är möjliga att följa över tid i syfte att skapa underlag för analys och som stöd för dialog och lärande.

Nyckeltalen strävar efter att ha ett medborgarperspektiv och beskriver utvecklingen för de som är målgrupper för kommunens verksamhet. Fullmäktiges beslutade nyckeltal framgår av tabellen nedan och i tabeller för övriga inriktningsmål och resurser i dokumentet. Värden från 2016 och framåt visas tillsammans med bedömning av trend i det mer långsiktiga perspektivet. Det är få nyckeltal som är utformade på sådant sätt att de går att dra slutsatser från ett år till ett annat. En bedömning behöver därför göras genom en mer långsiktig analys av utvecklingen i kombination med andra insatser. Trend bedöms på 5 års sikt där behov finns och där det är möjligt.

Ytterligare information om respektive nyckeltal återfinns i bilaga 1. Nyckeltalen är hämtade från nationella databasen Kolada ([www.kolada.se](http://www.kolada.se)), som är en samlad ingång för att följa kommuners och regioners verksamheter från år till år. Databasen är öppen för alla som vill söka kunskap om nyckeltal.

Nyckeltal märkta med  är de tal som används i Kolada kopplat till målbilderna i Agenda 2030.

Nyckeltal med beskrivning	2016	2017	2018	2019	Trend
Aktualiseringar avseende barn och ungdomar 0-18 år inom socialtjänst, antal <i>Antal ansökningar och anmälningar (ej antal individer)</i>	650	689	560	692	
Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%)	8.4	7.2	7.2		
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)	44	37	45	41	
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)	25	31	28	25	
Ekonomiskt utsatta äldre 65+, andel (%)	14.5	15.7	14.8		
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) 	77.6		80.3		
Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (exkl. nyin-vandrade och okänd bakgrund), kommunala skolor, andel (%) <i>Uppgiften avser elever i kommunala skolor i kommunen oavsett folkbokföringsort</i>	73.9	83.5	75.4	75.0	



Nyckeltal med beskrivning	2016	2017	2018	2019	Trend
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund), kommunala skolor, andel (%) <i>Uppgiften avser elever i kommunala skolor i kommunen oavsett folkbokföringsort</i>	84.9	92.6	91.4	90.6	→
Ginikoefficient, index <i>Ginikoefficienten har ett värde mellan noll (0) och hundra procent (1). 0 innebär att alla individer har exakt lika stora tillgångar (dvs total jämlikhet), medan 1 innebär total ojämlikhet. Bygger på sammanräknad förvärsinkomst.</i>	0.348	0.345	0.347		→
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) <i>Inklusive introduktionsprogrammet</i>	64.5	72.2	59.7	58.3	↘
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)	9.0	8.3	8.4		→
Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem eller i familjehem, antal/1000 inv. 0-20 år	7.6				Underlag saknas
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	31		33		→
Invånare 16-84 år med nedsatt psykiskt välbefinnande, andel (%)			20		Underlag saknas
Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%)	48.3	47.7	40.8		↘
Invånare 18-64 år med låg inkomst, andel (%)	19.8	18.3	19.4		→
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)	67		57		↘
Nöjd Inflytande-Index - Helheten					Mätning fr o m år 2021
Ohälsotal, dagar <i>Ohälsotalet beräknas genom att summa dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med aktivitets- och sjukersättning divideras med befolkningen i åldern 16-64 år</i>	36.9	33.6	27.8	26	↘
Valdeltagande i senaste kommunalvalet, andel (%)	84.0	84.0	85.8	85.8	→
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) <i>Långvarigt bistånd avser 10-12 månader under året</i>	27.7	30.4	37.7		↗

## Upplevelse av trygghet

Den upplevda otryggheten i vårt samhälle ökar totalt sett, vilket bland annat framgår av olika trygghetsmätningar. Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning visar att upplevelsen av otrygghet ökar hos unga, såväl i Timrå som i övriga Sverige. Unga tjejer uppvisar dessutom en markant högre nivå av otrygghet än killar i samma åldrar, en klyfta som har varit stabil över tid.

Under 2020 kommer Timrå kommun att genomföra en studie tillsammans med Mittuniversitetet i syfte att öka kunskapen om utmaningar och potential vad gäller en trygg, jämställd



och jämlik uppväxtmiljö för unga i kommunen. Det kan komma att påverka behovet av insatser under 2021 för stärkt upplevelse av trygghet.

## Ungas rök- och drogvanor

Drogvaneundersökningen bland unga 2019 visade på positiva resultat i Timrå kommuns årskurs 7 och 8. Tobakstrenden visar att rökningen minskar jämfört med den första mätningen som gjordes 2014.

Tobaksfri duo är en förebyggande insats som innebär att elever i årskurs 6 tecknar kontrakt med en vuxen om att vara tobaksfri tills man går ut årskurs 9. Antalet elever som ansluter sig till tobaksfri duo har ökat med 10 % från läsåret 2018/19 till läsåret 2019/20 och ligger idag på 87 %. Samarbetet med Timrå IK bedöms ha varit en bidragande orsak till det ökade intresset hos eleverna.

När det gäller alkoholkonsumtionen bland våra ungdomar i årskurs 7-9 kan konstateras att antalet elever som druckit alkohol ligger på samma nivå som vid första mätningen, medan berusningsdrickandet minskat med cirka 5 %. Intensivkonsumenter, d.v.s. de som uppgett att de dricker alkohol en gång per månad eller mer, har minskat med cirka 2 %.

Undantaget från de positiva resultaten finns i årskurs 9, där både tobaks- och alkoholkonsumtionen ökar.

En jämförelse med 14 andra kommuner i landet visar att Timrå kommun inte sticker ut på ett negativt sätt när det gäller just tobaks- och alkoholkonsumtion. Men när det kommer till narkotika så ligger Timrå i topp, cirka 5 % av våra elever i årskurs 7-9 har uppgett användning av narkotika. Det stämmer väl överens med de larmrapporter som kommer från socialtjänsten och polisen om att narkotikaanvändandet breder ut sig bland unga i Timrå. En mer liberal syn på narkotika kan inverka. Enkelheten att beställa droger på nätet är ett stort problem, där postlagen inte tillåter postombuden att kontakta polis vid misstänkta försändelser. Regeringen har beställt en utredning som innebär en översyn av postlagen under 2020. Det kommer dock att dröja innan en lagändring kan träda i kraft.

När det gäller narkotikasituationen bland unga specifikt och folkhälsa samt psykisk ohälsa bland unga generellt finns en stor utmaning i att hitta samverkansformer som genomsyrar hela samhället, exempelvis hur skola, socialtjänst och polis kan samverka på allt bättre sätt med hänsyn till rådande sekretessregler. För droger som finns tillgängliga via nätet är det en utmaning att hitta vägar för att försvåra handel innan en postlagändring kan träda i kraft.





## Strävan efter jämlika levnadsvillkor

Hur kan socioekonomiska förhållanden – det vill säga hur strukturen ser ut med avseende på utbildningsnivå, inkomst och yrkesgrad – beskrivas för just Timrå? Det är ju i relation till en sådan nulägesbild kommunens strävan efter jämlika livsvillkor bör beskrivas.

Timrå har haft en positiv utveckling när det gäller sysselsättning, tillväxt och utbildning, under de senaste åren. Från att ha haft de lägre skolresultaten och de sämre utbildningsresultaten i länet och riket, ligger både meritvärden i grundskolan och andelen med examen från gymnasiet nu högre än kommunerna i övriga länet samt snittet i riket. Arbetslösheten har under 2018-2019 legat på cirka 1 % under snittet i riket och 2 % under snittet i regionen. Det ska tilläggas att denna positionsförflyttning har skett från ett relativt dåligt utgångsläge. Det har inte gjorts någon jämförelse i Mellersta Norrland under de senaste fem åren men 2014 gjordes det en sådan för Mellersta Norrland, det vill säga Jämtland och Västernorrlands län.

Den svenska varianten av HDI (Human Development Index) är ett standardsätt att mäta välfärd som jämför förväntad medellivslängd, läskunnighet, utbildning och levnadsstandard för jordens länder) visar att av regionens 15 kommuner hamnar nio kommuner mycket långt ned i index, jämfört med andra kommuner i Sverige.

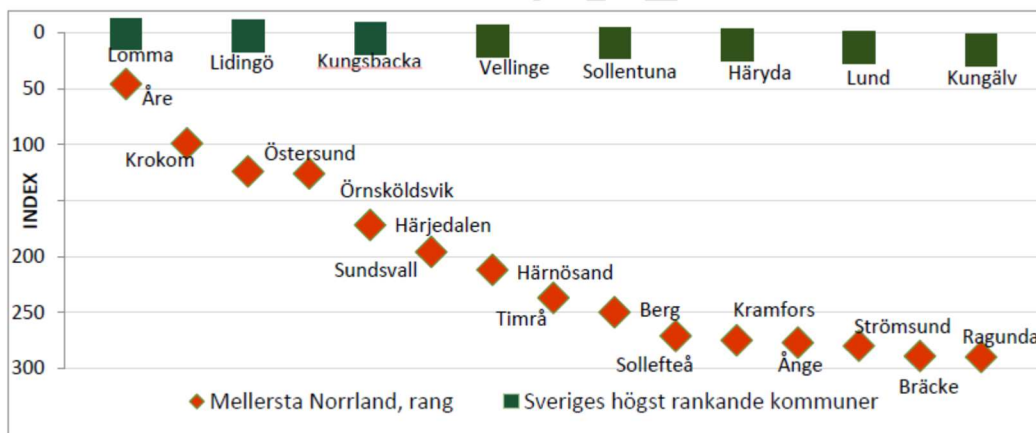


Bild: Mellersta Norrlands 15 kommuner, jämfört med de högst rankade kommunerna i Sverige, Ranking 1-290 (kommuner) i HDI-index.

Bilden visar hur regionens kommuner placerar sig i förhållande till några av de högst rankade kommunerna i Sverige. Bland de lägst rankade kommunerna (i hela landet) ligger Sollefteå, Kramfors, Ånge, Strömsund, Bräcke och slutligen Ragunda som placerar sig sist med rankingen 290. Åre, rankas som 46:a och är den enda kommunen i regionen som närmar sig de högst rankade.<sup>1</sup> HDI anger i vilken grad individer anser att de har valmöjligheter och

<sup>1</sup> Socioekonomisk analys av Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020, Länsstyrelsen Västernorrland 2014.



framtidsutsikter, och enligt rapporten saknas det i Mellersta Norrland i stor utsträckning i jämförelse med Sveriges storstadskommuner.

Även om uppgifterna är från 2014 kan konstateras att Timrå kommuns utgångspunkt vid den tidpunkten är en betydligt sämre, i socioekonomiska termer, än i övriga riket och än kommundelarna i Mellersta Norrland med större städer. Sammantaget konstaterar rapporten att inkomstnivån 2014 är betydligt lägre än snittet i riket och att regionen har hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och höga ohälsotal.

Inom Timrå kommun ser vi samtidigt påtagliga skillnader mellan olika områden när det gäller livsvillkor.

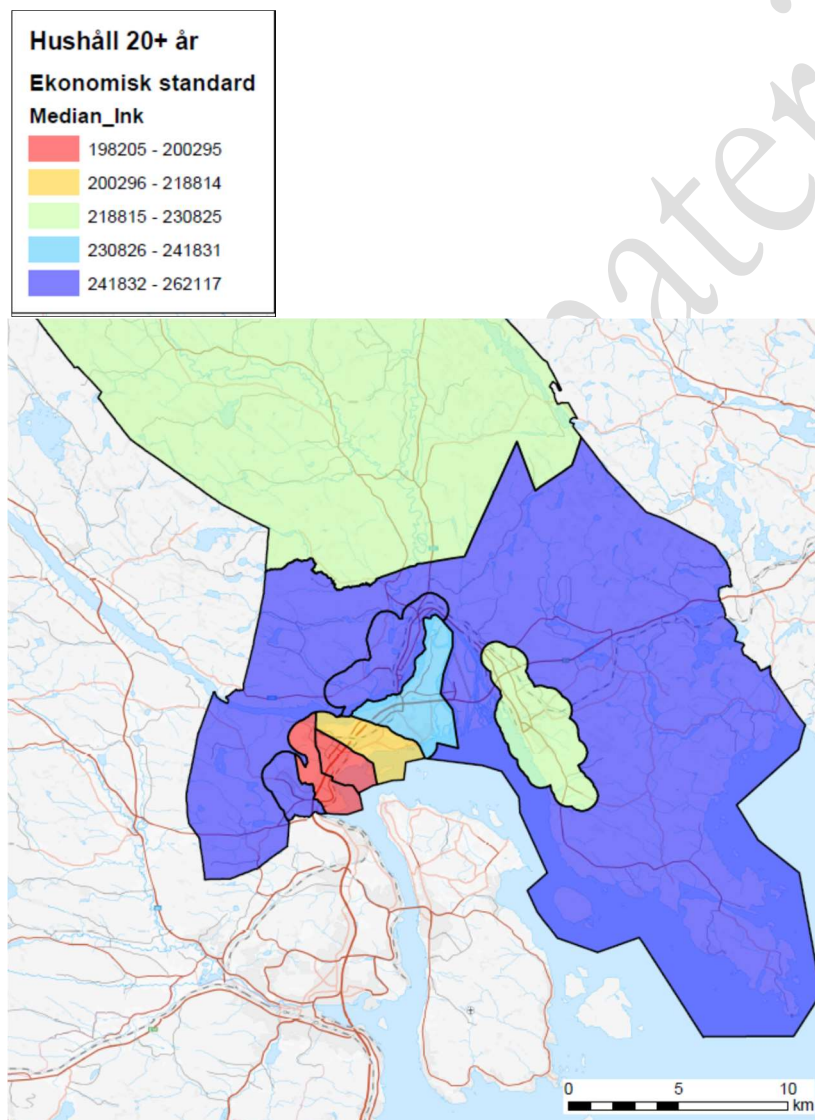


Bild: Ekonomisk standard i de nio demografiska statistikområdena.



I Timrå har 12,2 % (2 195 personer) av befolkningen utländsk bakgrund (2018-12-31), vilket är cirka hälften av andelen i Sverige totalt.<sup>2</sup>

Som framgår av kartan är den ekonomiska standarden<sup>3</sup> lägst i de två områden där bl.a. Vivsta, Haga inkl. äldreboendet i Hagalid, Östrand och Ny-Vivsta ingår. Andelen personer med utländsk bakgrund är relativt högt, cirka 15-20 %. Därefter följer tre tätortsområden och ett glesbygdsområde som har något högre ekonomisk standard. Området omfattar södra delen av villabebyggelsen i Sörberge och Tallnäs hyreshusområde och har högst andel befolkning med utländsk bakgrund, nästan 25 %. Områdena i norra Sörberge med bl.a. Södra Lundevallen och Fagervik, samt Söråkersområdet har samma ekonomiska standard men betydligt lägre andel befolkning med utländsk bakgrund, cirka 5-7 %. Hela Ljustorps distrikt har en väldigt låg andel av befolkningen med utländsk bakgrund.

Den högsta ekonomiska standarden finns i två tätortsområden – Bergforsen samt Timrådalen, Fröland och Edsgården – och ett glesbebyggt område – resten av kommunen och där ingår bl.a. Laggarberg och boende i Tynderöområdet och delarna mot Härnösand. Befolkning med utländsk bakgrund är lågt i dessa områden, cirka 5 %.

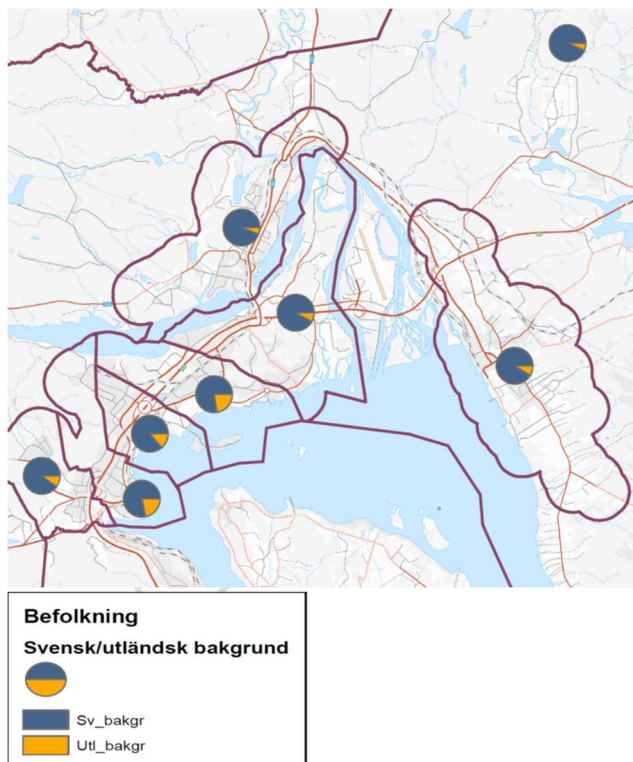


Bild: Andel personer med utländsk bakgrund i kommunens nio demografiska statistikområden.

<sup>2</sup> Med utländsk bakgrund avses person som är född utomlands och person som är född i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands.

<sup>3</sup> Ekonomisk standard beräknas som disponibel inkomst per konsumtionsenhet och är ett mått som gör det möjligt att jämföra hushållens ekonomiska standard och ta hänsyn till olika sammansättningar av hushåll.



Ginikoefficienten för Timrå kommun visar även en jämförbar grad av ojämlikhet när det gäller inkomstfördelning. Av inledande tabell framgår dock att ojämlikheten varken har ökat eller minskat under den period som vi använder för att analysera trend.

Den geografiska analysen av socioekonomi påverkar även förutsättningarna för kommunens skolor. Det är tydligt att utbildningsnivån hos föräldrarna är lägst på Mariedalsskolan, med även högst andel föräldrar i försörjningsstöd. I övrigt ligger de övriga i årskurs förskoleklass till årskurs 6 på en jämförbar socioekonomisk nivå, med Ala skola mitt emellan Mariedal och övriga. Det beaktas när resurserna fördelas till skolorna och det är glädjande att se att Mariedalsskolans resultat inte är sämre än övriga skolor för dessa åldersgrupper. Skolans kompensatoriska uppdrag fungerar.

Likaså är fritidsgården av störst betydelse för unga som av socioekonomiska omständigheter inte har råd med fritidsaktiviteter. Med de skillnader som vuxit fram finns ett större behov av att aktivt arbeta med de yngre barnen, 9-12 år. Det handlar om värderingar och normer, fysisk aktivitet och folkhälsa när färre deltar i föreningslivet, att bättre tillgodose flickors behov av fritidsaktiviteter samt förebygga uppkomst av kriminella värderingar och beteenden i unga åldrar.

Att barn och unga har en ordnad och trygg fritid, samt får stöd och hjälp i positiv identitetsutveckling i tidiga åldrar är viktigt. Det i sin tur skapar förutsättningar för minskat utanförskap och psykisk samt mental ohälsa, drogberoende och kriminalitet/skadegörelse.

Sammantaget kan konstateras att det finns betydande skillnader i livsvillkor vad gäller inkomst och att det också kommer till uttryck var man bor och bosätter sig. Orsaken till det är att val av bostättning styrs av utbud och efterfrågan samt betalningsförmåga. Bostadsmarknaden förstärker de socioekonomiska mönstren. Det finns därmed även tydlig koncentration av personer med utländsk bakgrund till vissa områden och det samvarierar med lägre inkomster. Timrå kommun har därmed, i likhet med riket, ett behov av att arbeta aktivt med jämlika livsvillkor. Ett avgörande insatsområde är att stödja personer till stadigvarande egen försörjning, inte minst att underlätta och göra det möjligt för personer med utländsk bakgrund att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden. Ett annat område är att skapa goda förutsättningar för barn och unga redan från tidiga åldrar.

