

Timrå Kommun

TERTIALRAPPORT

per den 30 april 2017

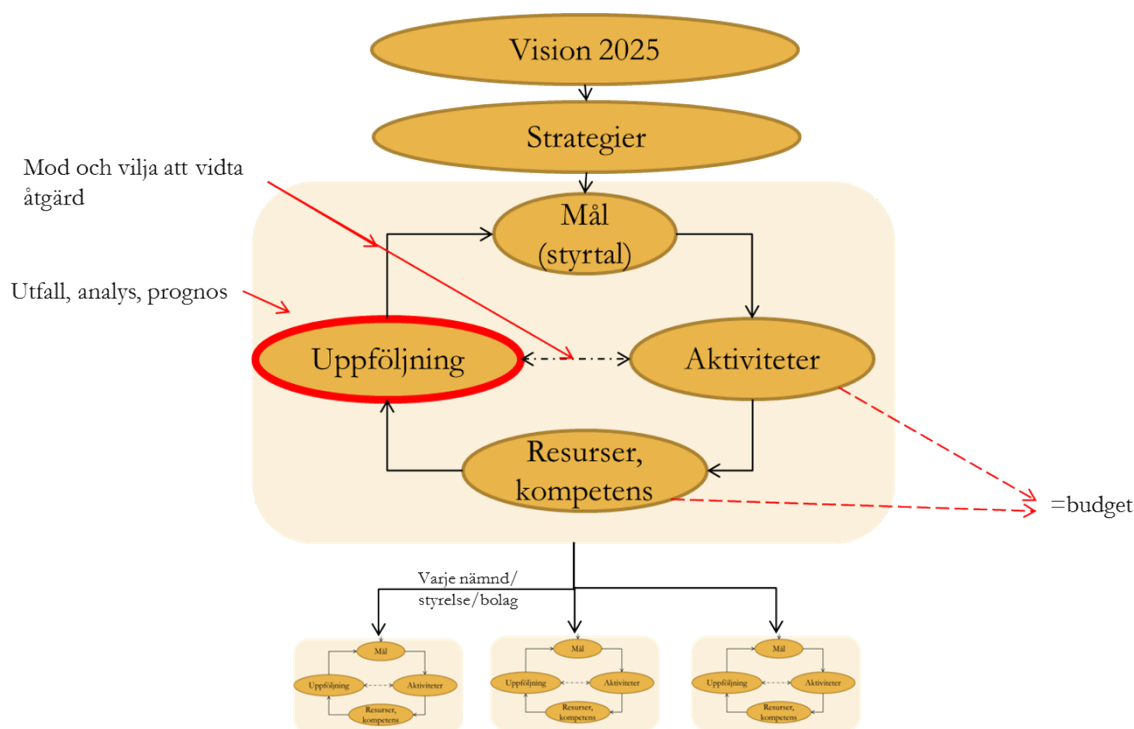
| | |
|---|-----------|
| INLEDNING OCH SAMMANFATTNING | 3 |
| INLEDNING..... | 3 |
| SAMMANFATTNING | 4 |
| KOMMUNEN..... | 5 |
| STRATEGIER | 6 |
| MÅL..... | 7 |
| STYRTAL TILL VARJE MÅL | 8 |
| <i>Medborgare</i> | 8 |
| <i>Utveckling</i> | 11 |
| <i>Process</i> | 13 |
| <i>Medarbetare</i> | 16 |
| <i>Ekonomi</i> | 17 |
| KOMMUNKONCERNEN | 20 |
| VERKSAMHETER OCH AKTIVITETER | 20 |
| EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR | 33 |
| RESULTATRÄKNING, KOMMUN OCH KONCERN | 33 |
| RESULTAT PER NÄMND | 34 |
| INVESTERINGAR | 35 |
| VERKSAMHETER | 36 |
| HELÅRSPROGNOS ANTAGANDEN VOLYM | 38 |
| ÅTGÄRDER | 40 |

Inledning och sammanfattning

Inledning

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

Rapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige över kommunens samlade verksamhet. Periodens utfall och helårsprognos jämförs med fullmäktiges beslut om verksamhetsplan och budget 2017. Kommunfullmäktige har beslutat om särskilda uppdrag¹ till kommunstyrelsen att analysera och följa upp kommunens verksamheter jämfört med prismodellen² och till nämnderna/styrelsen att noga följa ekonomin för att i period- och tertialrapporter analysera avvikelser och vidta nödvändiga åtgärder.



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

¹ KF 2016 §176 Budget och verksamhetsplan 2017-2019

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

Sammanfattning

Kommunens ekonomiska resultat efter tertial 1 uppgår till 26,6 (25,1 ifjol) mnkr jämfört med 7,3 mnkr i budget. Det beror framförallt på aktiviteter som ska komma att genomföras senare under året samt en del vakanser.

Helårsprognosen visar på ett överskott jämfört med helårsbudget med 7,5 mnkr och det ekonomiska resultatet väntas bli 13,5 mnkr. Den helårsprognosen inkluderar 3 mnkr för KS oförutsedda behov.

De övergripande målen för god ekonomisk hushållning visar att det finns områden att fokusera på för att uppnå målen vid årets slut. Eftersom det finns ett ekonomiskt utrymme finns möjligheterna att styra och leda verksamheterna mot uppsatta mål.

