

BILDERNA KOMMER FRÅN FOLKAN WATERFRONT 2016, FOTO PÅR OLERT.

FÖRETAGSKLIMATET BLIR BÄTTRE OCH BÄTTRE. VI FORTSÄTTER ATT KLÄTTRA, PLATS 47 I SVERIGE, FOTO ALEXANDRA KERTTU.

POLISEN BLIR NYA HYRESGÄSTER I KOMMUNHUSET. FOTO MARIE ZETTERLUND

# Budget och *verksamhetsplan* 2017-2019

Fastställd av kommunfullmäktige xxxxxx



TIMRÅ KOMMUN

<b>Kommunalsrådet har ordet .....</b>	<b>1</b>	<i>Kommunstyrelsen .....</i>	<i>59</i>
<b>Verksamhetsstyrning .....</b>	<b>2</b>	<i>Barn- och utbildningsnämnden.....</i>	<i>60</i>
<i>Målgrupper .....</i>	<i>2</i>	<i>Kultur- och tekniknämnden.....</i>	<i>61</i>
<i>Dokumentstruktur.....</i>	<i>2</i>	<i>Miljö- och byggnadsnämnden .....</i>	<i>62</i>
<i>Styrning och ledning.....</i>	<i>3</i>	<i>Revisionen .....</i>	<i>63</i>
<b>Verksamhetsidé .....</b>	<b>4</b>	<i>Socialnämnden.....</i>	<i>63</i>
<b>Uppföljning .....</b>	<b>4</b>	<b>Bolagens och kommunalförbundens planer .....</b>	<b>65</b>
<i>Sammanfattning delårsrapport 2016 .....</i>	<i>4</i>	<b>Budget 2017-2019 .....</b>	<b>66</b>
<i>Nuläget för kommunens verksamheter.....</i>	<i>6</i>	<i>Antaganden pris och volym .....</i>	<i>66</i>
<i>Omvärldsanalys.....</i>	<i>27</i>	<i>Känslighetsanalys .....</i>	<i>77</i>
<i>Jämförelser med andra kommuner .....</i>	<i>27</i>	<i>Kommentar till budgetar .....</i>	<i>77</i>
<b>Vision 2025 .....</b>	<b>36</b>	<i>Resultatbudget (mnkr).....</i>	<i>78</i>
<b>Strategier .....</b>	<b>37</b>	<i>Kassaflödesbudget (mnkr) .....</i>	<i>80</i>
<b>Mål och styrtal för god ekonomisk hushållning.....</b>	<b>38</b>	<i>Budgetramar nämnder och styrelser (tkr) .....</i>	<i>81</i>
<b>Aktiviteter .....</b>	<b>41</b>	<i>Investeringsbudget (tkr).....</i>	<i>82</i>
<b>Organisation för kommunens samlade verksamheter .....</b>	<b>58</b>	<i>Projektbudget (tkr).....</i>	<i>83</i>
<b>Nämndernas planer .....</b>	<b>59</b>	<b>Uppföljning .....</b>	<b>85</b>
		<b>Majoritetens kommentar till budget.....</b>	<b>86</b>
		Bilaga till driftbudgeten 2017 .....	87

---

# Kommunalrådet har ordet

---

*Texten uppdateras inför KF-beslut november.*

# Verksamhetsstyrning

## Målgrupper

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

## Dokumentstruktur

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

### Verksamhetsstyrning

Beskrivning av Timrå kommuns styrning och ledning.

### Verksamhetsidé

Kommunens verksamhetsidé för de som bor verkar och besöker kommunen.

### Nuläget

Nulägesbeskrivning av kommunens samlade verksamheter och omvärldsanalys.

### Vision

Vision 2025

### Strategier

Förhållningssätt och framgångsfaktorer.

### Mål och styrtal

Övergripande mål som utgör kraven för god ekonomisk hushållning enligt Kommunallagen. Styrtalet som vi ska följa för att styra mot målen.

### Aktiviteter

Beskriver det vi behöver göra för att uppnå våra mål. Vår viktiga vardag och aktiviteter som vi benämner projekt, program, process, uppdrag, plan och övrigt.

### Antaganden

Prismodell, pris och volym som ligger till grund för kommunens budget.

### Resurser och kompetens

Beskrivning av organisationen, resurser och kompetens som behövs för vårt uppdrag.

### Uppföljning

Hur och när verksamheten systematiskt ska följas upp.

### Nämndernas planer

Beskrivning av varje nämnds eller styrelses plan för verksamheten.

### Bolagens och kommunalförbundens plan

Dessa verksamhetsplaner återfinns inom respektive organisation.

### Resultatbudget

Budgeterade intäkter, kostnader och resultat.

### Balansbudget

Budgeterad ekonomisk ställning per 31/12.

### Kassaflödesbudget

Budgeterade likvida medel vid årens början och slut.

### Budgetramar nämnder och styrelser

Budgeterade nettokostnadsramar.

### Projektbudget

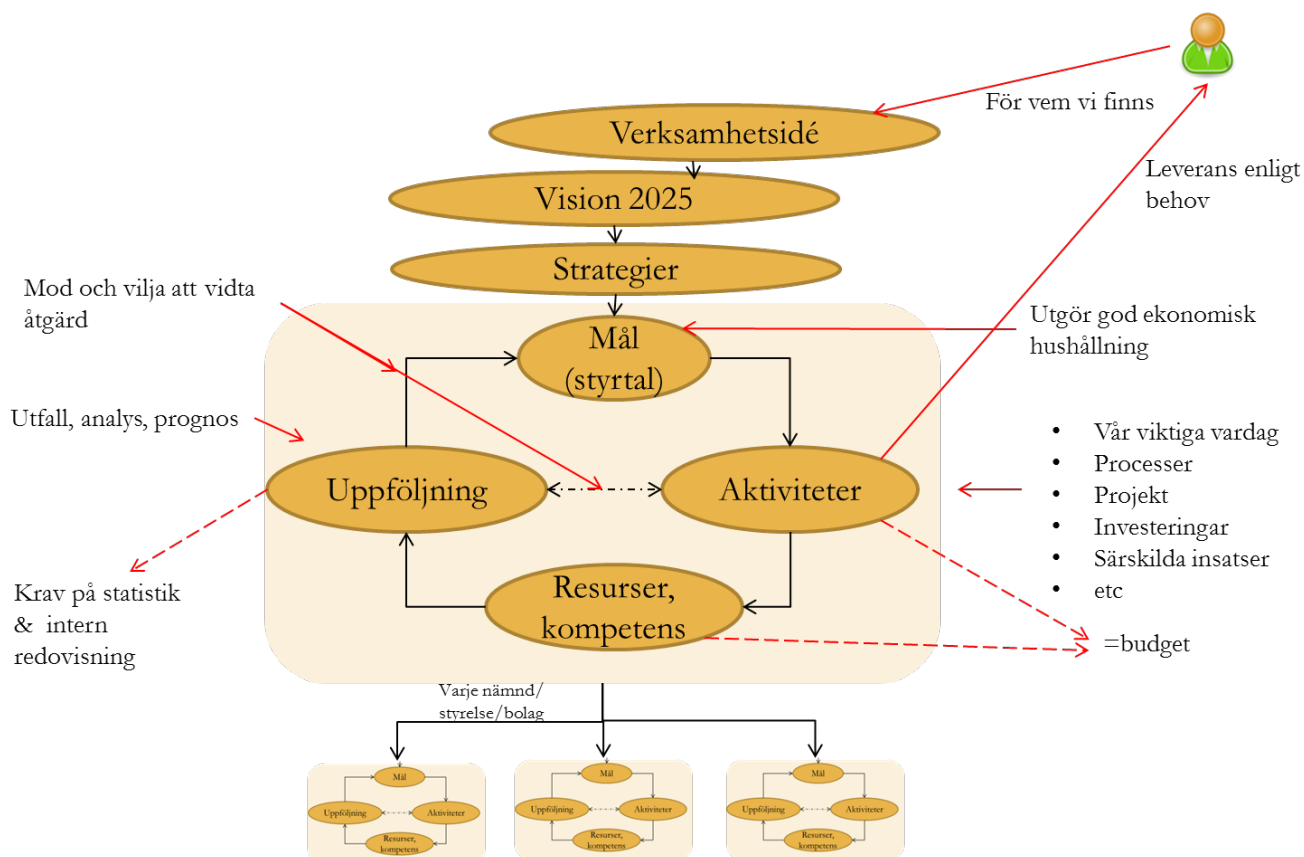
Budgeterade projekt som drivs enligt Timrås projektstyrningsmodell.

### Investeringsbudget

Budgeterade investeringar i anläggningstillgångar.

# Styrning och ledning

Vi har en möjlighet att få vision, mål, planer och uppföljning att hänga ihop för att nå önskade effekter för de som bor, verkar och vistas i kommunen.



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

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

## Perspektiv

Medborgare  
Utveckling  
Process  
Medarbetare

Ekonomi

## Beskriver

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

# Verksamhetsidé


















Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service för de som bor, verkar och besöker kommunen.

## Uppföljning

### Sammanfattning delårsrapport 2016

Utfallet per sista augusti visar att många av målen är på väg att uppfyllas och prognosen är god för merparten av målen. Vid delårsuppföljningen har inte samtliga styrtal per mål varit föremål för uppföljning. Ett stort hjärta indikerar hur väl målet är uppfyllt per sista augusti och ett litet hjärta indikerar helårsprognosen som den är bedömd efter augusti. Ett icke fyllt hjärta betyder att ingen mätning är gjord för perioden och ett gråfyllt hjärta betyder att det var en förstagsmätning och målvärdet ska bestämmas utifrån utfallet.

## Mål God ekonomisk hushållning

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

Flyktingströmmen har avtagit och integrationsarbetet fortgår. Arbetet med kommunens samordningsfunktion har varit positivt. Inflyttning har kunnat ske till kommunens boende för ensamkommande barn (EKB). Den särskilda redovisningen för flyktingverksamhet visar att statsbidraget som kommunen har erhållit, räcker för de tillkommande kostnaderna. Även helårsprognosen tyder på detta. Ordinarie verksamhet behöver därmed inte omprioriteras.

Skolan fortsätter med konceptet välskött skola och andelen behöriga lärare har ökat till det högsta i länet. 81 % av eleverna i åk är behöriga till nationellt program och 93 % av eleverna från nationella program vid Timrå gymnasium har gymnasieexamen. Därmed är årets mål uppnådda för dessa styrtalet. Årets näringslivsranking har publicerats och glädjande har Timrå klättrat 16 steg till en plats 47 bland Sveriges alla kommuner. I Norrland ligger vi fortfarande 2:a. Vi ligger på 6:e plats i Sverige när det gäller service till företagen! Besökare till arrangemang inom kommunen är mycket nöjda med både arrangemanget och värdskapet. Det handlar om Mitt Nordic Cup, Folkan Waterfront, Handigolfen och Y-dagen. Temperaturmätningen om livskvalitet, service och klimatsmart liv visar att kollektivtrafiken är en fråga som berör. Vid en nyligen genomförd nöjd-kund-undersökning återfinns Timråbo på en hederfull fjärdeplats jämfört med 40-50 bostadsbolag spridda över hela landet. De flesta av de ekonomiska styrtalet nås, både för perioden och prognostiserat per helår. Andelen av planerade investeringar för vägar och fastigheter uppnås inte. Översikten för kommunens mål visar att förutsättningar för bostadsbyggandet saknas för att helårs målet ska nås. En marknadsutvecklare inom bostadsbyggande har rekryterats och arbetet med att skapa attraktiva bostäder fortsätter. I övrigt är det viktigt att fortsätta med fokus på de planer som ska få stora gula hjärtan att bli gröna vid årets slut.

Kommunen prognostiserar ett ekonomiskt resultat för helåret 2016 till 24,8 mnkr vilket är 18,5 mnkr högre än budget. 6,4 mnkr av dessa 18,5 mnkr består av mellanskillnaden mellan kommunens bidrag till ökad flyktingverksamhet och de faktiska kostnaderna för flyktingmottagandet som kommunen har. Resterande 12,1 mnkr beror på lägre priser eller minskade volymer inom övriga verksamheter. Kommunens verksamhet prognostiserar en negativ budgetavvikelse med -4,9 mnkr medan finansförvaltningen prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 23,4 mnkr. Det beror främst på icke budgeterade flyktingmedel. Inom finansförvaltningen prognostiseras skatter, generella statsbidrag och utjämning till - 4,8 mnkr.

Jämfört med tertialrapporten per 30 april är prognosen försämrad med 4,0 mnkr. Förutom ökade kostnader för flyktingmottagande ökar kostnaden för elever och barn med särskilda behov samt interkommunala kostnader för elever som väljer skola i annan kommun. Helårsprognosen för den sammantallda redovisningen före skatt visar på en positiv avvikelse från budget med ca 23,6 mnkr. Det är främst positiva resultat för AB Timråbo (+7,8) och Timrå kommun (+18,5).

För helåret är bedömningen att 10 av 17 mål kan uppnås och 1 inte kan uppnås. Därmed är den totala bedömningen att god ekonomisk hushållning delvis kan uppnås.

# Nuläget för kommunens verksamheter

Kommunens verksamheter beskrivs som lednings- kärn- och stödverksamhet och indelningen motsvarar SCB:s verksamhetsindelning. Nulägesbeskrivningen är från augusti 2016.

## Ledning

Verksamhet		Nuläget
Nivå 1	Nivå 2	
<b>Gemensam verksamhet</b>	Ledning	<p>Rekrytering av kommunchef är avslutad, Andreaz S börjar 1 sep och Stig F och Mona B går i pension inom kort.</p> <p>Utökning av ledningsorganisation inom barn- och utbildningsförvaltningen kommer att ske under hösten 2016 på grund av ett stort mottagande av ensamkommande flyktingbarn, vårt arbete med välskötthet samt för att alltid ha god ledarförsörjning. Analysen visar att våra skolledare behöver ett mer konstruktivt och kvalitativt stöd än vad vi hitintills gett dem. De biträdande förvaltningscheferna kommer därför att från och med hösten 2016 arbeta närmare våra skolledare och besöka verksamheterna betydligt mer frekvent än tidigare. Behovet av stöd till chefer inom HR området tenderar att öka. Här är det önskvärt att någon form av kommungemensam lösning kan komma till stånd. Från barn- och utbildningsnämndens synvinkel finns inte tillräckliga resurser för strategiskt arbete med samlade styrdokument för personal- och kompetensförsörjningsfrågor, hälsofrämjande personalpolitik med ökad frisknärvaro. Dokumentation av kompetensförsörjningsarbetet samt kommunens arbete med arbetsgivarvarumärket. För närvarande har barn- och utbildningsnämnden endast del av den HR-strateg som övergripande arbetar 20 %. En analys visar också att vi har ett stort behov av analysstöd samt verksamhetsutvecklingsstöd för att kunna göra oss helt oberoende av externa konsulter.</p> <p>Under senare delen av 2016 behöver ledningen inom socialförvaltningen analysera på vilket sätt verksamhetsutvecklare kan bli ett bra stöd i analysarbete för verksamheten. Behovet av att strukturera och att arbeta med strategiska utvecklingsfrågor kommer att prioriteras.</p>



## Kärn

Verksamhet			Nuläget
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	
Politisk verksamhet	Offentlig service		<p>Utredning av organisation för postöppning, registrering, diarieföring och nämndssekreteraruppgifter för hela kommunen har inletts och behöver slutföras under 2017. En resurs för att ersätta kommunsekreteraren vid frånvaro behövs. Kompetens för behandling av personuppgifter för ny lagreglering och utlämnande av allmänna handlingar och sekretessfrågor saknas. Polisen flyttar under hösten in i kommunhuset i rummet invid receptionen. Besökarens möjlighet till kopiering m.m. kommer att flyttas till foajén.</p> <p>Sårbart område då barn- och utbildningsförvaltningen endast har en person på deltid i rollen som registrator och nämndssekreterare.</p> <p>Verksamheten inom socialförvaltningen kommer att förbättras i och med nyanställning av nämndssekreterare med utredningsuppdrag. Tidigare har en person upprätthållit funktionerna registrator och sekreterare vilket varit ohållbart både ur ett medborgar- och medarbetarperspektiv.</p>
”	Nämnd- och styrelseverksamhet		<p>Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd och överförmyndarnämnd; Ersättning till ledamöter följer Reglemente för ersättningar och resor. Nivån beslutas av kommunfullmäktige på arvodskommitténs förslag.</p> <p>Valnämnden har under året tagit beslut om ändrad valdistriktsindelning. Under 2017 ökar antalet sammanträden då planeringen av allmänna valen 2018 påbörjas.</p> <p>Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om en revidering av sin plattform för ledning och styrning. Plattformen underlättar samarbetet mellan förvaltning och nämnd och tydliggör uppdraget till skolledare.</p> <p>Socialnämnden tydliggör uppdraget till förvaltningen dels genom verksamhetsplanen, dels genom uppdragsbeslut till olika tjänstemän inom socialförvaltningens ledning när behov uppstår under året.</p>
”	Stöd till politiska partier		<p>Ersättningen till de i kommunfullmäktige representerade partierna följer Regler för kommunalt partistöd.</p>
”	Revision		<p>Revisorerna genomför <b>grundläggande granskning</b>. Det innebär att löpande följa styrning och kontroll i nämnder och bolag. Träffar genomförs med verksamhetsföreträdare där i förväg utskickade frågeställningar behandlas. Revisorerna tar del av grundläggande styrdokument och löpande handlingar som protokoll. Revisorerna bevakar fortlöpande förändringar som påverkar eller har betydelse för deras granskningsuppdrag. Där det behövs genomför revisorerna <b>fördjupade granskningar</b>. Fördjupningar kommuniceras tillsammans med den årliga revisionsplanen i nämnder och styrelser.</p>

Verksamhet	Nuläget		
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	
Infrastruktur, skydd mm	Samhällsplanering och infrastruktur	MBK/ GIS	Arbetet med att införa det nya nationella höjdsystemet, RH 2000 är slutfört. Det innebär att kommunen kommer att ha ett gemensamt höjdsystem i alla våra tätortsområden. Mätuppdragen för att t ex framställa de nybyggnadskartor som krävs vid bygglovsansökningar har ökat kraftigt till följd av det ökade intresset för att bygga bostäder och nya företagsetableringar. Löpande utförs ajourhållning och kvalitetsförbättringar av kommunens primärkarta över våra tätortsområden vilket genererar ökade intäkter från lantmäteriet. Vi har också kunder som köper tillgång till vår primärkarta, vilket totalt ger det årliga intäkter på ca 800 tkr. Inom GIS-området har vi arbetat fram en lösning som ger oss möjlighet att lägga upp ”intelligenta” kartor för att visa cykelvägar, busslinjer, skolor m.m. för allmänheten på kommunens hemsida. Driftsättningen av kartorna har dragit ut på tiden på grund av brister i systemförvaltningen under året. Under 2017 kommer Open eMap att byggas om och anpassas för användning på surfplattor och mobiler. I och med det hoppas vi komma vidare i arbetet med att ta fram webbkartor för allmänheten, både för Timråborna och för länets invånare. Vi har tagit fram en skolanpassad karta och utbildat administratörer på kommunens skolor i hur man kan använda vårt interna GIS-system i handläggningen av skolskjutsärenden för att söka på adresser och se var eleverna bor i förhållande till upptagningsområdena.
”	”	Tillgänglighet <sup>1</sup>	Kommunens funktionshinderspolitiska program gäller 2012-2016. Ett reviderat program bör utarbetas när en ny nationell strategi beslutats i Riksdagen. Förberedelser för detta pågår. I aktuella undersökningar av tillgänglighet i kommunerna har Timrås ranking sjunkit, senast i företaget Humanas undersökning, där kommunen mellan 2014 och 2016 gått från plats 106 till plats 115.
”	”	Översikts- och detaljplaner	Samrådshandlingen för kommunens nya översiktsplan är klar. Samråd ska ske under hösten. Under 2017 ska arbetet fortsätta med ett utställningsskede och senare antagande av planen i KF. Ett projekt, samordnad planering genomförs med Trafikverket, länsstyrelsen och våra grannkommuner i syfte att precisera järnvägskorridoren i kritiska avsnitt. Ett resultat som hittills uppnåtts är att korridoren har begränsats vid Östrand. Det innebär att järnvägskorridoren inte längre utgör något hinder för SCA:s fortsatta expansion i området. Under året har det arbetats med detaljplaner för Vivsta skola, Häre, Terminalvägen, Köpmangatan och Berglundavägen. Bedömningen är att två detaljplaner kan antas under 2016. För att möta upp efterfrågan på ny mark för bostäder och företagsetableringar måste en ökad satsning ske under de kommande åren om intentionerna i förslaget till ny översiktsplan ska kunna realiseras. Det finns också flera äldre detaljplaner som är inaktuella och som idag utgör tillväxthinder och som därför behöver ändras. Rekrytering för att få kompetens inom detaljplanering pågår.
”	”	Skog och jordbruksmark	Röjning, avverkning och gallring av skog fortlöper enligt skogsbruksplanen. Under hösten framförallt i Vivsta och Fröland.

<sup>1</sup> Avser tillgänglighet till kommunens tjänster, områden och byggnader

Verksamhet			Nuläget
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	
”	”	Köp och försäljning av mark	Ansvaret är nyligen överflyttat till NLK. Arbetet med att skapa en organisation och struktur för köp och försäljning av mark är påbörjad. Ytterligare resurser och kompetens krävs. Flera organisatoriska enheter, näringslivskontoret, samhällsenheten och kultur och teknik, kommer att vara inblandade i arbetet med tanke på komplexiteten. Kultur och teknik har inte tagit med ev åtgärder i sin verksamhetsplan.
”	”	Bredband	Kommunen har sedan tidigare beslutat att delta i projektet Dig 2020 – bredband till hela Västernorrland. Projektet syftar till att 90 % av alla företag i Västernorrlands län har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Under våren har även beslut om delägarskap i ServaNet fattats. Utifrån projektet Dig2020 och den tidigare antagna bredbandsstrategin har Timrå kommun samordnat arbetet mellan olika aktörer i kommunen. Samordningen har hitintills inte fungerat bra. För att arbeta mer strukturerat med samordningen och ta en större roll för utvecklandet av bredbandsutbyggnaden behövs en resursförstärkning
”	”	Budget- och skuldrådgivning	<i>Texten uppdateras innan budgetberedningen startar.</i>
”	”	Strategiskt miljöarbete	Löpande energi- och klimatrådgivning erbjuds precis som tidigare till bygglovsökande, företag, privatpersoner, föreningar och organisationer. Energi- och klimat-rådgivningen deltar i projektet energismarta idrotts-anläggningar som syftar till att erbjuda idrottsföreningar kostnadsfritt stöd för energieffektivisering och möjligheter för att minska sin klimatpåverkan och få lägre kostnader. I länsprojekt Hållbara resor har Timrå hittills köpt in ett antal elcyklar som ska användas som ett alternativ till att välja bilen vid tjänsteresor. Fler investeringar som ska styra förstahandsvalet vid resor till andra alternativ än bilen kommer att göras under hösten. Timrå kommun och Timråbo har tillsammans med BioFuel Region och flera andra aktörer i länet valt att delta i projektet "stolpe in för stad och land". Intresserade företag, organisationer och föreningar bjuds in för att få mer kunskap om laddstolpar för elfordon I länsprojekt Hållbara Västernorrland har bl a en miljöutbildning arrangerats i Timrå kommun. Ett hållbarhetsråd har bildats i länet. I rådet deltar två politiker från Timrå kommun E.On Elnät har valt ut Åstön i Timrå för ett pilotprojekt om lokal energiförsörjning, Lokala Energisystem. Kommunens goda bemötande och det positiva gensvaret från lokalbefolkningen avgjorde till Timrås fördel när E.On valde mellan tre områden i Sverige.
”	”	Kommunal väg	Under hösten kommer pelare på två broar (22-1004 & 22-1005) att renoveras. Asfaltering har skett på Norra Vägen, Vivstavarvsvägen. Under hösten kommer följande att asfalteras, Berglundavägen vid Sörberge Norra, delar av Terminalvägen, delar av Svetsarvägen, delar av parkering centrumhuset, Stationsgatan, delar av Elevgatan och GC-väg i Bergeforsen. Projektet Orrvägen kommer troligtvis att utföras under hösten. Lastbil är upphandlad och beställd, leverans beräknas i november.