## **Delaktighet och tillgänglighet i samhällslivet**

En annan aspekt av jämlika livsvillkor är förutsättningarna för delaktighet och tillgänglighet i vårt samhälle. Att totalt sett öka tillgänglighet och uppnå en större delaktighet för medborgare är fortsatt viktigt ställt mot de behov som finns, och det nya Tillgänglighets- och pensionärsrådet är en resurs i arbetet. Statistik från SCB och Myndigheten för delaktighet visar exempelvis att valdeltagandet bland personer med funktionsvariationer är lägre jämfört med personer i övrigt, att hälsan är sämre, idrottsverksamheten lägre, kosten sämre och



arbetslösheten högre. Det finns anledning att tro att Timrå kommun följer utvecklingen för riket.

Det finns behov av att nå en samsyn kring tillgänglighet och delaktighet inom och mellan organisationer för att ständigt förändra och förbättra insatser för att nå framgång. Likaså behövs ökad samverkan och samordning för att få en större helhet och för att fånga fler områden. I det ingår att återuppta kontakten med Länsstyrelsen Västernorrland för att driva på det planerade samarbetet med länets kommuner.

## **Från förskola till högre utbildning**

Utbildning som kommunen erbjuder lägger grunden för en bra start i livet, och skapar förutsättningar för egen försörjning och kompetenstillförsel till arbetslivet. Här lägger Timrå kommun stor vikt vid att erbjuda likvärdig utbildning, liksom att fortsätta arbetet med etablering av ett välskött skolsystem inom samtliga verksamheter.

## **Ökad kvalitet inom förskolan**

Kvalitén på förskolans verksamhet har förbättrats och ger effekt på barnens lärande. Det finns fortfarande vissa kvalitetsskillnader, men de insatser som bland annat görs kring ny läroplan och förskolans plattform för ledning och styrning har skapat en större samsyn kring uppdraget. Bedömningen är att det påbörjade arbetet ger resultat, men att det krävs uthållighet i utvecklingsarbetet med att utjämna skillnader. Just förskoleverksamhet har visat sig ha avgörande effekt på jämlika levnadsvillkor och det ligger i förskolans grunduppdrag att bidra till utjämnande socioekonomiska effekter.

## **Utveckling av fritidshemsverksamheten**

Fritidshemsverksamheten i kommunen utvecklas om än något varierande beroende på skola. Här skapas förutsättningar för ett systematiskt utbyte och kollegialt lärande för att främja lärande och spridning av framgångsrika utvecklingsarbeten.

## **Nya krav på tidiga stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet**

Den nya garantin för tidiga stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet ställer nya och tydliga krav, vilket påverkar skolans invanda rutiner. Huvudmannen möter upp med insatser för att stödja skolorna i att tolka lagen samt skapa förutsättningar för samverkan och kollegialt lärande på rektorsnivå, i syfte att säkra de tidiga stödinsatserna.

Här hålls ett särskilt fokus på matematikresultat, och att stödja rektorerna i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd.



## En väl fungerande grundsärskola

Grundsärskolans verksamhet fungerar väl. Aktuella händelser är att timplanen ska ses över, och att likabehandlingsplanen på en av skolorna ska ses över så att också grundsärskoleeleverna särskilt beaktas.

## Höjda skolresultat i grundskolan

Kommunens elever har höjt sina skolresultat de senaste tio åren men vi ser nu en utplaning på fortsatt hög nivå. Pojkarna underpresterar i en grad som är mycket tydlig i statistiken och som inte kan accepteras i längden. Ny forskning visar att goda skolprestationer kan vara skamligt bland pojkar i högstadiet. Huvudmannen avser därför att skapa förutsättningar för och lyfta frågan om insatser och strategier med syfte att åstadkomma en ansträngningskultur också hos pojkarna, framförallt i högstadiet.

Frånvarostatistiken för både grundskolan och gymnasieskolan visar på en oacceptabelt hög frånvaro. Huvudmannen har stöttat skolorna i att beskriva sina arbetsprocesser för kontroll och utredning av upprepad eller längre frånvaro. Vår analys är att den grund som tidigare saknats nu är lagd så att skolorna kan arbeta mer systematiskt och få ett bättre underlag för ”rätt insatser i rätt tid”. Huvudmannen avser att följa frånvarostatistik samt ta del av skolornas egna analyser och insatser. Inom professionsnätverken ges förutsättningar för erfarenhetsutbyte kring detta arbete. Det kommer med andra ord vara fortsatt fokus på arbetet med att minska upprepad och/eller längre frånvaro i grundskolan och gymnasieskolan.

Rektorens beskrivning att de inte har helt fungerande rutiner för elevernas inflytande och ansvar bekräftas av eleverna i skolenkäten från 2018. I dialogerna framkommer att ansvar och inflytande diskuteras (och ges) på skolorna men att det inte har satts ”på pränt”. Analysen är att denna dokumentation behövs som ett led i att stärka den egna medvetenheten för att sedan systematiskt förbättra.

Huvudmannen bedömer att arbetet mot kränkande behandling har förbättrats i grundskolan. Statistik visar att händelser som anmälts som kränkande behandling har ökat från 255 anmälningar läsåret 2017/2018 till 354 anmälningar 2018/2019. Det innebär inte att kränkande behandling är mer förekommande. Däremot har skolorna blivit bättre på att upptäcka och ta hand om händelser. Högstadieskolorna vittnar om att det sociala klimatet utvecklats åt rätt håll vilket stödjer resonemanget ovan. Huvudmannen fortsätter att stödja och följa upp det arbetet kring kränkningar, samt avser att följa upp att elever och vårdnadshavare systematiskt informeras om hur skolan agerar vid misstanke om kränkande behandling.



## Det högsta skolresultatet i Timrå på fem år

Skolverkets senaste statistik visar att 98 % tog examen från Timrå gymnasiums nationella program läsåret 2018/2019. I jämförelse med läsåret 2016/2017 har andelen elever med examen från Timrå gymnasiums nationella program ökat med 7,4 %. Ett mycket viktigt resultat och en nyckel till arbetsmarknaden alternativt vidarestudier. Här hålls ett fortsatt fokus på välsköthetsarbetet.

Det finns en grupp ungdomar som inte kommer in på ett nationellt program och går då istället på något av de individuella programmen. Dessa ungdomar behöver en längre period inom gymnasieskolan innan de når examen, vilket visas i de redovisade nyckeltalen. Vissa av dessa ungdomar har ett behov av samarbete mellan gymnasieskolan och flertal andra aktörer för att nå framgång i livet.

## Uppnådda mål i vuxenutbildningen

Eleverna vid vuxenutbildningen når i hög utsträckning både kunskapsmålen och de sociala målen vi har att arbeta efter. Behovet av fördjupad uppföljning kvarstår, både vad gäller den egna verksamheten samt den verksamhet vi köper av externa utbildningsanordnare – gymnasiala kurser och yrkesutbildningar. Svårigheterna består bland annat i att elever påbörjar sina studier under hela året och att studietakten varierar. Den nya ledningen är medveten om detta behov och ser över möjligheterna för att organisera och arbeta med detta på ett annat sätt. Det faktum att enheten står inför ett byte av IT-system försvårar dock detta arbete något.

## Kulturskolans breda utbud

Verksamheten vid Timrå Kulturskola har fortsatt med den utökade bredden av kultur som tidigare inletts. En förutsättning för att kunna bibehålla det breda utbudet är att ledningen ansöker om och får olika bidrag, till exempel från kulturrådet eller filminstitutet. Detta gör det svårt att planera på lång sikt och politiska beslut kan snabbt ändra förutsättningarna.

Under hösten 2019 prövades frågan politiskt om kulturskolans verksamhet skulle fortsätta eller inte, då den är frivillig och befintliga resurser inte räcker till samtlig kommunal verksamhet. I budgetarbetet prioriterade fullmäktige slutligen att behålla verksamheten och finansiera det genom en skatteköning, vilket därmed är utgångspunkten i det fortsatta arbetet under mandatperioden.

En särskild satsning för att öka intresset för blåsinstrument gjordes under vårterminen. Det gav gott resultat och antalet deltagare har ökat från att ha varit 7-10 till deltagare till 21 anmälda deltagare inför hösten. Kulturskolan deltar i och får visa upp sina färdigheter i olika evenemang som exempelvis nationaldagsfirande, skolgårdturné, Guldstegen och utställningar på biblioteket.



## Behovet av stöd, vård och omsorg i livets olika skeden

Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till personer med funktionshinder (LSS) syftar till att ge stöd för att öka individens självständighet, oberoende och rätt till ett bra liv.

Kommunen utreder och erbjuder vid behov tillgång till stöd, vård och omsorg som är anpassad utifrån individens behov.

## Förändrade behov inom LSS-verksamheterna

Timrå kommun har flera alternativa boendeformer att erbjuda de som beviljas insatsen Bostad med särskilt stöd för vuxna (LSS). För närvarande finns det 44 boendeplatser inom LSS-verksamheten. Det finns både traditionella gruppboendestäder men även så kallat trapphusboende, d.v.s. servicebostad med tillgång till gemensamhetsutrymme samt stöd från personal dygnet runt vid behov i bostad med särskild service.

Antalet personer som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS är cirka 80 stycken. Den största arenan för daglig verksamhet LSS finns på Centrumhusets plan 5 i Timrå centrum. Utöver denna verksamhet verkställs en stor del av besluten om daglig verksamhet LSS inom socialpsykiatriens verksamheter, bland annat Punkten och Kreha.

Daglig verksamhet enligt LSS beviljas för personer i arbetsför ålder. Här finns anledning att se över möjligheten att erbjuda till exempel företagsplats eller plats i företagsgrupp för att möjliggöra bra individuella platser. Det finns också möjligheter att ytterligare utveckla samverkan med socialpsykiatri och den verksamhet de erbjuder personer med beslut om daglig sysselsättning enligt Socialtjänstlagen.

Utöver ovanstående finns insatser i form av bland annat korttidsvistelse samt bostad med särskild service för barn och unga (elevhemsplatser).

Vi ser ett ökat behov av boendeplatser framöver, både vad gäller antalet boendeplatser samt inriktning på boendena för att matcha den enskildes individuella behov. Att vara en relativt liten kommun innebär svårigheter att hitta lämpliga boendeplatser då verksamheten är så pass liten med få och små enheter.

## Behov inom barn- och ungdomsvård

Antalet anmälningar och ansökningar som rör barn och unga i åldrarna 0-18 år ökade under ett antal år för att minska något år 2018, men som nu ökar igen och ligger på samma nivå som 2017. Det har också lett till ett ökat antal placeringar i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB), framförallt under år 2018 med viss minskning under 2019.

Timrå kommun är en av de kommuner som inte har egna HVB eller stödboenden för målgruppen då underlag för egna sådana insatser saknas. Eftersom antalet ärenden är relativt få (cirka 100 placeringar per år) och varje ärende är förknippat med en stor kostnad får enstaka avvikelser betydande ekonomiska konsekvenser. Fördyrade ramavtal och komplice-





rade ärenden är kostnadsdrivande, vilket kan vara bidragande orsaker till att kostnaden per invånare har varit relativt hög de senaste tre åren jämfört med länets övriga kommuner. Inför 2020 har en medarbetare fått i uppdrag att verka som avtalscontroller för att följa upp externa avtal exempelvis gällande HVB.

Antalet ärenden vid kommunens Familjeresurscentrum (FRC) har ökat de senaste åren. FRC erbjuder stöd på service, men den stora andelen är biståndsbedömd öppenvård. Det är en enda kommunala öppenvårdsalternativet som erbjuds förutom rådgivande samtal med socialsekreterare. Som exempel kan nämnas att ett arbete med att utveckla metoder för fördjupad utredning i hemmet via FRC har utvecklats och hittills gett ett gott resultat. Det minskade behovet av placeringar år 2019 bedöms till viss del kunna härledas till det nya arbetssättet.

Att fortsätta utveckla öppenvården, jobba mer med hemmaplanslösningar och stärka intern och extern samverkan är strategiskt viktiga insatser för att möta volymökningen inom området. Under en övergångstid kommer detta att leda till att kostnaderna ökar, då en minskning av placeringskostnader sker först på sikt.

## **Lösningar för ökad övergång till egen försörjning**

Antalet hushåll som ansökt om och beviljats ekonomiskt bistånd har successivt ökat från 225 hushåll januari 2017 till 263 hushåll april 2019. Ingen avmattning syns under år 2019. Från våren 2016 till hösten 2017 skedde en minskning. Minskningen under våren 2016 kan förklaras med införandet av 83 extratjänster enligt förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd. Stödet lämnades under högst 24 månader och i dagsläget finns 16 extratjänster. Ökningen år 2019 kan förklaras med att flera personer som haft extratjänster nu åter är i behov av ekonomiskt bistånd. Den största ökningen skedde hösten 2017, vilket kan förklaras med Försäkringskassans ändrade regler samt att Arbetsförmedlingen hänvisade fler arbetssökande till kommunala insatser via arbetsmarknadstorg.

Kostnaden för ekonomiskt bistånd har ökat från 1,387 Mkr per månad januari 2016 till 1,953 Mkr per månad april 2019. Klienterna uppvisar variation när det gäller kortare, långvarigt och mycket långvarigt biståndsberoende, men genomförd genomlysning under 2018 visar på behovet att stärka insatserna mot dem som befunnit sig långvarigt och mycket långvarigt inom försörjningsstöd.

Arbetslösheten i Timrå kommun har minskat under en lång rad av år, och är lägre än de flesta kommunerna i länet och rikssnittet. Dessutom är andelen bidragsförsörjda betydligt lägre i Timrå än några av kommunerna i länet. I begreppet bidragsförsörjda ingår personer med sjukpenning, sjuk och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. Utifrån statistiken borde Timrå kommun ha lägre kostnader för ekonomiskt bistånd och det är svårt att förklara den höga nivån. Med utgångspunkt från det har gjorts en genomlysning både internt och externt för att identifiera orsaker.

Genomlysningen hittills visar att Timrå kommun i jämförelse med liknande kommuner har högre andel personer som hänvisas direkt till kommunens arbetsmarknadsinsatser och kommunalt försörjningsstöd via den myndighetsgemamma samverkansarenan Arbetsmarknadstorg. Detta utan att först få tillgång till statligt stöd via Arbetsförmedlingen



och/eller Försäkringskassan, bl. a. på grund av svårigheter för enskilda individer att skriva in sig som arbetsökande på Arbetsförmedlingen utifrån lokala avvikelser som inte varit förankrade hos Arbetsförmedlingen centralt. Det är avgörande att fortsätta genomlysning detta och se till att rätt instans arbetar med rätt insatser innan de kommer i fråga för försörjningsstöd.

Verksamheten ser ett mer avancerat missbruk bland unga vuxna samtidigt som andelen äldre, 60 år och uppåt, med svårt alkoholmissbruk ökar.

Inom individ- och familjeomsorgens område saknas intresse- eller anhörigorganisationer, vilket är en brist för att kunna föra talan och medverka till lösningar.

Det finns ett stort behov av att kommunens verksamheter samordnar sig för att öka varje medborgares rätt till egen försörjning eller att i vissa fall hitta rätt försörjningsform utifrån individens förutsättningar. Det redan etablerade samarbetet som finns mellan myndigheter och övriga aktörer som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan behöver förtydligas och fördjupas för att förbättra förutsättningarna för medborgare att öka sitt oberoende av bidrag och offentligt stöd. Att stödja individer för att komma i stadigvarande egen försörjning är avgörande.

## **Kommande ökande behov av äldreomsorg**

Timrå kommun har via PwC tagit fram en ekonomisk långtidsprognos som sträcker sig från år 2025 - 2035. Enligt långtidsprognosen förväntas en förändrad befolkningsstruktur med en kraftig ökning av antalet personer över 80 år skapa påtagliga kostnadsökningar inom äldreomsorgen (Se vidare under målbild 2, Demografi).

Kommunen har idag en befolkningsstruktur som skiljer sig en del från riket. En skillnad är att Timrå har en större andel i åldersgrupperna 60-75 år. Timrå kommer att ha fler invånare i barnafödande åldrar 2035 samt fler äldre invånare. Däremot är antalet mellan 40-60 år färre, vilket kommer påverka kommunens förmåga att finna arbetskraft till framförallt äldreomsorgen. Fram till 2035 uppskattas ökningen av särskilt boende vara nästan 90 platser, under förutsättning att mängden beslut kopplat till aktuell åldersgrupp är densamma då som nu (2016).

Antalet boendeplatser inom kommunens äldreomsorg har varit relativt konstant över tid. År 2019 finns totalt 203 platser på särskilt boende i Timrå kommun fördelat på Hagalid (69), Merlogården (33), Strandbo (66) och Tallnäs (35).

Antalet verkställda hemtjänsttimmar har ökat med drygt 450 timmar/månad mellan 2018 till 2019:

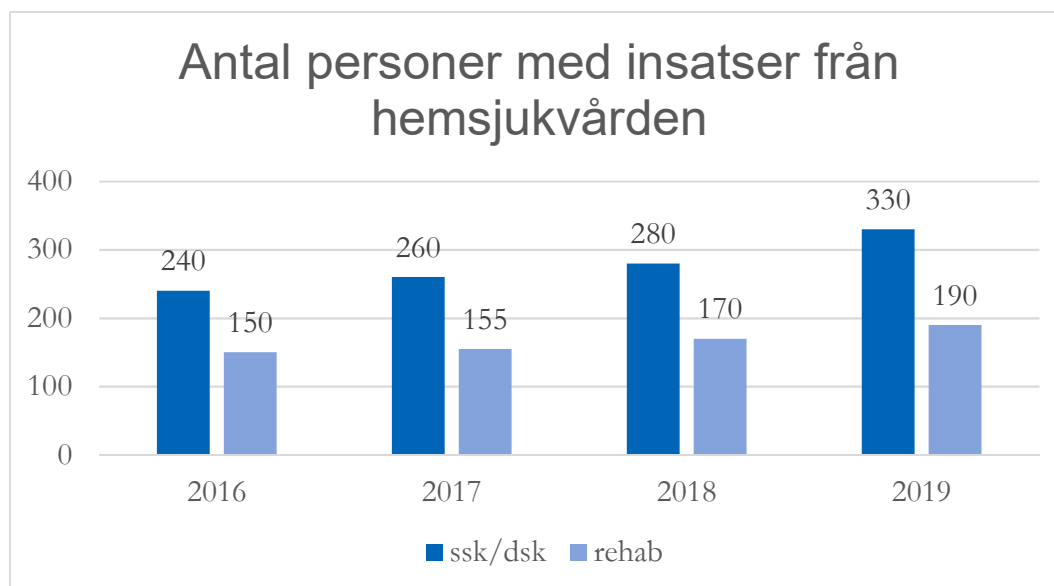
2018 var totalen 165 048 timmar, medelvärde/månad 13 754 timmar

2019 var totalen 170 616 timmar, medelvärde/ månad 14 218 timmar

Antalet verkställda hemtjänsttimmar har ökat med drygt 450 timmar/månad mellan 2018 till 2019, att verkställa 450 hemtjänsttimmar extra varje månad innebär personalresurser motsvarande 3 årsarbetare.

En utmaning är att kostnaden inom äldreomsorgen till och med 2018 har fortsatt att öka. Det är främst särskilt boende som har högre kostnader än jämförbara kommuner, samtidigt som de externa bidragen har minskat med 4 Mkr under 2019.

Efter skatteväxling 2014 ansvarar kommunen för hemsjukvård upp till distriktssköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut enligt tröskelprincipen. All utveckling av hemsjukvården sker i samverkan med Regionen. Andelen kommunmedborgare med insatser från den kommunala hälso- och sjukvården ökar stadigt, se bild nedan.



ArbetsS








## Målbild Tillväxt, sysselsättning och arbete

### Långsiktiga inriktningsmål:

- Stärkt entreprenörskap och växande näringsliv
- Fler i arbete

Nyckeltal för de långsiktiga inriktningsmålen med värden för åren 2016-2019 och bedömning av trend över tid finns att utläsa i tabellen nedan. Ytterligare information om respektive nyckeltal återfinns i bilaga 1. Nyckeltalen är hämtade från nationella databasen Kolada ([www.kolada.se](http://www.kolada.se)), som är en samlad ingång för att följa kommuners och regioners verksamheter från år till år. Databasen är öppen för alla som vill söka kunskap om nyckeltal.

Nyckeltal märkta med  är de tal som används i Kolada kopplat till målbilderna i Agenda 2030.