Förslaget är att samtliga nämnder och styrelse styrs mot den helårsprognos som finns efter tertial 1. Det ligger i linje med det arbetssätt som kommunen har infört med att planera utifrån kommande behov, med antaganden om pris och volym. På så sätt kvarstår även KS medel för oförutsedda händelser med 3 mnkr. Det innebär att de nya ramarna för varje nämnd eller styrelse är

| Styrelse/nämnd | Prognos | |
|----------------------------|----------------|---------------|
| | 1 jan - 31 dec | |
| | Netto | |
| Kommunstyrelse, totalt | | -87 928 |
| * Kommunledningskontor | -50 902 | |
| * Näringslivskontor | -14 132 | |
| * Arbetsmarknadsenhet | -14 044 | |
| * Samhällsenhet | -5 850 | |
| * Oförutsedda behov | -3 000 | |
| Barn- och utbildningsnämnd | | -453 309 |
| Kultur- och teknikenämnd | | -82 643 |
| Miljö- och byggnadsnämnd | | -11 255 |
| Revision | | -1 100 |
| Socialnämnd | | -372 741 |
| Finansförvaltning | | 1 022 495 |
| SUMMA | | 13 519 |

Investeringsprognosen visar på ett överskott på 144 tkr. Eftersom investeringsmålet lyser gult kan dessa medel användas inom det området för att om möjligt komma närmare målet. Nästa helårsprognos tas fram efter tertial 2, där möjlighet till korrigeringar kan ske för att nå samtliga mål.

En av anledningarna till att kostnaderna för försörjningsstöd har minskat är Timrås framgångsrika samarbete med företagarna och arbetsförmedlingen för att öka sysselsättningen, framförallt för de unga. Om trenden håller i sig innebär det 1,5 mnkr lägre kostnader jämfört med 2016 för utbetalning av försörjningsstöd. Under året kan ca 40 st ensamkommande med insats stödboende bli aktuell för försörjningsstöd, men vi jobbar vidare för att ändra på det. Timrå är oerhört framstående då det gäller att omsätta arbetsmarknadspolitiken till Timrås fördel.

Arbetet med att skapa attraktiva boenden som matchar efterfrågan fortsätter. Utgångspunkten är tuff och det kommer att ta tid att nå målet, men vi ser fina framsteg. Det har skapats 5 villor och 23 lägenheter i Timrå.

Skolan fortsätter att förbättra resultaten och arbetet med välskött skola.

En av de kanske tuffaste och modigaste budgeteringar var 0-resultat för EKB. Där har åtgärder vidtagits och periodens resultat visar på ett positivt ekonomiskt resultat på ca 1 mnkr.

Årets guldstege har gått av stapeln med ett fantastiskt arrangemang för Timrås företagare. Varumärket from Timrå with love fortsätter att synas och uppskattas av många.

NLK prognostiserar ett underskott jämfört med budget på helåret. Anledningen är ökade kostnader för en icke fungerande organisation, eftersatt arbete med näringslivsutveckling och flera medfinansieringar som inte motsvarades i budget. Kontoret har under en tid haft dubbla kostnader för ledarskapet och ökade kostnader för företagshälsovård. Det har funnits behov av köp av extra kompetensstöd. Arbetssätt och organisation har genomlysts. Organisationen och arbetssättet har ändrats och rekrytering av chef pågår. Förändringarna kommer att leda till att budget och verksamhetsplan kan klaras verksamhetsåret 2018.

Kultur- och teknikenämndens underskott beror på minskade intäkter för uthyrning av ishallen och kostnad för asfaltering av vägar i enlighet med plan.

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 företagets behov och levererar en så god och tillförlitlig service att vi är i topp 10 i Sverige när det gäller service till företagen.

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

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

Timrå erbjuder attraktiva bostäder och vackra naturnära miljöer för alla.

Service

Vi är proffs på service!

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

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

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

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

Medarbetaren

Timrå kommun har motiverade medarbetare!

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

Ekonomi

Timrå kommun har en ekonomi i balans!

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

Livsmiljö

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

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

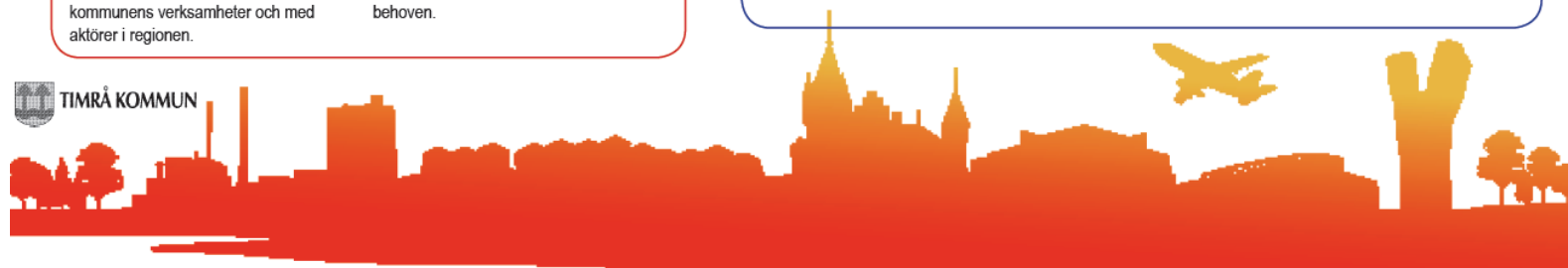
Vårt rika föreningsliv skapar framtidstro, utveckling, engagemang och god hälsa.