Verksamhet			Nuläget
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	
”	”	Enskild väg	Arbetet fortlöper som planerat
”	”	Trafik- och parkeringsverksamhet	I samband med SCA Östrands stora investering har antalet dispenser för breda och tunga transporter ökat markant. Då ansvarig för verksamheten har valt att gå i förtida pension under hösten kommer arbetet med att hitta en ersättare att inledas.
”	”	Park och natur	Under sensommaren har stort fokus legat på Fagerstranden inför fotbollscupen mid Nordic samt Folkan Waterfront som anordnades första och andra helgen i augusti.
”	”	Naturvård	<p>Kalkningen under 2016 pågår i ungefär samma omfattning som 2015. Den planerade fortsatta restaureringen av Ljustorpsån har inte genomförts p.g.a. att länsstyrelsen inte kunde bevilja något bidrag.</p> <p>Den planerade utökningen av Åstöns naturreservat med Åstholmen genomförs inte. Förslag på ny föreskrift och skötselplan för reservatet är framtaget, men beslutet har överklagats. Det betyder att en del av planerade åtgärder för att öka området tillgänglighet, t ex nya informationsskyltar, ny reservatskarta med mera inte har genomförts.</p> <p>En naturstig har röjts och en rovfågelplatå är planerad. En inventering av ca 50 tätortsnära naturvårdsobjekt pågår i syfte att få mer kunskap om flora och fauna inom områdena. Det är viktig kunskap som ska beaktas om det finns exploateringsanspråk, t ex i form av ny bostadsbebyggelse.</p>
”	”	Folkhälsa	Nytt folkhälsoprogram har antagits av kommunfullmäktige (§ 174:2015). Revidering av handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer pågår. Drogvaneundersökning genomförs som tidigare. Föräldrastöd är en fortsatt strategisk uppgift inom området. Utvecklingsstrateg samordnar pågående arbete med upprättande av en kommunal handlingsplan för att motverka våldsbejakande extremism.
”	”	Alkoholtillstånd	<i>Texten uppdateras innan budgetberedningen startar.</i>

Verksamhet			Nuläget
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	
”	”	Räddningstjänst vid olyckor	<p>Kommunen köper verksamheten från Medelpads Räddningstjänst Förbund (MRF). Verksamheten har under årets åtta första månader präglats av att ett nytt ägaruppdrag för perioden 2016 – 2019 har börjat gälla. Detta innehåller en tydligare inriktning än det föregående ägaruppdraget när det gäller de verksamhetsprioriteringar som ska råda. En huvudinriktning är att MRF ska utveckla sin förmåga att leda och hantera större olyckor samt större insatser i övrigt när det gäller samhällskriser av olika slag. En annan inriktning är att trygghetsarbetet ska breddas till att verka inom flera samhällssektorer. För att ha bästa förutsättningarna att genomföra de angivna inriktningarna för verksamheten har organisationen reviderats den 1 februari 2016. MRF har minskat antalet avdelningar från fyra till tre. Numera finns räddningsavdelningen, förebyggandeavdelningen och avdelningen för verksamhetsstöd. En ny funktion för kvalitets-säkring har inrättats. En medarbetare har anställts med stationering i Ånge bl.a. för att förbättra ledningen och den fysiska bemanningen på brandstationen. En funktion som samordnare för konceptet förstärkt medmänniska och för sambruk med olika samhällsaktörer vid räddningsinsatser har inrättats. Tidigare har en economicontroller och en samordnare för det olycksförebyggande arbetet anställts inom ramen för prioriteringar i ägaruppdraget. Kompetensväxling genomförs i några fall vid pensioneringar för att bredda kompetensen, bl.a. när det gäller olycksundersökning. Generellt ligger MRF bra i fas när det gäller utförande av de planerade aktiviteterna. Det är glädjande att ingen av de planerade aktiviteterna bedöms fördröjas eller förhindras så att de inte alls är under genomförande i år. I några fall bedöms förseningar uppstå som innebär att aktiviteter riskerar att inte genomföras fullt ut under året. Detta beror till väsentliga delar på att andra aktörer som MRF samarbetar med inte genomför sina uppdrag enligt planering. Och även på att två brandingenjörer under perioden har avslutat sina anställningar vid MRF och att de som rekryterats istället för dem påbörjar sina anställningar i slutet av augusti respektive i början av september. Beträffande några aktiviteter har ny kunskap lett till förskjutningar i tidsplaneringen på grund av att förarbetet blir mer omfattande. Prognosen är att det budgeterade resultatet på 0,8 mkr kommer att hålla. Långsiktigt behövs med anledning av ökade utbildningskostnader inom deltidsverksamheten beroende på större personalomsättning ett resurstillskott.</p>
”	”	Skydd mot olyckor	<p>Kommunen köper del av verksamheten från Medelpads Räddningstjänst Förbund (MRF). Ett nytt program för skydd mot olyckor håller på att tas fram av Medelpads räddningstjänstförbund.</p>
”	”	Krisberedskap	<p>Den politiska delen av krisledningsplanen revideras hösten 2016. Britt-Louise Nyholm övertar krisberedskapssamordningen fr.o.m. 1 oktober. Kommunen köper 50% beredskapssamordnare från Medelpads räddningstjänstförbund.</p>

Verksamhet			Nuläget
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	
”	Miljö		I tillsynen enligt miljöbalken ingår arbete med miljöfarliga verksamheter och verksamheter som berörs av hälsoskyddslagstiftningen. Nämnden bevakar även kommunens intressen gällande miljö- och hälsoskyddsfrågor främst genom yttranden i tillståndsförfaranden för industrier, vindkraft, arbeten i vatten och täktverksamheter där flera ärenden är aktuella. Under 2016 har nämnden fortsatt med temabaserad livsmedelskontroll där man fokuserar på särskilda delar i livsmedelslagstiftningen. Miljö- och byggnadsnämnden utför till en liten del arbete som inte är myndighetsutövning; luftprovtagning i samarbete med SCA och IVL (Svenska miljöinstitutet) samt badvattenprovtagning. Badprovtagningen utförs varje sommar och luftprovtagningen vartannat vinterhalvår. Nästa luftprovtagning kommer att ske under hösten 2016 till våren 2017.
”	Bygg		Under året har trycket ökat på förvaltningen avseende Plan- och bygglagsfrågor från både privatpersoner och företag i kommunen. Ansökningar för att söka förhandsbesked och bygglov för ny- och tillbyggnader och frågor kring dessa håller i sig. Projektet Helios på SCA Östrand är i full gång vilket även leder till nyetableringar hos företagare runt omkring i kommunen för att kunna klara efterfrågan. Bemanningen på byggenheten har under året varit låg och kantats av två sjukskrivningar. Byggenheten har därför tagit in tillfälliga förstärkningar. Rekryteringar startades under sommaren och till hösten planeras att två nya medarbetare ska kunna påbörja sin anställning på byggenheten. Situationen som byggenheten är i har lett till att vi ej kunnat uppfylla vår servicedeklaration fullt ut avseende handläggningstider. Detaljplanearbetet har under 2016 hanterats på konsultbasis men även intresset för nya byggrätter har lett till att anställning förhoppningsvis kommer att ske för en ny planarkitekt.
”	Närings- livsutveckling	Företagsservice	Målsättningen är att skapa Norrlands bästa företagsklimat och allt vi gör inom NLK och tillsammans med andra förvaltningar samt externa samarbetspartners har bäring på det målet. Ett annat mål är att vara bland Topp 10 i Sverige när det gäller service till företag. Senaste rankingen, hösten 2015, hamnade Timrå på plats 10 i Sverige. Senaste enkätmätningen från Svenskt Näringsliv, våren 2016, gav Timrå den högsta poängen någonsin. Den aktuella rankingen presenteras den 20 september. Vi samarbetar med ett antal strategiska samarbetspartners kring aktiviteter och åtgärder som syftar till att förbättra konkurrenskraften och utjämna tillväxttrösklarna för företagen i kommunen. Ambitionen är också att tillsammans med MIUN genomföra ett utvecklingsprojekt kring Midlandaområdet för att optimalt utnyttja potentialen i lokaliseringen.

Verksamhet			Nuläget
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	
”	”	Eta- bleringsser- vice	Ett kommunövergripande samarbete i form av projektet Grow Green har inletts kring större externa etableringar i länet. Detta är ett resultat av den förstudie som genomförts under namnet Big Green Data. Förstudien exponerade mycket tydligt bristen på organisation, Investment Promotion Agency (IPA), för arbetet med att skapa kontakter, marknadsföra regionen och kratta manegen för större externa etableringar. På det lokala planet arbetar vi med såväl organisationsfrågor som detaljplanefrågor tillsammans med berörda förvaltningar i kommunen för att bättre kunna möta etableringsintressen.
”	”	Nyföre- tagarservice	Nyföretagandet ökade med 42 procent i Timrå kommun 2015. Det är viktigt att på ett aktivt sätt kunna fånga upp de nya entreprenörerna och se till att de får adekvat stöd i företagartagen. Initialt har vi samarbetat med Nyföretagarcentrum och deras nyföretagarutbildningar. På senare tid har vi tagit Åkrokens inkubatorrådgivare i anspråk för Business Start-utbildningar som varit mycket uppskattade. En ökad grad av proaktivitet är önskvärd och vi kommer fortsättningsvis även att samarbeta med Arbetsförmedlingen kring nyföretagande. Konceptet Sommarlovsentreprenörer där ungdomar istället för ett traditionellt sommarjobb får prova på företagande med allt ifrån planering till genomförande, blev en stor succé. Det gav mersmak, mycket positivt gensvar och ligger mycket väl i linje med våra ambitioner om entreprenörskap hos unga och det känns naturligt att verksamheten överförs till NLK
”	”	Innova- tionsstöd	Det stöd för de innovativa företagen och entreprenörerna som vi kunnat erbjuda genom Åkroken Business Incubator (ÅBI) är mycket uppskattat. Det är många entreprenörer med bra innovationshöjd på sina idéer som fått hjälp att komma vidare och förhoppningsvis kunna bygga livskraftiga tillväxtföretag. Inkubatorverksamheten växer i Timrå och ÅBI har nyligen flyttat in i nya lokaler i samma byggnad som NLK för att där kunna härbärgera några inkubatorföretag åt gången. Synergierna som finns i en samlokalisering är tydliga, framförallt som ÅBI:s affärsrådgivare ofta deltar i s k tidiga möten med företag som vill växa och utvecklas i Timrå.
”	”	Besöks- närings- service	Destinationssamarbetet står inför en utvärdering och översyn. Vi måste utvärdera inom vilka områden det gagnar oss mest att samverka och samarbeta och vad vi bör fokusera på för att få ut maximal effekt när det gäller att utveckla den turistiska infrastrukturen. Det blir viktigt att kunna svara upp mot det engagemang och driv som finns i fiskeriföreningar, båtklubbar och andra ideella krafter. Här blir snabbhet och oberoende honnorsord.
”	Lands- bygdsut- veckling		Landsbygdsutvecklingen synes ha hanterats på ett ganska reaktivt sätt., men resurserna har också varit begränsade. Här bör vi kunna ta ett större ansvar för att förutsättningarna att bo och verka, inte minst som företagare, avsevärt förbättras. Här ser vi goda möjligheter genom ett utvecklat samarbete med Leader, men då behövs en resursförstärkning.
<b>Kultur och fritid</b>	Fritids- och kul- turverk- samhet	Kultur	En ny kultur- och fritidsplan ska arbetas fram under 2017. Planen ersätter kulturplanen 2010-2015 och ska gälla perioden 2018-2025.

<b>Verksamhet</b>			<b>Nuläget</b>
<b>Nivå 1</b>	<b>Nivå 2</b>	<b>Nivå 3</b>	
”	”	Fritidsgårdar	Arbetet med att etablera och utveckla allaktivitetshuset Pangea i Tallnäs fortsätter under 2017. Bland annat genom fler arrangemang i samarbete med både nya och redan etablerade samarbetspartners. Verksamheten för barn och ungdomar ska ytterligare stärkas och kvalitetssäkras genom fortbildningssatsningar. Fler barn ska få tillgång till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter i samarbete mellan förvaltningen och föreningslivet.
”	”	Bibliotek	Biblioteket i Timrå öppnade 1974. En dialog med Timråbo om behovet av en omfattande fasadrenovering har inletts och fortsätter 2017. Arbetet med att nå biblioteksplanens utvecklingsmål fortsätter 2017. Planen omfattar perioden 2016-2021
”	”	Kulturskola	Våren 2016 genomfördes en omfattande verksamhetsförändring inom kulturskolan för att bidra till att den kommunala kulturverksamheten uppfattas som en tillgänglig, angelägen och självklar del av vardagen (Folkhälsoprogram 16-19). Hösten 2016 ska en ny idéplattform utarbetas utifrån de nya förutsättningarna. Kulturskolan kommer att utöka sitt kulturutbud med dans, teater och bild.
”	”	Föreningsstöd	Inom nämndens normer för verksamheten ryms ett antal olika bidragstyper som tex Bidrag till barn och ungdomsföreningar samt bidrag till fritidsanläggningar och bidrag till studieförbund. Dessa betalas ut en gång per år vid fastställda tidpunkter. I bidragstypen bidrag till kultur- och Tekniknämndens förfogande kan olika föreningar inom Timrå Kommun söka bidrag till angelägna projekt. Exempel på bidrag som betalats ut under 2016: Friskare ungdom (300 tkr), Söråkers Folketshus (300 tkr), Timrå Golfklubb (200 tkr), Fagerviks Båtklubb (90 tkr), Tynderö Bygdegårdsförening (75 tkr), Söråkers IF (125 tkr).
”	Idrotts- och fritidsanläggningar		Skönviksbackens konstsnöanläggning är slutbesiktad och klar 15 augusti. Under sommaren har nytt takskikt lagts på halva ridstadion. I tennishallen har en vägg byggts för att förbättra träningsmöjligheterna för Gymnastikföreningen Astra. Arbetet med en förstudie gällande en ny simhall är inne i slutfasen och kommer att presenteras under hösten.
<b>Pedagogisk verksamhet</b>	Förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet	Förskoleverksamhet	Förskolan har gjort ett omtag inom välsköthetsarbetet under läsåret 15/16. Detta omtag har varit mycket framgångsrikt och vi ser med tillförsikt fram emot en tydlig och transparent förskola som erbjuder barn och vårdnadshavare en trygg och lärorik miljö. Integrering och implementering av arbetet startar hösten 2016. Det påbörjade arbetet behövs som verktyg för styrning och ledning av verksamheten och blir därmed en grund för kvalitetsarbete och en garant för likvärdighet. Förskolan kommer våren 2017 att arbeta med den pedagogiska dokumentationen i plattformen EdWise. Inom förskolan ska ett arbete påbörjas för att på sikt minska barngruppernas storlek. Vi har en förskolenhet i Tynderö som inte klarar sin verksamhet med samma ekonomiska ram som större enheter, detta på grund av sin litenhet.



Verksamhet			Nuläget
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	
”	”	Annan pedagogisk verksamhet/familjedaghem	Pedagogisk omsorg och omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Kommunen ska sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Det är få vårdnadshavare som anmäler intresse för pedagogisk omsorg, Vi har ett familjedaghem i kommunen men ingen kö till den verksamheten. Däremot har vi en stadig efterfrågan av omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Vi tillgodoser behov och efterfrågan väl.
”	”	Förskoleklass	Barn- och utbildningsnämnden har utökat tiden för barnen i förskoleklass och detta ger mer tid till lärande. Pedagoger i förskoleklass har deltagit i läslyftet och tydligare pedagogiska planeringar förs. Förskoleklass har numera tillgång till elevhälsan. I Timrå finns tre enheter som inte klarar sin ekonomi på samma elevpeng som övriga förskoleklasser på grund av sin litenhet med svårigheter att organisera. Förskoleklass kommer att få ett eget avsnitt i läroplanen och blir då lättare att utvärdera och följa upp.
”	”	Fritidshem	Fritidshemmen i Timrå kommun har god trivsel och trygghet. Ett utvecklingsområde är samverkan med grundskolan kring kunskapsuppdraget. I Timrå finns tre enheter som inte klarar sin ekonomi på samma elevpeng som övriga förskoleklasser på grund av sin litenhet med svårigheter att organisera. Fritidshem kommer att få ett eget avsnitt i läroplanen och blir då lättare att utvärdera och följa upp.
”	Grund- och sarskola	Grundskoleutbildning	Vi kan idag med säkerhet säga att vi är på rätt väg i vårt utvecklingsarbete, alla analyser pekar på detta. Det återstår ändå flera års arbete innan vi har 100 % måluppfyllelse. Inom grundskolan pekar resultatkurvan åt rätt håll. Vi ser fortfarande stora skillnader mellan pojkar och flickors resultat, vi fortsätter därför utvecklingen av undervisningsprocessen. Vi kan också se att stor skolfrånvaro påverkar resultaten negativt och vi kommer därför att arbeta intensivt för att motverka detta. Elevhälsans stödjande, hälsoförebyggande och hälsofrämjande arbete måste utvecklas så att insatser sätts in i rätt tid. En försvårande faktor inom detta arbete är att vi har få personer inom elevhälsan, ytterligare förstärkning behövs. Vi kan konstatera att de statliga satsningarna läslyft, matematiklyft samt lågstadiesatsningen är lyckade satsningar som stärker oss i vår förvisning om att tidiga insatser är nödvändiga samt att tillsammansarbete och kollegialt lärande är framgångsfaktorer för högre måluppfyllelse. I Timrå kommun finns fyra enheter som inte klarar sin ekonomi på samma elevpeng som övriga grundskolor på grund av sin litenhet. Grundskolan kommer under hösten 2016 att implementera lärplattformen EdWise för att efter den 1 januari 2017 användas i större omfattning än idag.

Verksamhet			Nuläget
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	
”	”	Grund- särskole- utbildning	En skolledare med särskilt fokus och kompetens för särskolan har rekryterats. Under hösten 2016 har skolledaren i uppdrag att starta upp ett utvecklingsarbete inom grundsärskolan så att välsköttheten utvecklas även där. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat se över grundsärskoleverksamheten eftersom Sundsvalls kommun har aviserat att de har svårt att ta emot Timråelever i sin verksamhet på grund av platsbrist. De elever som går i Sundsvalls kommun har stora funktionshinder och vi behöver därför se över våra lokaler så att vi kan anpassa oss till de behov som föreligger. Vi kan också konstatera att lokalerna för grundsärskoleelever i årskurs 1-6 inte är optimala för den verksamheten.
”	Gymnasie- skola	Gymnasie- utbildning	Resultaten inom gymnasieskolan ser bättre ut än prognoserna visade. Målet att 92 % av eleverna (2016) från nationella program vid Timrå gymnasium har gymnasieexamen är uppnått (93%). Behörigheten hos personalen är mycket hög. En stor majoritet av eleverna trivs och mår bra vid Timrå gymnasium och detta är en effekt av skolans medvetna likabehandlingsarbete. De utmaningar som finns är att fortsätta utvecklingen av processerna undervisnings-, coaching- samt elevhälsoprocessen. Tidigt identifiera och uppmärksamma elever med hög skolfrånvaro samt förbättra analysarbetet på alla nivåer. Ytterligare utmaningar är de elever som behöver minst fyra år för att slutföra sina studier. Det kan vara elever som går på IM men det kan också vara elever som går på nationella program och behöver utökad studietid. Gymnasieskolan kommer under hösten 2016 att implementera lärplattformen EdWise för att efter den 1 januari 2017 användas i större omfattning än idag. Samverkan sker bl.a. genom projektet DUA (delegationen unga till arbete).
”	”	Gymnasie- särskole- utbildning	Endast extern
”	Vuxenut- bildning	Grundläggande vuxenutbildning	Av de kursdeltagare som slutför kurserna har den grundläggande vuxenutbildningen en hög måluppfyllelse. 95,5 % av eleverna har slutfört kursen med godkänt betyg. Avhoppsfrekvensen är hög 19,7 %, detta kan bero på att eleven fått arbete, får barn eller väljer att sluta av andra anledningar. Vi har påbörjat ett arbete för att kunna erbjuda våra elever en kontinuerlig utbildning. Samverkan sker bl.a. genom projektet DUA (delegationen unga till arbete)
”	”	Gymnasie- sievux	Vi kan se en ökat trend i att elever söker distansutbildning i stället för platsförlagd utbildning. Detta beror på flera omständigheter t ex kombination studier/arbete. Vi kommer på grund av detta att utveckla möjligheterna till närdistansstudier som är en kombination av att läsa på distans och platsförlagd utbildning. Vi har idag en större efterfrågan på yrkesutbildningar än vad vi har möjlighet att godkänna. Detta påverkar arbetslöshetssiffrorna i Timrå kommun negativt. Samverkan med Sundsvalls kommun kommer att utvecklas ytterligare och ett nytt samverkansavtal ska skrivas under hösten 2016. Vi har påbörjat ett arbete för att kunna erbjuda våra elever en kontinuerlig utbildning. Samverkan sker bl.a. genom projektet DUA (delegationen unga till arbete)

Verksamhet			Nuläget
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	
”	”	Särvux	Bra verksamhet med välutbildad personal
”	”	Svenska för invandrare	Svenska för invandrare är numera inte en egen skolform utan har integrerats i den kommunala vuxenutbildningen men behåller den struktur som gäller för SFI. Samverkan med arbetsförmedlingen är en viktig del av verksamheten. Ytterligare en viktig samverkanspartner är Sundsvalls kommun då vi tillsammans kommer att erbjuda SFI på kvällstid.
<b>Vård och omsorg</b>	Hälso- och sjukvård <sup>2</sup>		Kommunmedborgare som inte själva eller med stöd kan ta sig till Vårdcentralen kan få insatser i form av hembesök av distriktsköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Nämnden ansvarar även för hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterske-, fysioterapeut- och arbetsterapeutnivå på vård- och omsorgsboenden samt socialpsykiatriens gruppboenden. Brukare inom LSS-boenden kan i vissa fall få insatser via kommunens hemsjukvård. De allt kortare vårdtiderna och att allt fler krävande medicinska behandlingar utförs i brukarnas hem ställer stora krav på kommunens hemsjukvård vad gäller kompetens och flexibilitet. En stor utmaning är att klara kompetensförsörjningen av legitimerad personal.
”	Äldreomsorg <sup>3</sup>	Hemtjänst	Verksamheten är väl inarbetad och stabil, en utmaning är att både säkra rekryteringsbehovet och erbjuda önskad sysselsättningsgrad för medarbetarna. Införandet av IBIC kommer att startas upp på bred front, det är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt som ska ge stöd för ett behovsinriktat arbetssätt och en systematik för mer likvärdig handläggning med utgångspunkt att fokusera på brukarens egna resurser. I de brukarundersökningar som genomförts nationellt minskade känslan av trygghet bland brukare på vård- och omsorgsboenden. Ett observandum som innebär att verksamheten i högre utsträckning måste arbeta för ett bra bemötande och en ökad delaktighet. En demenssjuksköterska har anställts med uppdrag att leda utvecklingen inom demensområdet. Det är en stor utmaning att klara kompetensförsörjningen av baspersonal med undersköterskekompetens.
”	”	Vård- och omsorgsboende	”
”	”	Korttidsvistelse	”
”	”	Dagverksamhet	”
”	”	Medicinskt färdigbehandlade	”

<sup>2</sup> Hemsjukvård

<sup>3</sup> Avser 65 år och äldre

Verksamhet			Nuläget
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	
”	Insatser enl LSS och SFB	Personlig assistans	Antalet beviljade LSS-insatser ökar stadigt år för år. Anledningarna är flera. Exempelvis en ökning av neuropsykiatriska diagnoser som t.ex. Aspergers syndrom. Försäkringskassans striktare rättspraxis när det gäller SFB beslut om Assistansersättning, är anledning till ökningen av LSS-besluten av personlig assistans. Nämndens verksamhet för Korttidsvistelse utanför det egna hemmet ”Korttids” och Korttidstillsyn för barn över 12 år ”Eftis” står inför en utmaning om tillströmningen av barn blir som förväntad eftersom lokalerna riskerar att vara för små. Behovet av ett boende för de mest vårdkrävande brukarna inom omsorgen växer sig allt större.
”	”	Boende med särskild service	”
”	”	Daglig verksamhet	”
”	”	Korttidsvistelse inkl korttidstillsyn barn över 12 år	”
”	”	Avlösarservice	”
”	”	Kontaktperson	”
”	”	Ledsagar-service	”
”	”	Bostad med särskild service barn och unga	”
”	”	SFB, personlig assistans	”
”	Bostadsanpassning		Bostadsanpassningarna kommer från och med hösten 2016 renodlas och hanteras av en tjänst och inte fördelas på flera personer som tidigare då byggenheten utökar sin personal.
”	Insatser till personer med funktionsnedsättning <sup>4</sup>	Hemtjänst	Inom socialpsykiatrin pågår en utveckling av den dagliga sysselsättningen med fokus på platser ute på den öppna arbetsmarkanden med stöd från kommunens psykiatripersonal.
”	”	Vård- och omsorgsboende	”
”	”	Personligt ombud	”

<sup>4</sup> Avser 0 – 64 år

Verksamhet			Nuläget
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	
”	”	Daglig sysselsättning	”
”	”	Medicinskt färdigbehandlade	”
”	”	Individstöd	”
”	Färdtjänst och riksfärdtjänst		Förändringen av antalet färdtjänstillstånd ligger inom ramen för naturliga variationer. Arbetet med närtrafik har ännu inte verkställts utan lagts in i det planerade projektet Koll2020. Det ekonomiska utfallet förefaller bli bättre än budget.
”	Individ- och familjeomsorg	Vård för vuxna med missbruksproblem	Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av stöd i sin livsföring, i första hand av ekonomisk eller social karaktär. Vid placering av barn och ungdomar i akuta situationer har områdeschef vid barn och familjeenheten uppmärksammat att placeringarna ibland kan styras av andra faktorer än barnets behov. Riskanalyser är en del av enhetens arbete med att ta fram processer och rutiner samt en del i det systematiska förbättringsarbetet. För att riskanalys skall kunna genomföras behövs ytterligare resurser riktas till att fokusera på detta område. Det är en stor utmaning att klara kompetensförsörjningen.
”	”	Övriga insatser till vuxna	”
”	”	Barn- och ungdomsvård	”
”	”	Ekonomiskt bistånd	”
”	”	Familjerätt och familjerådgivning	”
<b>Särskilt riktade insatser</b>	Arbetsmarknadsåtgärder		Verksamheten är uppdelad inom två enheter. Inom lärande och arbete (LOA) genomförs utredningar och kartläggningar på remiss från andra myndigheter. Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar, vilket är en lagstadgad verksamhet, är också placerad inom LOA. Inom AME finns kommunens arbetsträningsplatser fördelade. Arbetet är mestadels inriktat mot service till pensionärer. Hela året har Timrå arbetat med det nya programmet Extra tjänster och lyckats mycket bra. Av de 500 personer som kommit ut i detta program i hela riket, så har Timrå 50 st. Det har uppmärksamats och ska i höst redovisas på konferenser anordnade av SKL. Timrå kommun tillsammans med arbetsförmedlingen är inbjudna.

Verksamhet Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nuläget
”	Flykting- motta- gande	Integration	Verksamheten har ansvaret för samhällsorienteringen som är en lagstadgad verksamhet. Här finns även Start som fungerar som flyktingmottagning dit nyanlända kan vända sig och få hjälp med allehanda problem. Under 2016 har en tjänst finansierats via regeringens extra pengar till kommunerna. Personen har arbetet med att samordna kommunens föreningar och idéburna sektorn i arbetet med nyanlända med ett mycket bra resultat. Hela verksamheten integration förslås att övergå till KS ansvarsområde fr o m 2017.
”	”	EKB	Ciceronen, HVB för ensamkommande barn startades hösten 2011 med tolv platser. I början av juli 2016 öppnade Lunde HVB för ensamkommande barn, åtta platser. Juni 2016 tilldelades privat entreprenör avtal avseende både HVB och stödboende, för ensamkommande. Avtalet bygger inte på volymer utan kommunen har rätt att avropa plaster avseende HVB och stödboende utifrån behov. Nuvarande avtal har sagts upp av migrationsverket, med anledning av nytt ersättningssystem från 1 januari 2017.
<b>Affärsverk- samhet</b>	Industri- och affärs- fastigheter		Byggandet av ny toalett/kioskbyggnad samt infiltration vid Y-et pågår
”	Tomträtt		En översyn av organisationen för fastighetsbildningsfrågorna har fått sin inledning, men mycket arbete återstår innan allt är på plats. Det blir viktigt att klargöra ansvarsområden och avgränsningar.
”	Hamn		Verksamheten pågår som planerat
”	Bostads- verksam- het		Timråbo har en god ekonomi som gör bolaget välrustat för 2017. På intäktssidan kommer vi endast att se små förändringar under kommande år. Kostnaden för outhyrda lägenheter är låg och kommer att ligga fortsatt lågt. Några större hyreshöjningar under de närmaste åren är inte troligt. Bolaget jobbar med att producera fler lägenheter, som en del i Vision 2025 och bolagets ägardirektiv. Förhoppningsvis har vi en detaljplan klar för Köpmangatan vid årsskiftet som gör att vi kan gå ut med en förfrågan på ett SABO Kombohus direkt i början av 2017. Parallellt med detta ser bolaget över sitt bestånd och kommer att tillskapa 4 nya lägenheter under våren 2017, 2 i Vivsta och 2 i Söråker. Målsättningen är att finna fler möjligheter att tillskapa lägenheter. Den goda ekonomiska situationen möjliggör att satsa extra mycket på underhåll och investering för att komma ikapp eftersatt underhåll. Bolaget kommer att fortsätta med en hög underhålls och investeringstakt. Målet är att kunna lägga mellan 30-40 mkr på underhåll och investeringar. 2017 kommer stambyten att fortsätta i Sörberge, parallellt med fönster, fasader och andra underhållsprojekt över hela beståndet. Pengar kommer att sökas från Boverket under 2016 för extra stöd i utsatta bostadsområden och om bidrag beviljas kommer dessa att riktas till Tallnäs. Bolaget fortsätter också sitt framgångsrika arbete med att sänka energiförbrukningen, en framgångsrik insats för så väl miljön samt ekonomiskt för bolaget. 1 september låg Timråbo på en hedervärd fjärdeplats på NKI, jämfört med 40-50 bostadsbolag spridda över hela landet. En bra siffra med vår målsättning är att klättra uppåt till en säker topp tre plats under kommande verksamhetsår.