Nyckeltal med beskrivning	2016	2017	2018	2019	Trend
Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av befolkningen	6.9	5.4	5.5	5.6	→
Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal	317	406	572		↗
Egen företagare, antal	688	671	641		↘
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) 	54	36	55		↗
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking 	47	50	50	35	↗
Förvärvsarbetande totalt kommun, antal	8 514	8 620	8 589		→
Invånare totalt, antal	17 992	18 030	18 060	17 979	→
Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) 	11.3	9.4			↘
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) <i>Etableringsuppdraget omfattar nyanlända flyktingar i arbetsför ålder (20-64 år) samt nyanlända i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige. Uppdraget omfattar aktiviteter under högst 24 månader där Svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och arbetsförberedande aktiviteter utgör olika delar. Arbetsförmedlingen är ansvariga för etableringsuppdraget.</i> 	38	35	67		↗
Nyregistrerade företag, antal/1000 invånare	4.4	4.1	3.3		↘
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	38.3	40.2			↗

### Befolkningstillväxten i regionen

Befolkningsutvecklingen i Timrå kommun de senaste tio åren jämfört med andra kommuner ser ut på följande sätt:



Kommun	2009	2018	Förändring (%)	Antal
Nordanstig	9 646	9 517	-1,34%	-129
Hudiksvall	36 848	37 430	1,58%	582
Ånge	10 148	9 411	-7,26%	-737
Timrå	17 902	18 060	0,88%	158
Härnösand	24 675	25 120	1,80%	445
Sundsvall	95 533	98 850	3,47%	3 317
Sundsvallsregionen	194 752	198 388	1,87%	3 636

Det visar på en befolkningstillväxt i regionen som totalt sett är relativt svag.

Diagrammet nedan ger en grov bild av hur befolkningsutvecklingen hade sett ut under perioden 2005-2018 om flyttnettona hade varit annorlunda. Bland annat visar diagrammet att Timrå kommun hade haft ett invånarantal på cirka 16 000 om kommunen inte hade haft så stort positivt utrikes flyttnetto.

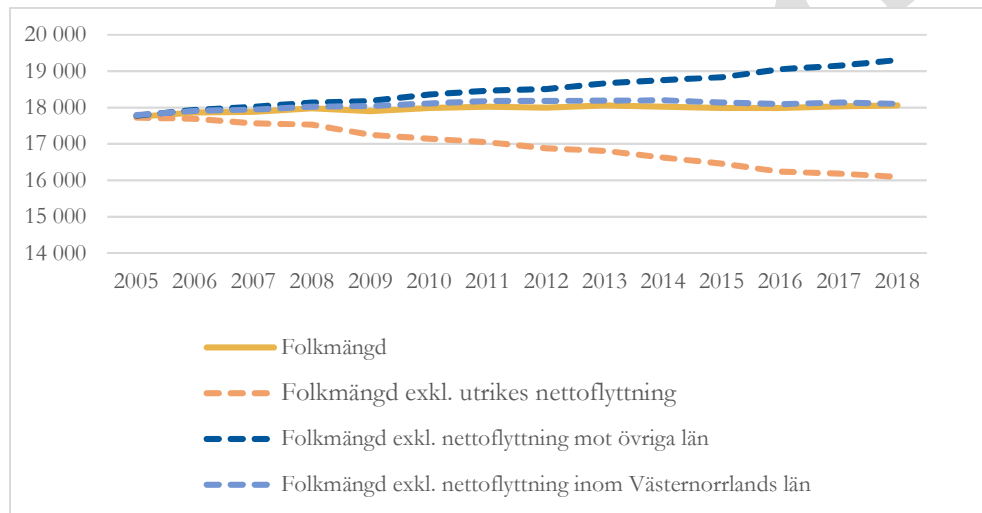


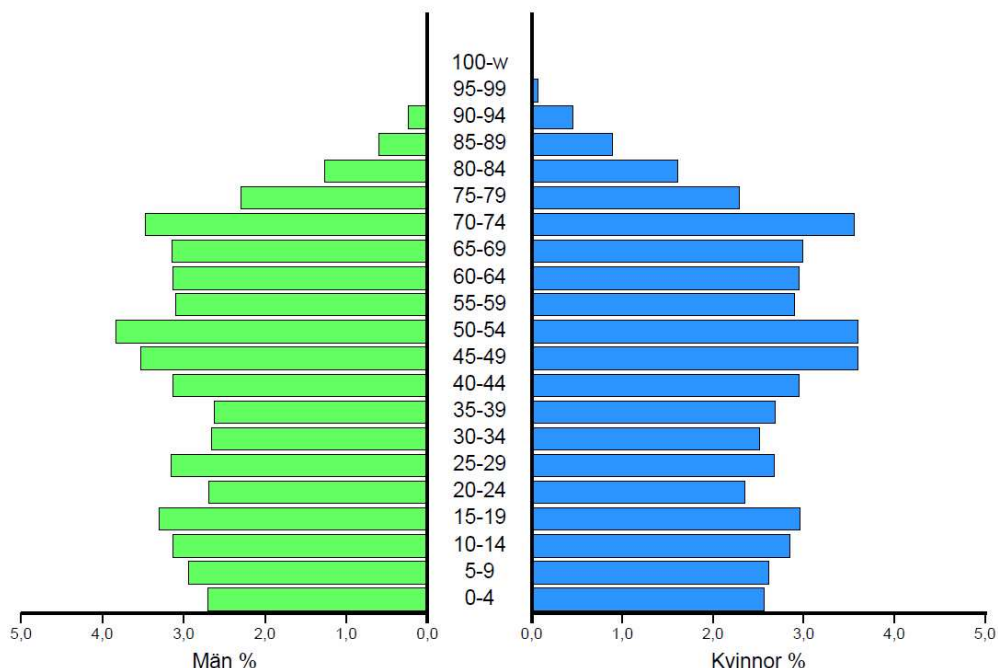
Bild: Befolkningsutvecklingen i Timrå 2015-2018 samt förändringar i olika flyttnetton.

## Demografi sett till åldersstruktur

För att lättare förstå det allmänna behovet av kommunal service kan invånarantalet presenteras i olika kategorier. Ett sätt är att presentera åldersfördelningen i kommunen, vanligt kallat befolkningspyramid. I bilden nedan ses % av invånarantalet inom respektive kön och åldersspann på fem år. Timrå kommuns befolkningspyramid liknar mer en rektangel med relativt stor andel äldre och en mindre andel yngre.

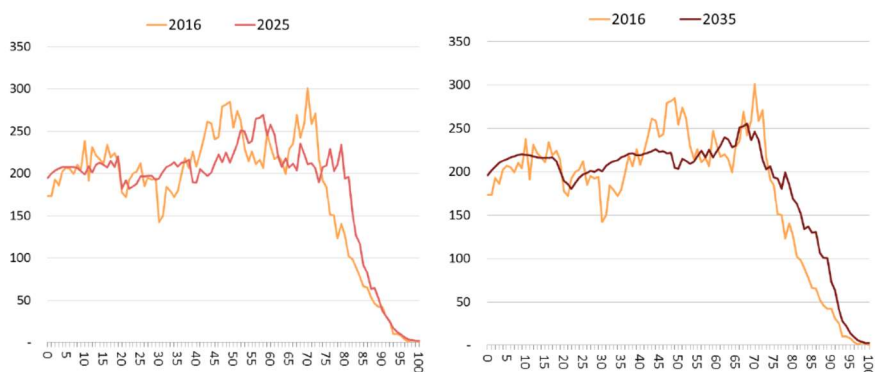


## Befolkning år 2018 Timrå kommun - 18037



Timrå har idag en åldersstruktur som skiljer sig något från riket, med en större andel av befolkningen i åldersgrupperna 60-75 år och en lägre andel mellan 20-40 år. Den förändring som kan iaktas framåt är fler invånare i barnafödande ålder 2035 samt fler äldre invånare och färre personer i åldern 40-60 år. Det påverkar antalet i förvärvsarbetande ålder, behov av platser i särskilt boende samt platser i förskola och skola.

### Befolkningsstruktur 2025 och 2035 vs 2016



Timrå har en befolkningsstruktur som idag skiljer sig en del från riket där Timrå har en större andel i åldersgrupperna 60-75 år. Medan de har en lägre vikt av individer mellan 20-40 år. Utvecklingen av befolkningsstrukturen är en förskjutning av dagens struktur samt förväntningar med avseende på framtidens flytt mönster och födelseantal. Timrå kommer ha fler invånare i barnafödande åldrar 2035 samt fler äldre invånare. Däremot är antalet mellan 40-60 färre, vilket kommer påverka kommunens förmåga att finna arbetskraft till framförallt äldreomsorgen.

Bild: Demografisk utveckling under perioden 2016-2035 enligt Långsiktig finansiell analys för Timrå kommun.



## Stark position för tillväxt och företagsklimat

Tillväxten inom näringslivet och företagsklimatet i Timrå befinner sig sannolikt i en starkare position idag än någonsin tidigare under modern tid, möjligtvis kan detta jämföras med sågverksepokens storhetstid.

Även om inte målet Norrlands bästa företagsklimat nås så är resultatet sett i ett nationellt perspektiv urstarkt. Sedan senaste lågkonjunkturen 2009 har tillväxten i Timrås företag varit tredje starkast i riket. I Timrå ligger nyföretagandet jämnt mellan 2018 och 2019 emedan antalet konkurser minskar något. Då tillväxten framför allt sker i mindre och medelstora företag är det viktigt att vi har ett ökande antal företag i kommunen.

Besöksnäringen i Timrå drivs i stor utsträckning i mindre skala och av många aktiva ideella föreningar. En stark och bred besöksnäring attraherar besökare, det skapar en attraktiv kommun att bo och verka i och det stärker arbetsmarknaden särskilt för unga då många "första-jobb" återfinns inom dessa branscher. För Timrå kommun ser vi vikten av att stärka samarbetet med andra kommuner i vår region för att bli en attraktivare destination. Det handlar också om att arbeta långsiktigt och strukturerat med att vidga besöksnäringen och stärka de kommersiella inslagen utan att för den skull göra det på bekostnad av bredden och det ideella.

Bedömningen är att det är tre huvudsakliga bakomliggande orsaker till det goda läget gällande tillväxt och företagsklimat:

- Det strategiska beslutet som fattades av kommunstyrelsen 2001, där företagsärende ska prioriteras och som fortfarande 18 år senare genomsyrar hela kommunen.
- De starka kommunikationerna med flygplats, järnväg, djuphamnar och E4 nära till våra större industriområden.
- Det geografiska läget med närhet till Sundsvall, Härnösand och Stockholm som skapar en stark arbetsmarknad.

I den årliga enkäten till medborgare svarar de att de instämmer helt med att Timrå har ett bra geografiskt läge, likaså att vi är en kommun i en stark region. Cirka 70 % tycker att vi har ett bra företagsklimat.

En del av de utmaningar som finns är: att fortsatt få företagsamma medborgare i Timrå, och att vi har få unga företagare och få kvinnor som är företagare områden att fortsätta arbeta med. Likaså att Timrå fortsatt har regionens äldsta företagare och att vi står inför stora omställningar de kommande 10 åren är stora kommande utmaningar. Företagens kompetensförsörjningsbehov är stort och ökande, både sett till utbildningsnivå och tillgång till branschkunskaper.



Fortfarande saknas mer eller mindre helt möjligheten för de som startar företag att hitta moderna kontorshotell/coworkingmiljöer i Timrå, de hänvisas istället till angränsande kommuner.

I världen är det en stark tillväxt inom energiintensiv industri och det bedöms finnas ett marknadsfönster de kommande 2-3 åren för att attrahera större internationella etableringar inom till exempel batteritillverkning. Timrås strategiska läge gör vår kommun till ett av de områden som omnämns nationellt. För att lyckas attrahera denna typ av investeringar erfordras dock att lämplig mark görs tillgänglig för den typen av etableringar.

Företagsservicen och att fortsätta kommunicera den goda bilden av den starka tillväxten i Timrå bedöms vara de två enskilt viktigaste aktiviteterna för att bibehålla och stärka nuvarande position. Dessutom behövs ett proaktivt arbete både beträffande tillgången på industrimark och på kontorslokaler, dessa två områden riskerar annars att bli kritiska och hämma tillväxten. I enkätundersökningen som riktas till Timrås medborgare ges önskemål om ett bättre utbud av boende-, mötes- och konferensmöjligheter.

## **Landsbygdens utveckling**

I ett större nationellt perspektiv fortsätter utmaningarna med en snabb urbanisering. Vad gäller landsbygdsutvecklingen i Timrå är det dock inte lika påtagligt. Till skillnad från många andra kommuner i Sverige och i vår region återfinns de högsta inkomsterna utanför våra större tätorter och det är också här vi ser hur bostadspriserna ökar mest och snabbast.

Vid en nyligen genomförd enkätundersökning lyfter våra medborgare bosatta på landsbygden fem punkter som de viktigaste för god service: Tillgången till livsmedel, skola, drivmedel, barnomsorg och mötesplatser. En nationell trend och som också bedöms vara en god möjlighet i Timrå kommun är att utveckling av landsbygden sker bland annat genom att ta tillvara på strandnära lägen. Genom att stärka de lokala mötesplatserna/hembygdsgårdarna och genom att ta tillvara på möjligheterna med vindkraftsinvesteringarna bidrar dessa till att stärka näringslivet i lands- och glesbygd.

Tre områden som är viktiga för utvecklingen av landsbygden i Timrå är: Kollektivtrafiken, bredband och mobiltäckning samt bärighetsklasserna på vägarna. Av dessa områden är bredband och kollektivtrafiken de som just nu står inför största utmaningarna.

## **Sysselsättning och arbete**

Nationellt är sysselsättningsgraden, trots en nedgång under 2019, fortfarande på en högre nivå än vid toppen av förra högkonjunkturen före finanskrisen.





Arbetsmarknaden i länet är relativt stark trots en något lägre efterfrågeutveckling. De inrikes födda i yrkesaktiv ålder minskar och de utrikes födda är nödvändiga för arbetskraftsförsörjningen. Bristen på arbetskraft bromsar jobbtillväxten och äventyrar välfärden. Många utrikes födda är i arbetsför ålder och har de rätta kompetenserna för att bli till en tillgång på arbetsmarknaden. Under 2020-2021 kommer ett projekt att bedrivas med medel från Länsstyrelsen för hållbar kompetensförsörjning, mångfald på arbetsmarknaden och inkluderande arbetsgivare. Projektledaren utgår från Timrå kommun, Enheten för arbete och integration.

Bristyrken i länet enligt bristyrkesundersökningen hösten 2019 är kockar, kriminalvårdare, lastbilsförare, kyl- och värmepumpstekniker, medicinska sekreterare och vårdadministratörer, motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer, processövervakare och maskinoperatörer inom kemisk industri, svetsare och undersköterskor.

## **Arbetslösheten i Timrå kommun**

I början av år 2020 fanns totalt 815 personer i Timrå kommun som står utanför arbetsmarknaden. Dessa individer återfinns som arbetssökande inom Arbetsförmedlingen (öppet arbetslösa eller inskrivna i ett program), som sjukskrivna arbetssökande inom sjukförsäkringen via Försäkringskassan eller som arbetslösa med försörjningsstöd. Arbetslöshetsstatistiken i Timrå är 7,5 %, för utrikesfödda är siffran 22 % och för unga 16-24 år det 13,6 %. Jämfört med riket så ligger Timrå högre i arbetslösheten hos utrikes födda och unga medan den totala arbetslösheten är lika.

Timrå har under många år haft ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen, samarbeten som rört allt från att utveckla den lokala arbetsmarknaden och insatser för olika grupper av arbetslösa till rekrytering av kommunal personal. Statens reformering av arbetsmarknadspolitiken har skapat en oklar arena för uppdraget att få fler i arbete. Reformeringen har varit påtaglig i Timrå hela 2019. Samverkan har varit svår att upprätthålla på många områden under myndighetens omställning en negativ effekt är att arbetssökande personer har haft svårt att skriva in sig och det har lett till att de inte fått ta del av insatser från Arbetsförmedlingen.

## **Samverkan för fler i arbete**

Arbetsmarknadstorget i Timrå jobbade i november 2019 med 133 deltagare i en aktiv planering. För optimalt arbete med en individ behövs bra dialoger och samverkan med alla aktörer som finns i individens planering mot arbete eller utbildning. Då flera aktörer arbetar med målgruppen är det av vikt att ha god kännedom om de uppdrag och verktyg som staten har och ansvarar för, detta för att undvika dubbelarbete men också undvika att kommunen inte utför uppgifter som de inte har finansiering för.



En översyn av kommunens arbete med individer som står utanför arbetsmarknaden görs och ett förslag för ett effektivt arbetssätt som Timrå kommun kan arbeta efter kommer att presenteras under 2020. Utredningen kommer att föreslå hur en kommunal verksamhet bör vara organiserad och innehålla för att motsvara de behov som arbets sökande har för att nå en stadigvarande försörjning utan behov av ekonomiskt bistånd. Denna verksamhet ska fylla ett behov som kompletterar det arbetsmarknadspolitiska uppdraget som staten har.

I lagen om finansiell samordning upprättas samordningsområden mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och Regionen för att uppnå en effektiv resursanvändning. Arbetsmarknadstorget i Timrå finansieras inom två områden år 2020, ett Hälsoprojekt och Arbetsterapeut. Insatserna avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

I den strukturerade samverkan inom DUA (delegationen unga och nyanlända till arbete) kommer samverkan att växlas upp i ett större perspektiv än den tidigare lokala samverkan, Timrå kommun och Arbetsförmedlingen. Fyra kommuner i samarbete med Arbetsförmedlingen kommer att bygga upp en strukturerad samverkan för att individer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete eller utbildning. Fokus i denna samverkan under 2020 är fortsatt att individer ska komma ut i arbete med ett ökat fokus kring utbildning för att höja kompetensen och utbilda till bristyrken.

## Övergång från utbildning till arbete

Utbildningsbakgrunden hos dem som är inskrivna som arbetslösa i Timrå är att 32 % har förgymnasial utbildning, 47 % har gymnasial utbildning och 21 % har eftergymnasial utbildning. Ett viktigt arbete är att motivera de arbetslösa som har bristfällig utbildning till vidare studier. I och med att antalet studerande på SFI har minskat de senaste åren måste verksamheten ses över och dimensioneras efter medborgarnas behov och rådande ekonomiska förutsättningar.

Sammanfattningsvis så arbetar flera aktörer mot samma mål för individers- och företags utveckling. Detta kräver samverkan och det pågår många samarbeten, insatser och utveckling inom kommunen för att underlätta för individer att komma i arbete eller utbildning och för företag att få arbetskraft. Några utmaningar inom vår kommun är att tillvarata kompetens hos redan tillgänglig arbetskraft, utbildningsinsatser för att underlätta matchningen, utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden, att rekrytera ur ett bredare perspektiv och den demografiska utvecklingen. Att ha ett bra samarbete inom kommunen och med myndigheter och näringsliv är centralt.



## En fortsatt hög byggtakt

Byggtakten i Timrå kommun är fortsatt hög, även om den kommer att kunna påverkas av konjunkturläget. Inflyttningen till kommunen är avgörande för fortsatt nyproduktion av bostäder och vice versa. Bostadsförsörjningen är en viktig faktor för näringslivets tillväxt. Här ligger utmaningen i att ha modet att bygga nytt samtidigt som det behöver satsas på näringsliv och möjligheter till nya jobb.

Kommunen har ett ålderstiget bostadsbestånd. Bostadsbyggandet under 2000-talet har varit mycket lågt. Det har färdigställts 150 bostäder (endast småhus) under perioden 2001-2018. Småhusproduktionen har legat mellan 5-15 per år de senaste 5 åren. Under 2019 har 85 lägenheter i flerbostadshus och cirka 15 småhus byggts.

AB Timråbo är ett av kommunens verktyg för att förverkliga mål gällande inflyttning och tillväxt. Enligt antaget program för bostadsförsörjning med ett ägarkrav om 50 nya eller tillskapade bostäder under mandatperioden skapas stora utmaningar för såväl organisation som bolagets ekonomi.