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

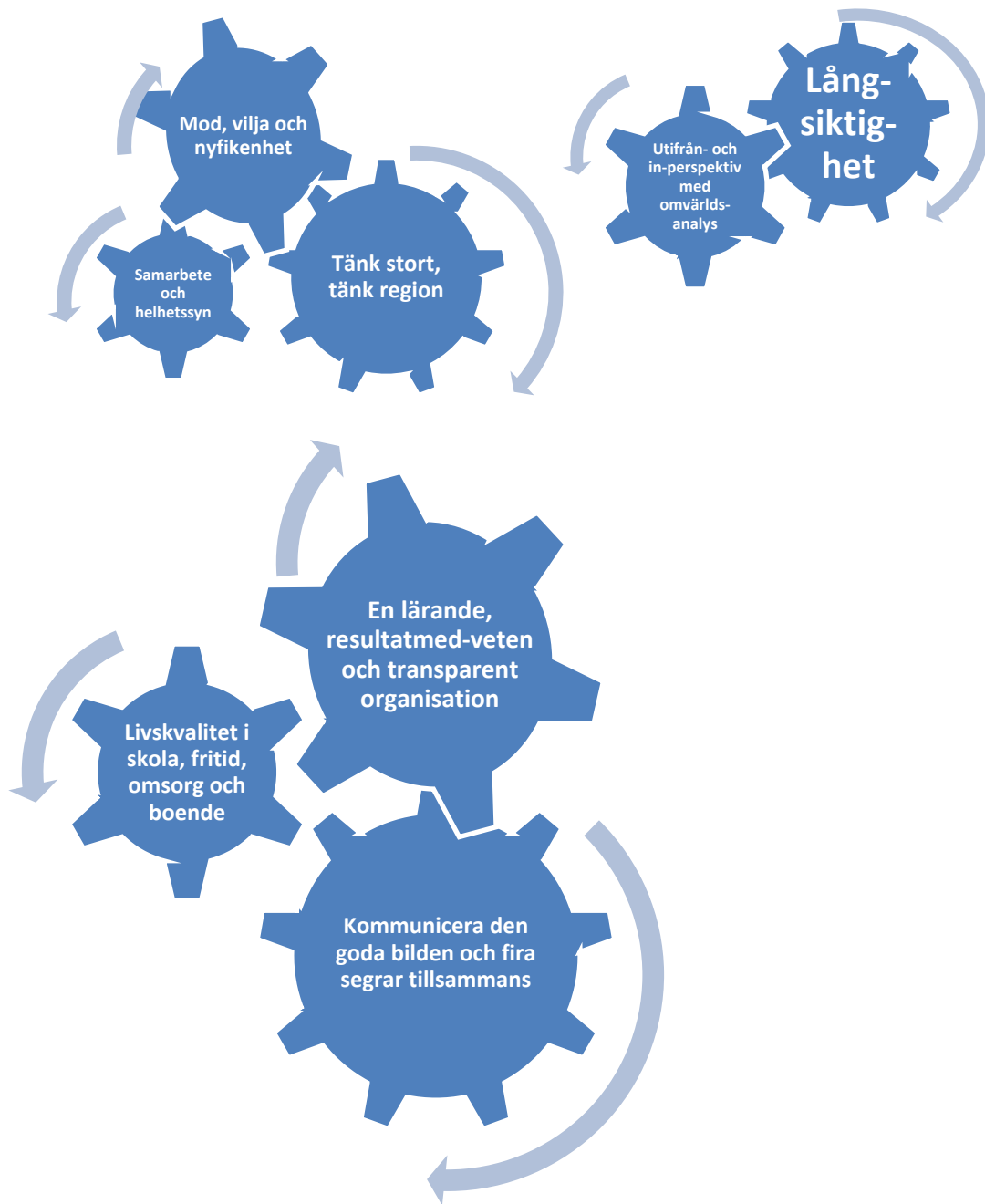
Vi ger en trygg och god omsorg till våra äldre och andra behövande utifrån den enskildes behov.

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

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


















Strategier



Mål

God ekonomisk hushållning

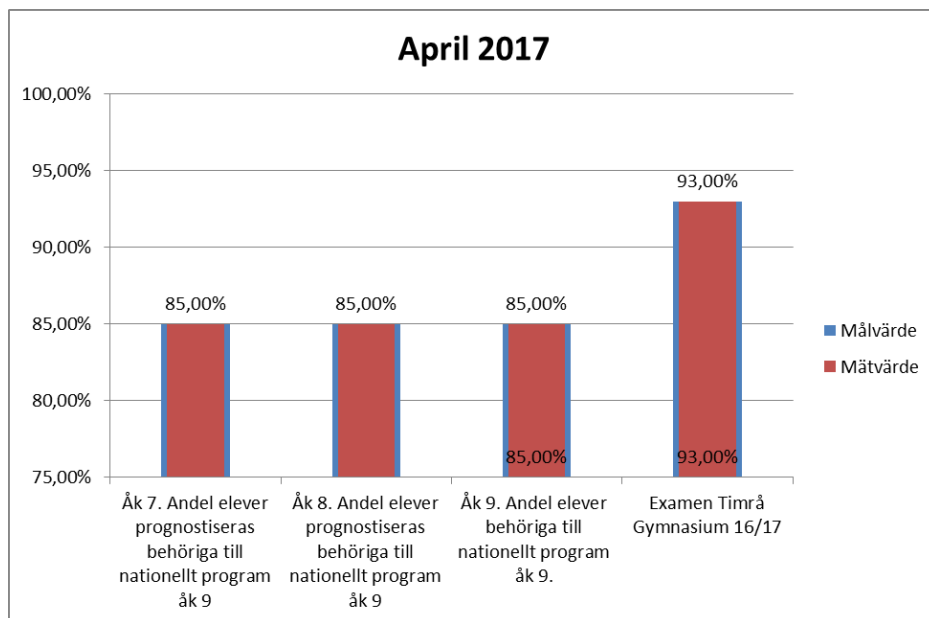
... from Timrå with love ♥

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

Styrtal till varje mål

Medborgare

1.1 - Varje enhet är välskött, attraktiv, kunskaps- och värdeskapande för förskolebarn, skolungdom och vuxenstuderande



Kommentar Mätvärdet är utifrån betyg (HT 2016) och prognos (VT 2017).

Analys Prognosen visar på att verksamheterna grundskola och gymnasieskola når sina målvärden.

1.2 - Våra brukare inom äldreomsorgen och andra behövande känner sig trygga med den omsorg vi ger dem

Trygg i hemmet med hemtjänst - Nationell brukarundersökning

Uppföljning pågår nu och redovisas i december.

Trygg på vård- och omsorgsboende - Nationell brukarundersökning

Uppföljning pågår nu och redovisas i december

Trygg i hemmet med hemtjänst - Telefonintervju

Eftersom att den nationella brukarundersökningen följs upp nu avvaktar vi kommunens uppföljning och redovisar den i augusti istället. Det blir för många undersökningar samtidigt för brukarna.