Verksamhet			Nuläget
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	
”	Flygtrafik		<p>Godkännande för SGEI (Services of General Economic Interest), vilket innebär att flygplatsen fått godkänt för underskottstäckning av EU-kommissionen.</p> <p>Regeringen har startat en utredning av Posten med ett förslag på utdelning av post och paket på två dagar istället för som idag inom ett dygn. Skulle denna utredning rendera i en förändring av ledtiderna för utdelning så kommer mycket mer av postens trafik gå på landsväg och tåg. Detta skulle direkt drabba flygplatsens nattrafik med postflyg.</p> <p>Handelskammaren som nu bär ansvaret för sammankallande av Flygrådet har inte kommit igång med rådet. Under hösten 2016 kommer det att sammakallas till Flygrådsmöten där företagen och Handelskammaren kommer att vara lite av referens och fingervisare för de behov näringslivet i regionen har på infrastruktur, samt hur man vill utveckla flygplatsen och dess närområde. Sundsvall Timrå Airport följer marknadsplanen och utvecklas passagerarmässigt bra under årets två första tertial. Flygbolagen uppvaktas och förslag ges från flygplatsens sida till utveckling av linjenätet, både inrikes såväl som utrikes.</p> <p>Flygplatsen har fått sin tidigare största chaterdestination, Turkiet att stå helt utan operatörer som vill flyga till landet. Detur väljer att istället utveckla Kreta som charterdestination. Brandövningsplatsen är i drift sedan juni, efter att varit avstängd till följd av ett läckage.</p>
”	Industri-spår		Verksamheten pågår som planerat
”	Kollektivtrafik		<p>Resandet på linje 120 ökade under 2015 med tio procent. Ökningen fortsätter under innevarande år. Projektet Hållbara resor fortgår; projektägare är Miljö- och byggkontoret och KLLK medverkar i styrgruppen. För att öka det kollektiva resandet i länet lämnas under hösten in en EU-projektansökan från Landstinget Västernorrland. Projektets arbetsnamn är Koll2020 och stöds av länets kommuner, länsstyrelsen och Trafikverket. KLLK ingår i referensgrupp för ett landsbygdprojekt i Timrå syftande till att öka samåkning och samtransport i egna fordon. Översyn av kollektivtrafikmyndighetens verksamhet och organisation förväntas inledas under hösten 2016. Bakgrunden är den avsedda regionbildningen. I verksamheten ingår landsbygdstrafik (inkl komplettering med taxi och förstärkningstrafik) som kommunen köper från Kollektivtrafikmyndigheten. I verksamheten ingår även kompletteringstrafik med buss som kommunen köper från olika bussbolag.</p>
”	Elför-sörjning - råkraft		<p>Kommunen äger 0,798% av Bergforsens kraft och säljer vår andel av råkraft. Priserna har sjunkit vilket innebär lägre intäkter än tidigare år. Kommunen får också betala en andel av vad det kostar att producera kraften.</p>

Verksamhet			Nuläget
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	
”	Vatten och avlopp		Investeringarna är totalt prognostiserade till 8,6 mnkr för 2016, vilket är 1,6 mnkr högre än budget. Den utökade prognosen beror på slutförandet av projektet med att byta huvudvattenledning vid Bergeforsens Kraftverk, 1 mnkr, samt 0,5 mnkr för att påbörja byte av övervakningssystem på samtliga avloppsanläggningar. Utfallet hittills uppgår till 5,9 mnkr. För helåret 2016 prognostiseras ett underskott på 2,0 mnkr, vilket är 0,1 mnkr sämre än budgeterat underskott på 1,9 mnkr. Underskottet kommer att täckas av tidigare års överskott. Under de två första tertialen har bolaget haft något lägre intäkter, men även lägre kostnader. Orsaken är en kundförlust samtidigt som vissa driftsinsatser inte inträffat än. Det ger ett överskott på 1,6 mnkr. Under 2012 färdigställdes VA-planarbetet för Timrå kommun och en revidering har påbörjats, men beslut i fullmäktige saknas. Då kompetens och reservdelar i det befintliga övervakningssystemet för avloppsanläggningarna börjar fasas ut har styrelsen fattat beslut i maj om utbyte av styr- och övervakningssystem enligt MSVAB-gruppens standard. Med ett modernare styrsystem kan anpassningar till nya reningskrav och driftsuppföljningar utföras. En större utredning har genomförts för att lokalisera utläckaget på vattenledningarna. Läcksökning genomfördes under våren och flödesmätare installerades för att kartlägga vilka områden som ska prioriteras. Resultatet av utredningen kommer att behandlas vid styrelsemötet i september.
”	”	Industrivat- ten	Verksamheten pågår som planerat
”	Avfalls- och återvinningshantering		Gällande avtal löper till 2019 med möjlighet till förlängning i 1 + 1 år. Arbetet med ny avfallsplan startar under 2016 och kommer att fortsätta under 2017. I avfallsplanen ges förutsättningar för hur kommunen ska jobba med avfalls- och återvinningsfrågor. Arbetet med utredning och avslutningsåtgärder för Vivsta deponi har påbörjats under 2016 och kommer att fortgå under 2017.

## Stöd

Verksamhet		Nuläget
Nivå 1	Nivå 2	
<b>Gemensam verksamhet</b>	Fastighetsförvaltning	Byggprojekten på Söråkers och Ala skolor fortgår enligt planerna. Ala skola slutbesiktigats 18 augusti. Söråkers skola slutbesiktigats den 22 augusti avseende del 1, 2a och 2b. Diverse renoveringar av skolor och förskolor. Projektet med utemiljön på Bergeforsens skola har färdigställts med asfalteringar. Del av Vivsta skola har öppnats upp för barn- och utbildningsnämnden. Ny förskola i Söråker, markköp pågår.
”	Lokalvård	Alla lokalvårdare har genomgått en utbildning i Service/kvalité som anordnades av Borago, syftet var att skapa goda kundrelationer och ett gott arbetsklimat i lokalvårdsgruppen. Vi har även utökat tjänster till följd av boendet för ensamkommande flyktingbarn som öppnade i Bergeforsen. Under sommaren har vi provat med att alla lokalvårdare hade semester under samma period vilket har fungerat utmärkt.
”	Kostverk-	Kostverksamheten fungerar idag mycket bra, all kostverksamhet



samhet	<p>ligger under samma kostchef. Nämnden har fattat beslut om att nötter ska undvikas inom våra verksamheter och att alla elever ska erbjudas salladsbord. Inköp och konsumtion av ekologiska livsmedel ökar. Vi kommer under hösten att analysera när i tid det är lämpligt att eleverna äter för att stötta elevens mående och därigenom elevens måluppfyllnad.</p>
” Ekonomi	<p>Varje år bokför vi ca 2 500 verifikat gällande in- och utbetalningar, hanterar ca 32 000 leverantörsfakturer, ca 500 st internfakturer och ca 800 bokföringsorder. Varje bokföringsorder innehåller allt från enstaka transaktioner till flera hundra transaktioner. Endast 0,14% av leverantörsfakturorna betalas för sent (dröjsmålsräntan uppgår till ca 5 500 kr/år). Vi fakturerar ca 3 700 kunder/år med totalt ca 24 000 fakturer. Det finns olika alternativ till in- och utbetalningar, såsom kort, swish, handkassa, e-fakturor, SUS och autogiro. Ett nytt arbetssätt för verksamhetsplanering och budgetering införs under 2016. Fortstätt arbete krävs under 2017 med att förbättra arbetssättet och använda ekonomisystemets olika delar. Det finns behov av att se över rapportering och möjligheten för verksamhetsansvariga att erhålla användbara underlag för analys av sin verksamhet. Ekonomiska rapporter levereras enligt tidplan och revisorernas synpunkt på ÅR var att kvaliteten på analysen kan höjas, vilket har påbörjats. Under 2016 kommer en utredning att genomföras om kommunens ekonomiprocess och ekonomifunktion. Det finns behov av att genomföra en långsiktig finansiell analys för kommunen. Ekonomisystemet har uppgraderats under 2016 och det är dags att göra en ny upphandling under 2017 enligt LOU.</p> <p>Inför 2017 kommer barn- och utbildningsförvaltningen att strukturera om ekonomitjänsterna och tydliggöra ansvar och uppdrag. En viss förflyttning mot IT kan komma att göras inom någon av de befintliga tjänsterna. Utredningsdelen kan komma att försvinna från en av ekonomitjänsterna och vi kommer då att ha brist på utredare.</p> <p>Behovet av stöd till socialförvaltningens chefer inom ekonomiområdet är stort, både vad gäller ekonomisk uppföljning och analyser av det ekonomiska resultatet. Förvaltningen behöver analysera hur stödet ska utformas så att cheferna får bästa möjliga förutsättningar att klara sitt verksamhetsuppdrag.</p> <p>Arbetet med det nya sättet att budgetera pågår för fullt inom kultur- och teknikförvaltningen. En översyn av förvaltningens olika verksamheter har genomförts och kommer att resultera i ett antal nya koder i ekonomisystemet inför 2017.</p>
” Personal	<p><b>Löneadministration</b> Vi betalar ut 2 600 löner/månad. Utbetalningen sker i tid och löneskulden är låg. Det pågår en utredning om löneadministrationsprocessen eftersom det är aktuellt med upphandling av lönesystemet senast 2018-12-31. Två löneadministratörer går i pension under 2017.</p> <p><b>HR</b> Viktiga områden är ledarutvecklingsinsatser, trygga personalsörjningen och en hälsofrämjande personalpolitik. Ett fortsatt och</p>

fördjupat arbete för HR i Sundsvallsregionens ledarutvecklingsprogram och traineeprogram. Utvecklingsinsatser till förvaltningarnas chefer för att bidra till verksamhetens utveckling och insatser för att kunna rekrytera ny personal och behålla kompetent personal. För att attrahera sökanden med rätt kompetenskrav har ett arbete påbörjats med att intressera sökanden ur ett mångfaldsperspektiv. Medarbetarenkäten som går ut varje år är ett sätt att fånga upp vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas i verksamheten. Ett annat område är att utvärdera och följa upp den individuella utvecklingsplanen som varje medarbetare har upprättat tillsammans med sin chef i samband med medarbetarsamtalet. Utvecklingsplanen ska innehålla konkreta insatser inom utvecklingsområden och beskriva önskade effekter av insatserna.

Utifrån de övergripande underlagen för medarbetarsamtal och individuell utvecklingsplan kommer ett fortsatt arbete ske med kommunövergripande lönekriterier. Lönekriterierna är grundläggande för att kunna bedöma en medarbetares prestation, kriterierna ska visa hur arbetsinsatsen värderas. Målet är att förflytta företagshälsovårdens insatser till att vara mera förebyggande för att öka frisknärvaron. Utbildningsinsatser till chefer och arbetsplatsombud kommer att genomföras inom den fysiska, psykosociala arbetsmiljön och det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Behovet av stöd till socialförvaltningens chefer inom HR området tendrar att öka. Här är det önskvärt att någon form av kommungemensam lösning kan komma till stånd. Från socialnämndens synvinkel finns inte tillräckliga resurser för strategiskt arbete med samlade styrdokument för personal- och kompetensförsörjningsfrågor, hälsofrämjande personalpolitik med ökad frisknärvaro. Dokumentationen av kompetensförsörjningsarbetet samt kommunens arbete med arbetsgivarvarumärket. För närvarande arbetar socialförvaltningens HR-strateg övergripande till 20 %. Detta medför att frågorna som ska hanteras av en person blir väldigt ”spretiga” allt från mycket enkla frågeställningar till mycket komplicerade personalärenden.

” IT

En oberoende utredning har genomförts på kommunens IT-organisation, beslut om fortsättning är inte taget. Införande av nytt larmsystem är klart för socialtjänsten. Systemuppgraderingar sker i vanlig ordning. Konsekvensanalys om vad som händer om man använder molnet är påbörjad. Ett stort arbete inom säkerhetsområdet pågår. Genom eSamverkansprojektet får kommunen tillgång till open e-plattform och open e-map. Dessa förvaltas av Sundsvall resp Ö-viks kommuner.

Barn- och utbildningsnämndens egna IT struktur börjar ta form och hela utbildningsverksamhetens IT (-chefer och adm) hanteras idag av endast 2,3 personer, vilket är sårbart. Elevernas tillgång till digitala verktyg och trådlösa nätverk är idag betydligt bättre än tidigare. Hösten 2016 gör vi ett omtag gällande lärplattformen edWise. Utbildning av skolledare och nyckelpersoner är genomförd och målsättningen är att edWise ska användas fullt ut från och med 1 januari 2017. Detta innebär att elever och vårdnadshavare får bättre insyn i det egna lärandet hos eleven och att enheten samt huvud-

		<p>mannen enklare kan göra uppföljningar och analys av kunskapsresultat.</p> <p>Socialförvaltningens IT-verksamhet kommer under hösten 2016 att förstärkas med ny resurs. Fokus kommer att ligga på utveckling, implementering av verksamhetsstöd och stöd till verksamheterna i processer som har sin utgångspunkt i verksamhetssystemen.</p>
”	Kommunikation och marknadsföring	<p>Verksamheten har arbetat med fortsatt rådgivning, stöd till förvaltningarna, produktion av nyheter, inflyttarinformation, information på andra språk och marknadsföringssamarbete. Vi har upphandlat leverantörer till applikationsförvaltning och reklambyråtjänster. Under året har en kommunikationsplattform tagits fram och varumärkesarbetet From Timrå with love har implementerats. Inför 2017 ska verksamheterna fortsätta att stötta förvaltningarnas kommunikationsinsatser som går i linje med kommunens vision <i>Timrå – en stark kommun i en växande region!</i></p> <p>Barn- och utbildningsnämnden har en egen informatör på deltid vilket har visats sig lyckosamt inom området, informatören är dessutom ett stort stöd till enheterna i deras strävan efter bra marknadsföring och kommunikation.</p>
”	Upphandling	<p>Timrå kommun köper varor och tjänster för ca 300 miljoner kronor per år varav ca 100 miljoner kronor gäller entreprenader. Ökade resurser har tillförts fr o m 1 juli för att vi ska uppfylla LOUs krav på upphandlingar. Under 2016 kommer många ramavtalsområden (både nya och befintliga) att behöva upphandlas. Allt större krav ställs på verksamheten. Utbildningsinsatser planeras både internt och externt. I tjänsten ingår inte verksamhetskraven för varje upphandling eller juridisk kompetens.</p>
”	Säkerhet och skydd	<p>Dokument för systematiskt brandskyddsarbete ska revideras hösten 2016. Utbildning för kommunens brandskyddsombud skedde under våren. Utrymningsövning för kommunhuset är planerad till hösten 2016. Mattias Bouvin är kommunens säkerhetssamordnare. Helen Peterzon är kommunens informationssäkerhetssamordnare och stf säkerhetsskyddschef. En komplett GAP-analys för informationssäkerhet beräknas vara slutförd innan årets slut. Kommunens verksamhet för säkerhet och skydd bör genomlysas för att gälla hela kommunen.</p>
”	Intern service	<p>Barnledigheter har medfört att arbetet med omflyttning i centralarkivet, inventering liksom planering fördröjts. Scanning av nationella prov har fördröjts på grund av personalbrist. En medarbetare har påbörjat arkivutbildning och en planerar påbörja utbildning under hösten 2016. Resurs och kompetens för att utveckla e-arkiv saknas och arbetet förväntas starta tidigast 2018. Avtal om kontorsvaror är upphandlat och gäller t.o.m. 2019. Posttransport till och från kommunhuset kommer från september 2016 att skötas av Postnord.</p>
”	Verksamhetsutveckling	<p>Detta är en stödverksamhet som bedrivs gemensamt för alla kommunens verksamheter. I fokus är möjligheten för medborgarna, besökarna och företagarna att använda kommunens tjänster i en digital kanal, för att underlätta deras vardag. Digital verksamhetsutveckling i Timrå bedrivs i projektform med en styrgrupp bestående av samtliga förvaltningschefer. Projektet bemannas av resurser från</p>

	<p>samtliga förvaltningar. Kommunen deltar även tillsammans med 8 andra kommuner i ett eSamverkansprojekt. I första etappen som avslutades sista maj 2016 har fem gemensamma e-tjänster tagits fram för kommunerna att införa. Ytterligare fem är påbörjade och fortsätter i etapp 2 som är beslutad och pågår mellan 1 juni 2016 och 31 dec 2017. Ytterligare 22 tjänster utvecklas för att kunna användas i varje kommun. I Timrå pågår förankring och förberedelse. Projektet förvaltar både open e-plattform och open e-map genom Sundsvall och Ö-vik. Förslag till organisation för långsiktig samverkan återupptas inom etapp 2.</p>
”	<p>Finansförvaltning</p> <p>Kommunen har hittills i år omsatt lån 10,5 mnkr. Totalt utestående skuld per sista augusti är 163 mnkr, med en genomsnittlig räntebindning på 4,10 år och kapitalbindning på 4,33 år. Skuldportföljens andel av kapital- och räntebindning per år motsvarar kommunens finanspolicy. Prognosen för 2016 är att uppta ytterligare 15 mnkr i lån, enligt tidigare KF-beslut. Ränteläget är fortsatt lågt med en snittränta hittills i år på 1,99 %. Jämfört med den prognos SKL presenterade i april 2016, är skatteunderlaget nedreviderat samtliga år. För 2017 med en procentenhet. Bedömningen av år 2015 har gjorts till följd av det preliminära taxeringsutfallet, som var lägre än förväntat. År 2016 har prognosen för antalet arbetade timmar dragits upp till följd av ett starkt utfall för första halvåret. Dock är lönesumman i nivå med aprilprognosen, vilket tyder på låga löneökningar hittills under 2016.</p>

## Omvärldsanalys

Enligt SKL:s ekonomiska analys från cirkulär 16:45 i augusti har utvecklingen av den svenska ekonomin under första halvåret i år varit mer dämpad än under fjolåret. Men den svenska ekonomin beräknas dock fortsätta att utvecklas betydligt starkare än ekonomin i många andra länder. Anledningen är en fortsatt stark utveckling av inhemsk efterfrågan. En försvagad krona tillsammans med en förbättrad tillväxt i omvärlden innebär också att exporten väntas få bättre fart framöver. Högkonjunkturen i svensk ekonomi förstärks därmed nästa år.

Bedömningen av antalet asylsökande i år har påtagligt sänkts, från 100 000 till 34 500. Likaså för ensamkommande flyktingbarn, från 18 000 till 3 500. Tillströmningen efterföljande år har justerats ned i betydande grad. Det betyder att prognosen för kommunal konsumtion har skruvats ned, vilket medför en lägre tillväxt i svensk ekonomi. SKL räknar nu med att BNP, kalenderkorrigerat, ökar med 2,9 procent i år och 2,5 procent 2017.

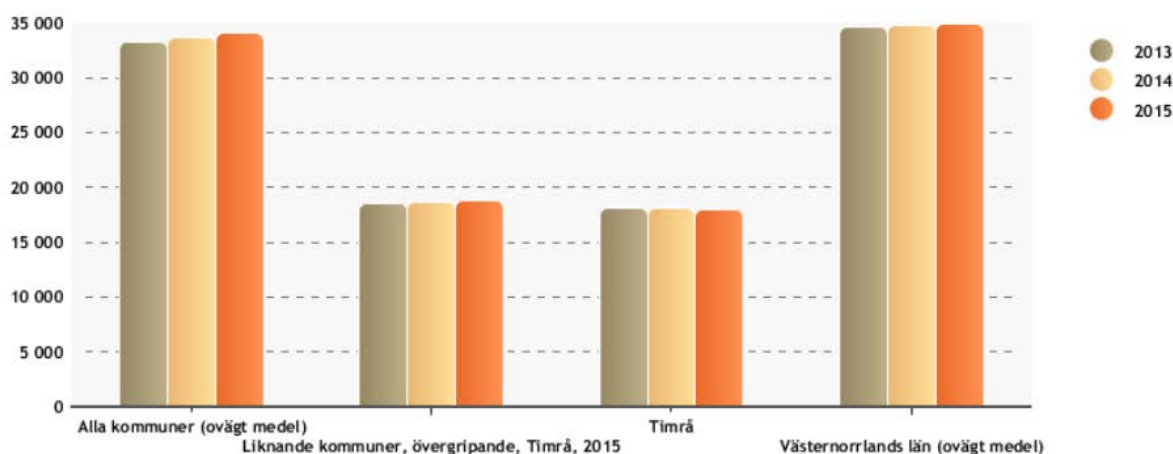
Dock har bedömningen av sysselsättningen justerats upp. Det ger en ökning av antalet arbetade timmar på 2,2 procent i år. Det reala skatteunderlaget (efter justering för ändrade priser och löner) beräknas öka i ungefär samma takt. Även nästa år ökar sysselsättningen och skatteunderlaget snabbare än normalt, även om det är en nedjusterad bild jämför med den SKL gjorde i april. Prognosen är att Sveriges ekonomi når konjunkturell balans år 2019.

Åren 2017-2019 beräknas arbetslösheten uppgå till ca 6 % och KPIF-KS (Konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt) förändras med knappt 2 % per år.

## Jämförelser med andra kommuner

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

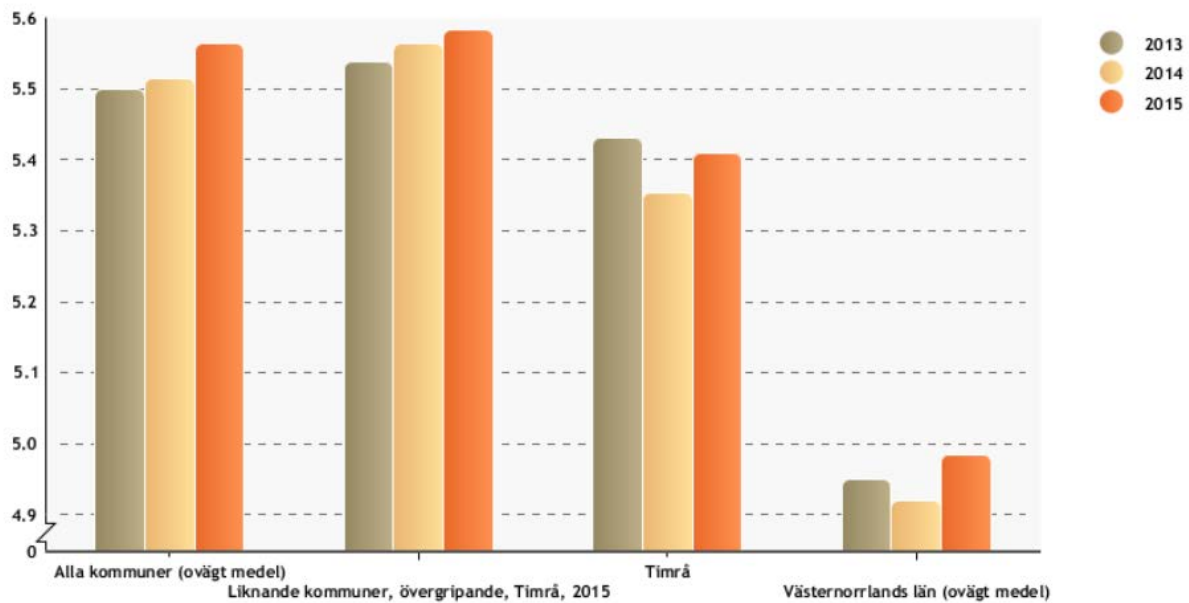
### Totalt antal invånare



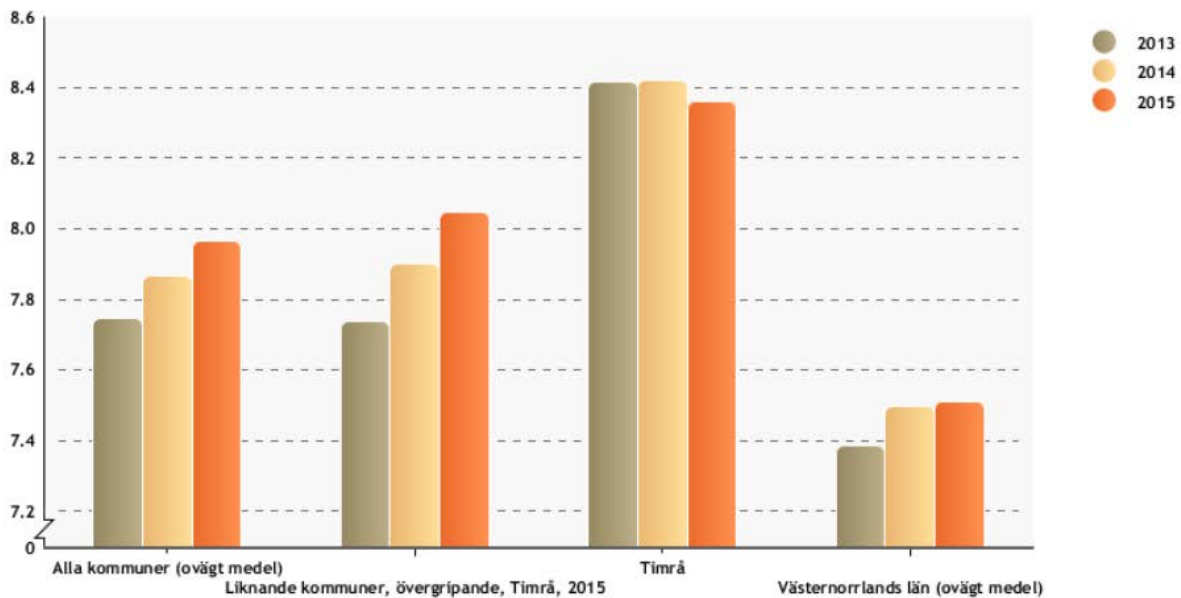
## Andelen invånare<sup>5</sup> per åldersgrupp

Flera av verksamheternas kostnadsjämförelser baseras på antal eller andel invånare. Likaså antaganden om kommande volymer. Andelen barn och ungdomar ökar inom kommunen och utgör en större andel av totalen jämfört med övriga grupper. Den äldre befolkningen ökar också, precis som i resten av kommunerna.