Bolagets fastigheter har ökat sitt värde med 18,5 % mellan åren 2015 och 2018. Marknadsvärdet bedömdes till 1 017 322 000 kr vid utgången av 2018. Det bokförda värdet vid samma tidpunkt var 428 668 000 kr inkl. mark. I kombination med ökade priser på småhus och bostadsrätter har möjligheterna för nyproduktion av hyresrätter i Timrå kommun radikalt förbättrats. Det kvarstår en värderingsproblematik för nyproduktion, där nedskrivningsbehov mellan 15-50 % uppstår beroende på vilken kommun del ett nyproduktionsobjekt ska uppföras.

Underhållet av Timråbos fastigheter är eftersatt till följd av att det under många år fanns stora vakanser. En ökad underhållsatsning pågår just nu och en liten del av underhållsskulden betas därmed av.

När det gäller behov av insatser för bostadsanpassning ser vi att det minskar.

## Behov för framtidens välfärd

En kommun i tillväxt skapar utrymme för satsningar som behöver göras för att trygga framtidens välfärd, och som bidrar till den samlade utvecklingen av vårt samhälle.

När det gäller kommunens egna verksamhetslokaler är utmaningen att omhänderta ett eftersatt underhåll, främst på förskolor, samtidigt som förändrade krav på verksamheten kan medföra behov av om-, till- eller nybyggnation. Detta aktualiserar frågor om vilken standard och vilket utbud som ska finnas inom respektive kommunområde, ställt mot krav och tillgängliga resurser. Här behövs en samlad strategi för hur kommunen ska arbeta framåt.



Lokalresursplanen med inriktningsbeslut är vår viktigaste gemensamma utgångspunkt. I lokalresursplanen görs slutsatsen att det kommer finnas ett ökat behov av förskoleplatser i Sörberge/Fagervik, men också en mindre ökning av förskoleplatser i Bergeforsen och Söråker. Enligt den långtidsprognos för kommunen som PWC presenterade i maj 2017 framkom att behovet var 100 ytterligare förskoleplatser fram till år 2035.

## **Förändrade krav på förskolans lärmiljö**

Kraven på förskolans lärmiljö har förändrats. I dag finns det nationella normer för barngruppernas storlek, max 12 barn för barn upp till 3 års ålder, max 15 för barn över 3 år. I den nya läroplanen från 1 juli 2019 uttrycks det att verksamheten ska vara en daglig utbildning där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet med förtydligade roller och ansvar för genomförandet. Detta innebär att flera av förskolorna behöver förändra sin organisation, vilket också kan medföra behov av lokalförändringar. I Söråker pågår en projektering för ny förskola, andra förskolor/områden som kan behöva förändras är centrala Vivsta, Bergeforsen, Timrådalen och Tallnäs. Behov som redan nu uttrycks är arbetsrum/samtalsrum för personal samt kontor för rektor vid Bergeforsen- Ljustorps förskolor och rektor vid Örnen-, Furudal-, Timrådalens förskolor.

## **Fritidshem med goda utemiljöer**

Verksamheten delar vanligen lokaler med förskoleklass. De lokaler som delas med grundskola upplevs inte passa lika bra för fritidshemmets verksamhet. Utemiljön är en god miljö för lärande och används ofta av verksamheten.

## **Pågående utbyggnad av grundsärskola**

Lokalerna på Bergeforsens grundsärskola är inte anpassade till verksamhetens behov av utrymme. Arbetet med en utbyggnad med anpassade lokaler går vidare och bygget kommer att påbörjas.

## **En grundskola med ändamålsenliga lokaler**

Inom grundskolan är de nybyggda och nyrenoverade lokalerna ändamålsenliga. De lokaler som sticker ut i negativ bemärkelse är t ex Söråkers skola som idag inte kan inrymma årskurs 6. Detta är inte bra för varken verksamhet eller elever och inte förenligt med våra styrdokument. Söråkers skola har dessutom inte arbetsrum till personalen och inte grupp- rum för eleverna, vilket även fattas på några av de övriga grundskolorna.



## **Aktuella fastighetsförändringar**

I lokalresursplanen för Timrå kommun berörs flera av Timråbos fastigheter. För Lärcentrum i Tallnäs, föreslås att vuxenutbildningen och SFI flyttas till gymnasiet vid värdshuset. I nästa steg föreslås att förskolan i gula huset flyttar in i lärcentrum.

Lokalresursplanen anger vidare att nytt äldreboende bör utredas och ha byggstart mot slutet av planperioden. Sannolikt kommer uppdraget att ges till Timråbo då fastigheter med långsiktig verksamhet bör ägas av kommunen eller dess egna bolag. Det ligger även i Timråbos ägardirektiv att bidra med kostnadseffektiva verksamhetslokaler för att minska behovet av extern förhyrning.

## **Ändrade krav och nya behov för anläggningar**

Kraven på kommunens idrottsanläggningar har förändrats över tid, vilket ställer högre krav idag än tidigare. Detta i kombination med medborgarnas ökade krav, och kommunens ambition att erbjuda en god infrastruktur för idrottsutövande. Även här aktualiseras frågan om standard och utbud inom respektive kommunområde ställt mot krav och förväntningar som finns.

För att täcka behov av såväl idrott (friskvård, träning och tävling) som kulturella arrangemang uttrycks behov av en mindre evenemangsarena i kommunen.

Inom kulturområdet saknar Timrå kommun större konsert- och utställningslokaler.












## Målbild Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer

### Långsiktiga inriktningsmål:

- Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv
- En trygg och attraktiv plats för alla

Nyckeltal för de långsiktiga inriktningsmålen med värden för åren 2016-2019 och bedömning av trend över tid framgår av tabellen nedan. Ytterligare information om respektive nyckeltal finns i bilaga 1. Nyckeltalen är hämtade från nationella databasen Kolada ([www.kolada.se](http://www.kolada.se)), som är en samlad ingång för att följa kommuners och regioners verksamheter från år till år. Databasen är öppen för alla som vill söka kunskap om nyckeltal.

Nyckeltal märkta med  är de tal som används i Kolada kopplat till målbilderna i Agenda 2030.

Nyckeltal med beskrivning	2016	2017	2018	2019	Trend
Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) <i>Andel befolkning i det geografiska området som har en trafikerad hållplats inom 500 meter från sin folkbokföringsadress.</i>	 63.6	63.6			→
Bostäder totalt, antal/1000 inv.	475	479	480		→
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 13-16 år <i>Deltagartillfällen är summan av antalet närvarande deltagare i av RF godkända sammankomster för vilken föreningen sökt LOK-stöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd).</i>	49	50	48		→
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)		 25	25		→
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	 31	33	29		↘
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)	 18		26		↗
Nöjd Medborgar-Index - Helheten					Mätning fr o m år 2021
Skyddad natur totalt, andel (%) <i>Med skyddad natur avses område inom nationalpark, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområde</i>	 1.3	1.3	1.3		→
Slutanvändning av förnybara bränsletyper inom det geografiska området, MWh/inv.	 148	154			↗
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)	 59.5	67.3	76.5		↗
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv.	 5.73	6.15			↗

### Medborgarna om platsen Timrå

Timrå kommun har under tre år samlat in svar från medborgare utifrån platsens attraktivitet, livskvalitet, service och klimatsmart liv. Timråbor generellt tycker att det bästa med



Timrå är det geografiska läget, närheten till allt och framförallt naturen. Och man är stolt över Timrå, ofta eller alltid rekommenderar man andra att besöka kommunen. Timråborna upplever ofta eller alltid god livskvalitet, service och att man kan leva klimatsmart.

## Timrås goda miljö

Timrå kommun är förmodligen den kommun i Sverige som kan uppvisa den längsta serien luftprovtagningar med så gott resultat. I diagrammet nedan syns flera vanliga indikatorförureningar och att de ligger långt under miljökvalitetsnormer och även under Sveriges miljömål.

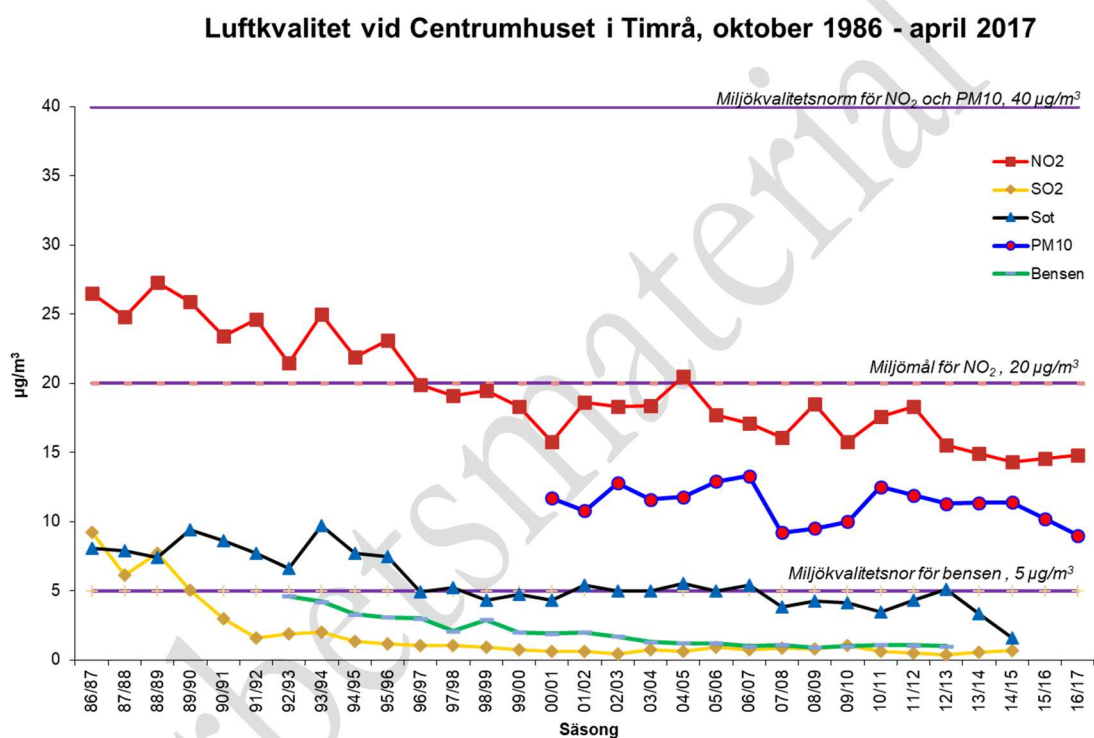
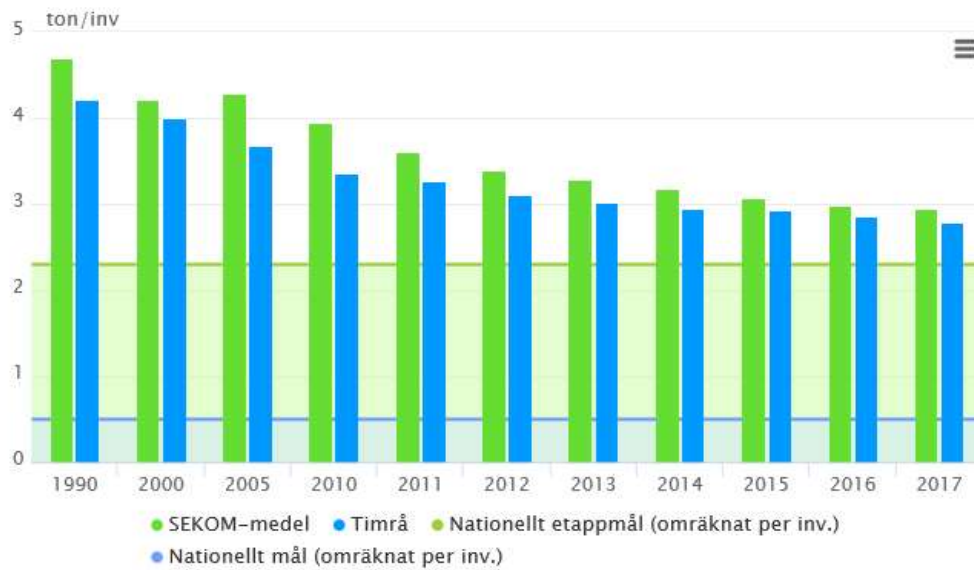


Bild: Luftkvalitet vid Centrumhuset i Timrå, oktober 1986 – april 2017.

Utsläpp av koldioxid (CO<sub>2</sub>) redovisas i nedanstående diagram. Det är beräknade värden från 2017 och gäller utsläpp från alla sektorer förutom industrin. Timrå kommun ligger över det nationella etappmålet (miljömål), men lägre än medel hos Sveriges ekokommuner.



Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, RUS, SCB

[Exportera data till Excel](#)

Trend: → Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990  
Senaste värdet: 2,8 ton/inv (2017)  
Utgångsvärde: 4,2 ton/inv (1990)  
Nationellt etappmål (omräknat per inv.): 2,3 ton/inv (2020)  
Nationellt mål (omräknat per inv.): 0,5 ton/inv (2045)

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa. Orsaken till föroreningarna kan kopplas till tidigare och nuvarande industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt. I bilden nedan syns potentiellt förorenade områden. Röda prickar har den högsta riskklassen och de gröna den lägsta. Blå prickar är inte riskklassade.



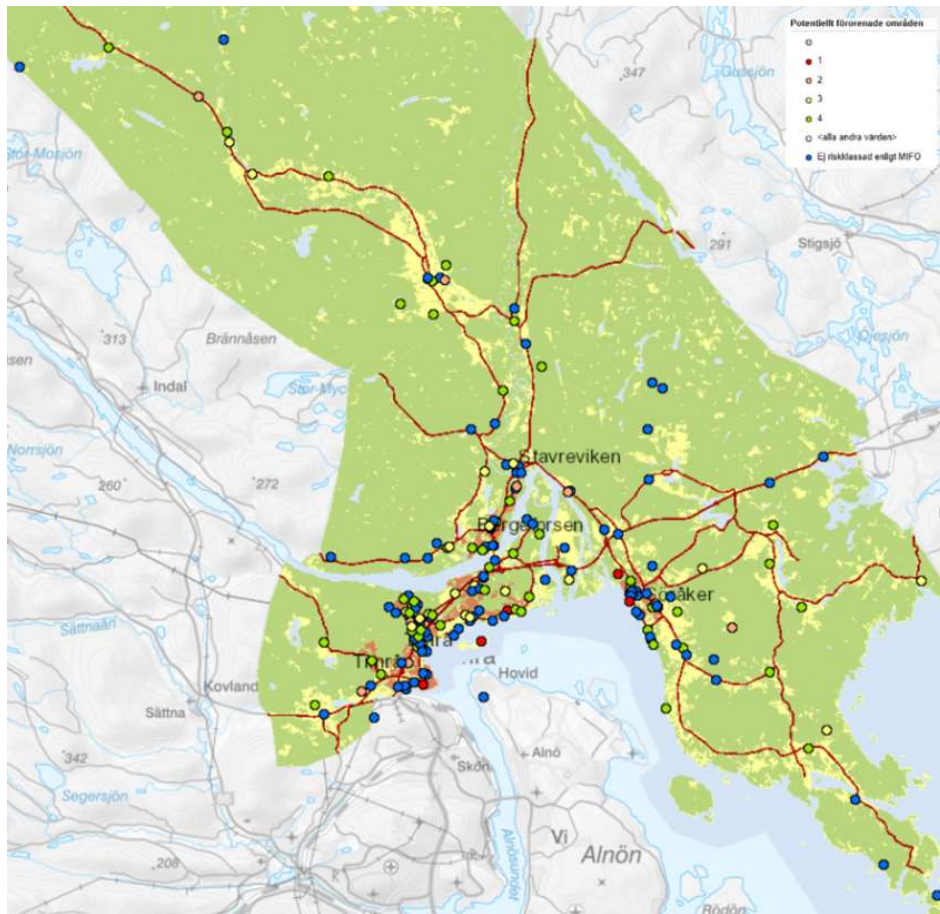


Bild: Potentiellt förorenade områden.

## Insatser för ökad återvinning

Det pågår ett arbete med en ny avfallsplan för kommunen och upphandling ska göras av nya avtal för att hantera det avfall som finns inom kommunens ansvarsområde.

År 2021 kommer det lagkrav på insamling av matavfall. Hantering av matavfall upphandlas med målsättningen att minska klimatbelastningen. Just hantering av matavfall har kommit in som ett önskemål i den medborgarenkät som görs. När det gäller insamling av matavfall uppstår frågan om satsning på biogas inom kommunen och vad det kan innebära. Samverkan regionalt är avgörande, Sundsvalls regionala initiativ med Östersund och kommunerna i Sundsvallsregionen ligger på is. Däremot finns förutsättningar för fortsatt samverkan med Härnösand som nav för biogasproduktion.

Kommunen har i dagsläget ingen egen återvinningscentral (ÅVC), utan den upphandlas. Här finns ett vägval att göra om hur kommunen i framtiden ska göra, återbruk, förberedande för återbruk och ökad mottagningskapacitet är några frågor att ta ställning till. En kommunägd ÅVC innebär en investering och ianspråktagande av kommunal mark. En förstudie gällande både ägande och driftsform bör då göras.



## Energieffektivisering och minskad klimatpåverkan

AB Timråbo bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete. På miljösidan är målsättningarna höga och under 2018 skrev Timråbo under Allmännyttans Klimatinitiativ, med mål om en fossilfri allmännytta år 2030 samt en reduktion av bolagets energiförbrukning med 30 % jämfört med år 2007. Satsningarna kräver ekonomisk uthållighet gällande nyinvestering och underhåll i fastigheterna. Bolaget har lyckats minska sin energiförbrukning med närmare 20 % redan och arbetet fortsätter.

## Vikten av väl fungerande infrastruktur

Tillgång till nära och väl fungerande kommunikationer är viktigt både ur aspekten tillväxt och för ökad attraktivitet. Utifrån dagens läge är det en stark konkurrensfaktor för kommunen och som är viktig att värna för den fortsatta utvecklingen.

Det som framkommit i den årliga undersökningen bland medborgare är önskemålet om tätare bussturer. Även om Timrå kan upplevas som en liten kommun är den stor till ytan och det kräver en god planering för att transportera sig utan bil.

En översyn av linjedragningen och frekvensen för kollektivtrafiken pågår, parallellt med en översyn av organisation för verksamheten. I dagsläget äger kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland frågan om trafikering och frekvens. Det så kallade barnkortet, som gav gratis kollektivtrafikresor för barn och unga (6-19 år) inom kommunen, har avvecklats. Det innebär minskat resande med kollektivtrafik men samtidigt en kostnadsminskning med cirka -1,7 mkr årligen i kommunala subventioner av denna resenärgrupp. De så kallade skolkorten har återinförts för att tillgodose behovsprövat resande till och från skolan. Fokus framgent bör vara på en starkt organiserad gemensam huvudman för kollektivtrafiken i länet som har kapacitet och finansiering för att tillgodose behovet av kollektivtrafik kommande år. Ett gemensamt utbud av eventuella subventioner, åtminstone för Sundsvall-Timrå, vore önskvärt.