1.3 - Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalitet och service

Kommentar Ingen temperaturmätning livskvalitet, service och klimatsmart liv har genomförts under våren. Anledningen är att målgruppen har fått deltagit i andra undersökningar. Till exempel översiktsplanen som varit på samråd samt nollmätningen som varumärkesarbetet From Timrå with love genomfört. Därför presenterar vi istället resultatet från varumärkesundersökningen som speglar en del av vad livskvalitet kan vara.

I From Timrå love-enkäten ställdes frågan "Vad är det första man tänker på när man hör Timrå?". Då svarade flest Sport följt av sitt hem, områden, natur och näringsliv. De fick även svara på vad de anser är det bästa med Timrå. Då svarade man natur följt av områden, hem, kommunikation, näringsliv och sport. 80,2 % av de svarande kan alltid eller ofta rekommendera andra att besöka Timrå (52,12 % alltid, 28,08% ofta) och 14% ibland. Många, 59 % , håller fullständigt med om att Timrå har ett geografiskt bra läge och 40% att det finns ett bra näringslivsklimat här. 65% håller helt med om att det finns ett bra utbud av natur och rekreation i Timrå. De som svarade på enkäten var en majoritet av kvinnor i åldersgruppen 45-54 år boende i Timrå med en högskola/universitetsutbildning.

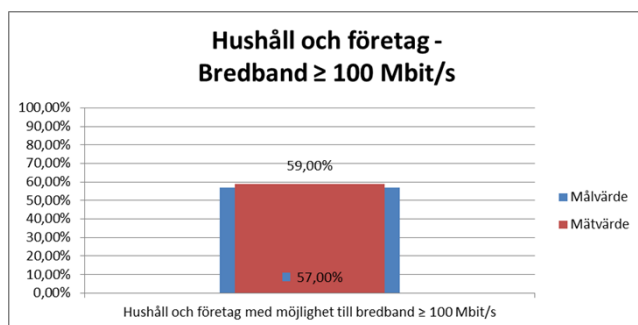
... from Timrå with love ❤️

1.4 - Besökaren är nöjd med sin upplevelse

Uppföljning sker i augusti, enligt plan

1.5 - Timrå skapar hållbar tillväxt genom digitaliserings möjligheter

Andel hushåll och företag som har möjlighet till bredband med en hastighet av minst 100 Mbit/s



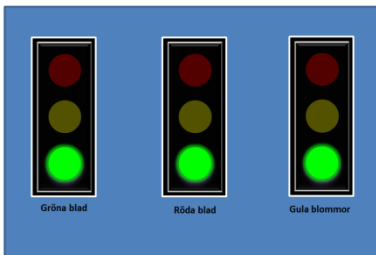
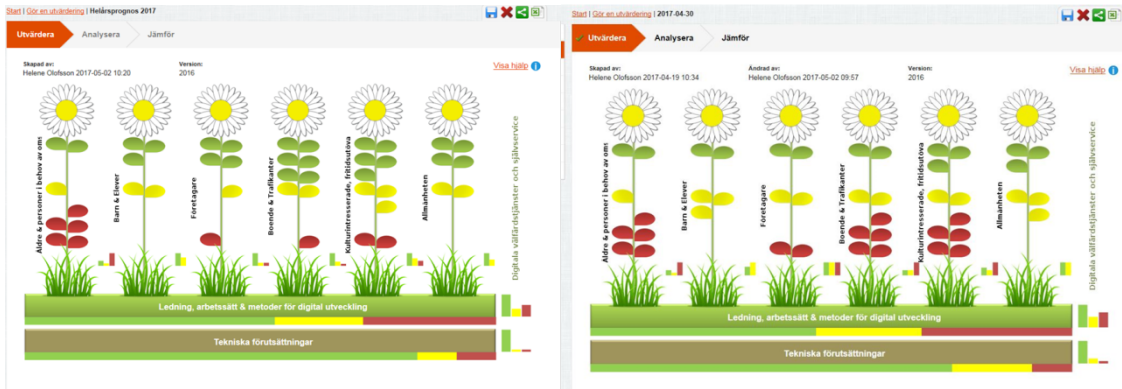
Inte OK

Dig2020

Projektet Dig2020

Kommentar Vissa sträckor som pekades ut i ansökan är inte längre tillgängliga för bidrag eftersom aktörer planerar att bygga där utan bidrag från DIG 2020. Projektet håller på att räkna på nya sträckor. Utanför projektet DIG2020 pågår andra initiativ för att nå målet med bredband till hushåll och företag. Nya bredbandsbyggande företag har etablerats i kommunen och genom konkurrensen har utbyggnaden tagit fart. Med jordbruksverkets bidrag planeras även en utbyggnad från Söråker mot Tynderö.

Kommunen erbjuder digitala tjänster och arbetar med verksamhetsutveckling med stöd av IT



Status projekt
eSamverkan



eSamverkan och Digitaliserad verksamhetsutveckling i Timrå

Kommentar Timrå deltar i projektet eSamverkan tillsammans med övriga kommuner i regionen och Hudiksvall och Nordanstig. Inom kommunen pågår projekt Digital verksamhetsutveckling i Timrå.

Analys eSamverkan arbetar med 6 st delprojekt och Timrå deltar som utvecklingskommun inom digital karta och automatisering och digitalisering av ärendeflöde. Projektet är EU-finansierat och löper enligt plan. Projekt Digital verksamhetsutveckling i Timrå ska leverera e-tjänsteportal (klar), 60 nya e-tjänster (räknar med att klara 34 under 2017), ramverk för arkitektur (processverktyg upphandlat och utbildning pågår), beskrivning av Timrås processer (pågår), informations- och regelmodell (ej startat), processledning och metodstöd (upphandlat), kompetensutveckling (sker fortlöpande), fortsatt organisation (har ej startat). Projektet bryter hela tiden ny mark och har få resurser för e-tjänstbyggandet.

Åtgärd Tålmodigt fortsätta att följa planen och vara medveten om att det handlar väldigt mycket om förändringsledning och för kommunen ny kompetens.