### Andel invånare 1-5 år %

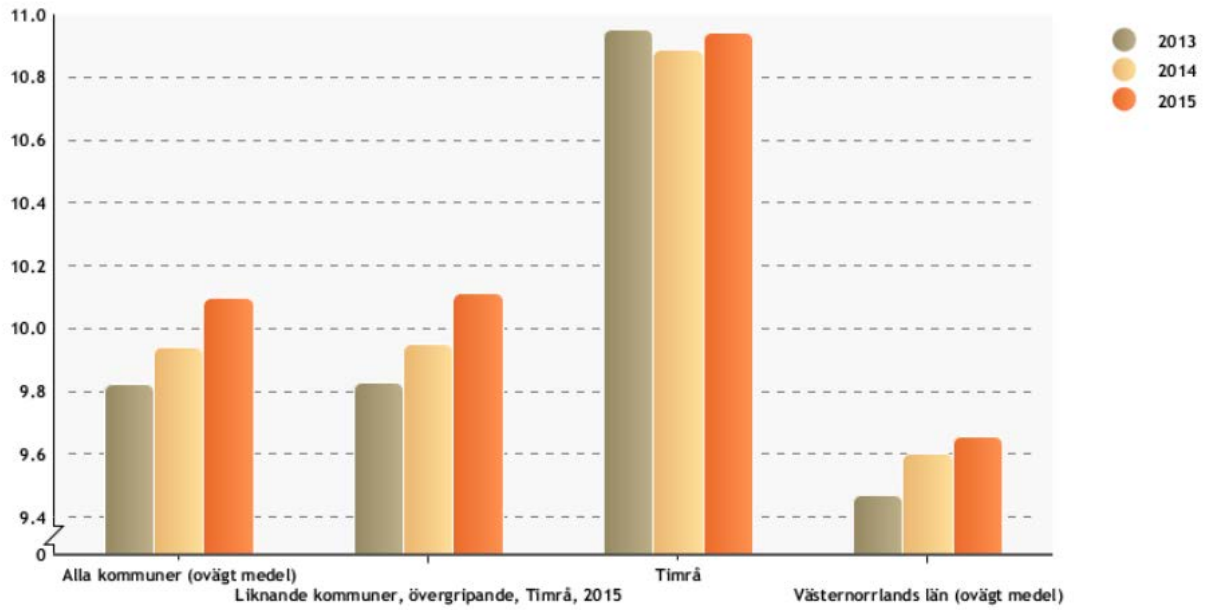


### Andel invånare 6-12 år %

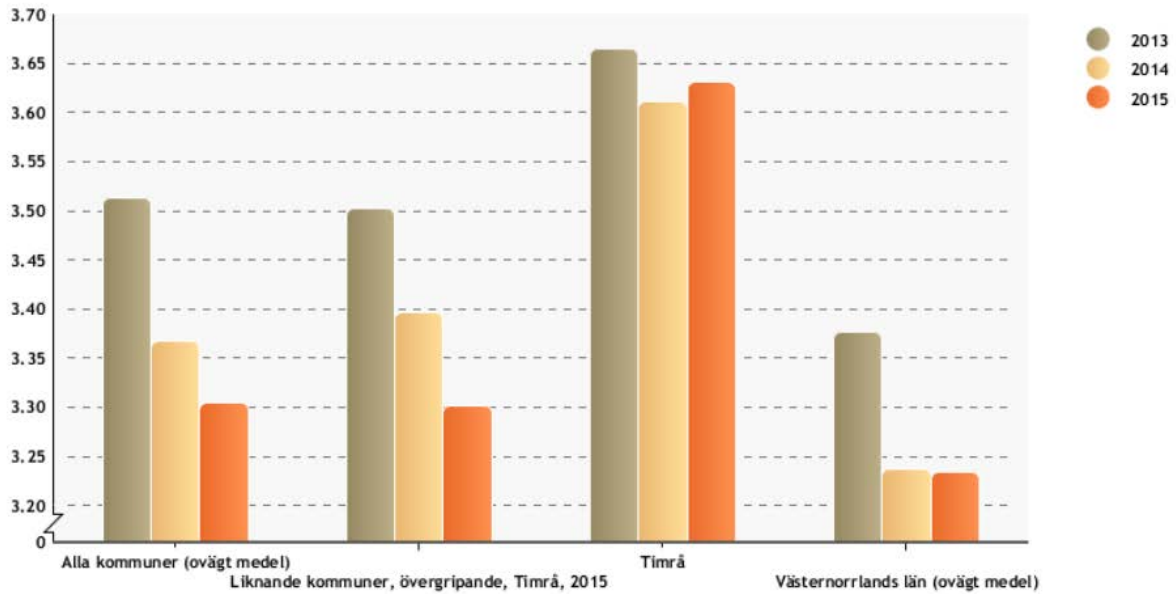


<sup>5</sup> Antal invånare per 31/12 dividerat med antal invånare totalt 31/12. Källa: SCB.

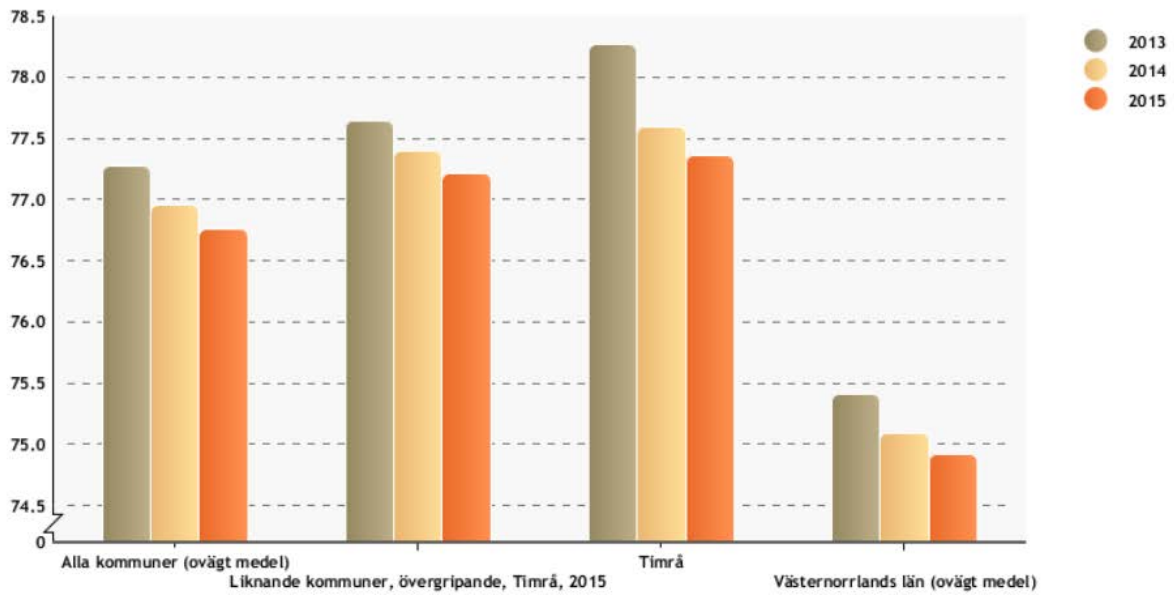
### Andel invånare 7-15 år %



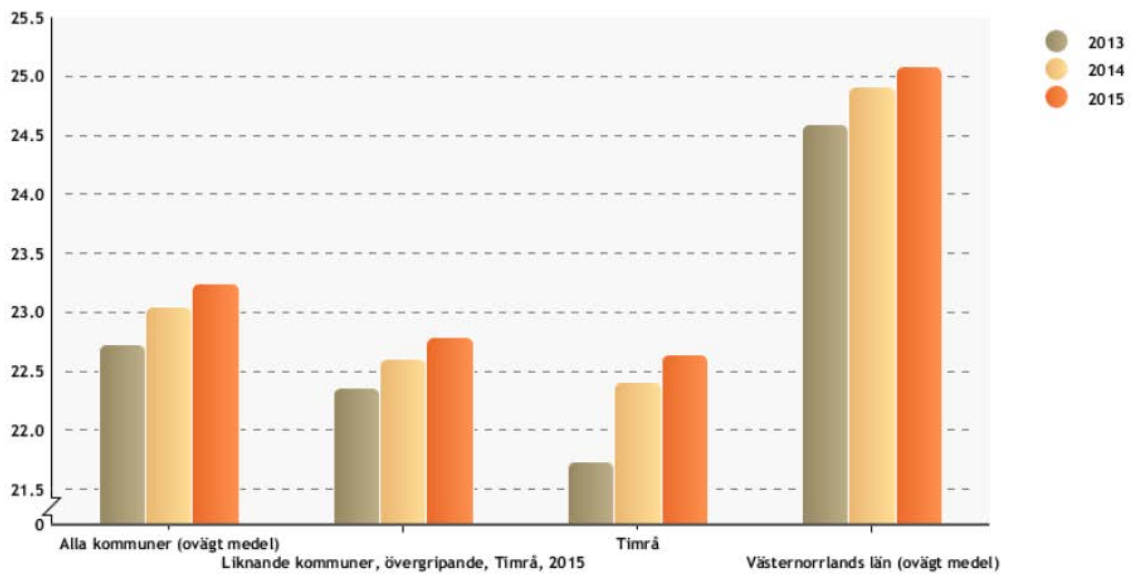
### Andel invånare 16-18 år%



### Andel invånare 0-64 år %



### Andel invånare 65+, %

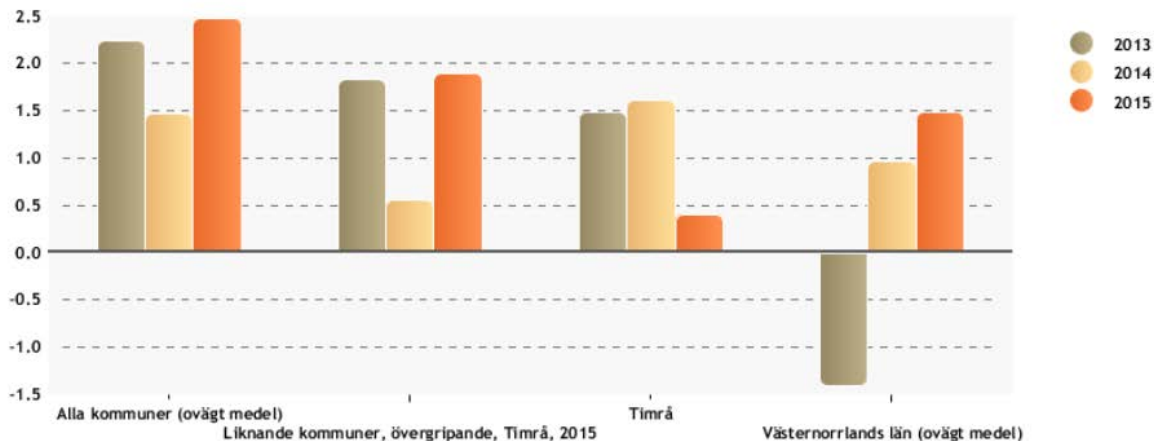




## Ekonomiska mål

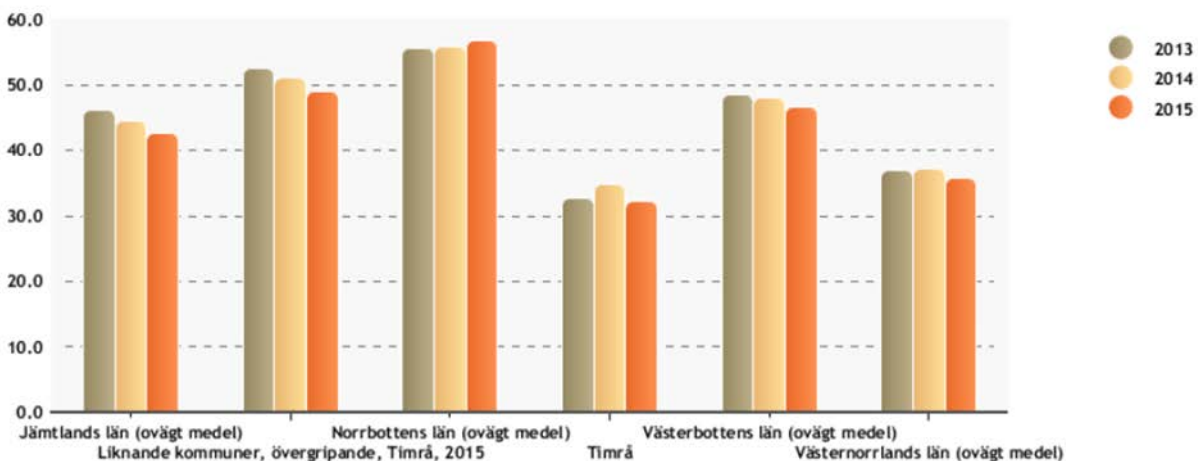
Det ekonomiska resultatet ska vara lika eller högre än budgeterat resultat, intäkterna ska överstiga kostnaderna och helst ska resultatet utgöra minst 2% av generella statsbidrag och skatteintäkter. Varken Timrå eller de flesta av jämförande grupperingar klarar det sistnämnda. Ett av Timrås styrtal anger 0,6% för 2017.

Årets resultat som andel av skatt och generella bidrag, %



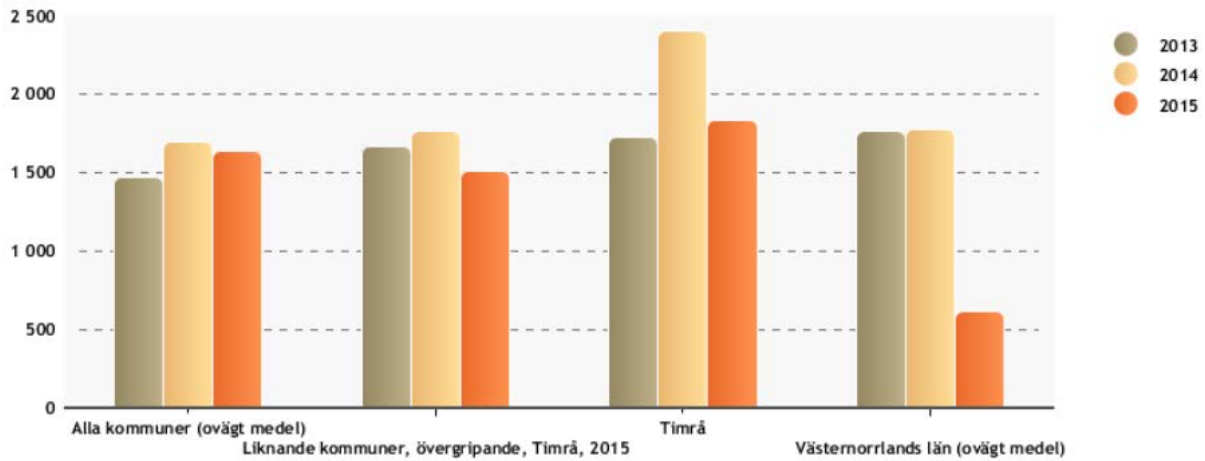
Timrå satsar på att komma ifatt Norrlands kommuner när det gäller soliditeten. För att förbättra soliditeten krävs ett högre ekonomiskt resultat alternativt minskade skulder.

Soliditet %



Ett av de ekonomiska målen är att minst investera i den takt som tillgångarna minskar med årliga avskrivningar. Syftet med detta mål är att varje generation ska bära sina egna kostnader och inte lämna en skuld till kommande generationer. Jämfört med andra kommungrupperingar är investeringsnivån per invånare väl.

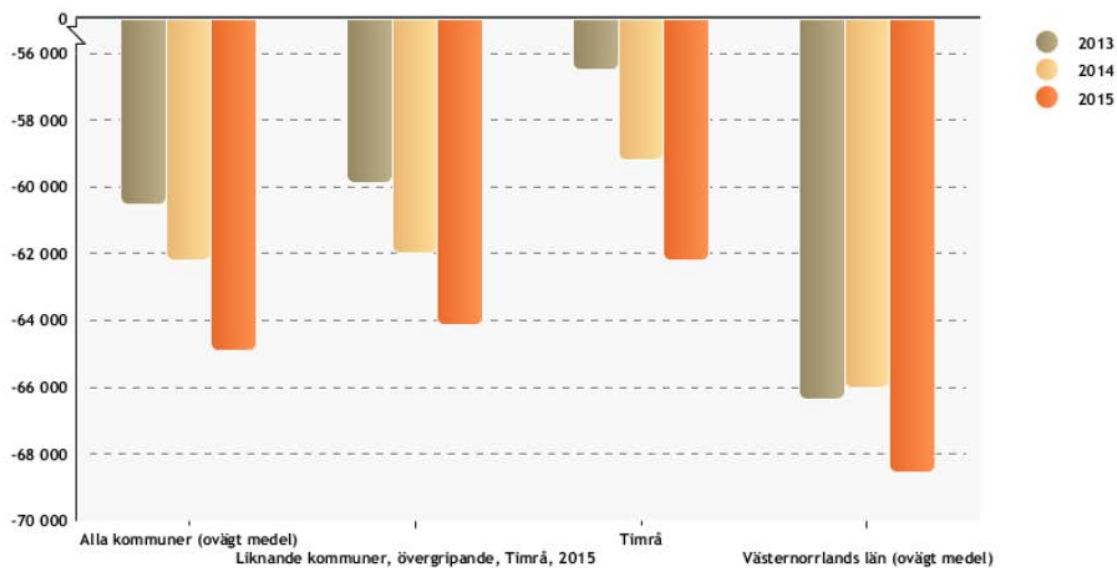
### Nettoinvesteringar, exkl finansiella, kr/invånare



### Finansiell analys

Verksamhetens kostnader per invånare ligger väl till jämfört med andra kommuner, men ökar i snabbare takt. Det blir fortsatt viktigt att hålla koll på kostnadssidan eftersom generella statsbidrag och utjämningsbidrag minskar. Ökad demografisk försörjningskvot (lägre andel i arbetsför ålder) kan vara bidragande faktorer.

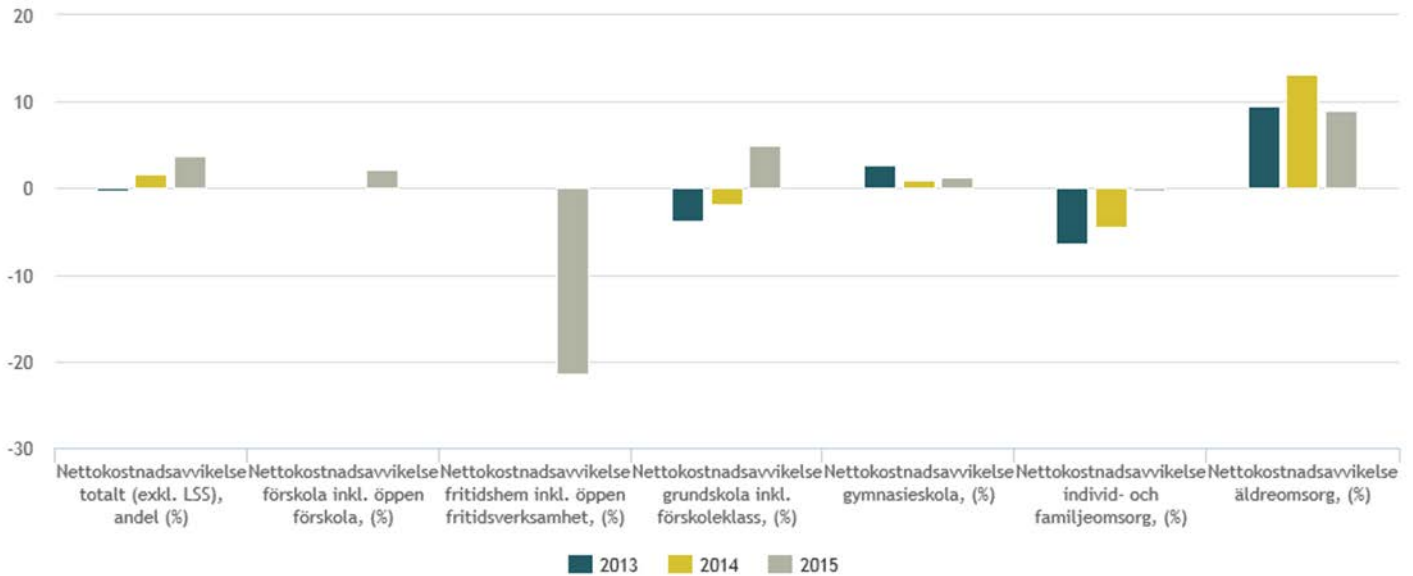
### Verksamhetens kostnader totalt, kr/inv



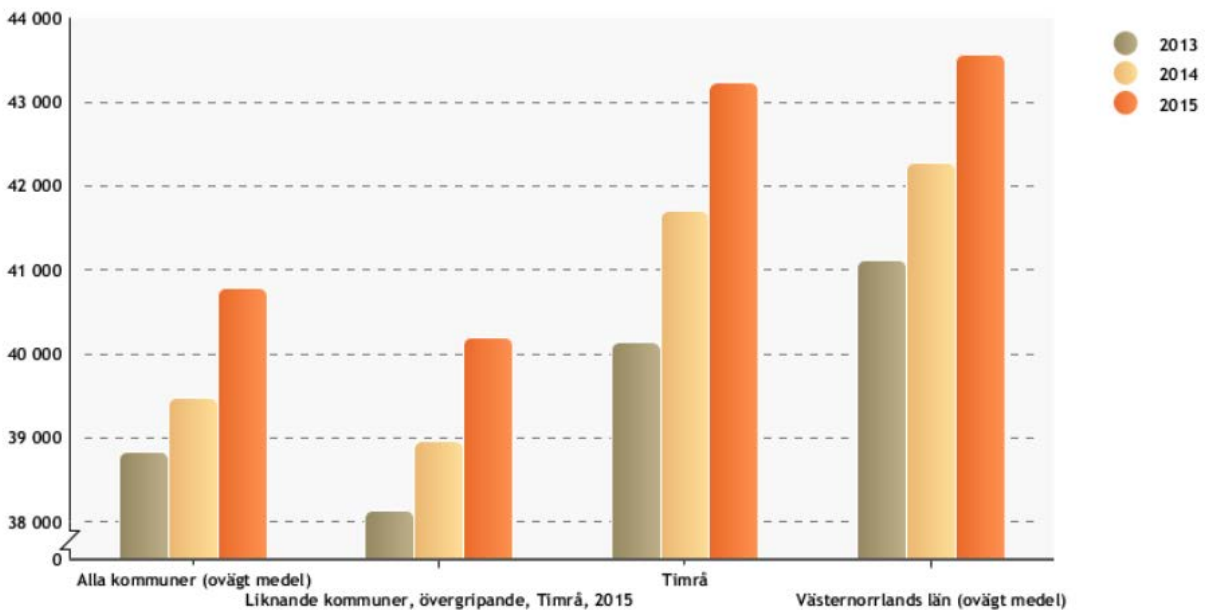
Nettokostnadsavvikelsen jämför nettokostnaden med referenskostnad ("statistiskt förväntad" kostnad). Resultat över 0 indikerar högt kostnadsläge, pga hög ambitionsnivå och/eller låg effektivitet. Fr o m 2015 separeras förskola och fritidsverksamhet.

Jämförelsen ger i första hand en indikation och kan användas för att söka ytterligare jämförelser och underlag till skillnaden i kostnadsläget. Verksamheten äldreomsorg indikerar under flera år ett för högt kostnadsläge. För verksamheten fritidshem finns ingen trend eftersom det är första året den redovisas separat.

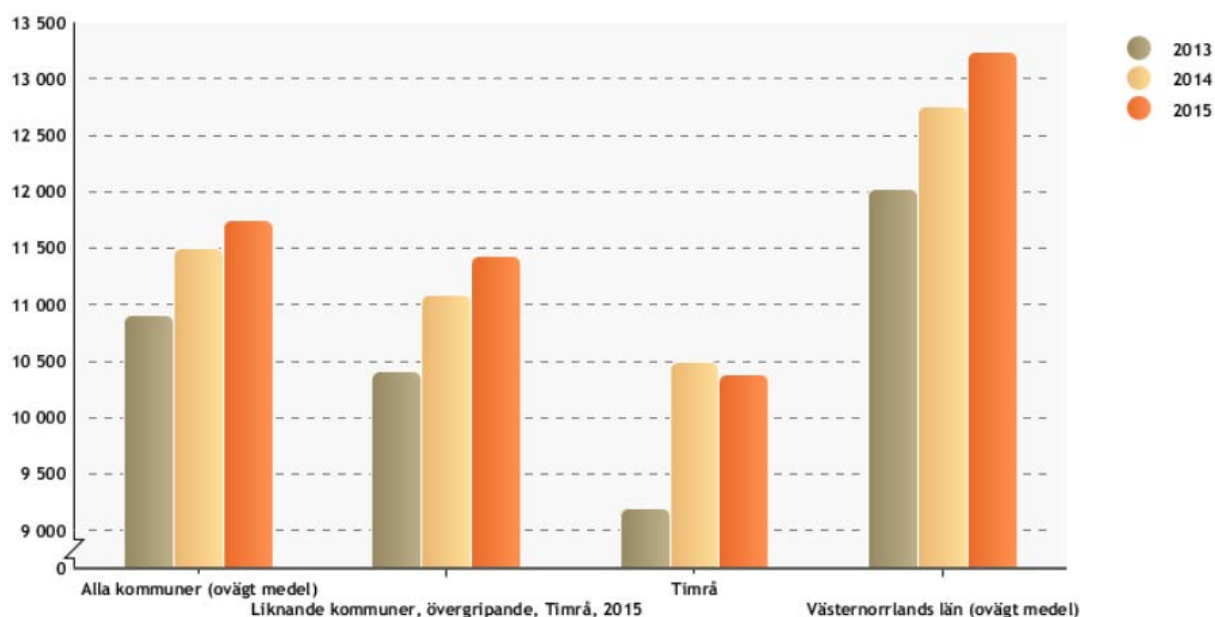
### Nettokostnadsavvikelse



### Skatteintäkter kommun, kr/inv

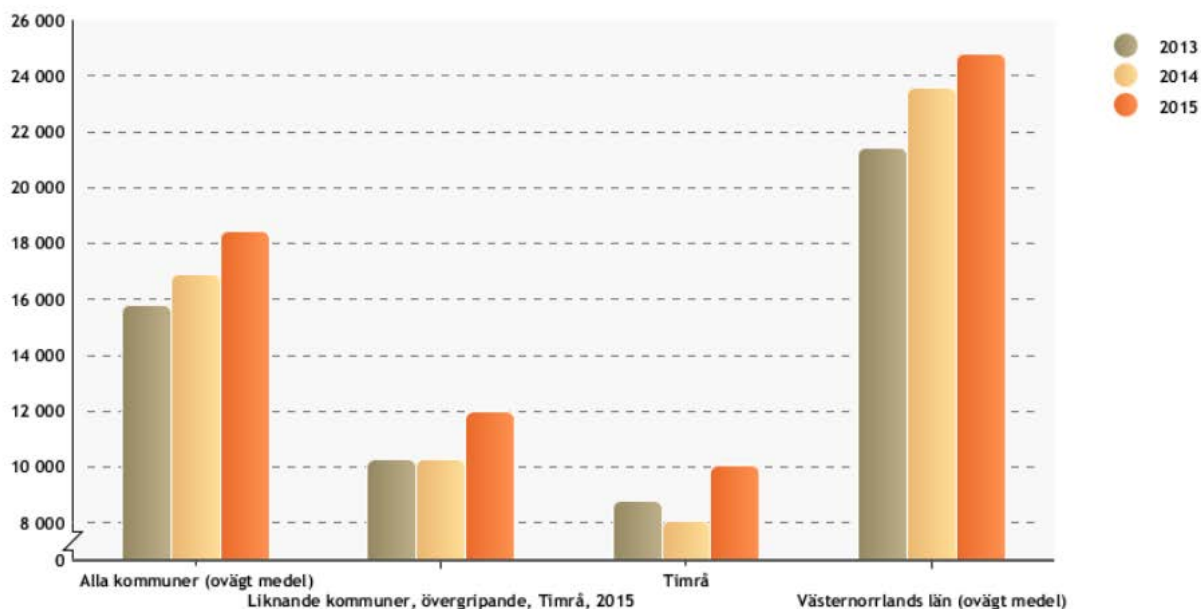


## Generella statsbidrag och utjämning kommun kr/inv



Den långfristiga skulden i kr per invånare är lägre än andra kommuner och Timrå har under åren 2000 till 2014 minskat den från 21 000 kr/inv. till 10 000 kr/inv. Däremot är andelen skulder i förhållande till tillgångar högre, vilket medför en lägre kassalikviditet<sup>6</sup> och soliditet än andra kommuner.