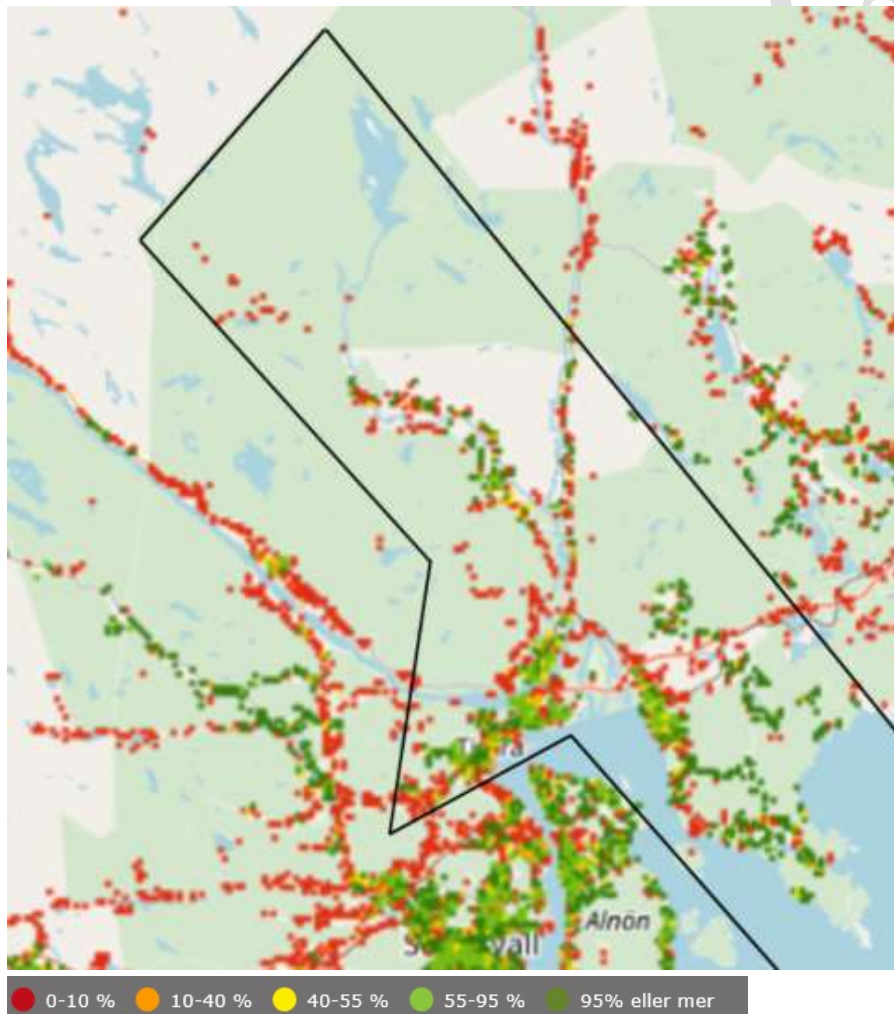
Arbetet med att erbjuda tillgängliga, trygga och säkra trafikmiljöer fortsätter. Utvecklingen av fler gång- och cykelvägar som möter de önskemål som medborgarna har över tid är ett exempel på det. I kombination med ett eftersatt underhåll på lokalvägar och broar är utmaningen att möta ökade kostnader för drift och underhåll. Diskussioner om att staten vill lyfta över ett större ansvar för till exempel väghållning på kommunen oroar och måste prioriteras kommande år för att kloka överenskommelser ska träffas.

Vi ser en förändring i attityd från att bo i närheten av jobbet, till att jobba i närheten av hemmet. Det stärker vår fortsatta bedömning om den digitala infrastrukturens betydelse för möjligheten att arbeta och mötas på distans.



Betydelsen av IT och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle är stor. Utmaningen för Timrå och andra kommuner är att ta tillvara de möjligheter som utvecklingen ger. Det handlar om att öka användningen av IT i hela samhället för att stärka konkurrenskraften, tillväxten och innovationskraften. Det är viktigt att företag och hushåll kan dra nytta av de möjligheter som tillgång till bredband ger. Då kan traditionella arbetsmetoder förändras, nya tjänster och affärsmodeller utvecklas och nya beteenden växa fram. Målet för Timrå kommun är att 90 % ska ha tillgång till fiber år 2020. Den senaste mätningen utfördes i oktober 2018. Tillgången låg då på 88,56 %.

I följande bild syns en översiktlig täckningskarta. Varje prick i kartan motsvarar en fyrkant på 250x250 meter och färgen visar tillgången till fiber i fyrkanten.



*Bild: Täckning fiber i Timrå. Observera att kommungränserna är ungefärliga.*



## Klimatförändringar påverkar

Klimatförändringar är något vi behöver förhålla oss till även i fortsättningen. Bedömningen är att vi kommer se en ökning när det gäller översvämningar i vattendrag och på gator. Likaså ökar varningar från SMHI relaterat till väder som vid nederbörd eller torka. Det är därför viktigt att hålla fortsatt beredskap för att minska risker och konsekvenser vid störningar.

Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) håller en hög kvalitet på sina räddningsinsatser och har en stark ledningsorganisation i förhållande till de krav som finns. Det är en följd av det långsiktiga arbetet för att stärka sin förmåga.

Ett mycket viktigt arbete för MRF kommer att vara Pandora, som är en ny samverkansmodell för länet inom främst trygghet och säkerhet. Pandora innehåller även lokalsamarbete inom Medelpad.

## Timrå som attraktiv ort för boende

Tillgång till bostäder och en mix av boendeformer skapar underlag för en god bostadsförsörjning. Bostadsmarknaden i Timrå kommun utgörs av totalt cirka 8 600 bostäder. Antal lägenheter i olika hustyper och upplåtelseformer var följande vid utgången av 2017 enligt statistik från SCB:

Kategori	Upplåtelseform	Antal	Andel, %
Småhus	Hysesrätt	173	
	Bostadsrätt	105	
	Äganderätt	4605	
	Uppgift saknas	1	
<b>Småhus</b>	<b>Totalt</b>	<b>4884</b>	<b>56,5%</b>
Flerbostadshus	Hysesrätt	1710	
	Bostadsrätt	1760	
<b>Flerbostadshus</b>	<b>Totalt</b>	<b>3470</b>	<b>40,2%</b>
Övriga hus	Hysesrätt	99	
	Bostadsrätt	2	
<b>Övriga hus</b>		<b>101</b>	<b>1,1%</b>
<b>Specialbostäder*</b>	<b>Hysesrätt</b>	<b>187</b>	<b>2,2%</b>
<b>Totalt</b>		<b>8642</b>	

\* Specialbostäder anses bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder.



För att se fördelningen av bostadstyper och upplåtelseformer, t.ex. i syfte att förebygga segregation redovisas i kartan nedan hur fördelningen av upplåtelseformer ser ut.

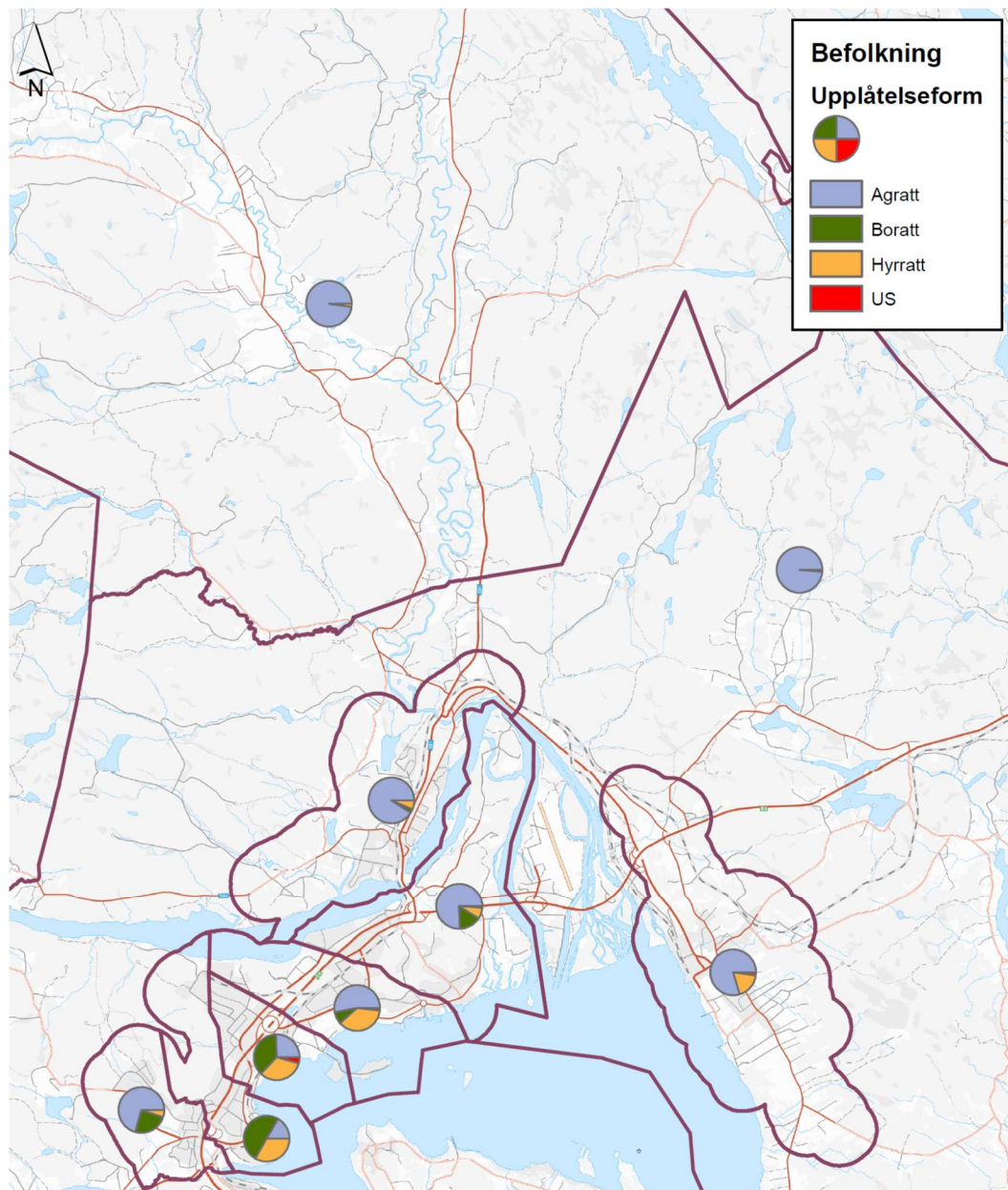


Bild: Fördelning av upplåtelseformer.

Av kartan framgår att andelen hyres- och bostadsrätter är störst i de två områden som har lägst ekonomisk standard. En inriktning att öka andelen bostadsrätter borde främst prövas i attraktiva lägen, t.ex. i Sörberge, Fagervik och Söråker. Kartan visar också tydligt att den ekonomiska standarden är högre i områden med stor andel äganderätter. I de två glesbebyggda områdena finns nästan bara småhus med äganderätt.

Bostadsrättspriserna och småhuspriserna i Timrå har ökat kraftigt under 2010-talet fram till 2017 då bostadspriserna var som högst i kommunen. Bostadsrätter (snittpris per m<sup>2</sup>) har



sedan sjunkit med ca 10 % mellan 2017 och 2019. Under samma period har villor sjunkit med cirka 4 %.

AB Timråbo har 2019 totalt 1 854 hyresrätter samt lägenheter för särskilda boenden, till exempel kommunens äldreboenden eller andra behovsprövade boenden (199 st.). Timråbo har cirka 96 % i marknadsandel gällande hyresrätter i kommunen.

I den återkommande Nöjd Kund Index bland Timråbos hyresgäster ligger värdet på 46 % gällande andelen helnöjda kunder. Målsättningen är att nå 50 % för att nå topp 5 i hela undersökningen, som en indikation på långsiktig lönsamhet och lojalitet från kund. Det genomsnittliga värdet för alla medverkande bostadsföretag i landet är 35 %.

När utfallet analyseras ser vi en extremt hög nöjdhet gällande det personliga mötet mellan Timråbo och hyresgästerna. I andra änden finns högst missnöje gällande värme och varmvattnets temperatur. Även ventilation och ytskikt har låga värden gällande kundnöjdhet. Detta är föremål för pågående underhållsinsatser.

Under sommaren och hösten 2019 har ett minskat söktryck till bostäder uppstått och andelen sökande per ledigt objekt är färre än under år 2017 och 2018. Antal intresseanmälningar per förmedlat objekt var under 2017 och 2018 ca 60 personer. Under 2019 ligger antalet på 48 intresseanmälningar per ledigt objekt. Timråbos analys av bostadsmarknaden i Timrå är att det är viss stagnation av antalet sökande till Timråbos lediga bostäder, men fortfarande finns inga vakanser. En viss konkurrens från Mitthem uppstår genom deras offensiva satsningar, till exempel har fem personer/familjer från Timrå tecknat kontrakt med Mitthem på Byhöjden i Bosvedjan.

Bostadskön hos Timråbo är uppdelad på ordinarie bostadskö och bostadskö för plusboende (55+). Från och med 2019 är det möjligt för ungdomar som fyllt 16 år att ställa sig i bostadskö. ”Bostadsköfrån16år” är ett beslut för att stimulera och förbättra ungas möjlighet att få en egen bostad.

Antal registrerade personer för ordinarie bostadskö var i augusti 2019 totalt 5 334 st., varav 2 733 personer hade 1 poäng eller mer (1 poäng per dag som sökande står i bostadskö).

Antal registrerade personer för plusboende vid samma tidpunkt var 1 864 st., varav 843 personer hade 1 poäng eller mer (1 poäng per dag som sökande står i bostadskö).

Totalt finns det 217 personer i bostadskön som är mellan 16-20 år gamla. Statistik för unga, 20 år eller yngre:

- 16-åringar i bostadskö, 6 st.
- 17-åringar i bostadskö, 11 st.
- 18-åringar i bostadskö, 14 st.



## Attraktiva och trygga miljöer

Inom social hållbarhet har Timråbo höga målsättningar och tryggheten i bolagets fastigheter är ett av de viktigaste måttetalen. Idag har Timråbo en upplevd trygghet på 51 %, d.v.s. 51 % av hyresgästerna sätter 5 av 5 poäng på upplevd trygghet. Snittet för ingående bostadsföretag är 42 %, vilket betyder att Timråbos hyresgäster upplever bostaden tryggare än snittet.

När det gäller den kommunala fysiska miljön som t.ex. parker, torg, vägar, gång- och cykelvägar samt tunnlar kan den fysiska utformningen ha betydelse för upplevd trygghet hos våra medborgare. Ett bra exempel på det är gatubelysningen. Tidigare hade kommunen nattsläckning av belysningen ett antal timmar per dygn på natten i syfte att spara pengar. Kommunen fick ett antal medborgarförslag om att nattsläckningen skulle tas bort. Politiken beslutade sedan att ta bort nattsläckningen. Kommunen har också medvetet jobbat med att förnya belysningen till modernare LED-belysning i t.ex. gångtunnlar. Det har gjort att belysningen har blivit bättre och mer energisnål, samt att man troligen upplever det tryggare att gå igenom tunneln.

Kommunens utemiljöer i form av park och skog har stora ytor och håller en hög standard. Det görs idag möjligt via tillgången till arbetskraft från bl.a. kommunens Arbetsmarknadsenhet. Möjligheten att nyttja arbetsmarknadsåtgärder och kompetensen hos de arbets sökande kan komma att förändras, vilket skulle driva upp kostnaderna om vi ska erbjuda samma standard som idag.

## Bibliotekets roll för fri åsiktsbildning

Biblioteksverksamheten i kommunen har rätt nivå utifrån kommunens storlek och geografi; ett resursstarkt huvudbibliotek i det största befolkningsområdet, med korta avstånd till servicen, samt filialbibliotek i det näst största befolkningscentret Söråker och biblioteksservice i Ljustorp som är glesbygd.

Huvudbiblioteket har flera verksamhetsområden som utformats utifrån medborgerliga behov, som att låna ut media (böcker, tidskrifter, filmer), kulturverksamhet i form av utställningar och arrangemang, deltagande verksamhet i form av bokcirklar både för barn och vuxna, litteraturförsörjning till förskolor och skolor, tillgång och hjälp med att hantera digitala tjänster, service till vuxenstuderande och SFI-elever samt att få kopior och hjälp med att scanna dokument

Bibliotekens roll som förmedlare av böcker i pappersformat kommer fortlöpande att minska, men under överskådlig tid kommer det att finnas ett behov av låna böcker och tidskrifter fysiskt. Biblioteket som en plats för arrangemang och socialt rum kommer att kvarstå, likaså för människor som av ekonomiska eller kunskapsmässiga skäl behöver ha tillgång



till bibliotekets avgiftsfria tjänster, samt vuxenstuderande som fortfarande behöver tillgång till läroböcker i fysiskt format. Även bibliotekets stöd och resurser till individuella behov i form av läshandikapp.

Utmaningar inom området är att värna bibliotekets fortsatta roll för den fria åsiktsbildningen, och att öka stödet till skolornas uppdrag att lära barn läsa genom kompletterande läsfrämjande åtgärder.

## En rik fritid för unga

Fritidsgårdens betydelse för den äldre tonårsgruppen har fortlöpande minskat generellt sett, framförallt bland flickorna. Det innebär att många fritidsgårdars utbud anpassas efter och passar tonårspojkar. Trots att många gårdar idag har relativt bra resurser att erbjuda ett varierat innehåll så visar forskning att det har en relativt liten betydelse för att aktivera äldre tonåringar, utöver att man behöver gården som en mötesplats och socialt rum.

Timrå kommun är i behov av fler mötesplatser för barn i åldrarna 9-12 år, förutom de som finns i Tallnäs, Söråker och Ljustorp. Bergeforsen bör då prioriteras och i någon form av föreningssamverkan.

Det är viktigt att arbeta för att erbjuda både barn och unga trygga fritidsmiljöer där de yngre barnen senare blir gårdsbesökare på kvällen, och som har ett reellt inflytande över den verksamhet som ska bedrivas. Speciellt viktigt är det att fortsätta utveckla Pangeas barn- och ungdomsverksamhet utifrån barnkonventionen och i ett mer integrerande perspektiv.

För övriga fritidsaktiviteter finns det ett stort behov av kostnadsfria aktiviteter under lov för många barn. Genom regeringens bidrag till kommunerna har Timrå kommun byggt en framgångsrik modell för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter, dels genom egen lägerverksamhet och dels genom föreningssamverkan. Under flertalet år har 700-800 ungdomar i åldrarna 7-12 år deltagit i en sommarlovsaktivitet, vilket utgör cirka 40 procent av målgruppen. När alla barn får möjlighet att delta i ett utbud av kostnadsfria aktiviteter, ges också möjlighet för föreningar att nå fler barn i ordinarie verksamhet under resten av året.

Det är osäkert om regeringen kommer fortsätta att ge kommunerna bidrag. Stryks bidrag i vårbudgeten 2020 kommer barnen endast att kunna erbjuda gratis kommunal lägerverksamhet under kortare period. Från och med 2021 kommer alla sommarlovsaktiviteter, såväl kommunala som föreningsdrivna, att vara avgiftsbelagda, om inte statsbidrag tillförs eller annan kommunal prioritering görs. En utmaning är därmed att fullfölja ambitionen om att erbjuda gratis sommarlovsaktiviteter även utan statsbidrag.





## Kulturens betydelse

I den årliga enkäten till medborgare svarar över hälften att Timrå är rik på upplevelser. Samtidigt önskas ett bättre utbud av kulturupplevelser.

Folkets Hus i Söråker, Biblioteket, Pangea och vissa bygdegårdar är viktiga arenor för att möjliggöra det kulturutbud som kommunen eller ideella organisationer erbjuder. Huvudriktningen är fortsättningsvis att ge barn och unga tillgång till konstnärliga och kulturella verksamheter.

Timrå kommun har en av regionens bäst uppbyggda strukturer för att barn och unga ska kunna delta eller uppleva kultur under skoldagen. Från årskurs 1-9 kommer alla barn i kommunen att få se professionella dansare eller teaterföreställningar, musikkonserter, göra film och se film samt möta barn- och ungdomsboksförfattare i klassrummen. Genom ett samarbete med skapande skola har möjligheterna att delta eller uppleva kultur utvecklats och förstärkts under åren.

Här ses ett behov av att involvera fler barn och unga som ansvarar för egna arrangemang. För närvarande finns den en ung arrangörsgroup i Ljustorp.

När det gäller vuxnas kultur är det organisationer och föreningar som huvudsakligen ska vara arrangörer och som ska kunna söka och få stöd i några av de bidragsformer som kommunen erbjuder. Här är det viktigt att bidragen till föreningslivet inte urholkas i sådan takt att det skadar dagens utbud av kulturella arrangemang som riktas till medborgarna.



## Digitalisering som strategi för att nå målen

### Digital transformation för bättre välfärd

Digitalisering är inte ett mål i sig. Det är däremot en högkvalitativ och jämlik vård och skola, en effektiv och hållbar samhällsbyggnadsprocess samt en serviceinriktad och tillgänglig förvaltning. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beskriver i strategin för digital utveckling att nyckeln är att hålla de verksamhetsnära målen i fokus i utvecklingen av en smartare välfärd för att möta vår tids utmaningar när det gäller frågor som demografi, kompetensförsörjning och komplexa samhällsproblem. Det är också så frågan hanteras i den nya styrmodellen för Timrå kommun.