Utveckling

2.1 - Timrå har Norrlands bästa företagsklimat och ligger på topp i Sverige när det gäller service till företagen

Uppföljning sker i augusti, enligt plan

2.2 - Timrå erbjuder ett företagsklimat med mångfald av branscher och företagare

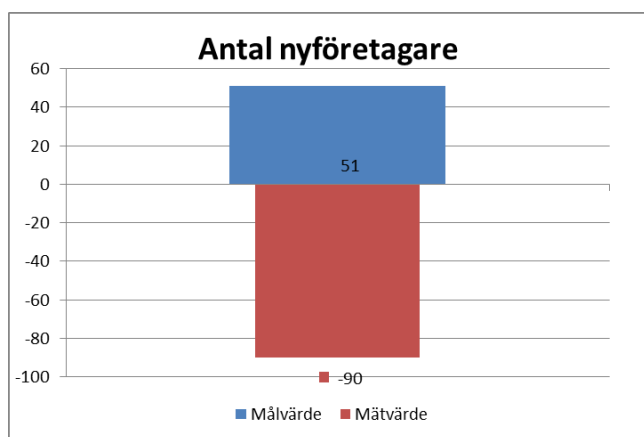
Antal nyföretagare enligt SCBs företagsregister mätt på huvudgrupper

Uppföljning sker i december, enligt plan

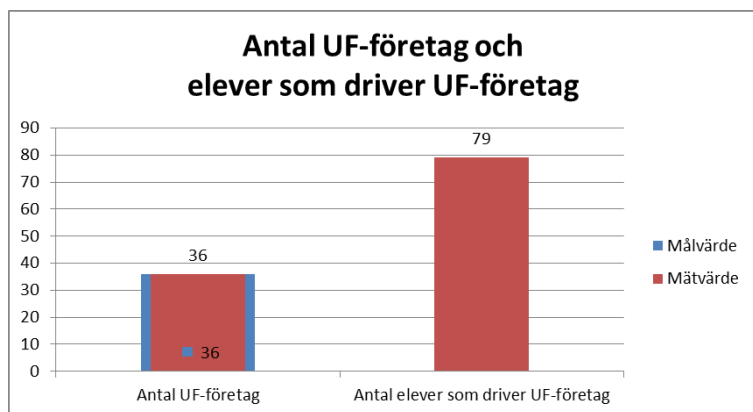
Andelen kvinnliga företagare

Uppföljning sker i december, enligt plan

Antal nyföretagare



Antal UF-företag



Kommentar

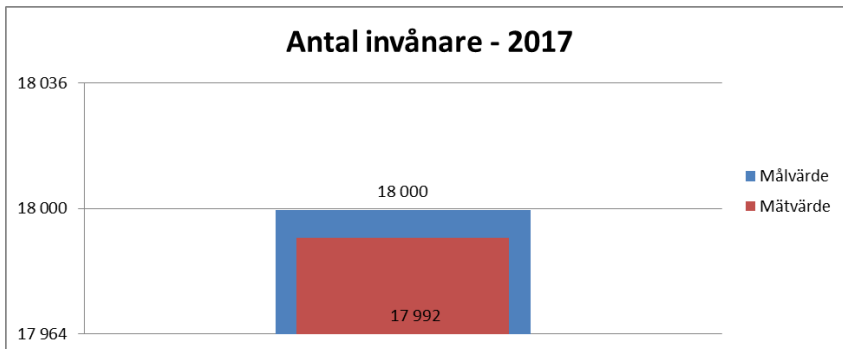
Nya branscher mäts engång per år likaså kvinnligt företagande. 99 st enskilda företag avregistrerades under februari. Antal UF-företag och elever är desamma som vid årsskiftet då det är ett skolår man genomför detta.

Åtgärd

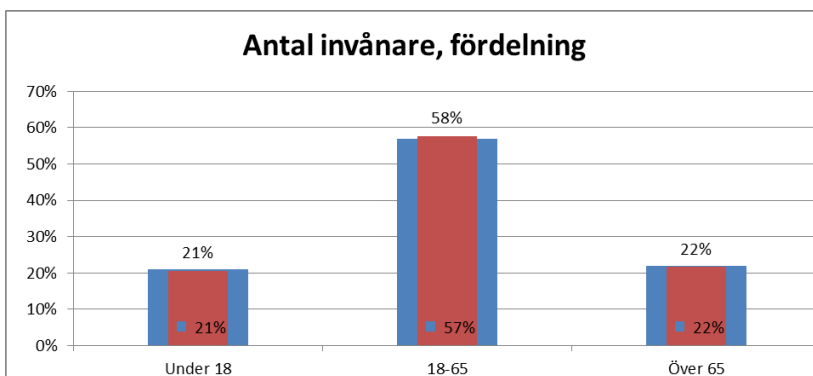
Till delårsrapporten kommer Sommarlovsentreprenörerna att läggas med. Prognosen är 8-10 företag bland de 15 ungdomar som anmält sitt intresse till sommaren 2017.

2.3 - Timrå har ett utbud som motsvarar efterfrågan av attraktiva bostäder

Antal invånare



Antal invånare, åldersfördelning



Nyskapade bostäder i form av lägenheter, villor o dyl

| | Lägenheter | Villor |
|-------------|------------|--------|
| Nyskapade | 0 | 5 |
| Efterfrågan | Högre | Högre |

Kommentar Antal nya bostäder/nyproduktion baseras på statistik från M&B avseende givna slutbesked/delslutbesked som bevis på att ny byggnad får tas i bruk (dvs ej inkomna ansökningar om bygglov eller beslut om bygglov). Fritidshus, om- och tillbyggnad av hus och lägenheter ingår ej, dessa skulle teoretiskt kunna generera fler bostäder. Statistiken baseras på brutto, inte netta. Exempelvis, brinner ett hus ned och ett nytt byggs upp på samma plats kommer det att redovisas som en (1) nybyggd bostad. Befolkningsstatistiken från SCB är från 161231, ny statistik för perioden jan-april 2017 har inte inkommit därav en eftersläpning i prognosen.