## Långfristiga skulder kr/invånare

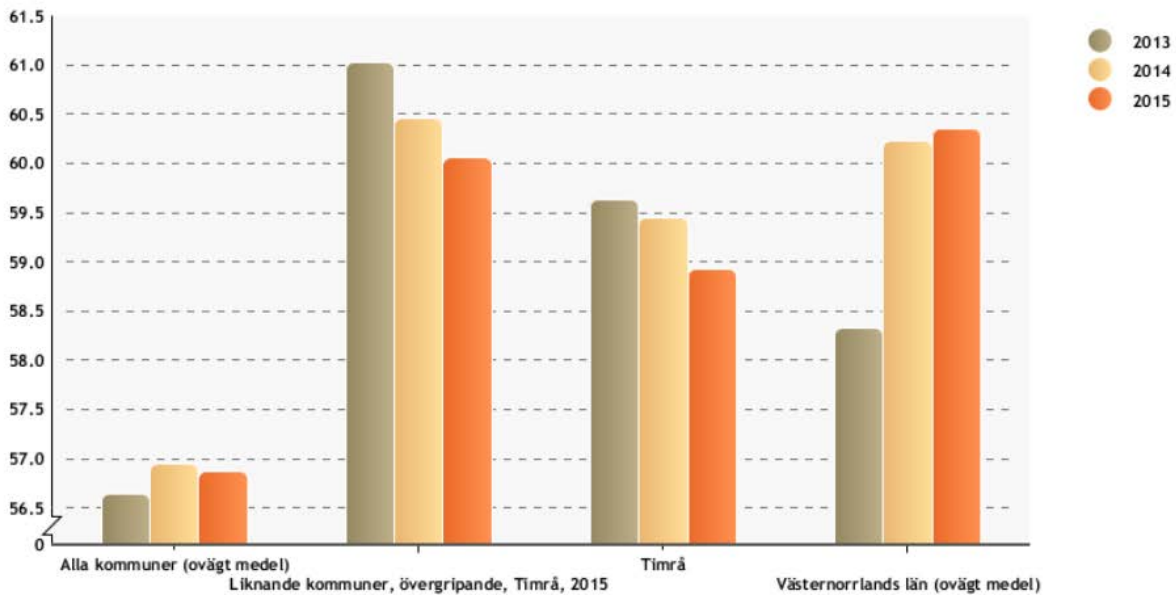


<sup>6</sup> Omsättningsstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder

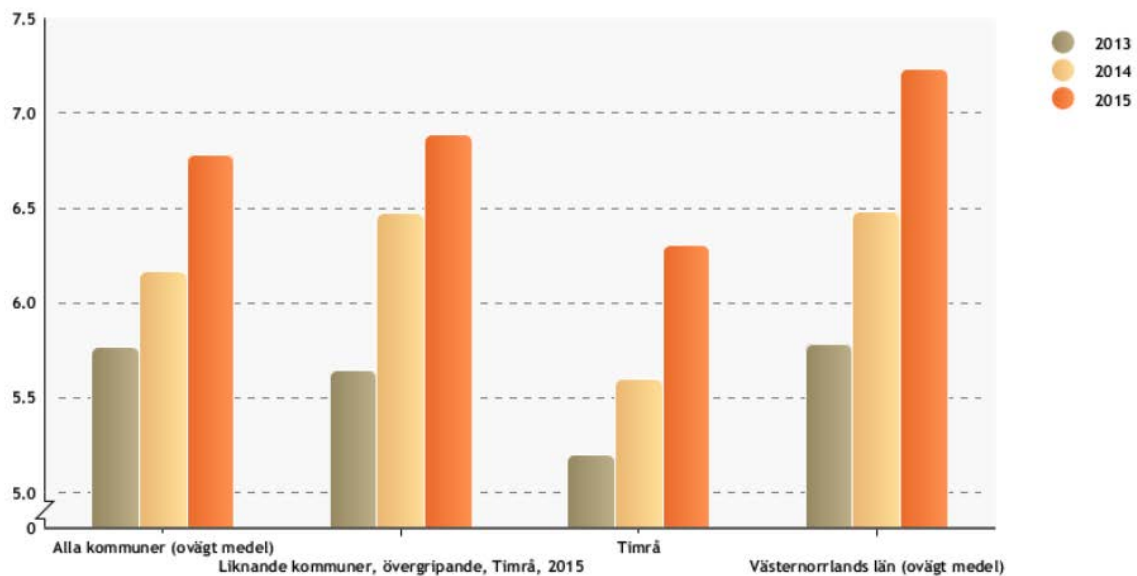
## Personal

Personalkostnaderna utgör ca 59% av totala kostnader och andelen är sjunkande. Sjukfrånvaron stiger men är lägre än övriga kommuner.

Personalkostnader som andel av verksamhetens kostnader, %



Sjukfrånvaro totalt, %



## Timrå – en stark kommun i en växande region

# 2025

### Tillväxt

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

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

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

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

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

Timrå erbjuder attraktiva bostäder och vackra naturnära miljöer för alla.

### Medarbetaren

*Timrå kommun har motiverade medarbetare!*

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

### Ekonomi

*Timrå kommun har en ekonomi i balans!*

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

### Service

*Vi är proffs på service!*

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

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

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

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

### Livsmiljö

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

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

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

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

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

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

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



# Strategier

---

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

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

# Mål och styrtal för god ekonomisk hushållning

I Timrå är det god ekonomisk hushållning när vi får ut så mycket nytta som möjligt av förbrukade resurser samtidigt som varje generation bär sina egna kostnader. Nedanstående övergripande mål utgör god ekonomisk hushållning. Styrtalen ska vi följa för att styra mot målen.

## Övergripande mål

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



## Styrtal

Styrtal <sup>7</sup>	Målvärde			Ansvariga
	2017	2018	2020 <sup>8</sup>	Nämnd
1. Medborgare				
1.1.1 Gymnasiebehörighet	85%	90 %	95 %	BUN
1.1.2 Gymnasieexamen	93%	95%	97 %	BUN
1.2.1 Hemtjänst resp.	90%	90%	90%	SN
1.2.2 Vård- och omsorgsboende	87%	90%	90%	SN
1.3.1 Livskvalitet				Samtliga
1.3.2 Service				Samtliga
1.3.3 Leva klimatsmart				Samtliga
1.4.1 Vårdskap, NKI	83	85	90	KS
1.5.1 Bredband	57%	70%	90%	KS
1.5.2 Digitala tjänster	1 grön blomma Blad: > 17 gröna < 25 röda	2 gröna blom- mor. Blad: > 20 gröna < 20 röda	4 gröna blom- mor. Blad: > 40 gröna < 10 röda	Samtliga
2. Utveckling				
2.1.1 Ranking Norrland	1 i Norrland	1 i Norrland	1 i Norrland	KS MBN
2.1.2 Ranking service	Topp10	Topp 10	Topp 10	KS MBN
2.2.1 Branschfördelning	+1%	+2%	+3%	KS
2.2.2 Kvinnliga företagare	30%	I Sverige nivå	I Sverige nivå	KS
2.2.3 Nyföretagare	> 50	> 50	> 50	KS
2.2.4 UF-företag, antal	Ökar	Ökar	Ökar	KS BUN
2.3.1 Antal invånare <b>Synpunkt från Samhällsenheten. Målet för befolkningsökning anser vi vara för högt satt. I översikts-planen med tidshorisont har vi planerat för att det ska finnas bostäder så att befolkningen 2025 uppgår till 19000 inv. och att det till 2035 uppgår till 20000 inv. Det motsvarar en ökning med ca 100 inv. per år. Vi bedömer att det inte kommer att finnas tillgängliga bostäder för 500 nya inv. per år.</b>	18500 Nytt förslag: 18000	19 000 Nytt förslag: 18100	19500 Nytt förslag: 18200	Samtliga
2.3.2 Åldersfördelning nettotillväxt	21/57/22 %	21/57/22 %	21/57/22 %	Samtliga
2.3.3 Nya bostäder			>efterfrågan	KS
3. Process				
3.1.1 Servicedeklarationer	> 4 per förvaltning	> 8 per förvaltning	> 16 per förvaltning	Samtliga

<sup>7</sup> För fullständig definition och beskrivning av styrtalet, se separat dokument

<sup>8</sup> Beslut om styrtal innehåller inte år 2019, därför finns år 2020 med i detta dokument

Styrtal <sup>7</sup>	Målvärde			Ansvariga
3.1.2 Hålla servicedeklarationer	>85 %	>95 %	>97 %	Samtliga
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Nämnd</b>
3.2.1 Dokumenterade processer	100% på nästa nivå	100% på samtliga nivåer	100% på samtliga nivåer	Samtliga
3.2.2 Antal förbättringar	>föregående år	>föregående år	>föregående år	Samtliga
<b>4. Medarbetare</b>				
4.1.1 Ledarskap/engagemang/stolthet	82, 85, 85/85, 85, 90/90, 90, 85 %	85, 85, 85/85, 85, 90/90, 90, 85 %	85, 90, 90/90, 90, 90/90, 90, 90 %	Samtliga
4.2.1 Köns- och åldersfördelning	80/20 respektive 8/49/43	79/21 respektive 8/50/42	77/23 respektive 8/52/40	Samtliga
4.2.2 Annonsutformning	65 %	70%	75%	Samtliga
4.3.1 Utvecklingsplaner	50%	50%	70%	Samtliga
<b>5. Ekonomi</b>				
5.1.1 Resultat/budget	> 0	> 0	> 0	Samtliga
5:2.1 Soliditet/Norrland	37% 36%	40%	Soliditet i förhållande till Norrlands kommuner, differens < 4%-enheter	Samtliga
5.3.1 Omsättningstillgångar 1	>100 %	>100 %	>100 %	KS
5.3.2 Omsättningstillgångar 2	>100 %	>100 %	>100 %	KS
5.3.3 Resultat	>0,6 % av skatter och generella statsbidrag	>1 % av skatter och generella statsbidrag	>1 % av skatter och generella statsbidrag	Samtliga
5.3.4 Soliditet	> föregående år	> föregående år	> föregående år	Samtliga
5:4.1 Nettoinvesteringar/avskrivningar	>100%	>100%	>100%	Samtliga

# Aktiviteter

Vår viktiga vardag handlar om att bedriva de verksamheter som är kommunens ansvar och som finns beskrivna under avsnittet ”uppföljning – nuläget för kommunens verksamheter”. De flesta av budgeterade resurstimmar, som i budgeten återfinns som personalkostnader, används för vår viktiga vardag. Personalkostnaderna utgör ca 60 % av totala kostnaderna. Kommunen genomför även aktiviteter som här benämns som förstudier, projekt, program, uppdrag, process och övriga aktiviteter. Dessa ska leda till att nå önskade effekter för de som bor, verkar och vistas i kommunen och att kommunen når uppsatta mål och vision. *Inför beredningen av verksamhetsplanen i KS, markeras förändringar jämfört med förslag till budgetberedningen med genomstruken text och tillägg med blå textfärg.*

Projekt <sup>9</sup> – förstudie	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investeringsutgift	Beräknad intäkt/kostnad
Midlandaområdet	Tillsammans med MIUN <sup>10</sup> genomföra ett utvecklingsprojekt kring Midlandaområdet för att optimalt utnyttja potentialen i lokaliseringen.	Företagsservice, etableringsservice, innovationsstöd		500 tkr
Grundsärskola	Tillsammans med BUN genomföra en förstudie om ny grundsärskola	Fastighetsförvaltning		Egen tid 500 tkr
Nytt äldrecentrum	Förstudie innehållande kostnader placering m.m.	Äldreomsorg		Egen tid 100 tkr
Simhall	Fortsatt projektering	Idrotts- och fritidsanläggningar	Del av investeringspott KTN	

Projekt <sup>13</sup> – genomförande	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investeringsutgift	Beräknad intäkt/kostnad
Arbetet med utsatta barn och unga	Samverkansprojekt mellan BUN och SOC för att prova en ny insats i samverkan för att undersöka om vi kan förbättra kvaliteten i berörda förvaltningars arbete med utsatta barn och unga.	Grundskola, gymnasieskola, individ och familjeomsorg		Egen tid
Friskare ungdom	Satsning för att ungdomar ska få prova på olika idrotter och komma i kontakt med idrottsföreningar för att öka den dagliga fysiska aktiviteten.	Grundskola, föreningsstöd		Egen tid 850 tkr
Förskola Söråker	Utifrån behov från BUN och	Fastighetsför-	Del av	

<sup>9</sup> Bedrivs enligt kommunens projektstyrningsmodell

<sup>10</sup> Mittuniversitetet

Projekt <sup>13</sup> – genomförande	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investeringsutgift	Beräknad intäkt/kostnad
	förskoleverksamheten bygga en förskola i Söråker	valtning	investeringspott KTN	
Möjligheter till anställning inom vård- och omsorgsbranschen	Delta i projektet KIVO inom ESF-rådets <sup>11</sup> ramar, för att klara det framtida personalförsörjningsbehovet inom vård och omsorg. En metod har vuxit fram som hjälper till med en kvalitets-säkrad introduktion inom vård och omsorg	Äldreomsorg		Egen tid
Individens behov i centrum	Implementera Socialstyrelsens modell för individens behov i centrum Äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov. IBIC omfattar alla vuxna med funktionsnedsättning som behöver stöd i det dagliga livet (SoL, LSS). Arbetsättet ger även stöd för samtal med anhöriga om deras situation och behov av stöd.	Äldreomsorg		Egen tid
Interregprojekt	Genom ökat brukarinflytande, utveckla nya och befintliga verksamheter för arbete/sysselsättning samt stärka samarbetet med andra aktörer	Insatser till personer med funktionsnedsättning, Insatser enl LSS och SFB		Egen tid
Hela Vägen	Projekt inom ESF-rådets <sup>15</sup> ramar. I samverkan med Investera AB och Arbetsförmedlingen. Riktat mot långtidsarbetslösa och de som står långt ifrån arbetsmarknaden.	Arbetsmarknadsåtgärder		Egen tid
Hållbara resor	Syftet är att stimulera till hållbara resor vid tjänsteresor och arbetspendling för anställda inom kommunen.	Strategiskt miljöarbete		Egen tid (0,5 åa)
Energismarta idrottsanläggningar	Deltagande i gemensamt projekt för energieffektivare idrottsföreningar. Västernorrlands IF	Strategiskt miljöarbete		Egen tid (0,1 åa)
DIG2020	Det länsövergripande bredbandsutbyggnadsprojektet har påbörjats. Timrå kommun deltar i projektet genom ServaNet AB.	Bredband		Delägare i ServaNet
Koll2020	<del>EU-projektansökan från Länsstyrelsen Västernorrland. Stöds av länets kommuner, länsstyrelsen</del>	<del>Kollektivtrafiken</del>		<del>Egen tid 100 tkr</del>

<sup>11</sup> Svensk myndighet som förvaltar Europeiska Socialfonden

Projekt <sup>13</sup> – genomförande	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investeringsutgift	Beräknad intäkt/kostnad
	och Trafikverket. 300 tkr under 3 år, beräknad start 1 juli 2017.			
Alla i Naturen	§ 37 medel från länsstyrelsen. Samverkans projekt för att lära nyanlända allemansrätten. Samverkans partner Storöringen	Integration		Egen tid - 128 tkr 128 tkr
Integration och tillväxt Etablera mera	Två projekt där det ska sökas pengar ur regionalfonden samt från ESF-rådet.	Integration, nyföretagar-service		Egen tid 100 tkr
Grow green	Ett kommunövergripande samarbete i form av projektet Grow Green har inletts kring större externa etableringar i länet.	Etablerings-service		<del>408 tkr</del>
VINK	Medfinansiering av det regionala inkubatorprojektet VINK.	Innovationsstöd		<del>405 tkr</del>
Ett färgstarkt Färja	Färja Tynderö som en del av tidigare projekt Ringar på vattnet	Besöksnärings-service		<del>1 000 tkr</del> 700 tkr
Leader Mittland Plus	Projektkostnad 365 tkr/år Resurs, konsulttimmar, 200 timmar. Som en del i projektet ingår Landsbygdsprojekt, syftande till att öka samåkning och samtransport i egna fordon.	Landsbygdsutveckling		<del>565 tkr</del> 365 tkr
Bilden av Timrå	Varumärket. Utöka aktiviteterna och starkare marknadsföra varumärkesarbete, bl a annonsering, satsningar i andra digitala kanaler, giveaways, företagsprofileringer samt delaktighet i samverkansprojekt och evenemang. Arbeta med utvärdering av genomförda aktiviteter.	Kommunikation och marknadsföring		<del>430 tkr</del> 300 tkr
eSamverkansprojekt	Deltagande <sup>12</sup> i gemensamt projekt för fortsatt digital verksamhetsutveckling med automatiserade ärendeflöden. Syftet är att förenkla vardagen för medborgare och företagare utifrån den europeiska, nationella och regionala digitala agendan.	Verksamhetsutveckling, IT		Egen tid (0,25 åa) 216 tkr
Digital verksamhetsutveckling i Timrå	Verksamhetsutveckling för att uppnå flera kommunövergripande mål och styrtalet (mål 1:3, 1:5, 2:1, 3:2, 4:3) och verksamhet som behöver bedrivas i Timrå parallellt med deltagande i eSamverkans-	Verksamhetsutveckling		Egen tid <sup>13</sup> 1 180 tkr

<sup>12</sup> Tillsammans med Sundsvall, Ånge, Timrå, Sollefteå, Kramfors, Örnsköldsvik, Härnösand, Nordanstig, Hudiksvall

<sup>13</sup> Varav 3,05 åa med resurskontrakt i projektet

Projekt <sup>13</sup> – genomförande	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investeringsutgift	Beräknad intäkt/kostnad
	projektet.			
Byte av ärendehanteringssystem	Upphandling, konvertering, införande, utbildning.	Miljö, bygg		250 tkr.
Åtgärd för Vivsta deponi		Avfalls- och återvinningshantering		Del av befintlig avsättning
Utegyms	Bygga utegym inom kommunen	Idrotts- och fritidsanläggning	Del av investeringspott KTN	
<del>Konsterisplan Söråker 11-manna</del>	<del>Finansiering, ej egen anläggning</del>	<del>Idrotts- och fritidsanläggning</del>	<del>6 mkr</del>	
Skatepark Söråker	Bygga skatepark i Söråker vid Folkets Hus enligt förslag från ungdomar.	Fritidsgårdar	Del av investeringspott KTN	
Sörberge centrum	Genomfart	Kommunala vägar	Del av investeringspott KTN	
<del>Gång och cykel väg</del>	<del>Bygga GC väg vid Per Uddéns väg</del>	<del>Kommunala vägar</del>		
Avloppsanläggning Åstön		Park och natur	Del av investeringspott KTN	

Program <sup>14</sup>	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investeringsutgift	Beräknad intäkt/kostnad
Personalpolitiskt program <sup>15</sup>	Kommunens personalpolitik för att sikta mot vision 2025 – en stark kommun i en växande region. Se varje nämnd plan för beskrivning av olika aktiviteter	Alla		Egen tid 1 250 tkr
Folkhälsoprogram <sup>16</sup>	Syftet är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Vissa kostnader finns på varje förvaltning.	Folkhälsa, kulturskola, grundskola, gymnasieskola, IFO, omsorg om funktionshindrade, ÄO		Egen tid <del>450 tkr</del> 150 tkr
Handlingsprogram för	Tydliggör ansvar och ambitioner	Säkerhet		Egen tid

<sup>14</sup> Beslutade av KS med särskilt krav på återrapportering

<sup>15</sup> KF 3, 2008-09-29 §97

<sup>16</sup> KF 13 (?), 2015-11-30 §174

säkerhet och skydd <sup>17</sup>	för verksamheterna säkerhet och skydd, krisberedskap och skydd mot olyckor. Kostnaderna avser endast en del av verksamheternas kostnader för säkerhet och skydd. Resten återfinns inom fastighetsförvaltning och varje förvaltning.	och skydd, krisberedskap, skydd mot olyckor	
Funktionshinderspolitiskt program <sup>18</sup>	Utifrån FN:s konvention skapa en gemensam syn på tillgänglighet. Resurs för att svara på frågor från förvaltningarna. Utarbeta nytt program.	Tillgänglighet	Egen tid 40 tkr
Invandrarpolitiskt handlingsprogram <sup>19</sup>	Bygger på principen jämlikhet, valfrihet och samverkan. Programmet behöver uppdateras.	Integration	
Landsbygdsprogram <sup>20</sup>	Kommunens landsbygdspolitik för att sikta mot vision 2025 – en stark kommun i en växande region	Landsbygdsutveckling	Egen tid <del>635 tkr</del> 435 tkr

Plan eller uppdrag <sup>21</sup>	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investeringsutgift	Beräknad kostnad
LOA	Utveckla verksamheten till ”En väg in”	Arbetsmarknadsåtgärder		Egen tid
Samverkan DUA tillsammans med AF och företagarna	Regeringsuppdrag att samverka för att hitta en utvecklingsmodell för att minska ungdomsarbetslösheten. Denna modell ska sedan kunna appliceras på övrig verksamhet i samverkan med AF och företagarna/näringslivet.	Arbetsmarknadsåtgärder		Egen tid
Bostadsförsörjning	Varje kommun är skyldig att enligt gällande lag ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning. KS har gett miljö- och byggkontoret ett sådant uppdrag (KS 2014, §33). Ingår också deltagande i regionalt nätverk för bostadsförsörjning.	Översikts- och detaljplaner		Egen tid (0,05 åa)
Upprätta detaljplaner	Upprätta detaljplaner för en ny förskola i Söråker samt en ny simhall vid området kring centrala IP/Gymnasieskolan.	Översikts- och detaljplaner		Egen tid
Bredbandsamordning	Samordna bredbandsinsatserna som externa aktörer planerar eller utför i	Bredband		Egen tid (0,5 åa)

<sup>17</sup>KF 7, 2015-06-15 §81

<sup>18</sup>KF 12, 2012-02-27 §12

<sup>19</sup>KF 15, 1996-12-09 §150

<sup>20</sup>KF 16, 2015-09-28 §121

<sup>21</sup>Beslutade av KS med särskilt krav på återrapportering

	<del>kommunen:</del>		
Attraktiva bostäder och näringslivsutveckling	Hantera fastighetsförvärv, fastighetsregleringar och tillhörande förhandlingar med nuvarande fastighetsägare. Kompetens krävs för avancerad avtalsrätt och fastighetsrätt samt beträffande förhandlingar med markägare vid strategiska markförvärv.	Köp och försäljning av mark, översikts- och detaljplaner	500 tkr
Attraktiva bostäder och näringslivsutveckling	Köp av mark	Köp och försäljning av mark	500 tkr
Samordnade markärenden	Samordna arbetet med markfrågor samt insatser för bostadsbyggandet med inriktningen placering på kommunledningskontoret. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i februari 2017.	Köp och försäljning av mark	Egen tid
Miljöplan 2014-2020	Uppföljning, revidering, framtagande av Miljöbokslut Inköp och användning av ekologiska livsmedel ska öka. Byte av leasingbilar	Strategiskt miljöarbete Kostverk-samhet Miljö, Bygg	Egen tid (0,15 åa)  200 tkr
<del>Miljöplan 2014-2020</del>	<del>Fordonsstrateg för att möta miljömål 4 och 5 i miljöplanen. Kommunen har ingen resurs eller kompetens till detta idag.</del>	<del>Strategiskt miljöarbete</del>	<del>Egen tid (0,5 åa)</del>
Översyn	Se över hur kommunens gemensamma kommunikations-, informations-, samt marknadsföringsinsatser kan samverka/samarbeta för att stötta upp våra visionsmål. Uppdraget redovisa till kommunstyrelsen i april 2017	Kommunikation och marknadsföring	Egen tid
Analys och uppföljning	Implementera det nya arbetssättet för verksamhetsplanering och budgetering, med särskilt fokus på analys och uppföljning av kommunens verksamheter på kort och lång sikt, jämfört med kommunens prismodell.	Ekonomi	Egen tid
Sundsvallsregionens handlingsplan	Försörjningsprogram för chefer	Personal	150 tkr
Avyttra Y:et	Utreda de juridiska möjligheterna att avyttra Y:et. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i maj 2017.	Ledning	Egen tid
Sundsvallsregionens handlingsplan	Deltagande i nätverket	Verksamhetsutveckling	72 tkr
Biblioteksplan	<b>Handlingsplan</b> För att nå hög och likvärdig kvalitet krävs • ett fysiskt bibliotek på varje skola, alternativt en genomtänkt samverkan med ett folkbibliotek • att tillgängligheten till ett skolbibliotek ska vara generös och det ska upplevas som	Grund- och gymnasieskola, Bibliotek	Egen tid 1 000 tkr



	<p>välkomnande som mötesplats, för spontanbesök och för planerade aktiviteter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ett kvalitativt bra och varierat bokbestånd och andra mediebestånd, vilka motsvarar behoven på respektive skolenhet och skolform</li> <li>• förutsättningar att underhålla och utveckla sin kompetens för personal som arbetar i skolbiblioteket, förutom kunskaper om skolans styrdokument och om modern barn- och ungdomslitteratur, behövs kompetens att väcka läslust och att kunna driva och förestå ett skolbibliotek (till exempel inom informationssökning, katalogisering och inköp).</li> </ul> <p>Barn- och utbildningsnämnden kommer under hösten 2016 att påbörja en kartläggning för att få ett underlag till vilka aktiviteter som behövs för att uppfylla handlingsplanen. Statsbidrag kommer att sökas för personalförstärkning, halva kostnaden för nya skolbibliotekarier kan sökas.</p>			
Skogsbruksplan	Skogsskötsel	Skogs och jordbruksmark		
Underhållsplan	Eftersatt UH	Kommunal och enskild väg	Del av investeringspott KTN	
Underhållsplan Konstbyggnader	Eftersatt UH	Kommunal och enskild väg	Del av investeringspott KTN	
Underhållsplan fastigheter	Eftersatt UH	Fastighetsförvaltning	Del av investeringspott KTN	
Utbytesplan maskiner		Kommunal och enskild väg	Del av investeringspott KTN	
Underhåll av befintliga deponier		Avfall- o återvinningshantering	Avsättningar	
Renovering Y:et	Skapa en aktuell bild över renoveringsbehovet av Y:et samt kostnader därför. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i maj 2017.	Industriefastigheter		Egen tid
Konst	Göra en utredning kring hur befintlig konst ska förvaltas och visas upp. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i maj 2017.	Fastighetsförvaltning		Egen tid