Den teknologiska utvecklingen kommer aldrig mer gå så långsamt, ett uttalande som hörs allt oftare. Framväxten av ny teknik erbjuder fantastiska möjligheter att skapa en bättre välfärd med utgångspunkt från medborgarnas behov och tillsammans med dem. Det är inte tekniken i sig som är avgörande, utan vad den möjliggör för dem vi finns till för. Förmågan att ta vara på dessa möjligheter är av stor betydelse, där frågor om organisation och kultur är lika viktiga pelare. Det är först när dessa delar samspelar som vi kan prata om digital transformation, d.v.s. att ändra vårt sätt att tänka och agera kring behov samt med teknikens hjälp hitta lösningar som gör avtryck i vardagen.

### Förutsättningar och satsningar

SKR lyfter fram att det måste finnas vissa förutsättningar på plats för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter fullt ut, och som utgör basen för utvecklingsarbetet. Det handlar om ledarskap, ramverk för digitala välfärdstjänster, informationsförsörjning och digital infrastruktur samt digital service som erbjuder tjänster som utgår från användarnas behov.

Timrå kommun har genom politiska prioriteringar och beslut gjort det möjligt att verka inom flera av de förutsättningar som behövs för att digitalisera välfärden. Skolans pågående utveckling är ett bra exempel på det, där den nationella digitaliseringsstrategin och skollagstiftningen ställer nya krav. Från en analys som visar att stora delar av skolans IT-miljö är föråldrad och inte möter dagens behov samt att tillgång till moderna digitala verktyg för samverkan och kommunikation saknas, till ett påbörjat utvecklingsarbete för att säkra en likvärdig infrastruktur och ytterst en utvecklad verksamhet. En grundläggande struktur med moderna och effektiva arbetssätt som gynnar barn, elever, personal och vårdnadshavare bidrar till målen om en attraktiv och jämlik skola.

Likaså har politiska beslut i Timrå kommun möjliggjort realisering av satsningar på digital verksamhetsutveckling och innovativa digitala tjänster under åren 2016-2019, i nära samspel med regionala och nationella partners. Några av de resultat som redovisats är förbättrade och förändrade arbetssätt, införande av olika tjänster och lösningar för digitala, obrutna flöden och automatiserade processer som frigör tid för värdeskapande aktiviteter.



Här har också utvecklingen av digitala tjänster som erbjuds medborgare, företag och besökare ingått för att möta förväntan på smart och tillgänglig service. Förväntansbilden ses också i kommunens årliga medborgarundersökning, Netigate, med önskemål om digital utveckling såsom e-tjänster.

Utvecklingen av den digitala servicen behöver pareras med behovet av att möta var och ens förutsättningar och för att minimera det digitala utanförskapet. Här kan exempelvis nämnas webbtillgänglighetsdirektivet som trädde in som ny lag från 2019, vilket ställer krav på tillgängligheten till digital service som kommunen tillhandahåller. Till följd av det genomför Timrå kommun insatser just för att öka den digitala tillgängligheten.

Satsningar som initieras och den struktur som byggs upp är viktiga att fortsätta stödja, utveckla och nyttiggöra i kombination med nödvändiga insatser för ökad digital mognad och digital kompetens, såväl i kommunens egen organisation som hos medborgare och företag.

## **Med potential att digitalisera**

Samtidigt med pågående satsningar finns en stor potential att ta ytterligare steg i förändringsarbetet med stöd av digitalisering, och som handlar om att skapa förutsättningar för den omställning som digitalisering innebär. En snabb översyn visar på flera utvecklingsmöjligheter.

De digitala lösningar som finns för att minska funktionshinder i omgivningen och öka individens förutsättningar till ett självständigt och oberoende liv. Behovet av ökad digital kompetens hos både medborgare och medarbetare kan stärkas av bibliotekets möjligheter att erbjuda ett digitalt utbud, och genom att utveckla sin roll som ett "digidelcenter". Framtidens boende och livsmiljöer handlar för kommunen och AB Timråbo som fastighetsägare om möjligheter som skapas i hem och fastigheter, exempelvis det smarta hemmet i det uppkopplade huset.

## **Ett fortsatt strategiarbete**

Att digitalisera är en av strategierna i kommunens nya styrmodell, med goda möjligheter att vara en integrerad del av processen för verksamhetsplanering och budget. För närvarande och inom ramen för existerande styrmodell finns ett politiskt beslut om att respektive nämnd ska visa hur de avser att arbeta med digitalisering för att utveckla verksamheten. I uppdraget ingår även att inom ramen för ny styrmodell arbeta med en samlad digitaliseringsstrategi för hela kommunen. Som ett första steg och i samband med avrapportering av uppdraget i maj i är det realistiskt att tänka sig en avrapportering av de insatser som görs i syfte att skapa en samlad lägesbild. I nästa steg och som en del av ny styrning finns behov av ett mer fördjupat strategiarbete för att skapa samsyn och en gemensam riktning för kommunen som leder till att rätt prioriteringar görs i linje med mål och tillgängliga resurser.



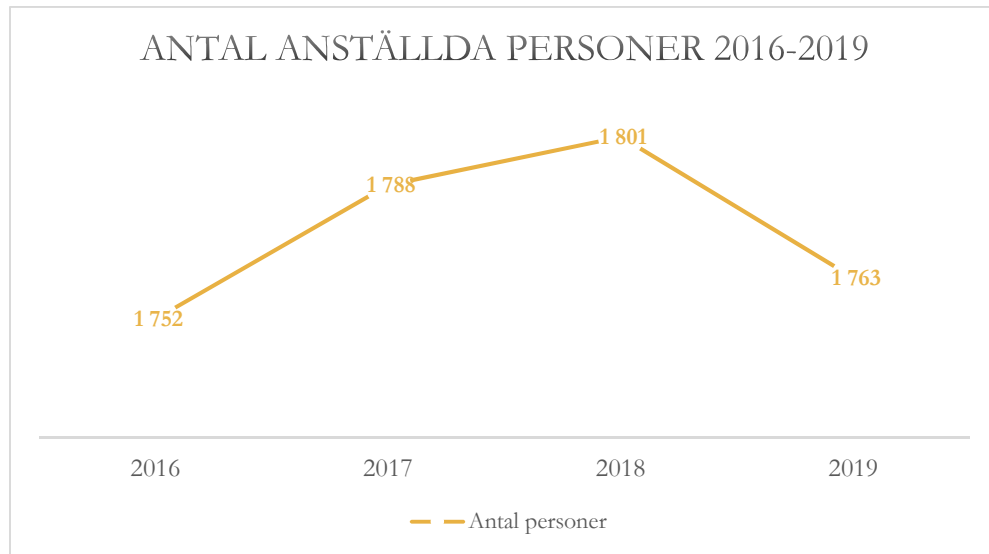
## Resurser Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare

För att kunna följa utvecklingen och se om utvecklingen går i önskvärd riktning gällande resurser återfinns nyckeltal med bedömning av långsiktig trend i tabellen nedan. Ytterligare information om respektive nyckeltal återfinns i bilaga 1. Nyckeltalen är hämtade från nationella databasen Kolada ([www.kolada.se](http://www.kolada.se)), som är en samlad ingång för att följa kommuners och regioners verksamheter från år till år. Databasen är öppen för alla som vill söka kunskap om nyckeltal.

Nyckeltal med beskrivning	2016	2017	2018	2019	Trend
Anställda 55+, kommun, andel (%)	26	26	26		→
Anställda med eftergymnasial utbildning, kommun, andel (%)	43	45			↗
Anställda utrikes födda, kommun, balanstal	0.9	0.9			→
Avgångna tillsvidareanställda under året, kommunalt anställda, andel (%)	9	12	9		→
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex	84	83		84	→
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex	84	83		83	→
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Styrningsindex	83	83		84	→
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex	84	83		84	→
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)	7.3	7.2	5.8		↘
Tillsvidareanställda månadsavlönade, kommunalt anställda, andel (%)	74	73	74		→

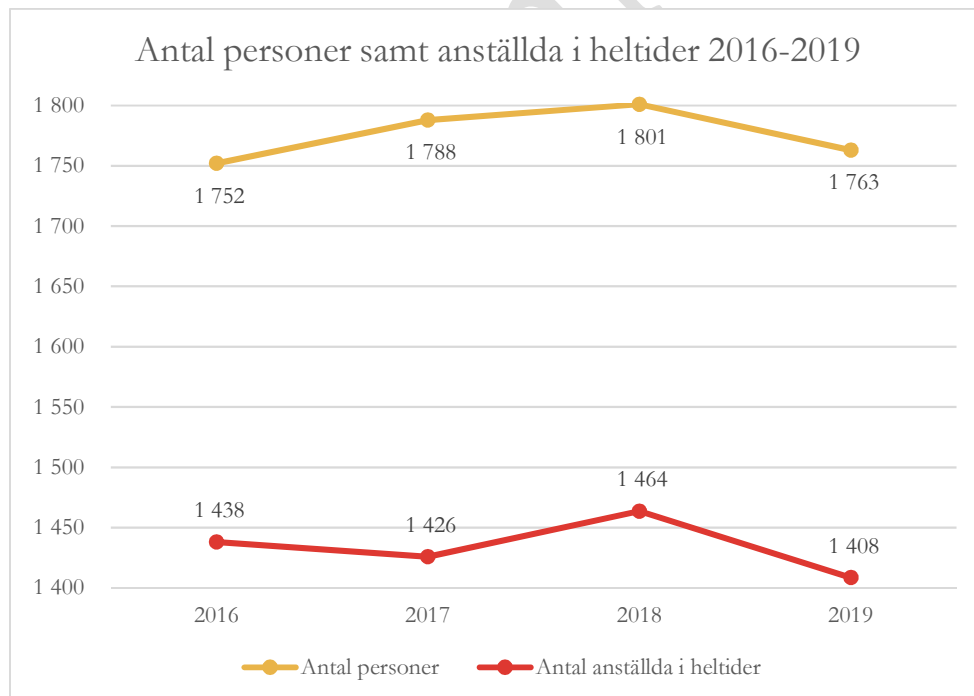
### Kommunens chefer och medarbetare

År 2019 var 1 763 personer anställda hos Timrå kommun. Som ett led i att få ekonomi i balans har Timrå kommun successivt minskat sin personalstyrka. Det omställningsarbete som pågår har lett till minskat antal anställda.



När fler medarbetare har möjlighet att jobba heltid så kommer det att leda till att färre får visstidsanställningar. Via projektet Heltidsresan så sker detta arbete med att norm ska vara heltid.

Nedgången i visstidsanställda avspelar nedgången i totalt anställda (tillsvidareanställda och visstidsanställda).





Antalet underställda per chef (faktiska chefer) uppgick vid mätdatum den 1 november 2019 till 18,4 i snitt.

Datum	Antal anställda	Antal chefer	Snitt/chef
161101	1 362	75	18,2
171101	1 353	76	17,8
181101	1 382	83	16,6
191101	1 345	73	18,4

Jämförelsesiffror med kommunerna i länet visar på en spridning mellan 13,7 och 22,8 snitt/chef.

Enligt Svenska nyckeltalsinstitutet ligger en optimal storlek på en arbetsgrupp på 15 individer men i verkligheten ligger många offentliga arbetsplatser på ca 30-40 medarbetare och ibland mer.

Snittet på 18,4 bör relateras till att variationen inom kommunen är bred, från 1 medarbetare till cirka 45. De höga talen återfinns och är vanliga inom socialförvaltning och barn- och utbildning. Det innebär en utmaning i utvecklandet av en väl fungerande ledning och styrning med ett nära ledarskap med möjlighet till delaktighet och samskapande.

## Sjunkande sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i hela organisationen fortsätter att sjunka:

År 2017 (2016 10 21 – 2017 10 20) – 7,1 %

År 2018 (2017 10 21 – 2018 10 20) – 5,7 %

År 2019 (2018 10 21 – 2019 10 20) – 5,2 %

Stort fokus har lagts på att ta fram en ny rehabiliteringsprocess och att implementera den i verksamheten. Detta arbete har gett positivt resultat, sjukfrånvaron har sjunkit och kostnaderna har minskat.

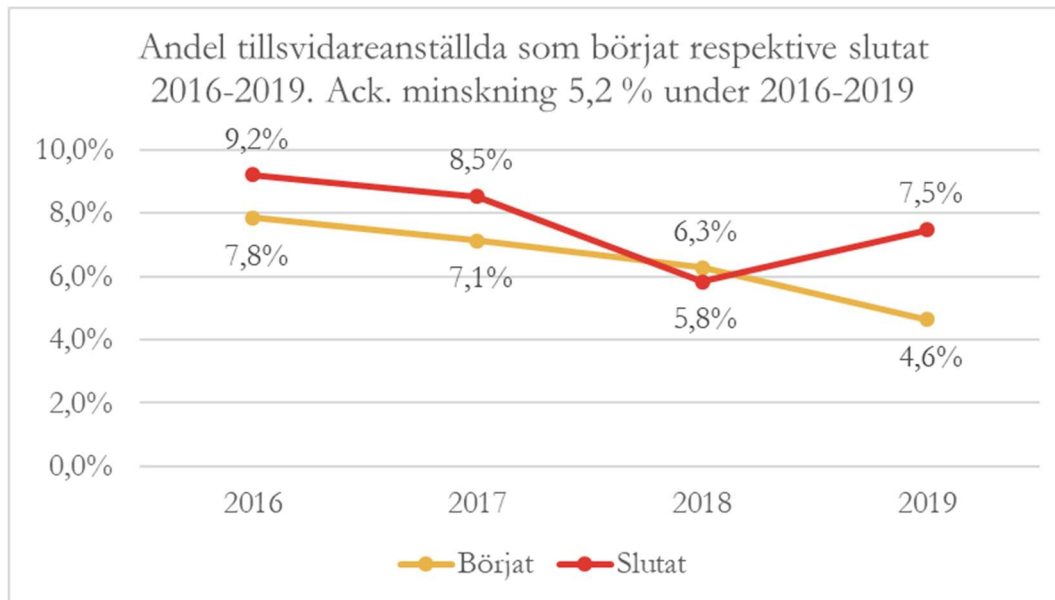
Utbildningsinsatser har skett på bred nivå med både e-utbildningar, lärarledd utbildning samt individuell genomgång med rehabiliteringskoordinator har genomförts.

## Personalomsättning

Personalrörlighet beskriver strömmen av personal in i, inom och ut ur kommunen. Möjligheten att rekrytera externt varierar mellan förvaltningarna. Särskilt utmanande är det för yrkesgrupper inom utbildningsområdet och vård och omsorg. Räddningstjänsten anger svårigheter att rekrytera brandingenjörer, och rekryteringen av brandmän på heltid är en ökad utmaning att klara av.



Personalomsättning är ett annat mått på rörlighet. Måttet baseras på tillsvidareanställda medarbetare som börjat eller slutat och ger ett värde för hur stor andel av den samlade kompetensen som har bytts ut under mätperioden.



## Pensionsavgångar kommande år

Inom kommande femårsperiod 2020 – 2024 förväntas 149 anställda att gå i pension, om de väljer att gå i pension det året de blir 65 år.

År	Antal anställda	Procent
2020	25	1,86
2021	24	1,78
2022	35	2,60
2023	28	2,08
2024	37	2,75

Bryter man ner pensionsavgångarna till några yrkesgrupper visar det på att undersköterskor är den största gruppen följt av yrkeskategorierna inom skolan.

Kommunens fastighetsbolag, AB Timråbo, har fram till 2023 fyra stycken pensionsavgångar, vilket motsvarar cirka 20 % av de anställda. Här är utmaningen att säkerställa kompetens, främst inom områdena fastighetsskötsel och ekonomi.

## Hållbart medarbetarengagemang

Timrå kommun har genomfört en medarbetarenkät med syftet att ge underlag för utveckling och styrning av verksamheten. Totalt svarade 74 % på enkäten, samma resultat uppnåddes 2017 då svarsfrekvensen också landade på 74 %. Här finns det utvecklingspotential



då det är önskvärt att denna siffra ökar och fler medarbetare visar på en vilja att vara med och påverka och utveckla. Under 2018 genomfördes endast en temperaturmätning.

Medarbetarenkäten baseras på Hållbart medarbetarengagemang (HME), och nio frågor som Sveriges kommuner och regioner (SKR) tagit fram för att mäta medarbetarnas motivation och förutsättningar att kunna göra sitt bästa för organisationen. De mäter också chefernas förmåga att ta tillvara på medarbetarnas engagemang. Medarbetarengagemang anses vara en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat, särskilt i personaltäta organisationer som en kommun.

Svaren på dessa frågor ger ett totalindex för ”hållbart medarbetarengagemang” och tre delindex, ”motivation”, ”ledarskap” och ”styrning”. Resultatet inom de olika områdena kan sträcka sig från 0 till 100, och resultatet beskriver förutsättningarna inom respektive område. Inom alla områden är målet att nå en så hög nivå som möjligt.

Resultatet för 2019 års medarbetarenkät för Timrå kommun visar följande:

### **Totalindex 84**

Motivation – Index 83 (83)

Ledarskap – Index 84 (83)

Styrning – Index 84 (83)

Timrå kommuns totalindex för 2019 hamnade på 84 när det gäller Hållbart medarbetarengagemang (HME). Det kan jämföras med 83 i förra medarbetarenkäten. Det har därmed skett en liten förbättring på totalen. Totalindex för Sveriges kommuner är 79 för år 2019. Index anges för respektive område, med 2017 års resultat inom parentes.

## **Ett starkt och hållbart engagemang**

Timrå kommuns medarbetare känner stort engagemang och medarbetarna uppskattar att jobba för medborgarna och att arbeta tillsammans. Det kommunövergripande resultatet för 2019 visar ett starkt och hållbart medarbetarengagemang och en majoritet av medarbetarna upplever sitt arbete som meningsfullt.

Det är glädjande att våra medarbetare har ett högt engagemang, ser fram emot att gå till sitt arbete och känner sig delaktig på den gemensamma resan. I vardagen där vi har utmaningar med högt förändringstryck, nya arbetssätt och arbetsformer är det viktigt att prioritera medarbetarnas engagemang. Det gör vi bland annat genom att involvera, möjliggöra och visa uppskattning för varje enskild eller gemensam arbetsinsats.

Det höga engagemanget bland medarbetarna och är något vi som kommun ska värna om och vårda. För att behålla medarbetare och få presumtiva medarbetare att välja Timrå kommun som arbetsplats måste kommunen vara attraktiv som arbetsgivare. Att medarbetarna känner stort engagemang och att de upplever arbetet som meningsfullt är en del i att vara attraktiv som arbetsgivare.





### **Ett meningsfullt arbete och en tydlig förväntansbild**

En av frågor som fick högst index är om man tycker att sitt arbete känns meningsfullt och att de vet vad som förväntas av dem i deras arbete. För att trivas i arbetslivet behöver vi känna att jobbet är meningsfullt. Och vi vet, både från forskning och av erfarenhet, att känslan av mening ofta uppstår när vi kan bidra positivt till andra människors liv.

För att trivas med sitt jobb och sitt liv måste man alltså känna att man har en roll att spela i samhället. Och känslan av mening uppstår ofta när vi vet att vi gör skillnad i andra människors liv.

### **Arbetsplatsens mål**


Många tycker att de är insatta i arbetsplatsens mål, med ett högt index på att det stämmer mycket bra (index 87). Däremot finns det förbättringspotential när det gäller uppföljning av mål, där index är 76. Index för samma fråga 2017 var 74.


Arbetsmaterial



## Resurser Ekonomi i balans

För att kunna följa utvecklingen och se om utvecklingen går i önskvärd riktning gällande Ekonomi i balans återfinns nyckeltal med bedömning av långsiktig trend i tabellen nedan. Ytterligare information om respektive nyckeltal återfinns i bilaga 1. Nyckeltalen är hämtade från nationella databasen Kolada ([www.kolada.se](http://www.kolada.se)), som är en samlad ingång för att följa kommuners och regioners verksamheter från år till år. Databasen är öppen för alla som vill söka kunskap om nyckeltal.