Analys Under 2016 samt jan-april 2017 har efterfrågan på småhustomter ökat markant/ fortsatt att öka från tidigare år. Flera av kommunens bef. småhustomter har sålts/är på väg att säljas. Flera förfrågningar berör tomter i lägen kommunen inte har något utbud i dagsläget. Förfrågningar kommer från privatpersoner i kommunen, grannkommuner samt "hemvändare". I dagsläget motsvarar inte utbudet efterfrågan. Gällande

flerbostadshus har lokala aktörer projekt på gång på privat mark samt att kommunen för dialog med flertalet aktörer om nyprod. på kommunal mark, bl.a. TimråBo. Utöver nyprod. arbetar TimråBo kontinuerligt med ombyggnation för tillskapande av fler bostäder. Under 2017 tillskapar TimråBo 23 nya lägenheter, mest ettor.

Åtgärd

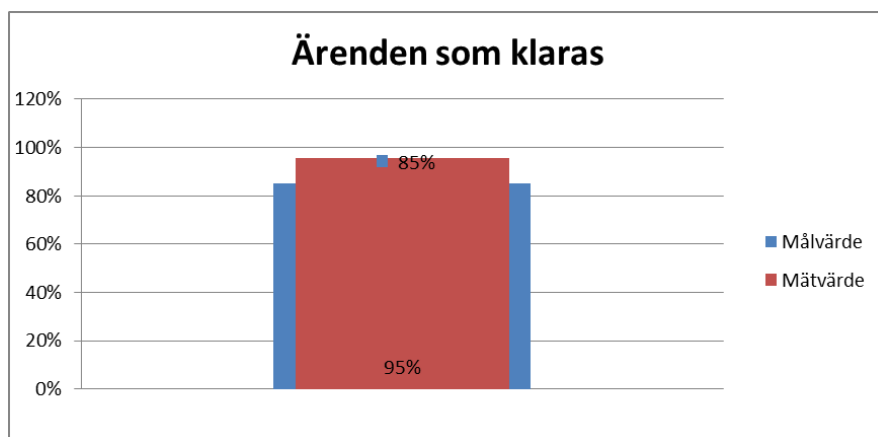
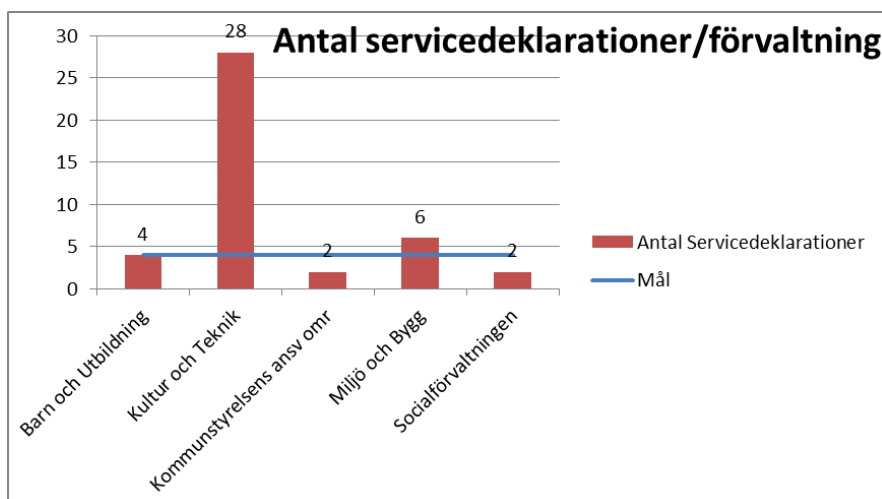
Fortsatt långsiktigt och medvetet arbete på NLK och M&B för att bearbeta marknaden och ge förutsättningar för bostadsbebyggelse. Detta arbete innefattar påbörjande av nya områden för småhustomter och flerbostadshus (sistnämnda framförallt centralt i Timrå) samt fortsätta marknadsföra och sälja de outnyttjade byggrätter vi har. Strategiska markförvärv tillsammans med planläggning av nya områden är några av de förutsättningar som är viktiga att ta tag i för att nå marknaden och skapa ett utbud som motsvarar efterfrågan inom rimlig tid (~0-2 år).

Process

3.1 - Våra ledtider följer servicedeklarationen

Varje förvaltning ska forma servicedeklarationer

Vi håller det vi lovar och fastställda servicedeklarationer uppnås



Kommentar

Inom kultur- och teknikförvaltningens verksamheter finns beskrivna i 28 st Servicedeklarationer alla har dock inte specifika ledtider utan beskriver vad förvaltningen "lovar". De inkomna ärenden som redovisas avser,

parkeringstillstånd, grävstillstånd, transportdispenser, flyttning av fordon samt renhållningsdispenser.

Analys

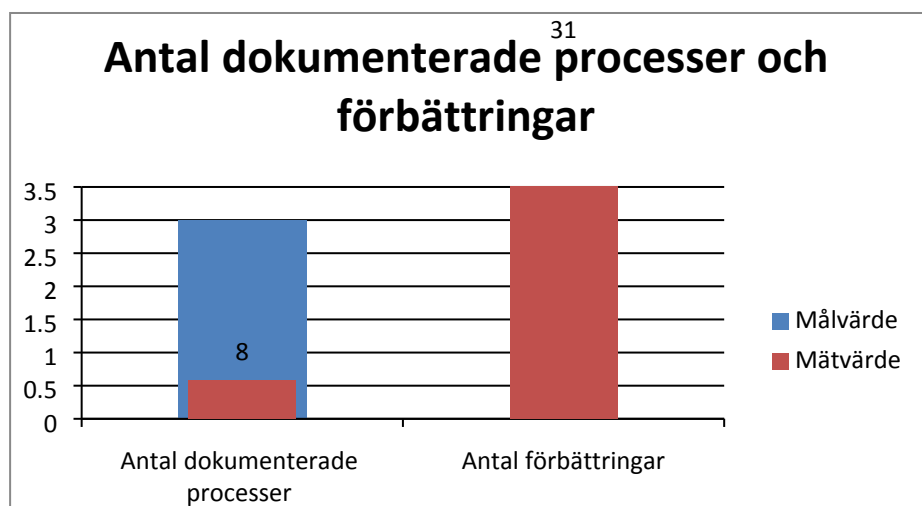
Vid de fall då inte ledtiderna hölls avser två Parkeringstillstånd för rörelsehindrade som inkom strax innan påsk. Inga ärenden har inkommit på de servicedeklarationer som socialförvaltningen har. Miljö och byggnadsnämndens verksamhet har klarat 90% av ärendena inom servicedeklarationens utstakade tider. Under första tertiet har rekryteringar genomförts för att klara andra tertiets påtagliga ökning av antal ärenden.