Verksamhetsplan - Äldreomsorg	Insatser till äldre styrs av Socialtjänstlagen (SoL) samt riktlinjer antagna av socialnämnden.	Äldreomsorg	
Verksamhetsplan – Hälso- och sjukvård	Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska insatser ges för god hälsa och en vård villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskild människans värdighet.	Hälso- och sjukvård	
Verksamhetsplan – individ och familjeomsorg	Insatser inom individ och familjeomsorg styrs av Socialtjänstlagen (SoL) speciallagstiftningarna Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt riktlinjer antagna av socialnämnden.	Individ och familjeomsorg	
Verksamhetsplan – omsorg om funktionshindrade	Insatser inom omsorg om funktionshindrade styrs av Socialtjänstlagen (SoL) samt riktlinjer antagna av socialnämnden	Omsorg om funktionshindrade	
Verksamhetsplan – ensamkommande barn och unga	Insatser ensamkommande barn och unga styrs av Socialtjänstlagen (SoL) speciallagstiftningen Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt riktlinjer antagna av socialnämnden.	Ensamkommande barn och unga	
Daglig sysselsättning	Utveckling med fokus på platser ute på den öppna arbetsmarknaden	Socialpsykiatri	Egen tid
Analys och uppföljning	Noga följa ekonomin månadsvis utifrån det nya budgetsättet samt analysera avvikelser samt vidta nödvändiga åtgärder för att hålla ekonomin i balans. Uppföljning i kommunstyrelsen i samband med varje period- samt tertialrapporter.	Samtliga verksamheter inom kommunen	Egen tid
Effektivisering	Effektivisera stödverksamheterna i syfte att minska kostnaderna. Uppdraget redovisas i samband med budgetarbetet inför 2018.	Samtliga stödverksamheter inom kommunen	Egen tid

Process <sup>22</sup>	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad intäkt / kostnad
<b>Budgerade riktade statsbidrag 2017:</b>			
Mindre barngrupper i förskolan	Det här bidraget kan sökas av huvudmän för att minska barngruppernas storlek i förskolan.	Förskola	Egen tid -1 100 tkr
Lärlönelyftet	Syftet är att huvudmän ska höja lönerna för	Förskola	-5 250 tkr

<sup>22</sup> Antaganden om riktade statsbidrag

Process <sup>22</sup>	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad intäkt / kostnad
	särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger.	Förskoleklass Grundskola Fritidshem Grundsärskola Gymnasieskola	
Karriärtjänster	30 st förstelärare Bidraget ska användas till att täcka löneökningar för förstelärare och lektorer. Karriärtjänsterna ska göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever.	Grundskola Gymnasieskola Grundsärskola Vuxenutbildningen	-2 550 tkr
Dygnet runt, omsorg på obekvämtid	Detta statsbidrag kan sökas av kommuner för barnomsorg på obekvämtid. Statsbidraget ska stimulera kommuner att, i ökad omfattning, erbjuda barnomsorg när förskola eller fritidshem inte har öppet.	Pedagogisk omsorg	Egen tid -350 tkr
Lågstadiesatsningen	Det här bidraget kan sökas av huvudmän för att anställa mer personal i de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev.	Grundskola	Egen tid -3 600 tkr
Skolbibliotek	Från hösten 2016 kan kommunala och fristående skolhuvudmän söka statsbidrag för personalförstärkningar i sina skolbibliotek., hälften av kostnaden kan sökas.	Grundskola Gymnasieskola	Egen tid -500 tkr
Stimulansmedel Till kommuner för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården för 2017	Medel betalas ut för att stärka bemanningen i kommunerna. Stimulansmedlen ska avse den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövande verksamheter och får endast användas för att öka antalet socialsekreterare, öka antalet arbetsledare, samt öka antalet administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare eller arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning	Individ och familjeomsorg	Egen tid -602 tkr
Stimulansmedel Äldreomsorgen – stärkt bemanning för 2017	Personalkostnaderna får endast avse kostnader för personal som utför stöd och omvårdnad i den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Personalkostnaderna får endast avse de personalkategorier som arbetar nära de äldre, exempelvis vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister samt arbetsledare på verksamhetsnivå.	Äldreomsorg	Egen tid -3 761 tkr
Medel till personligt ombud		Personligt ombud	-600 tkr
<b>Ambition att söka dessa riktade statsbidrag men ej budgeterade 2017:</b>			

Process <sup>22</sup>	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad intäkt / kostnad
Lovskola	Detta bidrag kan sökas av huvudmän för grundskola och huvudmän för gymnasieskola. Syftet är att öka möjligheterna för elever att nå kunskapskraven. Bidrag ges för elever som deltar i frivillig undervisning under skollov.	Grundskola Gymnasieskola	Egen tid -1 290 kr/elev/vecka
Utökad undervisningstid i SV/SVA för nyanlända	Bidraget är till för huvudmän, som har nyanlända elever i årskurs 1-9 och i förberedelseklass. Syftet är att nyanlända elever ska få mer tid till undervisning i svenska eller svenska som andraspråk. Undervisningen ska stärka elevernas kunskaper i svenska språket.	Grundskola Gymnasieskola	Egen tid -3 000 – 7 000 kr/elev/termin
Läxhjälp	Detta bidrag kan sökas av huvudmän för att ordna hjälp med läxor eller annat skolarbete för elever. Avsikten är att öka möjligheterna för alla elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande, och att bidra till en ökad likvärdighet.	Grundskola	Egen tid -1 000 kr/elev
Specialpedagogik för alla	Syftet med insatsen är att utveckla alla lärares specialpedagogiska kompetens för att på så sätt möta elevers individuella behov.	Grundskola	Egen tid - 65 000 kr
Fritidshemssatsningen	Detta bidrag kan sökas av huvudmän för att anställa mer personal i fritidshemmen. Syftet är att höja verksamhetens kvalitet.	Fritidshem	Egen tid -780 000 kr
Läsluft	Läsluftet är en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare som bygger på kollegialt lärande. Läsluftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen.	Grundskola Gymnasieskola	Egen tid -27 000 kr

Övrigt	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investeringsutgift	Beräknad kostnad
Översiktsplaner	Slutföra framtagandet av ny översiktsplan. Under 2017 ska samrådet slutföras och samråds-redogörelse ska upprättas. Därefter ska planen ställas under två månader för granskning, och förhoppningsvis lämnas till kommunfullmäktige för antagande. Därutöver behöver det göras förberedelser och planering för genomförande av planen. Innebär många möten med företag, myndigheter och allmänhet.	Översikts- och detaljplaner		Egen tid (0,8 åa) 100 tkr
Detaljplaner	Det finns ett stort eftersläpat behov att ta fram nya detaljplaner, samt ändra gamla detaljplaner som är inaktuella. Aktuella detaljplaner är en förutsättning	Översikts- och detaljplaner		Egen tid (0,9 åa) Ny tjänst

	för att kommunen ska kunna erbjuda mark för bostäder och företagsverksamhet. Det ökade intresset för bostadsbyggande och nya företagsetableringar får inte förloras på grund av att detaljplaner saknas.		(1,0 åa)
Infrastrukturplanering	Lämna förslag på åtgärder i regionala och nationella transportplaner för perioden 2018-2029, yttranden över remisser från främst Trafikverket, delta i Trafikverkets åtgärdsvalsstudier, Delta i arbetsgrupper för översyn av trafikslagens riksintressen.	Översikts- och detaljplaner	Egen tid (0,15 åa)
Primärkarta	Ansvar för att ajourhålla och kvalitetshöja kommunens primärkarta. Leverera primärkartan till fasta och tillfälliga kunder, samt till Lantmäteriet. Förvaltning och utveckling av kommunens gemensamma kartsystem Geosecma, driftsätta nya versioner av programvaran. Bistå med stöd och utbildning till andra förvaltningar som vill utveckla digitala kartor. Publicering av digitala kartor på vår hemsida. Utföra mätuppdrag till interna kunder, mäta och leverera nybyggnadskartor till sökande av bygglov.	MBK/GIS	866 tkr
Energi- och klimatrådgivning	Opertisk, kostnadsfri, teknik-neutral och riktar sig till målgrupperna allmänheten, små och medelstora företag samt organisationer/föreningar.  Energi- och klimatrådgivningen syftar till att främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi och minska energi-användningens klimatpåverkan samt bidra till att de av riksdagen antagna energi- och klimatpolitiska målen uppnås.  Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energi-effektivisering, energi-användning och klimatpåverkan samt informera om förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler och bostäder. Energi- och klimatrådgivningen får även omfatta transporter av personer och gods.	Strategiskt miljöarbete	Egen tid (0,5 åa)
Fortsatt deltagande i miljöstrategisk samverkan t ex i länet	T ex länsmiljögruppen, hållbara Västerorrland, internationella projekt, verka för nya projekt etc. Bevaka strategiska frågor. Delta i nätverk lokalt, regionalt,	Strategiskt miljöarbete	Egen tid (0,25 åa)

	nationellt och internationellt.		
Destination Sundsvall och övr besöksnäring-utveckling	En översyn av destinationssamarbetet inleds för att utveckla/utöka synergier och undvika suboptimering i resurser.	Besöksnärings-service	1 300 tkr
<del>Infrastruktur turism</del>	<del>Investeringsbidrag till den turistiska infrastrukturen</del>	<del>Besöksnärings-service</del>	<del>200 tkr</del>
Sommarlovs-entreprenörer	2015 hade vi åtta (8) sommarlovsentreprenörer och under 2017 är siktet inställt på 15 st	Nyföretagar-service	140 tkr
Innovationsåtgärder	Inkubatorverksamhet	Innovationsstöd	50 tkr
Business Arena	Två gånger per år och deltagande styrgrupp	Etablerings-service	42 tkr
Medlemskap	SKL, Kommunförbundet Västernorrland, Norrtåg, STIM, Sambruk	Offentlig service	1 100 tkr
Dataskyddsförordning	Säkra kompetens och resurs för att efterleva den nya dataskyddsförordningen, utlämnande av allmänna handlingar och sekretess.	Offentlig service	<del>350 tkr</del> 200 tkr
Websändning	Möjliggör websändning av KF-möte	Offentlig service	250 tkr
Utredning offentlig service	Utredning av organisation för postöppning, registrering, diarieföring och nämndssekreteraruppgifter för hela kommunen har inletts och behöver slutföras under 2017. Implementera resultatet av utredning om arbetssätt för postöppning, registrering, diarieföring och nämndssekreteraruppgifter för hela kommunen.	Offentlig service	400 tkr
Digital hantering KF-möte	Möjliggör upprop, reservation, votering, begäran av ordet med hjälp av en app	Nämnd- och styrelseverksamhet	50 tkr
Internationella kommittén	Diverse	Nämnd- och styrelseverksamhet	50 tkr
Utbildning och support	Fortstätt arbete med nytt arbetssätt för planering, budgetering och uppföljning	Ekonomi	150 tkr
Utredning ekonomiprocess och ekonomifunktion	Åtgärder i enlighet med beslut från utredningen som genomförs hösten 2016.	Ekonomi	Egen tid
Långsiktig finansiell analys	För hela kommunen. Kan ev påbörjas 2016.	Ekonomi	250 tkr
Upphandling ekonomisystem	Krävs ny upphandling för att följa LOU	Ekonomi	100 tkr
Marknadsföring	Marknadsföringsinsatser för närings-	Kommu-	300 tkr

	livsutveckling	nikation och mark- nads- föring	
Kommunikationsplan; samhällsinformation och marknadsföring Internt i Timrå	Satsar först och främst via annonsering i iTimrå, två annonser men gärna fyra annonser samt direktutskick till hushållen aktuell samhällsinformation. Dessutom pressmeddelanden, webbutveckling, giveaways.	Kommu- nikation och mark- nads- föring	525 tkr
Utbildning och studiebesök	För kommunikationsråd och marknadsråd	Kommu- nikation och mark- nadsföring	70 tkr
Uppgradering lönesystem	Efter beslut från utredningen.	Personal	100 tkr
Utredning	Löneadministrationsprocessen inför kommande upphandling av lönesystem och för att arbeta smart i processen	Personal	Egen tid
Förvaltning och utveckling IT	Möjlighet till distansarbete Konsekvens av molntjänster Uppgradering till Windows 10 AD-utveckling Infrastruktur och säkerhetslösningar Kravspec IT-upphandling	IT	300 tkr 400 tkr 400 tkr 100 tkr 400 tkr 50 tkr
Rekrytering	Rekrytering	Ledning	100 tkr
Fortsatt utveckling av överlämnande, mottagning och undervisningsprocesserna  Skollag och läroplaner	Överlämnande samt mottagning av elever är viktiga moment för att barn och elever ska lyckas i skolan. Möjligheten till inflytande och delaktighet i lärandet hos eleverna ska utvecklas. Genom en förbättrad undervisningsprocess kan vi möta de behoven hos elever som idag har stor skolfrånvaro. Processerna ska förbättras genom fortbildning och konkret stöd till skolledare.	Grund- skola, gymna- sieskola, förskole- klass	Egen tid 500 tkr
Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet och utveckla analysarbetet  Skollag och läroplaner	Vi ser att vårt arbete med uppföljning 3-4 ggr/år ger resultat och tydlighet om vilka insatser som måste till. Vi behöver dock utveckla detta arbetssätt och förbättra våra kunskaper om analysarbete samt se till att vi har fungerande IT system som supportar detta. IT systemet edWise ska användas full ut från och med 1 januari 2017. Efter utvärdering och analys av detta vet vi om systemet håller måttet. Analysförmågan ska förbättras genom fortbildning och konkret stöd till skol-	Samtliga inom B&U- förvalt- ningen	Egen tid 250 tkr

	ledare.		
Fortsatt utveckling av det stödjande, hälsofrämjande och förebyggande arbetet som elevhälsan genomför	Forskning och beprövad erfarenhet visar att ett hälsofrämjande och förebyggande arbete med tidiga insatser är av avgörande betydelse för högre måluppfyllelse. Vi behöver förstärka elevhälsan genom att anställa fler specialpedagoger och speciallärare. Ett nyckeltal bör utarbetas men vi behöver analysera vilka resurser vi har och vad vi behöver tillskapa för att vidareutveckla detta område.	Samtliga inom B&U-förvaltningen	Egen tid 250 tkr
Skollag och läroplaner			
Kompetensförsörjning	Kompetensförsörjningen av behöriga lärare, specialpedagoger, speciallärare och förskollärare är av stor vikt för barn och elevers måluppfyllelse. För att lyckas med detta behöver vi kunna erbjuda marknadsmässiga lärarlöner samt kompetensutveckla redan befintlig personal.	Samtliga inom B&U-förvaltningen	Budgeten bygger på behörig personal. När obehöriga lärare anställs genereras ett överskott som kan användas i detta syfte.
Servicedeklaration 1	Alla barn och elever ska trivas i våra verksamheter	Samtliga inom B&U-förvaltningen	Egen tid
Servicedeklaration 2	Förskola ska erbjudas inom 4 månader	Förskola	Egen tid
Servicedeklaration 3	Svar på ansökan om fritidsplats inom en månad	Grund och grundskola	Egen tid
Servicedeklaration 4	Vi ska ha ett gott bemötande till våra brukare	Samtliga inom B&U-förvaltningen	Egen tid
Effektivisering	Generell effektivisering inom samtliga verksamheter	Samtliga inom B&U-förvaltningen	-500 tkr
Servicedeklaration	Verksamhet för att uppfylla servicedeklaration	Park o natur	
Servicedeklaration	Verksamhet för att uppfylla servicedeklaration	Kommunal och enskild väg	
Vägunderhåll	Normalt vägunderhåll utifrån tidigare erfarenheter	Kommunal väg	39:-/kvm

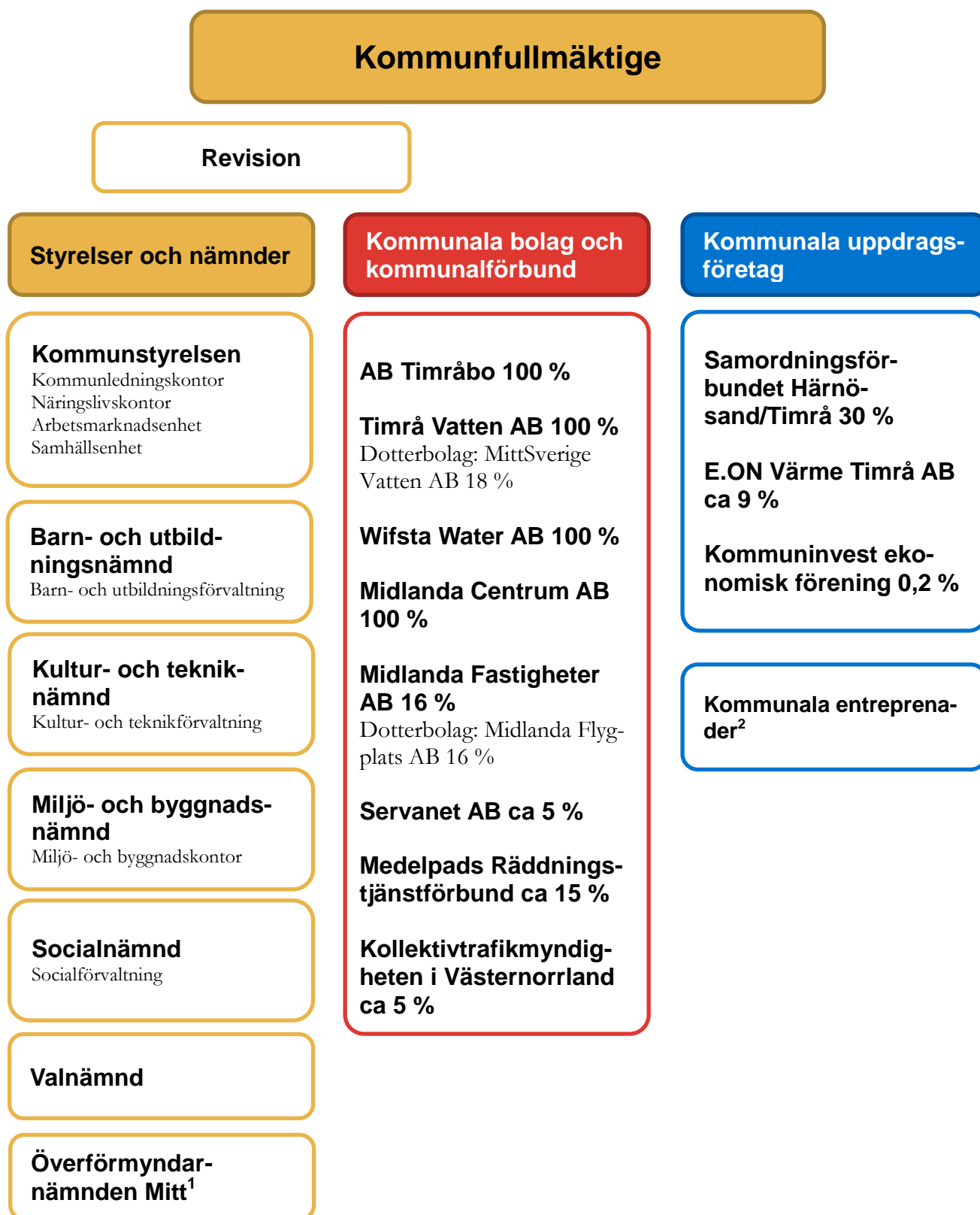


Vägunderhåll	Normalt vägunderhåll utifrån tidigare erfarenheter	Enskild väg	5:- /kvm
Borttransport skrotbilar	Enligt lag och förordning	Trafik och parkering	3.000:-/bil
Felparkering	Verksamhet för att uppfylla service-deklaration	Trafik och parkering	
Service-deklaration	Verksamhet för att uppfylla service-deklaration	Kultur	
Föreningsstöd	Stöd till studieorganisationer	Kultur	
Service-deklaration	Verksamhet för att uppfylla service-deklaration	Fritids-gård	
Service-deklaration	Verksamhet för att uppfylla service-deklaration	Bibliotek	
Damidrott	Ökad satsning på stöd till flick- och damidrottslag	Förenings-stöd	500 tkr
Aktivitetsstöd och övriga bidrag	Enligt kommunens tidigare beslut	Förenings-stöd	3 300 tkr
Service-deklaration	Verksamhet för att uppfylla service-deklaration	Idrotts och fritidsanläggningar	
LPU	Planerat och felavhjälpande UH enl REPAB	Fastighetsförvaltning	4 100 tkr
Förändring av lokaler	Ombyggnad enl hyresgästens förändrade behov	Fastighetsförvaltning	460 tkr
Städfrekvens	Enligt avtal med köpare	Lokalvård	
Dagvattendamm överf till Mittsverige vatten	Finansiering	Vatten och avlopp	2 300 tkr
<b>Inköp</b>	Investeringar som inte genomförs som projekt:		
	Ishall sarg och belysning	Idrotts- och fritidsanläggning	Del av investeringspott KTN
	Upprustning av lekplatser	Park och natur	Del av investeringspott KTN
	Traktor	Enskilda/kommunala vägar	Del av investeringspott KTN
	Bildkonst	Kultur	Del av

			investe- ringspott KTN
	Upprustning Busskur	Kommuna- vägar	Del av investe- ringspott KTN
	Vägräcken	Kommuna- vägar	Del av investe- ringspott KTN
	Upprustning av befintligt spår.	Industri- spår	Del av investe- ringspott KTN
	Investeringspott. Potten används till att beta av kommunens eftersatta underhåll på vägar, broar och fastigheter enligt upprättade och beslutade underhållsplaner		Del av investe- ringspott KTN
	Inköp av möbler, IT mm	Samtliga inom B&U- förvalt- ningen	4 000 tkr
	Inköp av möbler, IT mm	Samtliga inom SN förvalt- ning	1 000 tkr
Arbeta utifrån behovsutredningen	Behovsutredning enligt SKLs mall som räknar fram behovet på kontroller inom miljöområdet i Timrå	Miljö	9 100 h - 1748 tkr intäkter
Arbeta utifrån servicedeklaration (anmälan, registrering)	Uppfylla servicedeklarationen 100 %	Miljö	100 h
Arbeta utifrån servicedeklaration (bygglov)	Uppfylla lagkrav och servicedeklarationen till 90 %	Bygg	6 400 h - 1 757 tkr (intäkter)
Kapacitet för egeninitierad tillsyn	Kontroll av ventilation, hissar, ovårdade tomter, olovligt byggande, mm	Bygg	1 100 h
Kapacitet för att hantera inkomna klagomål	Klagomål som hanteras inom Plan- och bygglagen	Bygg	500 h
Handläggning av Bostadsanpassningsbidrag	Handlägga ärenden och betala ut bidrag	Bostads- anpass- ning	1 600 h  3 000 tkr för bidrag
Utvidgning av KPRs uppdrag	Seniorcaféverksamhet	Äldre- omsorg	
Fortsatt arbete med heltid en rättighet deltid en möjlighet	Ny inventering av personalens önskemål	Samtliga inom SN förvalt- ning	Egen tid
Investeringsstöd till	Stödet får lämnas för ny- eller ombygg-	Äldre-	

särskilda boenden för äldre	<p>nation av så kallade klassiska äldreboenden, av hyresrätter för äldre på den ordinära bostadsmarknaden såsom trygghetsboenden, samt för anpassning av gemensamma lokaler i anslutning till bostadshus.</p> <p>Regeringen har för 2016 avsatt 150 miljoner för investeringsstödet, ett belopp som beräknas att successivt öka till 400 miljoner 2018. Stödet börjar gälla fr.o.m. november 2016.</p>	omsorg	
Arbeta utifrån service-deklaration (värdighetsgarantier vård- och omsorgboenden)	<p>Att inom en vecka få träffa sin kontaktperson</p> <p>Senast tre veckor efter inflyttning ska en genomförandeplan upprättats som beskriver brukarens behov av hjälp och stöd. När genomförandeplanen upprättas skall brukaren vara delaktig och hänsyn skall tas till livshistoria, vanor, intressen och funktionsförmåga.</p> <p>Som äldre ska Du ha möjlighet att välja var Du vill sitta och äta Dina måltider, med hänsyn till boendets utformning.</p>	Äldre-omsorg	
Effektivisering	Generell effektivisering inom samtliga verksamheter	Samtliga inom SN förvaltning	-500 tkr

# Organisation för kommunens samlade verksamheter



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

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

# Nämndernas planer

Varje nämnds fastställda planer finns i separata dokument. All information för varje nämnd finns i kommunens verksamhetsplan. Ansvarsområde och verksamhet per nämnd återfinns nedan.

## Kommunstyrelsen

### Ansvarsområde och verksamheter

Ordförande:	Ewa Lindstrand
Kommunchef:	Andreaz Strömgren
Chef näringslivskontoret:	Peter Germer
Chef Samhällsenheten:	Klas Lundgren
Chef Arbetsmarknadsenheten:	Lars Backlund
Chef ekonomienheten:	Yvonne Westerlund
Chef IT-enheten:	Stefan Eriksson

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan<sup>23</sup>. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Den leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomiska ställning och verksamheter. Kommunstyrelsen är därutöver kommunens centrala personalpolitiska organ (personalorgan) med ansvar för personal-, löne- och pensionsfrågor tillika arbetslöshetsnämnd samt krisledningsnämnd vid extraordinära händelser i fredstid.

Till sitt förfogande har kommunstyrelsen (KS) en förvaltningsorganisation bestående av kommunledningskontoret (KLK), näringslivskontoret (NLK), samhällsenheten och arbetsmarknadsenheten. Vissa tjänster utförs av kommunalförbund (Medelpads räddningstjänst, Kollektivtrafikmyndigheten), gemensam nämnd (Överförmyndarnämnd mitt) och kommunala bolag (AB Timråbo, Timrå Vatten AB, Midlanda fastighet AB, Wifsta Water AB, Midlanda Centrum AB, ServaNet AB). KS har uppsiktsplikt<sup>24</sup> för kommunal verksamhet som bedrivs av annan juridisk person, såsom kommunala bolag, kommunalförbund, föreningar och stiftelser.