Nyckeltal märkta med  är de tal som används i Kolada kopplat till målbilderna i Agenda 2030.

Nyckeltal med beskrivning	2016	2017	2018	2019	Trend
Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, andel (%)	107.5	177.9	-55.0		↘
Skattesats till kommun, (%)	22.64	22.64	22.64	22.64	→
Soliditet kommun, (%)	34.9	34.2	29.1		↘
Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommunkoncern, (%) 	3.5	2.7	-5.4		↘

## Demografins effekter på ekonomin

De som idag är i arbetsför ålder försörjer de som är barn och pensionärer. Andelen som genererar skatteintäkter minskar samtidigt som det blir fler barn och fler äldre. Genomsnittsåldern ökar och vi får fler äldre som är äldre

Generellt om befolkningens påverkan på generella statsbidrag gäller att en förändring av antalet invånare med 50 personer förändrar statsbidragen med cirka 3 Mkr. Den ekonomiska effekten är dock helt avhängig vilka invånare som tillkommer/avgår.

### Effekter kommunalekonomisk utjämnung 2017 (Marginaleffekter, dvs vad ytterligare en medborgare innebär i Timrå)

	Skatteintäkter (skattesats)	Inkomstutjämnung (skattekraft)	Skatteintäkter efter inkomstutjämnung	Regleringspost	Kostnadsutjämnung	Totalt Skatt och utjämnung	Tillägg om ögift	Skatt och utjämnung (ogift)
1-5 år	-	53 324	53 324	- 10	68 808	122 123	-	122 123
6 år	-	53 324	53 324	- 10	33 842	87 156	-	87 156
7-12 år	-	53 324	53 324	- 10	80 012	133 327	-	133 327
13-15 år	-	53 324	53 324	- 10	62 516	115 831	-	115 831
16-18 år	-	53 324	53 324	- 10	82 957	136 272	-	136 272
19-64 år ink 0 tkr	-	53 324	53 324	- 10	- 35 669	17 646	-	17 646
19-64 år ink 200 tkr	45 280	11 244	56 524	- 10	- 35 669	20 846	-	20 846
19-64 år ink 400 tkr	90 560	- 30 836	59 724	- 10	- 35 669	24 046	-	24 046
19-64 år ink 800 tkr	181 120	- 114 996	66 124	- 10	- 35 669	30 446	-	30 446
65-79 år, gift, ink 200 tkr	45 280	11 244	56 524	- 10	- 26 818	29 696	26 658	56 354
80-89 år, gift, ink 200 tkr	45 280	11 244	56 524	- 10	25 418	81 933	96 927	178 860
90+ år, gift, ink 200 tkr	45 280	11 244	56 524	- 10	128 724	185 239	164 555	349 794

Grundtanken med utjämnungssystemet är att alla kommuner ska ha likvärdiga ekonomiska förutsättningar, oavsett befolkningens storlek eller sammansättning. Av detta följer att resurser som omfördelas ska motsvara de förändringar av kostnaderna som befolkningsförändringen genererar. Detta gäller vid genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå. Detta medför att den inflyttade personen som ger kommunen störst intäkt inte är höginkomsttagaren, utan kanske skoleleven eller den äldre kvinna. Exemplet ovan visar att utfallet varierar kraftigt beroende på vilken ålder personen som flyttar har, och att personens inkomst har en mindre betydelse. I tabellen nedan specificeras ytterligare intäkter en kommun kan erhålla per invånare (tillägg inom IFO):

Komponent	Tillägg	Avgränsning
Arbetlös utan ersättning	35 187	Inskrivna på arbetsförmedling, utan ersättning från A-kassa, etableringsersättning, sjukersättning mm
Läguftbildad	26 956	Svenskfödda med maximalt för gymnasial utbildning, ålder 20-44 år
Boende i miljöprogram	2 832	Boende i flerfamiljshus byggda 1965-1975, indelning görs på församlingsnivå, inte kommunnivå
Långvarigt försörjningsstöd	108 461	Erhållit försörjningsstöd längre än sex sammanhängande månader



## Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar

För att kommunen själv ska kunna finansiera investeringar med egna medel så är en tumregel att man tar resultatet plus avskrivningarna. Det belopp man då får, till exempel resultat 4 Mkr och avskrivningar 34 Mkr, innebär att man kan självfinansiera 38 Mkr i investeringar. Vikten av god ekonomisk hushållning kan inte nog påpekas. Kan kommunen öka resultatet till minst 1 procent av skatter och bidrag, vilket motsvarar 12 Mkr, så kan vi självfinansiera 46 Mkr i investeringar.

Timrå kommun har en underhållsskuld som behöver hanteras vilket kommunen klarar på ett resultat motsvarande en procent. För att kunna komma ikapp en underhållsskuld så måste resultatet öka vilket leder till bättre underhåll utan lån. Det är viktigt att vi vårdar våra tillgångar så att de håller länge och är driftseffektiva.

När det gäller större strategiska satsningar som t ex simhall, broar, skolar så bör de finansieras via lån och inte eget kapital men det är viktigt att resultatpengar avsätts i kommande budgetar för att kunna hantera avskrivningar och eventuellt ökade driftkostnader. En plan måste upprättas över hur lånen ska amorteras så att inte det finns lån kvar när anläggningen inte längre finns i bruk.

## Innebörd av ny skattesats

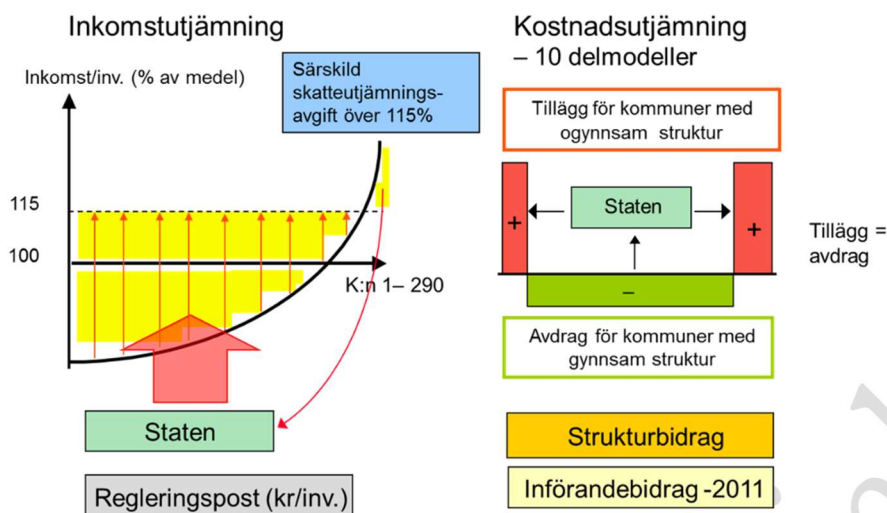
Att öka skatten med 95 öre innebär att vi får ca 36 Mkr mer i skatteintäkter för 2020. Skatteprocenten ökar från 22,64 till 23,59.

Ökad skattesats i Timrå kommun innebär att näringslivsrankingen påverkas negativt. Köpkraften i kommunen sjunker och kan indirekt påverka arbetstillfällen.

## Skatteutjämningsystemets påverkan på kommunen

En ny modell för att räkna ut skatteutjämningsbidraget är beslutat och infört från årsskiftet 2019/20. Den nya modellen gynnar kommuner i Norrlands inland och de flesta kommuner i Västernorrland. Timrå kommun hör till de kommuner som kommer få betala in ca 4 Mkr mer till utjämningsystemet. Detta har kommunen tagit hänsyn till i framtida budgetar.

Om kommunen ökar skatten så ökar skatteintäkterna men påverkar inte utjämningsbidragen. För att de ska få en effekt i utjämningsystemet så måste kommunens skatteintäkter vara mer än 15 procent av genomsnittliga skatteintäkterna i Sveriges kommuner.



Från och med 2020 gäller en delvis reviderad kostnadsutjämnning, bl.a. har ett antal kostnadskomponenter uppdaterats och reviderats. Timrå kommun som har en förhållandevis gynnsam struktur vad gäller kostnadsnivå och andelen invånare i ”kostnadsdrivande” åldersgrupper har de senaste åren fått en ökad kostnadsutjämningsavgift på cirka 4 Mkr. Ett antal kommuner runt våra större städer får istället från kostnadsutjämnningen främst på grund av högre löne- och lokalkostnader.

Län	Standardkostnad <sup>1</sup> , kr/inv.									Struktur- kostnad, kr/inv.	Utjämnings- bidrag(+)/ utjämnings- avgift(-), kr/inv.
	Förskole- verksam- het och skolbarns- omsorg	Förskole- klass och grund- skola	Gymnasie- skola	Kommunal vuxen- utbildning	Individ- och familje- omsorg	Äldre- omsorg	Verksam- hets- över- gripande kostnader	Infra- struktur och skydd	Kollektiv- trafik		
Vägt genomsnitt:	8 594	11 847	4 024	657	4 506	11 043	138	196	1 203	42 209	
Sandviken	7 825	11 350	4 730	846	5 009	13 007	52	140	741	43 700	1 491
Söderhamn	7 123	10 521	4 130	718	4 471	15 572	90	140	741	43 506	1 297
<b>Västernorrlands</b>											
Härnösand	7 289	11 557	4 269	712	4 308	14 246	126	180	493	43 180	971
Kramfors	6 644	10 495	4 473	690	4 350	16 965	804	340	502	45 263	3 054
Sollefteå	7 426	11 066	4 708	683	4 176	17 046	1 791	340	597	47 833	5 624
Sundsvall	7 657	11 633	4 032	500	4 349	11 594	126	247	729	40 867	-1 342
<b>Timrå</b>	<b>7 558</b>	<b>11 657</b>	<b>4 840</b>	<b>557</b>	<b>3 813</b>	<b>12 025</b>	<b>126</b>	<b>180</b>	<b>426</b>	<b>41 182</b>	<b>-1 027</b>
Ånge	5 952	10 851	4 592	573	3 971	17 507	2 547	500	598	47 091	4 882
Ömsköldsvik	7 947	11 740	4 037	435	3 445	13 783	126	407	659	42 579	370

Län	Standardkostnad <sup>1</sup> , kr/inv.									Struktur- kostnad, kr/inv.	Utjämnings- bidrag(+)/ utjämnings- avgift(-), kr/inv.
	Förskole- verksam- het och skolbarns- omsorg	Förskole- klass och grund- skola	Gymnasie- skola	Kommunal vuxen- utbildning	Individ- och familje- omsorg	Äldre- omsorg	Verksam- hets- över- gripande kostnader	Infra- struktur och skydd	Kollektiv- trafik		
Vägt genomsnitt:	8 594	11 847	4 024	657	4 506	11 043	138	196	1 203	42 209	
<b>Stockholms</b>											
Botkyrka	10 287	13 982	4 547	1 253	6 307	6 831	78	133	1 732	45 150	2 941
Danderyd	9 490	16 688	4 821	360	2 165	12 631	78	133	1 732	48 098	5 889
Ekerö	10 817	17 043	5 119	443	2 592	8 053	78	133	1 732	46 010	3 801
Haninge	10 204	13 193	4 375	904	4 956	7 301	323	133	1 732	43 121	912
Huddinge	10 687	14 635	4 411	830	4 567	6 886	105	133	1 732	43 986	1 777
Järfälla	10 212	13 238	4 320	777	4 274	9 126	652	133	1 732	44 464	2 255
Lidingö	9 717	14 616	4 381	431	3 099	12 776	78	133	1 732	46 963	4 754
Nacka	10 832	14 932	4 295	465	3 640	8 681	337	133	1 732	45 047	2 838



## Minskad soliditet

Kommunens soliditet har de senaste åren minskat på grund av det negativa resultat som kommunen visat under 2018 och 2019.

Soliditeten ökar om kommunen redovisar ett positivt resultat och minskar om kommunen redovisar ett negativt resultat.

Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital är finansierade med lån. Detta kallas främmande kapital.

I samband med att budget 2019-2021 antogs av kommunfullmäktige finns en skrivning om att ”Styrtalet för eget kapital fastställs till att egna kapitalet ej får underskrida plus 150 Mkr och att soliditeten ej får underskrida plus 25 procent”.

Ett preliminärt resultat för 2019 indikerar en soliditet om ca 21%, och i nu beslutad budget 2020-2022 är soliditetsnivån runt 20%.

## Statsbidragens utveckling över tid

Statsbidragens generella och specialdestinerade andel av kommunens intäkter har under tidsperioden 2017-2021 förändrats enligt nedanstående:

ÅR	2017	2018	2019	2020	2021
Statsbidrag mnkr	338	325	301	293	310
Övriga intäkter	969	983	1018	1130	1190
S:A Intäkter	1307	1308	1319	1423	1500
Andel av intäkter procent	25,9	24,8	22,8	20,6	20,7

Orsaken till minskningen av statsbidrag från och med 2019 är främst bortfall från Migrationsverket avseende minskning för ensamkommande, samt minskning i ersättning från Försäkringskassan av LSS-ärenden. På båda områdena finns motsvarande kostnadsminskning.



## BILAGA 1 - INFORMATION OM NYCKELTAL

I bilagan finns fördjupad nyckeltalsinformation för samtliga inriktningsmål och resurser. Nyckeltalen är i huvudsak hämtade från nationella databasen Kolada ([www.kolada.se](http://www.kolada.se)), som är en samlad ingång för att följa kommuners och regioners verksamheter från år till år. Databasen är öppen för alla som vill söka ytterligare kunskap om nyckeltal.

Tal märkta med 🌈 är de tal som används i Kolada kopplat till målbilderna i Agenda 2030. Efter nyckeltalsinformationen finns ett datum (i röd text) som anger publicering av nyckeltalsinformation. Om inget annat är angivet gäller datumet för publicering av data för år 2019.

### Målbild Trygghet, delaktighet och livslångt lärande

#### Långsiktiga inriktningsmål:

- Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet
- Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet

#### Nyckeltalsinformation:

##### Aktualiseringar avseende barn och ungdomar 0-18 år inom socialtjänst, antal

Antal aktualiseringar avseende barn och ungdomar 0-18 år, under hela året. Det är totalt antal aktualiseringar som räknas här, ej antal individer. Med aktualisering avses ansökan och orosanmälningar eller på annat sätt, t.ex. begäran om yttranden eller meddelande från annan myndighet. Placering av nyanlända ensamkommande flyktingbarn ska ej ingå. Källa: Egen undersökning i kommunen.

##### Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%) (U31803)

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på [kolada.se](http://kolada.se) för mer information. Antal barn som ingår i hushåll som någon gång under året mottagit ekonomiskt bistånd dividerat med antal barn i kommunen. Barn avser personer under 18 år. Källa Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd samt Registret över totalbefolkningen (RTB) **V48 2019 avser 2018**

##### Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%) (U21420)

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på [kolada.se](http://kolada.se) för mer information. Andel äldre som svarat positivt på de tre frågorna: Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? Svartalternativet: ja, alltid. Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten? Svartalternativet: mycket tryggt. Känner du förtroende för personalen som kommer hem till dig? Svartalternativen: ja, för alla i personalen eller ja, för flertalet i personalen. Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Socialstyrelsen samt SKLs och Socialstyrelsens Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre. **V8 2020**

##### Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%) (U23424)

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på [kolada.se](http://kolada.se) för mer information. Andel äldre som svarat positivt på de tre frågorna: Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? Svartalternativet: ja, alltid. Hur tryggt eller otryggt känns det på ditt äldreboende? Svartalternativet: mycket tryggt. Känner du förtroende för personalen på ditt äldreboende? Svartalternativen: ja, för alla i personalen eller ja, för flertalet i personalen. Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Socialstyrelsen samt SKLs och Socialstyrelsens Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre. **V8 2020**

##### Ekonomiskt utsatta äldre 65+, andel (%) (N01401)

Andel personer 65 år och äldre som ingår i hushåll med en disponibel inkomst per konsumtionsenhet (KE) under 60 procent av median disponibel inkomst per KE. För att göra jämförelser av t.ex. disponibel inkomst mellan olika typer av hushåll används ett viktsystem (konsumtionsenhetsskalan) där konsumtionen är relaterad till hushållets sammansättning. Den disponibla inkomsten divideras med den konsumtionsvikt som gäller för hushållet. Populationsavgränsning: De som inkluderas ingår i helårshushåll vilket innebär att de vuxna i hushållet ska ha varit folkbokförda både 1 jan och 31 dec aktuellt år samt att hushållets disponibla inkomst ska vara skild från 0 kr. Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret. **V7 2020 avser 2018**



## Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) (N15533)

Antal elever som angivit något av alternativen "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" som svar på påståendet "Jag känner mig trygg i skolan", dividerat med det totala antalet elever som svarat på enkäten. Uppgifterna kommer från Skolinspektionens "Skolenkäten" som en gång under två läsår (T-1 och T) tillfrågat skolans elever i årskurs 9. För data på kommunnivå avser uppgifterna enbart elever i kommunala skolor i den aktuella kommunen, medan uppgifterna på enhetsnivå och för riket även inkluderar skolor med annan huvudman. Ingår i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Källa: Skolinspektionen. V3 2021 avser 2020

## Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund), kommunala skolor, andel (%) (N15561)

Andel elever med godkänt betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning. Andelen beräknas på dem elever som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår). Uppgifterna avser elever i kommunala skolor i kommunen oberoende av var de är folkbokförda. Nyinvandrade elever har kommit till Sverige de senaste fyra åren. De har inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. Elever med okänd bakgrund saknar uppgift om personnummer, tex om de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige. Källa Skolverket (Siris). V39 2019

## Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund.), kommunala skolor, andel (%) (N15564)

Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Uppgiften avser elever i kommunala skolor i kommunen oavsett folkbokföringsort. Uppgiften avser läsår. Om det totala antalet elever är 40 eller fler och antalet EJ behöriga är 1-4 elever, så visas andelen behöriga som 95 procent. Nyinvandrade elever har kommit till Sverige de senaste fyra åren. De har inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. Elever med okänd bakgrund saknar uppgift om personnummer, tex om de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige. Källa: Skolverket (Siris). V39 2019

## Ginikoefficient, index (N00956)

Ginikoefficienten har ett värde mellan noll (0) och hundra procent (1). 0 innebär att alla individer har exakt lika stora tillgångar (dvs total jämlikhet) medan 1 innebär total ojämlikhet. Bygger på sammanräknad förvärvsinkomst. Källa: SCB. V9 2020 avser 2018

## Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) (N17467)

Antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för 4 år sedan med examen inom 4 år, inkl. IM dividerat med antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för 4 år sedan, inkl. IM. Elever som vid utbildningens början saknar svenskt personnummer (t ex nyanlända elever som ännu inte blivit folkbokförda) ingår ej. Källa: SCB. V50 2019

## Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) (N02904)

Antal invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll dividerat med totalt antal invånare 0-19 år, multiplicerat med 100. Med ekonomiskt utsatta avses hushåll med låg inkomst eller ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag). Med låg inkomst avses lägsta utgiftsnivå baserad på den socialbidragsnorm, som fastställdes på 1980-talet (med inflationsuppräkringar) och en norm för boendeutgifter. Om inkomsterna understiger dessa normer definieras detta som låg inkomst. Med ekonomiskt bistånd menas att sådant erhållits minst en gång under året. Nyckeltalet beräknas på samma sätt som Rädda barnens Barnfattigdomsindex som dock använder åldersgruppen 0-17 år. Fr.o.m. 2011 framtaget med det nya hushållsbegreppet (tidigare familjer) samt ny populationsavgränsning: De som inkluderas är folkbokförda hos en vårdnadshavare och ingår i helårshushåll vilket innebär att de vuxna i hushållet ska ha varit folkbokförda både 1 jan och 31 dec aktuellt år samt att hushållets disponibla inkomst ska vara skild från 0 kr. Källa: SCB. V8 2020 avser 2018

## Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem eller i familjehem, antal/1000 inv. 0-20 år (N33808)