Åtgärd

Ytterligare servicedeklarationer kommer att färdigställas under 2017. Näringslivskontoret har tagit fram tre servicedeklarationer avseende ärendelösnings, återkoppling och kundmöte. Innan servicedeklarationerna kommuniceras kommer loggning och ätendeflöde att testas inom och utanför LEX.

3.2 - Vi arbetar med ständiga förbättringar

*Andel dokumenterade processer inom varje verksamhetsområde
Egen skattning av antal förbättringar inom varje verksamhet*



Kommentar

Eftersom vi inte vet totalt antal processer som kommunen har, kan vi inte ange **andelen** dokumenterade. Istället mäter vi **antalet** dokumenterade och godkända processer som finns i verktygsstödet 2c8. Målvärdet blir att överstiga förra periodens antal. På så sätt kan vi följa att arbetet fortskrider.

Att arbeta med ständiga förbättringar innebär att ha ett förhållningsätt till arbetet inom varje verksamhet så att vi hela tiden strävar efter att förkorta ledtiderna och leverera efterfrågad kvalitet. Styrelset är inte helt enkelt att mäta och organisationen är ovan. Uppföljningen blir därför ganska olika inom kommunen.

Analys

Verksamheten grundskola har 2 enheter som är färdiga med sina plattformar.

Som ett led i förvaltningens arbete med ständiga förbättringar har ett arbete med att se över den administrativa organisationen inletts. Under 2016 och 2017 kommer ett antal medarbetare att gå i

pension. I januari anställde förvaltningen en Trafikingenjör och den första maj börjar 2 nya medarbetare, en lokal- och bidragsadministratör samt en fastighetsadministratör. I samband med nyrekryteringarna har arbetsuppgifter omfördelats för att på så sätt få en effektiv organisation som kan möta omvärldens och övriga förvaltningars behov.

NLK har genomlyst arbetssättet och har en gemensam verksamhetsplan, synliggjord budget, nya roller, ny organisation, förbättrade frukostoffor, grupputveckling, öppet året runt, processkartläggning, utvecklingsplaner till medarbetarna, ny mötesstruktur för ökad delaktighet och information, utökat samarbete med andra förvaltningar, servicedeklarationer, handlingsplan utifrån medarbetarenkät, tydliga spelregler, införda APT, benchmarking Nyföretagande och strategimöten.

AME har fått medel från Samordningsförbundet till en tjänst för att utreda arbetsmarknadstorg. Samordnat integration i samma hus som Lärande och arbete. Utvecklat samverkan med IFO, sökt gemensamma medel för att sänka försörjningsstöd. Deltar i ett nätverk för att utveckla samverkan med civilsamhället.

KLK:

*Brister i tjänsteskrivelser, bilagor och koppling till vision. Anvisningar med processbeskrivning för beredning av ärenden till nämnd och styrelser har tagits fram och implementerats. Bättre tjänsteskrivelser, beslutsunderlag och bifogade visionsbedömningar.

*Bristande samordning och resursanvändning. Kartlagt nuläge och nyläge, beslut fattat o ny samordnad funktion från 1 sept 2017. Bättre samordning och resursanvändning på helår

*Avsaknad av organisation och kompetens för mark- och exploateringsärenden. Utredning utförd av nuläge och nyläge, ny organisation beslutad. Bättre samordning och resurssäkring för att arbeta med målet om attraktiva bostäder

*Brister i budgetering, planering och uppföljning. Nuläge och nyläge kartlagt, ny process och organisation genomförs med centralt ekonomistöd. Arbetssätt och organisation som stödjer beslutad budget- och verksamhetsplaneringsmodell

*Avsaknad av back up-funktion och inte likvärdiga bedömningar samt högre kostnader. Nuläge och nyläge kartlagt, föreslår kommunstyrelsen att överföra verksamhetsansvaret till kollektivtrafikmyndigheten. Likvärdig bedömning och lägre kostnad

*Ingen fungerande HR-organisation, känsla av gemensam förvaltning och sammanhållen arbetsgivarpolitik. HR- och serviceenhet skapad, chef rekryterad och flytt av personal för att sitta nära chef. Kompetens som kan stödja förvaltningarna, en gemensam förvaltning och bra chefs- och enhetsstruktur

*Avsaknad av digitala tjänster och processkartläggningar för ständiga förbättringar. Omsatt blanketter till e-tjänster, inhandlat och börjat arbeta med processkartläggningsverktyg och processkartläggning pågår. Många e-tjänster har publicerats och processer har kartlagts

Åtgärd

Tålmodigt arbeta vidare med systematiska kvalitetsförbättringar i vardagen för alla verksamheter.