Verksamheter inom ansvarsområdet:

Verksamhet	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3
Politisk verksamhet		Offentlig service	
		Nämnd- och styrelse-verksamhet	
		Stöd till politiska partier	
Infrastruktur, skydd mm		Samhällsplanering och infrastruktur	MBK/GIS
”	”	”	Tillgänglighet
”	”	”	Översikts- och detaljplaner
”	”	”	Köp och försäljning av mark
”	”	”	Bredband
”	”	”	Strategiskt miljöarbete

<sup>23</sup> Se [reglemente för kommunstyrelsen](#)

<sup>24</sup> Enligt kommunallagen (KL) 6 kap § 1

Verksamhet	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3
”	”	”	Folkhälsa
”	”	”	Räddningstjänst vid olyckor
”	”	”	Skydd mot olyckor
”	”	”	Krisberedskap
”	”	Näringslivsutveckling	Företagsservice
”	”	”	Etableringsservice
”	”	”	Nyföretagarservice
”	”	”	Innovationsstöd
”	”	”	Besöksnäringservice
”	”	Landsbygdsutveckling	
<b>Vård och omsorg</b>		Färdtjänst och riksfärdtjänst	
<b>Särskilt riktade insatser</b>		Arbetsmarknadsåtgärder	
”		Flyktningmottagande	Integration
<b>Affärsverksamhet</b>		Tomträtt	
”		Bostadsverksamhet	
”		Flygtrafik	
”		Kollektivtrafik	
”		Elförsörjning - råkraft	
”		Vatten och avlopp	
<b>Gemensam verksamhet</b>		Ledning	
”		Ekonomi	
”		Personal	
”		IT	
”		Kommunikation och marknadsföring	
”		Upphandling	
”		Säkerhet och skydd	
”		Intern service	
”		Verksamhetsutveckling	
”		Finans-förvaltning	

## Barn- och utbildningsnämnden

### Ansvarsområde och verksamheter

Ordförande:  
Förvaltningschef:

Krister Håkansson  
Ann-Christin Isaksson

Barn- och utbildningsnämnden är kommunfullmäktiges styrelse för det offentliga skolväsendet i Timrå kommun. Uppdraget som styrelse är att se till att varje enhet är välskött, attraktiv och värdeskapande för förskolebarn, skolungdom och vuxenstuderande i enlighet med nationella krav. Till sitt förfogande har barn- och utbildningsnämnden en förvaltning.

Verksamheter inom ansvarsområdet:

Verksamhet Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3
Politisk verksamhet	Offentlig service	
	Nämnd- och styrelse-verksamhet	
Kultur och fritid	Fritids- och kulturverksamhet	Kulturskola
Pedagogisk verksamhet	Förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet	Förskoleverksamhet
”	”	Annan pedagogisk verksamhet
”	”	Förskoleklass
”	”	Fritidshem
”	”	Familjedaghem
”	Grund- och särskola	Grundskoleutbildning
”	”	Grundsärskoleutbildning
”	Gymnasieskola	Gymnasieutbildning
”	”	Gymnasiesärskoleutbildning
”	Vuxenutbildning	Grundläggande vuxenutbildning
”	”	Gymnasievux
”	”	Särvux
”	”	Svenska för invandrare
Gemensam verksamhet	Ledning	
”	Kostverksamhet	
”	Ekonomi	
”	IT	
”	Kommunikation och marknadsföring	

## Kultur- och tekniknämnden

### Ansvarsområde och verksamheter

Ordförande: Jan-Christer Jonsson  
Förvaltningschef: Ronnie Söderlund

Till sitt förfogande har kultur- och tekniknämnden en förvaltning.

Verksamheter inom ansvarsområdet:

Verksamhet Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3
Politisk verksamhet	Offentlig service	
	Nämnd- och styrelse-verksamhet	
Infrastruktur, skydd mm	Samhällsplanering och infrastruktur	Skog och jordbruksmark
”	”	Kommunal väg
”	”	Enskild väg
”	”	Trafik- och parkeringsverksamhet

Verksamhet		
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3
”	”	Park och natur
”	”	Naturvård
<b>Kultur och fritid</b>	Fritids- och kulturverksamhet	Kultur
”	”	Fritidsgårdar
”	”	Bibliotek
”	”	Föreningsstöd
”	Idrotts- och fritidsanläggningar	
”	Insatser till personer med funktionsnedsättning <sup>25</sup>	Hemtjänst
”	”	Vård- och omsorgs-boende
”	”	Personligt ombud
”	”	Daglig sysselsättning
”	”	Medicinskt färdigbehandlade
”	”	Individstöd
”	Färdtjänst och riksfärdtjänst	
”	Individ- och familjeomsorg	Vård för vuxna med missbruksproblem
”	”	Övriga insatser till vuxna
”	”	Barn- och ungdomsvård
”	”	Ekonomiskt bistånd
”	”	Familjerätt och familjerådgivning
<b>Affärsverksamhet</b>	Industri- och affärsfastigheter	
”	Hamn	
”	Industrispår	
”	Vatten och avlopp	Industrivatten
”	Avfalls- och återvinningshantering	
<b>Gemensam verksamhet</b>	Ledning	
”	Fastighetsförvaltning	
”	Lokalvård	
”	Ekonomi	

## Miljö- och byggnadsnämnden

### Ansvarsområde och verksamheter

Ordförande:  
Förvaltningschef:

Roger Öberg  
Klas Lundgren

Till sitt förfogande har miljö- och byggnadsnämnden en förvaltning.

Verksamheter inom ansvarsområdet:

<sup>25</sup> Avser 0 – 64 år



Verksamhet		
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3
Politisk verksamhet	Offentlig service	
	Nämnd- och styrelse-verksamhet	
Infrastruktur, skydd mm	Miljö	
”	Bygg	
Vård och omsorg	Bostadsanpassning	
Gemensam verksamhet	Ledning	
”	Ekonomi	

## Revisionen

### Verksamhet

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

## Socialnämnden

### Ansvarsområde och verksamheter

Ordförande: Per-Arne Frisk  
Förvaltningschef: Ingeborg Melin

Till sitt förfogande har socialnämnden en förvaltning.

Verksamheter inom ansvarsområdet:

Verksamhet		
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3
Politisk verksamhet	Offentlig service	
	Nämnd- och styrelse-verksamhet	
Infrastruktur, skydd mm	Samhällsplanering och infrastruktur	Budget- och skuldrådgivning
”	”	Alkoholtillstånd
Vård och omsorg	Hälso- och sjukvård <sup>26</sup>	
”	Äldreomsorg <sup>27</sup>	Hemtjänst
”	”	Vård- och omsorgsboende
”	”	Korttidsvistelse
”	”	Dagverksamhet

<sup>26</sup> Hemsjukvård

<sup>27</sup> Avser 65 år och äldre

Verksamhet Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3
”	”	Medicinskt färdigbehandlade
”	Insatser enl LSS och SFB	Personlig assistans
”	”	Boende med särskild service
”	”	Daglig verksamhet
”	”	Korttidsvistelse inkl korttids- tillsyn barn över 12 år
”	”	Avlösarservice
”	”	Kontaktperson
”	”	Ledsagarservice
”	”	Bostad med särskild service barn och unga
”	”	SFB, personlig assistens
”	Insatser till personer med funk- tionsnedsättning <sup>28</sup>	Hemtjänst
”	”	Vård- och omsorgs-boende
”	”	Personligt ombud
”	”	Daglig sysselsättning
”	”	Medicinskt färdigbehandlade
”	”	Individstöd
”	Individ- och familjeomsorg	Vård för vuxna med miss- bruksproblem
”	”	Övriga insatser till vuxna
”	”	Barn- och ungdomsvård
”	”	Ekonomiskt bistånd
”	”	Familjerätt och familjerådgiv- ning
<b>Särskilt riktade insatser</b>	Flyktingmottagande	EKB
<b>Gemensam verksamhet</b>	Ledning	
”	Ekonomi	
”	Personal	
”	IT	

<sup>28</sup> Avser 0 – 64 år

# Bolagens och kommunalförbundens planer

---

Inom ramen för nuvarande arbetsprocess och tidplan är inte planerna för kommunala bolagen och kommunalförbunden färdiga. För mer information om innehållet hänvisas till respektive organisations verksamhetsplan. Dess påverkan på kommunens budget har beaktats och ingår i budgeterade belopp för kommunen. Nulägesbeskrivning för verksamheterna finns under rubriken ”nulägesbeskrivning kommunernas verksamheter” ovan.

# Budget 2017-2019

## Antaganden pris och volym

### Prismodell och pris för kärnverksamheten

Kommunens verksamheter har analyserats med hjälp av jämförelsekostnader i form av standardkostnader och jämförelsekostnader med liknande kommuner, där det har varit möjligt. Analysen ska ses som ett första steg inför kommunens långsiktiga finansiella analys och kvalitetsarbete för att matcha verksamhetsresultat och ekonomiska resurser med medborgarnas behov av kommunala tjänster. Det handlar om god ekonomisk hushållning. Mer analys behövs.

***Priset i modellen motsvarar det förslag som lämnades till budgetberedningen. Priset kommer att revideras i samband med att alla interna fördelningar är färdiga efter budgetbeslutet.***

Tillsammans med antagande om volym är den totala budgeten baserad på innehållet i denna verksamhetsplan och det bästa antagande som förvaltningarna har gjort vid tiden för budgeteringen.

Vid jämförelse med liknande kommuner har vi använt underlag från kommundatabasen Kolada. Liknande kommuner är de som är närmast Timrå utifrån ett antal kriterier, beroende på vilken verksamhet det gäller

Liknande kommuner 2015 års jämförelsesiffror enligt Kolada							
Övergripande:	Fritidshem:	Förskola:	Grundskola:	Gymnasieskola:	Äldreomsorg:	IFO:	LSS:
Eksjö	Alvesta	Tranås	Älmhult	Tierp	Sjöbo	Åstorp	Sjöbo
Vaggeryd	Mörbylånga	Nybro	Höör	Åstorp	Söderköping	Bjuv	Oxelösund
Hallsberg	Kil	Vara	Trosa	Tidaholm	Götene	Kramfors	Trosa
Mjölby	Söderköping	Tjörn	Flen	Klippan	Kiruna	Hallstahammar	Höganäs
Skara	Lessebo	Tidaholm	Vingåker	Söderköping	Forshaga	Söderhamn	Årjäng
Härnösand	Forshaga	Lindesberg	Gagnef	Öckerö	Åre	Mjölby	Strömstad
Vara	Höör	Skara	Årjäng	Osby	Öckerö	Skara	Sotenäs

Verksamhet	Prismodell	Standard jämförelse, liknande kommuner	Timrå- struktur	Vision, mål	Politik	Pris	kr/enhet
Offentlig service		Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	249	481			730 kr/inv
Nämnd- och styrelseverksamhet		Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	519	-85			435 kr/inv
Stöd till politiska partier		Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	50	52			102 kr/inv
Revision		Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	60	-2			58 kr/inv
Samhällsplanering och infrastruktur	MBK/GIS	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteterna uttrycks som kr/invånare. Timrås			67		67 kr/inv
Samhällsplanering och infrastruktur	Tillgänglighet till kommunens tjänster, områden och byggnader	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteterna kommer från funktionshinderspolitiska programmet.			65 000		65 000 kr/aktivitet
Samhällsplanering och infrastruktur	Översikts- och detaljplaner	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som kapacitet i timmar och priset i kr/timme utifrån 2015 år nettokostnad.			543		543 Kr/tim
Samhällsplanering och infrastruktur	Skog och jordbruksmark	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktivitet utifrån skogsbruksplan.			0		0 kr/aktivitet
Samhällsplanering och infrastruktur	Köp och försäljning av mark	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som kapacitet i timmar och priset i kr/timme utifrån 2015 år nettokostnad.			1 375		1 375 Kr/tim
Samhällsplanering och infrastruktur	Bredband	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteterna kommer från egen plan samt projektplan DIG2020.			309 000		309 000 kr/aktivitet
Samhällsplanering och infrastruktur	Budget- och skuldrådgivning	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå.					279 000 kr/aktivitet
Samhällsplanering och infrastruktur	Strategiskt miljöarbete	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå.			1 538 000		1 538 000 kr/aktivitet
Samhällsplanering och infrastruktur	Kommunal väg	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som kr/m2 väg.			39		39 kr/m2
Samhällsplanering och infrastruktur	Enskild väg	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som kr/m2 väg.					5 kr/m2
Samhällsplanering och infrastruktur	Trafik- och parkeringsverksamhet	Nettokostnad per aktivitet. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.		5			5 kr/m2
Samhällsplanering och infrastruktur	Park och natur	Nettokostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.			1 835 000		1 835 000 kr/aktivitet
			364	-42			322 kr/inv

Verksamhet		Prismodell	Standard	Jämförelse, liknande kommuner	Timrå- struktur	Vision, Politik	Pris	kr/enhet
Samhällsplanering och infrastruktur	Skog och jordbruksmark	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktivitet utifrån skogsbruksplan.				0		0 kr/aktivitet
Samhällsplanering och infrastruktur	Köp och försäljning av mark	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som kapacitet i timmar och priset i kr/timme utifrån 2015 år nettokostnad				1 375		1 375 Kr/tim
Samhällsplanering och infrastruktur	Bredband	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteterna kommer från egen plan samt projektplan DIG2020.				309 000		309 000 kr/aktivitet
Samhällsplanering och infrastruktur	Naturvård	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som pris i kr/timme utifrån 2015 år kostnad.				344		344 Kr/tim
Samhällsplanering och infrastruktur	Folkhälsa	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteterna kommer från folkhälsoprogrammet.				902 000		902 000 kr/aktivitet
Samhällsplanering och infrastruktur	Alkohol tillstånd	Nettokostnad kr per invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017			3			3 kr/inv
Samhällsplanering och infrastruktur	Räddningstjänst vid olyckor	Kostnad kr per invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	944		-16			928 kr/inv
Samhällsplanering och infrastruktur	Skydd mot olyckor	Nettokostnad kr per invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017				1		1 kr/inv
Samhällsplanering och infrastruktur	Krisberedskap	Nettokostnad kr per invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017				5		5 kr/inv
Miljö		Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Nettokostnaden uttrycks som kr / tillgänglig timme (kapacitet).				320		320 Kr/tim
Bygg		Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Nettokostnaden				383		383 Kr/tim
Näringslivsutveckling	TOTALT, exkl besöks- näringservice	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå . Aktiviteten uttrycks som nettokostnad/invånare snitt de	286			59		345 kr/inv
Näringslivsutveckling	Besöksnäringservice	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå . Aktiviteten uttrycks som nettokostnad/invånare snitt de tre senaste åren				208		208 kr/inv
Landsbygdsutveckling	Landsbygdsutveckling	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå .				871 000		871 000 kr/aktivitet
Fritids- och kulturverksamhet	Kultur	Nettokostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	415		-227			188 kr/inv
Fritids- och kulturverksamhet	Fritidsgårdar	Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	245			39		284 kr/inv
Fritids- och kulturverksamhet	Bibliotek	Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	550		-158			392 kr/inv
Fritids- och kulturverksamhet	Kulturskola	Kostnad kr/invånare ålder 7 -15. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017	3 038			-894		kr/inv ålder 7-15 2 144 15
Fritids- och kulturverksamhet	Föreningsstöd	Kostnad kr/invånare, kommunalt bidrag till idrottsföreningar . Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	111			118		229 kr/inv
Idrotts- och fritidsanläggningar		Nettokostnad kr / invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	1038			367		1 405 kr/inv

Verksamhet	Prismodell	Standard Jämförelse, Timrå- Vision, Politik Pris kr/enhet liknande kommuner struktur mål
Förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet	Förskoleverksamhet	Kostn/inskrivet barn åldern barn 1-5 år Jämförelsekommuner belopp 2015. Uppräknat till 2017.
		135 390 -1 170 134 220 kr/inskrivet barn 1-5 år
Förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet	Förskoleklass	Kostnad/ elev jämförelsekommuner belopp 2015. Uppräknat till 2017
		51 752 2 000 12 973 66 724 kr/elev
Förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet	Fritidshem	Nettokostn/inskrivet barn 6-12 år. Jämförelsekommuner belopp 2015. Uppräknat till 2017.
		32 485 4 202 36 687 kr/inskrivet barn 6-12
Förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet	Familjedaghem	Kostn/inskrivet barn åldern barn 1-5 år Jämförelsekommuner belopp 2015. Uppräknat till 2017.
		135 390 -30 390 105 000 kr/inskrivet barn 1-5 år
Grund- och sarskola	Grundskoleutbildning	Kostnad kr/elev. Standardkostnad 2015. Uppräknat till 2017.
		99 730 1 297 101 027 Kr / elev 7-15 år
Grund- och sarskola	Grundsarskoleutbildning	Nettokostnad per elev utifrån behov
		582 069 582 069 kr /elev
Gymnasieskola	Gymnasieutbildning	Kostnad kr/elev. Standardkostnad 2015. Uppräknat till 2017.
		115 103 1 898 117 001 kr /elev
Gymnasieskola	Gymnasiesarskoleutbildning	Nettokostnad per elev utifrån behov
		261 042 261 042 kr /elev
Vuxenutbildning	Grundläggande vuxenutbildning	Nettokostnad/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.
		91 35 127 Kr/inv
Vuxenutbildning	Gymnasievux	Nettokostnad/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.
		312 6 318 Kr/inv
Vuxenutbildning	Särvux	Nettokostnad/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.
		47 -21 27 Kr/inv
Vuxenutbildning	Svenska för invandrare	Nettokostnad/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.
		148 177 325 Kr/inv
Hälso- och sjukvård		Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som kostnad kr/vårdtagare. Timrås utfall 2015. Uppräknat till 2017.
		46 568 46 568 kr / vårdtagare
Äldreomsorg		Kostnad kr per invånare. Standardkostnad 2015. Uppräknat till 2017.
		10 122 2 184 12 306 Kr / inv
Bostadsanpassning		Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som antal ärenden och priset i kr/ärende, verklig kostnad baseras på Timrås snitt de senaste tre åren.
		21 639 21 639 Kr / ärende

Verksamhet	Prismodell	Standard jämförelse, liknande kommuner	Timrå- struktur	Vision, mål	Politik	Pris	kr/enhet
Insatser till personer med funktionsnedsättning	Hemtjänst	Kostnad kr/invånare 0-64 år jämförbara kommuner. Belopp 2015. Uppräknat till 2017.	512	-43			Kr / inv 0-64 469 år
Insatser till personer med funktionsnedsättning	Vård- och omsorgsboende	Kostnad kr/invånare 0-64 år jämförbara kommuner. Belopp 2015. Uppräknat till 2017.	256		604		Kr / inv 0-64 860 år
Insatser till personer med funktionsnedsättning	Personligt ombud	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå . Aktiviteten uttrycks som nettokostnad snitt de tre senaste åren.			427 000		427 000 Kr / aktivitet
Insatser till personer med funktionsnedsättning	Daglig sysselsättning	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå . Aktiviteten uttrycks som nettokostnad snitt de tre senaste åren.			2 934 000		2 934 000 Kr / aktivitet
Insatser till personer med funktionsnedsättning	Medicinskt färdigbehandlade	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå . Aktiviteten uttrycks som nettokostnad snitt de tre senaste åren.			60 000		60 000 Kr / aktivitet
Insatser till personer med funktionsnedsättning	Individstöd	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå . Aktiviteten uttrycks som nettokostnad snitt de tre senaste åren.			3 382 000		3 382 000 Kr / aktivitet
Insatser enl LSS		Kostnad kr/inv. Standardkostnad 2015. Uppräknat till 2017.	3 618	-908			2 710 Kr / inv
Insatser enl LSS och SFB	SFB, personlig assistans	Nettokostnad kr / brukare			520 800		520 800 Kr / brukare
Färdtjänst och riksferdtjänst		Nettokostnad färdtjänst, riksferdtjänst kr/ invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	169		26		195 Kr / inv
Individ- och familjeomsorg		Kostnad kr/invånare. Standardkostnad 2015. Uppräknat till 2017.	3 656		302		3 959 Kr / inv
Arbetsmarknads-åtgärder		Nettokostnad kr / invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	526		148		674 kr / inv
Flyktningmottagande	Integration	Nettokostnad kr/invånare. Kostnad utifrån ambition.			34		34 kr / inv
Flyktningmottagande	EKB	Nettokostnad /ensamkommande barn. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.					0 kr / EKB
Industri- och affärsfastigheter		Nettokostnad per aktivitet. Marknadsmässigt pris.			949 000		949 000 kr / aktivitet
Tomträtt		Nettokostnad per aktivitet. Faktiska intäkter.			-366 000		-366 000 kr / aktivitet
Hamn		Nettokostnad per aktivitet.			361 000		361 000 kr / aktivitet
Bostadsverksamhet		Nettokostnad kr/invånare. Timrås utfall 2015. Uppräknat till 2017.			0		0 kr / inv
Flygtrafik		Kostnad för villkorat aktieägartillskott enligt beslutad budget för flygplatsen			0		0 kr / aktivitet
Industrispår		Nettokostnad per aktivitet.			152 000		152 000 kr / aktivitet
Kollektivtrafik		Standardkostnad kr/invånare. Ambitionsnivå utifrån Kollektivtrafikmyndighetens verksamhetsplan.	320	531			851 kr / inv
Elförsörjning - råkraft		Nettointäkt, verkligt antagande.			-350 000		-350 000 kr / aktivitet
Vatten och avlopp		Nettokostnad kr/inv. Industrivatten, verklig kostnad.					0 kr / inv
Vatten och avlopp		Nettokostnad per aktivitet.			605 000		605 000 kr / aktivitet
Avfalls- och återvinningshantering		Nettokostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.					1 kr / inv



## Volym för kärnverksamheten

Volym	Utfall 2015	Prognos 2016	2017	2018	2019
Antal invånare	17 987	18000	18 000	18 100	18 200
1-5 år	973	974	974	979	985
6 år	199	200	200	200	202
6-12 år	1 504	1 505	1 505	1 513	1522
7-15 år	1 962	1 969	1 969	1 980	1991
16-18 år	653	653	653	657	661
Inskrivningsgrad förskola (barn 1-5 år)	88%	88%	88%	88%	88%
Inskrivningsgrad fritidshem (elever 6-12 år)	48%	48%	48%	48%	48%
Gymnasiefrekvens, andel elever 16-18 år som går gymnasieskola	94%	94%	94%	95%	96%
Elever i gymnasieskola, hemkommun (Timrå), antal	694	674	674	664	654
Antal brukare vård och omsorgsboenden	211	202	202	202	202
Antal brukare korttidsvård		17	17	17	17
Antal brukare hemtjänst	525	540	540	540	540
Antal hemtjänsttimmar per månad, totalt	12 800	12 800	13 000	13 000	13 000
Antal inskrivna med hem-sjukvårdsinsatser/dsk	270	260	280	280	280
Antal inskrivna med enbart rehabinsatser i hemsjukvård		150	150	150	150
Antal boende psykiatri	19	20	20	20	20
Antal brukare individstöd	55	62	65	70	70
Antal boende omsorg	30	33	34	34	34
Antal brukare personlig assistans (LSS)	8	10	8	8	8
Antal brukare personlig assistans (SFB)	39	37	35	35	35
Antal familjehemsplacerade barn och unga	30	31	33	33	33
Varav uppväxtplacering	18	20	20	20	20
Antal HVB-placeringar barn och unga (årsplaceringar)	5	8	8	8	8
Antal klienter HVB missbruksvård(årsplaceringar)	5	5	5	5	5
Antal ensamkommande barn i egen regi	12	20	20	20	20
Antal ensamkommande barn i extern regi	107	81	65	40	15
Antal invånare ålder 0-64 år, 77,37 %			13 927	14 003	14 081
Antal invånare ålder 65 +, 22,63 %			4 073	4 096	4 119

Kapacitet timmar för översiktsplaner			1 600		
Kapacitet timmar för detaljplaner			3 000 (6 st)		
Kapacitet timmar för köp och försäljning av mark			1 600		
Kapacitet timmar för naturvård			1 120		
Antal asylsökande <sup>29</sup>	708	600			
Antal kvotflyktingar/ABO <sup>30</sup>	12	20			
Antal EBO <sup>31</sup>	35	30			
Kommunal väg, kvm	664 355	664 355	664 355		
Enskild väg, kvm	358 160	358 160	358 160		
Utbud antal timmar för lokalvården		42 660	42 660		
Antal skrotbilar		85	85		
Kapacitet timmar för byggärenden <sup>32</sup>			8 000	9 600	8 000
Kapacitet timmar för miljöärenden			9 200	9 200	9 200
Antal ärenden (miljö)	1059 <sup>33</sup>	960	1000		
Antal registreringar och c-anmälan	21	25	25		
Antal bygglov och anmälningar (PBL)	244	250	260	260	260
Ärenden egeninitierad tillsyn (PBL)	-	-	100		
Avslutade klagomål (PBL)	-	-	25		
Ärenden bostadsanpassningsbidrag	193	180	180		

<sup>29</sup> Boende på Migrationsverkets anläggningsboenden

<sup>30</sup> Personer som kommer från anläggningsboende och får asyl.

<sup>31</sup> Asylsökande boende hos vän/släkting

<sup>32</sup> Behovet under 2017 är egentligen större men eftersom verksamheten inte bedöms klara av utökningen med bibehållen service, skjuts delar av utökningen till 2018. Med nuvarande kunskap om planerade byggnationer i kommunen sänks behovet igen till 2019.

<sup>33</sup> Inkluderar 200 registrerade radonmätningar

<b>Beräknad volym till respektive verksamhet räkenskapsåret 2017 utifrån antaganden.</b>						
<b>Verksamhet</b>	Barn/elev- er folkbok- förda i Timrå Kommun*	Avgår utpend- lande barn/elever till andra kommu- ner/skolor	Barn/elever folkbok- förda i Timrå kommun och in- skrivna i kommu- nens egna verksam- heter.	Tillkom- mer in- pendlande från andra kommu- ner	Tillkom- mer asyl- sökande barn/elev er	Beräknade inskrivna barn/eleve r i Timrå kommuns verksam- heter
<b>Förskola</b>	857	-40	817	10	13	840
<b>Förskoleklass</b>	200	-3	197	0	3	199
<b>Grundskola</b>	1 969	-167	1 802	22	69	1 893
<b>Grundsärskola</b>	29	-4	25	0	0	25
<b>Fritidshem</b>	722	-20	702	5	0	707
<b>Gymnasieskola</b>	674	-327	347	52	70	469
<b>Gymnasie- särskola</b>	24	-24	0	0	0	0
<i>* Beräknad volym som Timrå kommun har kostnader för oavsett vart barnet/eleven finns inskriven.</i>						

## Prismodell och pris för lednings- och stödverksamheten

Kommunen har delat upp den gemensamma verksamheten på ett antal lednings- och stödverksamheter. Varje verksamhet kan följas upp och även fördelas ut med en prismodell per verksamhet. Totala kostnaden för lednings- och stödverksamheten uppgår till ca 260 mnkr vilket motsvarar ca 17 % av kommunens totala kostnader. Val av prismodell påverkar kostnaden per kärnverksamhet<sup>34</sup>

Stödverksamhet	Prismodell	Pris kr/volym	Total kostnad för verksamheten ,tkr
<b>Fastighetsförvaltning:</b>	kr/m2		<b>62 136</b>
Gymnasieskolan	kr/m2	571	
Framnäs	kr/m2	1 019	
Bergeforsen gul	kr/m2	2 105	
Furudal	kr/m2	977	
Örnen	kr/m2	1 353	
Tallnäs röd	kr/m2	1 058	
Tallnäs gul	kr/m2	799	
Söråker	kr/m2	906	
Bergeforsen brun	kr/m2	758	
Timrådalen	kr/m2	706	
Bergeforsen rosa	kr/m2	1 106	
Ljustorp	kr/m2	697	
Böleängen	kr/m2	1 102	
Älvstranden	kr/m2	1 256	
Laggaberg	kr/m2	1 057	
Böle	kr/m2	739	
Fagervik	kr/m2	805	
Bergeforsen	kr/m2	800	
Mariedal	kr/m2	1 510	
Ala	kr/m2	838	
Ljustorp	kr/m2	593	
Söråker	kr/m2	1 118	
Centralkök	kr/m2	343	
Arena	kr/m2	1 211	
Timrå vårdshus	kr/m2	2 366	
Paviljonger	kr/modul	64 852	
Kommunhuset	kr/m2	1 699	
Plåtslagarvägen, K&T	kr/andel	472 000	
Plåtslagarvägen, K&T	kr/rum	95 600	
Plåtslagarvägen, AME	kr/m2	395	
Verkstadsvägen Euromaster	kr/m2	383	
Slipen	kr/m2	806	
Tallbacken 10B	kr/m2	800	
Tallbacken 10D	kr/m2	900	
Tallbacken 10E	kr/m2	725	
<b>Lokalvård</b>	Kr/städtimme	285	<b>13 144</b>

<sup>34</sup> Vid rapportering av räkenskapsammandrag till SCB används en RS-nyckel om inte kommunen har bestämt annan fördelning. RS-nyckeln motsvarar öre/nettokostnadskrona.