Antal barn och unga 0-20 år placerade på HVB-hem (inkl. Hem med särskild tillsyn enligt 12§ LVU) den 1/11 plus antal barn och unga 0-20 år placerade i familjehem (inkl. jour- och nätverkshem) den 1/11, fr.o.m. 2014 endast barn/unga med fullständigt personnummer, dividerat med antal invånare 0-20 år den 31/12. Multipliceras med tusen för redovisning i antal per 1000 invånare 0-20 år. Källa: Socialstyrelsen och SCB. V 8 2020 avser 2018 (Publiceras inte för 2017 då Socialstyrelsen har beslutat att kvaliteten är för låg för publicering)

## Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) (U01413)

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Andel (%) invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra. Resultaten är 4-årsmedelvärden hämtade från den nationella enkäten Hälsa på lika villkor. Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV). V2 2021 avser 2020



## **Invånare 16-84 år med nedsatt psykiskt välbefinnande, andel (%) (U01439)**

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Ett summaindex beräknas utifrån de 5 frågorna i frågeinstrumentet GHQ5 (General Health Questionnaire) i Nationella folkhälsoenkäten. Antal som definierats ha nedsatt psykiskt välbefinnande dividerat med antal som besvarat frågan. Avser år T-3 till T. För kommuner används tilläggsurval vilka före-kommer oregelbundet, därför viktas andelarna efter antal svar per år. Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV). [V2 2021 avser 2020](#)

## **Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%) (N74811)**

Antal pågående sjukfall med en längd om minst 60 dagar med diagnoskapitel F00-F99 dividerat med antal pågående sjukfall med en längd om minst 60 dagar. Data avser pågående sjukfall i slutet av december för valt år. Källa: Försäkringskassan. [Saknas uppgift om publiceringsdatum](#)

## **Invånare 18-64 år med låg inkomst, andel (%) (U01803)**

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal invånare 18-64 år som har en inkomst understigande 60 procent av medianinkomsten i riket för personer 18-64 år dividerat med antal invånare 18-64 år i kommunen. Inkomst avser totalinkomst, dvs. inkomst från förvärvsarbete, pension, kapital mm samt transfereringar, exklusive ekonomiskt bistånd. Källa: SCBs register över totalbefolkningen (RTB) samt Inkomst och taxeringsregistret (IoT). [V48 2019 avser 2018](#)

## **Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) (U01405)**

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal som svarat "Bra" eller "Mycket bra" på frågan "Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?" dividerat med antal som besvarat frågan. Två olika undersökningar med jämförbara resultat är inkluderade i statistiken. Uppsala, Sörmland, Västmanland, Värmland och Örebro (den s.k. CDUST-regionen) har Liv & Hälsa (LV) som datakälla med mätning på år T och urval av invånare 18-84 år. Resten av landet som har källa folkhälsomyndigheten (HLV), och med urval på invånare 16-84 år, och avser år T-3 till T. För kommuner används tilläggsurval vilka förekommer oregelbundet, därför viktas andelarna efter antal svar per år. Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV) samt Liv & Hälsa (LH). [V2 2021 avser 2020](#)

## **Nöjd Inflytande-Index - Helheten (U00408)**

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Kommunens Nöjd-Inflytandeindex, skala 0-100. Utgår från frågorna: "Hur nöjd är du med den insyn och det inflytande invånarna har över kommunens beslut och verksamheter?", "Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på invånarnas möjligheter till insyn och inflytande?" och "Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insyn och inflytande över kommunens verksamheter och beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och inflytande kommer i din kommun?". Källa SCB:s medborgarundersökningar. [Uppföljning via SCB medborgarundersökning påbörjas i Timrå kommun 2021](#)

## **Ohälsotal, dagar (N00957)**

Ohälsotalen är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen. Ohälsotalen beräknas genom att summa dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med aktivitets- och sjukersättning divideras med befolkningen i åldern 16-64 år. Källa: Försäkringskassan. [V3 2020](#)

## **Valdeltagande i senaste kommunalvalet, andel (%) (N05401)**

Antal avgivna röster i senaste kommunalvalet (giltiga och ogiltiga) dividerat med antal röstberättigade, multiplicerat med 100. Källa: Valmyndigheten och SCB. [V36 2019 avser 2020](#)

## **Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) (N31814)**

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd under året dividerat med antalet vuxna biståndsmottagare under året. Långvarigt bistånd avser 10-12 månader under året. Källa Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd. [V43 2019 avser 2018](#)





## Målbild Tillväxt, sysselsättning och tillväxt

### Långsiktiga inriktningsmål:

- Stärkt entreprenörskap och växande näringsliv
- Fler i arbete

### Nyckeltalsinformation:

#### Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av befolkningen (N00919)

Antal invånare 18-64 år som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd dividerat med antal invånare 18-64 år. Avser statistik från mars månad år T. Källa: Arbetsförmedlingen och SCB (RAMS). [V16 2020](#)

#### Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal (U40800)

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal deltagare som har haft kommunala arbetsmarknadsåtgärder oberoende av hur länge de deltagit i åtgärderna. Varje individ räknas bara en gång. Ungdomar i feriejobb/praktik ingår inte här. Källa: Egen undersökning i kommunen. [V9 2020](#)

#### Egen företagare, antal (N00922)

Egen företagare, antal. Avser egna företagare och fåmansaktiebolagsdelägare (företagare i eget AB). Företagare räknas som individer (inte företag). T.o.m. 2010 så avses åldersgrupperna 16-84 år, därefter 16-74 år. Källa: SCB, Regional arbetsmarknadsstatistik (RAMS). [V50 2019](#)

#### Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) (N18409)

Andel elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare. Alla elever som har klarat kurserna ingår, oavsett avbrott. Även elever som klarar fler kurser och de som klarat hela SFI ingår. Källa: SCB. [V27 2019 avser 2018](#)

#### Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking (U40402)

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Kommunranking (1-290) av det sammanviktade företagsklimatet. Ranking innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Den tyngst vägande delen i rankingen är företagets bedömning av "Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen". Källa: Svenskt Näringsliv. [V40 2019](#)

#### Förvärvsarbetande totalt kommun, antal (N00946)

Antal personer som bor i kommunen och är förvärvsarbetande, oavsett var de arbetar. Källa: SCB. [V50 2019 avser 2018](#)

#### Invånare totalt, antal (N01951)

Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB. [V8 2020](#)

#### Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) (N02906)

Inkluderar personer mellan 17 och 24 år som under kalenderåret inte haft inkomster som överskrider ett basbelopp, inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar. Till och med år 2014 exkluderades också de som arbetspendlat till Norge och Danmark. Källa: SCB, RAMS. [V17 2020 avser 2018](#)

#### Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) (N00973)

Andel i procent som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera. Etableringsuppdraget omfattar nyanlända flyktingar i arbetsför ålder (20-64 år) samt nyanlända i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige. Uppdraget omfattar aktiviteter under högst 24 månader där Svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och arbetsförberedande aktiviteter utgör olika delar. Arbetsförmedlingen är ansvariga för etableringsuppdraget. Status efter 90 dagar bland de som lämnat etableringsuppdraget. I arbete omfattas arbete utan stöd, nystartsjobb, extratjänster och arbete med stöd. I studier räknas de som studerar på den utbildning som berättigar studiemedel. En viss underteckning kan förekomma på studier p.g.a. av eftersläpning i registrering hos Arbetsförmedlingen. Kommuntillhörighet ges utifrån folkbokföringsstatus, i december månad. Källa: SCB. [V21 2020](#)

#### Nyregistrerade företag, antal/1000 invånare (N00941)

Antalet nyregistrerade företag i kommunen/regionen dividerat med antal invånare 31/12. Avser aktiebolag, enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Redan registrerade företag som flyttar in till kommunen/regionen från annan kommunen/regionen ingår inte. Källa: Bolagsverket och SCB. [V8 2020](#)



## Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) (N17430)

Andel av eleverna folkbokförda i kommunen och med erhållet slutbetyg eller motsvarande år T-2 som var etablerade på arbetsmarknaden år T. Etablerad på arbetsmarknaden är den som är sysselsatt enligt sysselsättningsregistrets definition (november månad), inte har några händelser som indikerar arbetslöshet eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder som inte är att betrakta som sysselsättning samt har haft en arbetsinkomst som inte understiger en gräns som är olika för varje år beroende på den genomsnittliga procentuella löneutvecklingen. År 2016 var gränsen för att räknas som etablerad på arbetsmarknaden 191 800 kr. Avser elever i gymnasieskolan folkbokförda i kommunen oavsett huvudman för skola eller elevens studieort. Källa: SCB och Skolverket. [V20 2020](#)

## Målbild Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer

### Långsiktiga inriktningsmål:

- Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv
- En trygg och attraktiv plats för alla

### Nyckeltalsinformation:

#### Befolkning i kollektivtrafikknära läge, andel (%) (N07418)

Andel befolkning i det geografiska området som har en trafikerad hållplats inom 500 meter från sin folkbokföringsadress. Med trafikerad hållplats avses hållplats, för samtliga trafikslag som trafikeras med minst en avgång per timme, vardagar mellan 06:00 och 20:00. Avståndet till hållplats utgår från fågelavstånd och beaktar inte väg- och gatunät. Källa: SCB. [V18 2019 avser 2017](#)

#### Bostäder totalt, antal/1000 inv. (N07913)

Bostäder totalt (hyres-, bostads-, äganderätter och där information om upplåtelseform saknas). Med lägenhet menas alla permanenta boenden. Källa: Lägenhetsregistret, fastighetstaxeringsregistret (FTR) och registret över totalbefolkningen (RTB) [V17 2020](#)

#### Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-16 år (U09802)

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på [kolada.se](#) för mer information. Antal deltagartillfällen i åldern 13-16 år i LOK-stödsberättigade idrottsföreningar under året, dividerat med antal invånare 13-16 år den 31/12. Deltagartillfällen är summan av antalet närvarande deltagare i av RF godkända sammankomster för vilken föreningen sökt LOK-stöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd). LOK-stödet ges till aktiviteter för pojkar och flickor 7-20 år. Stöd ges även till handikappidrottare som är äldre än 20 år, men detta är exkluderat i denna sammanräkning. En sammankomst är en ledarledd gruppaktivitet inriktad mot föreningens idrottsliga verksamhet. Källa Riksidrottsförbundet. [V8 2020](#)

#### Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) (U07514)

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på [kolada.se](#) för mer information. Kostnad i kronor för inköpta ekologiska livsmedel dividerat med kostnad i kronor för total mängd inköpta livsmedel i kommunen, multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Med ekologiska livsmedel avses någon av märkningarna KRAV, Demeter, EU-ekologiskt och MSC. Fr.o.m. 2015 års siffror dras 1 procentenhet av för de kommuner som inte exkluderar ekologisk lagad eller panerad MSC-fisk. Siffran avser hela året. Avser endast kommunens egna inköp, dvs entreprenad ingår inte. Ingår i Kommunens kvalitet i korthet. Källa: Ekomatcentrum. [V22 2020](#)

#### Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) (U07414)

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på [kolada.se](#) för mer information. Antal kilogram hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning inklusive biologisk behandling dividerat med totalt antal kilogram insamlat hushållsavfall. Multipliceras med 100 för redovisning i procent. I procenttalet ingår också den s.k. rejekten, dvs. den mängd som samlats in för materialåtervinning men som ej kunnat materialåtervinnas. I hushållsavfall ingår mat- och restavfall (inklusive så kallat jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, industrier och restauranger), grovavfall inklusive trädgårdsavfall, farligt avfall samt den del av hushållsavfallet som omfattas av producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etc.) även om det inte faller under kommunalt renhållningsansvar. Källa: Avfall Sverige. [V42 2019](#)



## Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) (U01420)

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal som uppgivit att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad dividerat med antal som besvarat frågan. Avser år T-3 till T. Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV). [V2 2021 avser 2020](#)

## Nöjd Medborgar-Index - Helheten (U00401)

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Kommunens Nöjd-Medborgarindex, skala 0-100. Utgår från frågorna: "Hur nöjd är du med hur din kommun sköter sina olika verksamheter?", "Hur väl uppfyller din kommuns verksamheter dina förväntningar?" och "Föreställ dig en kommun som sköter sina olika verksamheter på ett perfekt sätt. Hur nära ett sådant ideal anser du att din kommun kommer?". Källa SCB:s medborgarundersökningar. [Uppföljning via SCB medborgarundersökning påbörjas i Timrå kommun 2021](#)

## Skyddad natur totalt, andel (%) (N85054)

Areal skyddad natur totalt, dividerat med areal totalt i det geografiska området. Med skyddad natur avses område inom nationalpark, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområde. Källa: SCB. [V21 2020](#)

## Slutanvändning av förnybara bränsletyper inom det geografiska området, MWh/inv. (N45908)

Slutanvändning av förnybara bränsletyper mätt i megawattimmar (MWh) dividerat med invånare i kommunen. Avser slutanvändning av förnybara bränsletyper som använts inom det geografiska områdets gränser. Här avses förnybara bränslen som inte omvandlats till el eller fjärrvärme. Bland förnybara bränsletyper finns till exempel etanol, bioolja, träbränsle, returflis, pellets, biogas, rötgas. Källa: Energimyndigheten och SCB. [V9 2020 avser 2018](#)

## Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) (N07900)

Andel av områdets hushåll som har tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund. PTS (Post- och telestyrelsen) begär in underlag om täckning för accesstekniker av berörda parter, underlaget matchas sedan med Fastighetsregistret. Det insamlade underlaget ihop med ett antal antaganden utgör grunden för kartläggningen. För tillgång till riktigt höga hastigheter, 100 Mbit/s under gynnsamma omständigheter och minst 50 Mbit/s i bråd timme, fordras idag trådbundna accesstekniker i form av fiber- eller kabel-tv-nät. Avser situationen 1 oktober. T.o.m. 2014 avsågs befolkning istället för hushåll. Källa: Post- och telestyrelsen, PTS Bredbandskartläggning. [V13 2020](#)

## Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. (N00401)

Utsläpp av växthusgaser inom det geografiska området, ton CO2-ekvivalenter/invånare. Växthusgaser totalt är det totala utsläppet av växthusgaser (CO2 (fossilt ursprung), CH4, N2O, HFC, PFC och SF6) omräknat till koldioxid-ekvivalenter. Ibland kan enskilda industriverksamheter leda till höga utsläpp lokalt. Källa: RUS (Regional utveckling och samverkan i miljömålsystemet) samt Nationella emissionsdatabasen. [V8 2020](#)

## Resurser Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare

### Nyckeltalsinformation:

#### Anställda 55+, kommun, andel (%) (N00214)

Anställda 55 år eller äldre dividerat med samtliga anställda, multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Avser alla kommunalt anställda i november månad. Anställda inom kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte. Källa: SKL:s personal- och lönestatistik (novemberstatistiken). [V14 2020](#)

#### Anställda med eftergymnasial utbildning, kommun, andel (%) (N00218)

Antal anställda med eftergymnasial utbildning dividerat med totalt antal anställda i kommunen, multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Avser alla kommunalt anställda i november månad. Anställda inom kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte. Källa: SKL:s personal- och lönestatistik (novemberstatistiken). [V14 2020 avser 2018](#)

#### Anställda utrikes födda, kommun, balanstal (N00217)

Andel utrikes födda i åldern 18-64 år bland kommunens anställda dividerat med andel utrikes födda i åldern 18-64 år i kommunens befolkning. Samma andel utrikes födda bland de kommunalt anställda som i kommunens befolkning ger balanstalet 1. Ett tal högre än 1 visar på en högre andel utrikes födda bland anställda än i befolkningen och ett tal mindre än 1 visar omvänt på en lägre andel än i befolkningen. Avser alla kommunalt anställda i november månad. Källa: SCB:s befolkningsstatistik och SKL:s novemberstatistik [v11 2020 avser 2018](#)



## **Avgångna tillsvidareanställda under året, kommunalt anställda, andel (%) (N00216)**

Antal avgångna tillsvidareanställda dividerat med antal tillsvidareanställda föregående år, multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Som avgångna räknas de personer som var tillsvidareanställda i kommunen år T-1 men inte år T. Med tillsvidareanställda avses här endast månadsavlönade. Avser kommunanställda i november månad. Anställda inom kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte. Källa: SKL:s personal- och lönestatistik (novemberstatistiken). [V14 2020](#)

## **Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex (U00202)**

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på [kolada.se](#) för mer information. Ledarskapsindex för kommunen totalt enligt resultat från medarbetarenkät. HME står för Hållbart medarbetarengagemang och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Delindex Ledarskap består av de tre frågorna Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser, Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare, Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete. Frågorna besvaras på en skala 1-5 där 1 är stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer mycket bra. Resultaten omvandlas sedan till ett index med skala 0-100. Resultatet för Ledarskapsindex är ett medelvärde av indexvärdet på de tre frågorna. Ett högt värde indikerar en hög nivå på organisationens ledarskap. Avser egen regi. Källa: Egen undersökning i kommunen

## **Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex (U00201)**

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på [kolada.se](#) för mer information. Motivationsindex för kommunen totalt enligt resultat från medarbetarenkät. HME står för Hållbart medarbetarengagemang och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Delindex Motivation består av de tre frågorna Mitt arbete känns meningsfullt, Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete, Jag ser fram emot att gå till arbetet. Frågorna besvaras på en skala 1-5 där 1 är stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer mycket bra. Resultaten omvandlas sedan till ett index med skala 0-100. Resultatet för Motivationsindex är ett medelvärde av indexvärdet på de tre frågorna. Ett högt värde indikerar en hög nivå på medarbetarnas motivation. Avser egen regi. Källa: Egen undersökning i kommunen

## **Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Styrningsindex (U00203)**

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på [kolada.se](#) för mer information. Styrningsindex för kommunen totalt enligt resultat från medarbetarenkät. HME står för Hållbart medarbetarengagemang och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Delindex Styrning består av de tre frågorna Jag är insatt i min arbetsplats mål, Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt, Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. Frågorna besvaras på en skala 1-5 där 1 är stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer mycket bra. Resultaten omvandlas sedan till ett index med skala 0-100. Resultatet för Styrningsindex är ett medelvärde av indexvärdet på de tre frågorna. Ett högt värde indikerar en hög nivå på organisationens styrning. Avser egen regi. Källa: Egen undersökning i kommunen

## **Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex (U00200)**

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på [kolada.se](#) för mer information. Engagemangsindex för kommunen totalt enligt resultat från medarbetarenkät. HME står för Hållbart medarbetarengagemang och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Frågorna besvaras på en skala 1-5 där 1 är stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer mycket bra. Resultaten på varje fråga omvandlas sedan till ett index med skala 0-100. Totalindex formas som ett medelvärde av de nio frågorna. Ett högt värde indikerar en hög nivå på hållbart medarbetarengagemang. Avser egen regi. Källa: Egen undersökning i kommunen [Medarbetarenkäten genomfördes ej för 2018](#)

## **Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) (N00090)**

Den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året, som andel (%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden. Avser samtlig kommunalt anställd personal. Källa: Egna uppgifter i kommunens årsredovisning (den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen), sammanställt av SKL. [V 11 2020](#)

## **Tillsvidareanställda månadsavlönade, kommunalt anställda, andel (%) (N00200)**

Tillsvidareanställda månadsavlönade kommunen totalt dividerat med samtliga anställda, multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Avser kommunalt anställda i november månad. Anställda inom kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte. Källa: SKL:s personal- och lönestatistik (novemberstatistiken). [V14 2020](#)



## Resurser Ekonomi i balans

### Nyckeltalsinformation:

#### Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, andel (%) (N03103)

Årets resultat plus avskrivningar i procent av kommunens nettoinvesteringar. Källa: SCB. V12 2020 avser 2018

#### Skattesats till kommun, (%) (N00901)

Skattesats till kommun. Källa: SCB. V50 2019

#### Soliditet kommun, (%) (N03106)

Eget kapital dividerat med summa tillgångar i balansräkningen, exkl. pensionsåtaganden intjänade före 1998. Ju högre värde desto större del av tillgångarna är finansierade med egna medel. Är värdet negativt överstiger skulderna tillgångarna. Källa: SCB. V12 2020

#### Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommunkoncern, (%) (N03112)

Kommunkoncernens resultat före extraordinära poster dividerat med summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Källa: SCB. V12 2020

Arbetsmaterial