<b>Kostverksamhet:</b>			<b>33 479</b>
Kostvht åk 7-9, gymnasiet	kr/portion	39	
Kostvht åk fsklass-6	kr/portion	32	
Kostvht förskola	kr/portion	18	
Kostvht mellanmål	kr/portion	7	
Kostvht soc heldagspris	kr/portion	110	
Kostvht soc matlådor lunch	kr/portion	46	
Kostvht soc matlådor dessert	kr/portion	10	
<b>Ekonomi:</b>			<b>15 942</b>
Ekonomi, KS	Öre/nettokostnadskr	0,54	
Ekonomi, KTN	Kr/andel	59 586	
Ekonomi, MBN	Öre/nettokostnadskr	4,06	
Ekonomi, KS	Öre/nettokostnadskr	3,46	
Ekonomi, SN	Öre/nettokostnadskr	0,20	
Ekonomi, BUN	Öre/nettokostnadskr	0,47	
Ekonomi, återsök Migrationsverket EKB, SN	Kr/andel	512 760	
Ekonomi , avgifter SN	Öre/nettokostnadskr	1,76	
Ekonomi, avgifter för brukarna SN	Kr/brukare	1 225	
Ekonomi , avgifter personlig assistans SN	Kr/brukare	6 760	
<b>Personal:</b>			<b>19 680</b>
Personal, KS	Kr/anställd <sup>35</sup>	6 699	
Pool, SN	Kr/anställd	18 011	
Rekrytering och planering, SN	Kr/anställd	3 692	
Larm, SN	Kr/brukare som använder larm	1 083	
<b>IT:</b>			<b>22 816</b>
Användare	Kr/användare	4 860	
Basarbetsplats	Kr/arbetsplats	18 000	
Basarbetsplats BoU	Kr/arbetsplats	15 000	
Stationär PC	Kr/PC	2 400	
Bärbar PC	Kr/PC	5 100	
Verksamhetssystem, drift:			
Visma ekonomisystem	Kr/system	211 392	
Lönesystem	Kr/system	345 720	
QlickView	Kr/system	21 192	
Lex	Kr/system	90 840	
Loggning trygghetslarm	Kr/system	13 884	
Matilda	Kr/system	110 460	
Desigo	Kr/system	183 984	
Bevator	Kr/system	96 576	
Netloan	Kr/system	13 884	
Superoffice	Kr/system	45 084	
Geosecma	Kr/system	79 392	
Miljö o byggreda	Kr/system	26 688	
Distansarbete	Kr/användare	3 000	

<sup>35</sup> Här avses de anställda som finns inom den kärnverksamhet som kostnaden ska fördelas till.

Synk av e-post till enhet	Kr/enhet	600	
Lånedator	Kr/vecka	500	
Verksamhetssystem, support SN	Kr / anställd kärn verksamhet soc	8 413	
IT-support, BUN	Kr / anställd	5 647	
<b>Kommunikation och marknadsföring:</b>			<b>3 691</b>
Kommunikation och marknadsföring	Öre/nettokostnadskr	0,21	
Kommunikation och marknadsföring	Öre/nettokostnadskr	8,94	
Kommunikation och marknadsföring	Öre/nettokostnadskr	0,15	
<b>Upphandling</b>	Öre/nettokostnadskr	0,16	<b>1 941</b>
<b>Säkerhet och skydd</b>			
	Kr/anställd i kommunhuset, endast kärn	3 918	<b>299</b>
<b>Intern service:</b>			<b>3 650</b>
Telefoni	kr/anknytning	1 800	
Basutbud kontorsmaterial arbetsplats	Kr/anställd i kommunhuset	1 500	
Posthantering	Andel / totalkostnad	1 074 000	
Porto	Andel / totalkostnad	660 000	
<b>Verksamhetsutveckling:</b>	Öre/nettokostnadskr	0,38	<b>3 765</b>

<b>Ledningsverksamhet:</b>			<b>77 316</b>
Ledning, styra, leda och följa upp	Kr /anställd	67 500	

## Finansförvaltning

Skatteintäkter och generella statsbidrag är antagna utifrån ett befolkningsantagande om 18 000 invånare, kostnadsutjämning enligt senaste utfall samt en oförändrad skattesats till kommunen på 22,64 %. SKL:s beräkningsunderlag 16:51 från 5 oktober ligger till grund för antagandena.

Pensionskostnaderna är beräknade utifrån senaste prognos från KPA Pension.

Totalt utestående skuld per sista augusti är 163 mnkr, med en genomsnittlig räntebindning på 4,10 år och kapitalbindning på 4,33 år. Kommunen budgeterar nyupplåning på 14 mnkr 2017. Snitträntan för skulderna är ca 2% och förväntan är fortsatt låga räntor. Därav även låga avkastningsmöjligheter på finansiella tillgångar. Den interna räntan är budgeterad till 2% för 2017.

Budgeterad nivå inkluderar även aviserade välfärdsstöd 2017, totalt 16,1 mnkr.

## Känslighetsanalys

---

Händelser	Förändring mnkr
Löneförändring 1%, samtlig personal	-7,0
Prisförändring med 1%	+/- 4,0
Förändring generella statsbidrag, inkomstutjämnings 10%	+/- 17,0
Förändrad skattesats med 1 kr	+/- 36,0
10 heltidstjänster	+/- 4,6

## Kommentar till budgetar

---

Projektbudgeterna behöver kompletteras med projektplaner och beräkningar i enlighet med projektstyrningsmodellen. Det arbetssättet ska implementeras under verksamhetsåret.

Om investeringarna ökar med 1 mnkr, beräknas kapitaltjänstkostnaderna öka med ca 70 000 kr, vilket påverkar resultatbudgeten.

## Resultatbudget (mnkr)

	BUDGET 2016	PROGNOS aug 2016	BUDGET 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
+ ökad intäkt/minskad kostnad					
- minskad intäkt/ökad kostnad					
Belopp i miljoner kronor (mnkr)					
Verksamhetens intäkter	278,6	250,0	241,3	243,7	248,6
Verksamhetens kostnader (Not 1)	-1 238,3	-1 212,1	-1 237,0	-1 261,5	-1 290,7
Avskrivningar	-34,0	-33,5	-34,0	-37,0	-41,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-993,7</b>	<b>-995,6</b>	<b>-1 029,7</b>	<b>-1 054,8</b>	<b>-1 083,1</b>
Skatteintäkter	817,0	808,7	827,7	865,7	898,6
Generella statsbidrag/utjämning (Not 2)	186,0	213,2	209,8	198,9	191,1
Finansiella intäkter	2,0	2,5	2,0	2,0	2,0
Finansiella kostnader	-5,0	-4,0	-3,8	-5,0	-6,0
<b>Resultat efter skatteintäkter och finansnetto</b>	<b>6,3</b>	<b>24,8</b>	<b>6,0</b>	<b>6,8</b>	<b>2,6</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>6,3</b>	<b>24,8</b>	<b>6,0</b>	<b>6,8</b>	<b>2,6</b>
Årets resultat, % av skatteint o gen statsbidr	0,6%	2,4%	0,6%	0,6%	0,2%
	BUDGET 2016	PROGNOS aug 2016	BUDGET 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Belopp i miljoner kronor (mnkr)					
<b>Not 1</b>					
Nämndernas kostnader	-1121,6	-1 180,1	-1 207,4	-1 231,5	-1 256,2
Pensionskostnader	-25,0	-25,0	-26,6	-27,0	-31,5
Oförutsedda behov, kostnadsökningar	-3,1	-3,1	-3,0	-3,0	-3,0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 149,7</b>	<b>-1 208,2</b>	<b>-1 237,0</b>	<b>-1 261,5</b>	<b>-1 290,7</b>
<b>Not 2</b>					
Inkomstutjämning	167,0	170,5	176,5	168,0	169,0
Regleringspost	-4,0	-0,6	0,2	-2,9	-12,0
Strukturbidrag	2,0				
Kostnadsutjämning	1,0	0,6	-0,1	-0,1	1,0
LSS-utjämning	-11,0	-10,6	-13,3	-13,3	-13,0
Kommunal fastighetsavgift	31,0	30,7	30,4	30,4	31,0
Välfärdsstöd		22,4	16,1	16,8	15,1
<b>Summa generella statsbidrag/utjämning</b>	<b>186,0</b>	<b>213,0</b>	<b>209,8</b>	<b>198,9</b>	<b>191,1</b>



## Balansbudget (mnkr)

	BUDGET 2016	PROGNOS 2016	BUDGET 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<i>Anläggningstillgångar</i>					
Mark, byggnader o tekniska anläggningar	533,0	532,0	532,0	578,0	657,6
Maskiner och inventarier	42,0	38,5	44,6	45,4	47,4
Pågående nyanläggningar		1,1			
Finansiella anläggningstillgångar	38,0	40,0	38,0	36,0	34,0
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	<i>613,0</i>	<i>611,6</i>	<i>614,6</i>	<i>659,4</i>	<i>739,0</i>
<i>Omsättningstillgångar</i>					
Förråd/Expl fastigheter	4,0	2,7	2,7	2,7	2,7
Kortfristiga fordringar	81,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Likvida medel	13,0	21,7	21,7	21,7	21,7
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	<i>98,0</i>	<i>114,4</i>	<i>114,4</i>	<i>114,4</i>	<i>114,4</i>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>711,0</b>	<b>726,0</b>	<b>729,0</b>	<b>773,8</b>	<b>853,4</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
<i>Eget kapital</i>	<i>243,9</i>	<i>253,0</i>	<i>259,0</i>	<i>265,8</i>	<i>268,4</i>
därav årets resultat	6,3	16,5	6,0	6,8	2,6
<i>Avsättningar</i>					
Avsättningar för pensioner m.m.	73,1	76,0	78,0	80,0	82,0
Övriga avsättningar	33,0	35,0	33,0	35,0	35,0
<i>Summa avsättningar</i>	<i>106,1</i>	<i>111,0</i>	<i>111,0</i>	<i>115,0</i>	<i>117,0</i>
<i>Skulder</i>					
Långfristiga skulder	181,0	160,0	157,0	191,0	266,0
Kortfristiga skulder	180,0	202,0	202,0	202,0	202,0
<i>Summa skulder</i>	<i>361,0</i>	<i>362,0</i>	<i>359,0</i>	<i>393,0</i>	<i>468,0</i>
<b>SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL</b>	<b>711,0</b>	<b>726,0</b>	<b>729,0</b>	<b>773,8</b>	<b>853,4</b>
<b>SOLIDITET</b> (andel eget kapital av totala tillgångar)	<b>34%</b>	<b>35%</b>	<b>36%</b>	<b>34%</b>	<b>31%</b>

## Kassaflödesbudget (mnkr)

	BUDGET 2016	PROGNOS aug-16	BUDGET 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
<b>LÖPANDE VERKSAMHET</b>					
Årets resultat	3,0	16,5	6,0	6,8	2,6
Justering för ej likviditetspåverkande poster	38,0	42,8	36,4	43,6	46,8
Minskning av avsättning pga utbetalningar					
Ökning/minskning kortfr fordringar	1,0	-9,4	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning förråd/expl fast		1,3	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning kortfristiga skulder		-6,2	0,0	0,0	0,0
<b>1. Kassaflöde från löpande verksamhet</b>	<b>42,0</b>	<b>45,0</b>	<b>42,4</b>	<b>50,4</b>	<b>49,4</b>
<b>INVESTERINGAR</b>					
Investeringar materiella anläggningstillgångar	-46,1	-56,6	-38,2	-83,2	-123,2
Försäljning materiella anläggningstillgångar					
In/utbetalning övriga investeringar		-0,8			
<b>2. Kassaflöde från investeringsverksamhet</b>	<b>-46,1</b>	<b>-57,4</b>	<b>-38,2</b>	<b>-83,2</b>	<b>-123,2</b>
<b>FINANSIERING</b>					
<i>Upplåning</i>					
Nyupptagna lån	15,0	0,0	14,0	54,0	100,0
Amortering långfristiga skulder	-17,0	-17,0	-17,0	-20,0	-25,0
<i>Utlåning</i>					
Övr ökning långfr skuld	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Utlåning/ökning långfristiga fordringar					
Minskning av långfristiga fordringar	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Förändring leasingkulld	-1,2	-1,2	0	0	0
<b>3. Kassaflöde från finansieringsverksamhet</b>	<b>-4,4</b>	<b>-19,4</b>	<b>-4,2</b>	<b>32,8</b>	<b>73,8</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-8,5</b>	<b>-31,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Likvida medel vid årets början	22,0	53,5	21,7	21,7	21,7
Likvida medel vid årets slut	13,5	21,7	21,7	21,7	21,7

## Budgetramar nämnder och styrelser (tkr)

Styrelse/nämnd	Prognos	Budget	Budget	Kostnader	Netto
	2016	2016	2017		
	Netto	Netto	Intäkter		
Kommunstyrelse			84 644	169 718	-85 074
* Kommunledningskontor	-65 700	-69 165			0
* Näringslivskontor	-11 600	-11 168			0
* Arbetsmarknadsenhet	-13 100	-11 521			0
* Samhällsenhet	-4 200	-4 672			0
* Oförutsedda behov	0	-3 100	0	3 000	-3 000
Barn- och utbildningsnämnd	-427 400	-432 500	126 769	581 444	-454 675
Kultur- och tekniknämnd	-79 900	-79 800	107 218	186 875	-79 657
Miljö- och byggnadsnämnd	-9 900	-10 400	4 941	16 130	-11 189
Revision	-1 050	-1 050	0	1 100	-1 100
Socialnämnd	-374 400	-359 000	179 201	556 337	-377 136
Finansförvaltning	1 012 100	988 693	1 048 126	30 280	1 017 846
<b>SUMMA</b>	<b>24 850</b>	<b>6 317</b>	<b>1 550 899</b>	<b>1 544 884</b>	<b>6 015</b>

Ekonomichefen ges möjlighet att justera interna mellanhavanden mellan nämnderna till följd av fördelning av stöd- och ledningsverksamheternas kostnader samt justering av kapitalkostnader, när budgeten slutligen ska läsas in i ekonomisystemet.

## Investeringsbudget (tkr)

Objekt nr		Budg 2017	Budg 2018	Budg 2019
	<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>			
65100	Markförvärv Ej preciserat inv budget	500	500	500
	<b>Summa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>			
65700	IT, inv, arb miljö	4 000	2 000	2 000
	<b>Summa</b>	<b>4 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	<b>KULTUR- OCH TEKNIKNÄMNDEN(1)</b>			
	<b>Summa</b>	<b>32 670</b>	<b>80 000</b>	<b>120 000</b>
	<b>SOCIALNÄMNDEN</b>			
65600	IT-stöd, sängar, möbler, inventarier m.m.	1 000	700	700
	<b>Summa</b>	<b>1 000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	<b>TOTALT, nettoinvesteringar</b>	<b>38 170</b>	<b>83 200</b>	<b>123 200</b>

1)För 2017 ingår projektering förskola Söråker, simhall och genomfart Sörberge. Objekt som ingår i övrigt är avloppsanläggning Åstön, industrispår, sarg/belysning ishall, skatepark Söråker, traktor, utegym upprustning lekpark och buskurer och vägräcken.

Dessutom ingår underhåll av vägar, broar och fastigheter i enlighet med upprättade planer för eftersatt underhåll.

I planen för kommande år ingår genomförande av en förskola i Söråker och en ny simhall.

## Projektbudget (tkr)

tkr		Tidigare utfall	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Summa projekt-medel	Medfinansiering
<b>Projekt<sup>36</sup></b>	<b>Investering<sup>37</sup></b>	<b>Ansvarig nämnd och klartext</b>						
Projektnr	Objektsnr	<b>KS</b>						
<b>8606</b>		eSamverkansprojekt	356	216	219	155	946	595
<b>8607</b>		Digital verksamhetsutveckling i Timrå		3 540 <sup>38</sup>			3 540	
<b>9100</b>		Hållbara resor	112	233	113	77	535	535
<b>8615</b>		Bilden av Timrå		300			330	
<b>8680</b>		Hela Vägen		Egen tid	Egen tid	Egen tid	Egen tid	
<b>xxxx</b>		DIG2020		Genom ServNet				
<b>xxxx</b>		Integration och tillväxt Etablera mera		100+ egen tid			100+ egen tid	
<b>xxxx</b>		Alla i naturen		Bidrag 128 + kostnad 128				
<b>xxxx</b>		Energismarta idrottsanläggningar		Egen tid	Egen tid	Egen tid	Egen tid	
<b>8041</b>		Grow green	82+ egen tid	108+ egen tid	110+ egen tid		300+ egen tid	300

<sup>36</sup> Bedrivs i enlighet med kommunens projektstyrningsmodell

<sup>37</sup> Anger om projektet innehåller någon investeringsdel som ska aktiveras i BR och ska skrivas av under nyttjandetiden

<sup>38</sup> Inkluderar även personalkostnader för anställd personal inom kommunen

8042		VINK		105+ egen tid	105+ egen tid	105+ egen t		315 + egen tid	315
8050		Ett färgstarkt Färja, etapp 1			700+egen tid			700+ egen tid	700
8045		Leader Mittland Plus		365	365	365	365	1460	1460
		<b>Kul/Tek</b>							
0078	65300	Förskola Söråker				Enl inv pott	Enl inv pott	Enl inv pott	
2581	65310	Simhall, förstudie			Enl inv pott	Enl inv pott	Enl inv pott	Enl inv pott	
0065	65320	Sörberge Centrum			Enl inv pott				
2583	65370	Skatepark Söråker			Enl inv pott			Enl inv pott	
2584	65390	Utegyrn			Enl inv pott	Enl inv pott	Enl inv pott	Enl inv pott	
1150	65330	Avlopps anl Åstön			Enl inv pott			Enl inv pott	
8875		Åtgärd Vivsta Deponi			Avsatta medel				
		<b>Barn- o Utbild</b>							
xxxx		Arbete med utsatta o unga			Egen tid	Egen tid	Egen tid	Egen tid	
		Friskare ungdom			Egen tid + 850 tkr				
		<b>Soc</b>							
8990		Proj KIVO			Egen tid	Egen tid	Egen tid	Egen tid	
8917		Individens behov i cent- rum			Egen tid	Egen tid	Egen tid	Egen tid	
8918		Interreg projekt, brukar- inflytande			Egen tid	Egen tid	Egen tid	Egen tid	
8919		Förstudie nytt äldrecent- rum			100+ egen tid				
		<b>MoB</b>							
9150		Byte ärendehanterings- system			250			250	

# Uppföljning

Mål för god ekonomisk hushållning kommer att följas upp med hjälp styrtalen. Tidplanen nedan visar både tidpunkter för uppföljning av målen och tidpunkter för revidering och planering av verksamheten.

Underlag	Inlämning till KLK	Analys chefsgrupp	Inlämning till KS	KS	KF
			23/12	10/1	
Utfall jan – jan Prel utfall jan – dec 2016	6/2 kl 10,00 31/1		23/1 (på bord) Ev info vid mötet, uppföljningsmöte för KS mitten av februari	7/2	27/2
Utfall jan - feb	6/3 kl 10,00		20/2 (på bord)	7/3	27/3
År 2016 Planeringsförutsättningar 2018-2020, inkl långsiktig finansiell analys (LFA)			20/3 20/3	4/4	24/4
Utfall jan - mars	6/4		17/4	2/5	12/6
Utfall jan - april	5/5	8/5	8/5 (10/5)	23/5	12/6
Utfall jan - maj	7/6		29/5 (8/6)	13/6	25/9
Utfall jan - juli	7/8 kl 10,00		7/8 (8/8)	22/8	25/9
Särskilda och bolagsspecifika ägardirektiv			21/8	5/9	25/9
Delårsrapport jan - aug Skattesats 2017	15/9	18/9	25/9 25/9	10/10	30/10
Utfall jan – sep Utfall jan – okt Budget och VP 2017-2019	6/10 3/11		23/10 23/10 (på bord) 23/10	7/11	27/11

# Majoritetens<sup>39</sup> kommentar till budget

---

Vårt förändrade arbetssätt när det gäller budgetarbetet innebär att underlaget är nedbrutet på alla verksamhetsnivåer utifrån kommunens vision med våra övergripande mål och styrta. Våra förvaltningar har börjat med budgetarbetet utifrån ett nollperspektiv. Som grund har olika verksamhetskostnader jämförts med andra kommuners kostnader, i vissa fall har standardkostnader använts och på olika sätt så har det formats en budget.

Vi kan konstatera att i vårt budgetförslag får de s k välfärds miljarderna verkligen genomslag på rätt ställe, alltså i våra kärnverksamheter som Barn- och utbildningsnämndens och Socialnämndens ansvarsområden. Här finns en höjning av budgetutrymmet i jämförelse med innevarande år på ca 20 mnkr.

Det nya sättet att budgetera innebär en genomlysning av alla s k stödkostnader, till vardags kallad OH-kostnader. Vi kan konstatera att samtliga nämnder får dessa kostnader kompenserade genom ett ökat budgetutrymme.

Arbetet med att genomföra åtgärder som finns i olika underhållsplaner på fastigheter, vägar, broar m m påbörjas 2017. Kultur- och tekniknämnden är ansvarig för att detta genomförs och driftmedel finns avsatta i budgeten.

Det nya budgeteringssättet innebär dock ett läge där vi startade från ett minus, alltså vi hade ett negativt resultat och en sådan budget kan vi inte lägga utifrån de regler som finns. Vi behövde alltså omprioritera för att få ett positivt resultat. Detta framgår av särskild bilaga.

Inom Kultur- och tekniknämndens verksamhet prioriterar vi 500 tkr extra till föreningsstöd som ska avse satsning på flick- och damidrott. Dessutom finns inom Socialnämnden 100 tkr anslaget för en förstudie för ett nytt äldrecentrum.

Vårt budgetförslag innehåller en pott för oförutsedda kostnader på 3,1 mkr som ligger på kommunstyrelsen, kommunens resultat är budgeterat till 6,1 mkr.

Konstgräsplan i Söråker förverkligas genom ett extra föreningsstöd motsvarande 6 mnkr. Eftersom kommunen inte äger anläggningen så kan investeringsmedel ej avsättas utan finansieras genom det positiva resultatet på 2016.

Åtgärder i dagvattendammen på Vivsta industriområde finansieras på motsvarande sätt och överläts sedan till Timrå Vatten AB.

---

<sup>39</sup> Socialdemokraterna och vänsterpartiet



## Bilaga till driftbudgeten 2017

Pengarna från berörda nämnder för oförutsett läggs på Ks, vilket innebär att 3 mkr utgör kommunstyrelsens oförutsedda som bland annat kan användas för medfinansiering av EU-projekt.

### Förändringar KS:

Midlanda förstudie: Uppdrag gavs maj 2015 kring utvecklingen av hela området kring deltat, Y-et och flygplatsen, återkoppling med förslag till ställningstaganden saknas -500´

Koll2020 : Kommunstyrelsen beslutade att ej delta i detta 3-åriga projekt p g a att avtalen med KTM är uppsagda, samt att vi förbereder en regionbildning där kollektivtrafiken är en viktig del -100´

Projekt Färgstark färja: Projektet har varit föremål för många förändringar p g a Tillväxtverkets synpunkter på innehållet och vi har tidigare sagt ja till medfinansiering på 1 mkr. Det senaste medfinansieringsintyget innebär en nivå på 700´ -300´

Ekonomisk finansieringsanalys, utredning kring offentlig service, samt att stärka kompetensen utifrån datatjänstförordningen krav: Insatserna ska göras men vi bedömer att kostnaderna kan minska med totalt -500´

NLK infrastrukturbidrag: Föreningar har möjlighet att få föreningsstöd genom kultur- och tekniknämnden och socialnämnden. -200´

Bredbandsamordnare: Vi kan lösa denna fråga genom en redan intern resurs i organisationen -295´

Varumärket: Genom samordning över förvaltningsgränserna så bedömer vi att vi kan göra samma insatser men med lite mindre pengar -130´

Fordonsamordnare: Vi har gett ett uppdrag till berörda nämnder att de ska beskriva vilka resurser som krävs för att mål 4 och 5 i Miljöplanen ska kunna redovisas. Vi avvaktar deras redovisning -250´

Leader, konsulttimmar: Det är viktigt att föreningslivet kan stimuleras att forma projektansökningar som kan finansieras via Leaderpengar. Leader Mittland Plus är beredd att hjälpa till samt att det finns inspiratörer tillgängliga så därför prioriteras inga konsultpengar -200´

Medfinansiering av EU-projekt: Vi gör bedömningen att NLK har det utrymmet i sin budget -200´

Minskad kapitaltjänst: En något lägre investeringsbudget ger lägre kapitaltjänstkostnader: -125´

### Förändringar BUN:

En utökning av verksamheten inom Kulturskolan är viktigt och den kan prioriteras inom föreslagen budget. -300´

En generell minskning av budgeten -500´

### Förändringar SN:

En generell minskning av budgeten -500´

### Förändringar KTN:

Grundsärskolan förstudie: Frågan kring behov av lokaler, egna eller förhyrda får utredas internt, utan särskilda medel -500´

### Förändringar MBN:

Intäktsökning bygglov: Vi ser att det är ett stort intresse för att bygga i kommunen just nu, så därför gör vi bedömningen att intäkterna kommer att öka +300´