Medarbetare

4.1 - Vi är engagerade och stolta medarbetare i Timrå kommun

Målvärdena inom områdena ledarskap, engagemang och stolthet bibehålls eller ökar

Uppföljning sker i december, enligt plan

Status på handlingsplan utifrån föregående års enkät

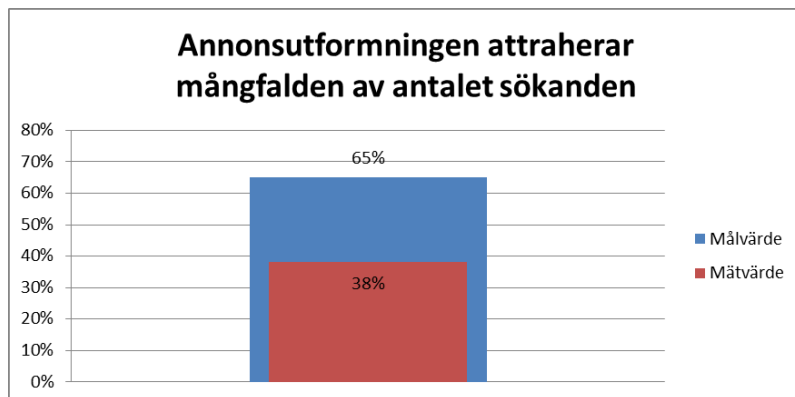
| | |
|---------------------------|-------------|
| Barn- och utbildning | Följer plan |
| Kultur och Teknik | Följer plan |
| Kommunstyrelsens ansv omr | Följer plan |
| Miljö och Bygg | Följer plan |
| Socialförvaltningen | Följer plan |

4.2 - Timrå kommuns organisation speglar samhället i Timrå

Andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet ökar och vi får en jämn fördelning över åldersstrukturen

Uppföljning sker i december, enligt plan

Mångfalden bland våra anställda ökar genom att annonsutformningen attraherar mångfalden av antalet sökanden.



Kommentar

En ny uppföljning av utformningen av 30 nya rekryteringsannonser har skett. Annonserna är slumpmässigt framtagna vid annonsering som skett under januari - april 2017. Barn och utbildning 18 annonser, socialförvaltningen 8 annonser, kultur och teknik 2 annonser, kommunledning 1 annons och miljö och bygg 1 annons. Bedömningen har utgått från samma kriterier som skett vid de tidigare genomförda uppföljningarna.

Analys

Uppföljningen utgår från hur vi kan skriva rekryteringsannonser på ett inkluderande sätt. Sammanställningen utgår från 8 olika bedömningsområden och visar att vi vid 26 annonseringar är mycket bra alternativt bra på att efterfråga mätbara meriter och kvalifikationer. Vid 9 annonseringar framgår att vi informerar om tjänstens utvecklingsmöjligheter, vid 7 annonser att vi eftersträvar mångfald och endast 1 annons visar att texten är inkluderande utifrån diskrimineringsgrunder.

Åtgärd

Förvaltningscheferna erhåller bedömningen av de analyserade annonserna tillsammans med samtliga annonsunderlag. Materialet presenteras till cheferna inom förvaltningen för att kunna ge råd och vägledning för hur vi kan skriva rekryteringsannonser på ett inkluderande sätt.

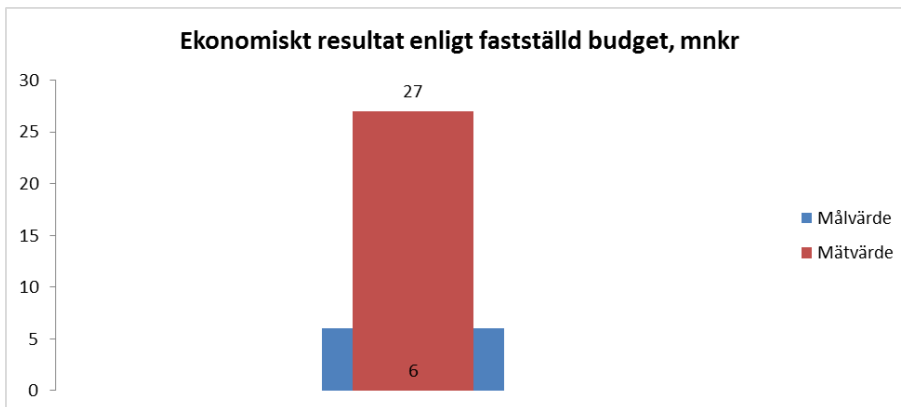
4.3 - Vi har en ständig kompetensutveckling inom det egna arbetsområdet

Att jämföra varje individs utvecklingsplan med utfall.

Uppföljning sker i december, enligt plan

Ekonomi

5.1 - Resultat enligt fastställd budget



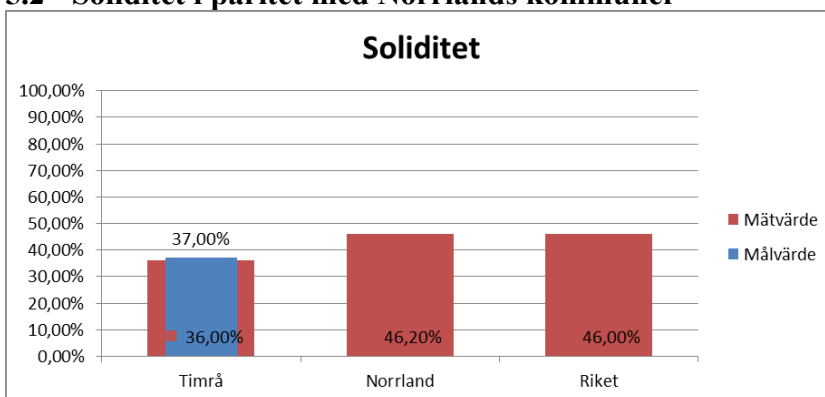
Analys

Resultatet överskrider kraftigt budgeterat inom ett flertal verksamhetsområden, delvis beroende på senarelagd verksamhetsnivå. Kommunen har under perioden erhållit medel från Migrationsverket som överstiger budget och motsvarande kostnader kommer senare under året. För finansförvaltningen finns för perioden en positiv avvikelse för skatteintäkter och generella statsbidrag om ca 3,7 mnkr. Periodens ekonomiska resultat medger en fortsatt styrning och prioritering av verksamheter som leder till att kommunen når de övergripande målen för god ekonomisk hushållning.

Åtgärd

Fortsatt styrning och ledning för att klara den ekonomiska helårsprognosen.

5.2 - Soliditet i paritet med Norrlands kommuner



Kommentar

Soliditeten är på i stort sett oförändrad nivå sedan årsskiftet 2016-2017

Analys

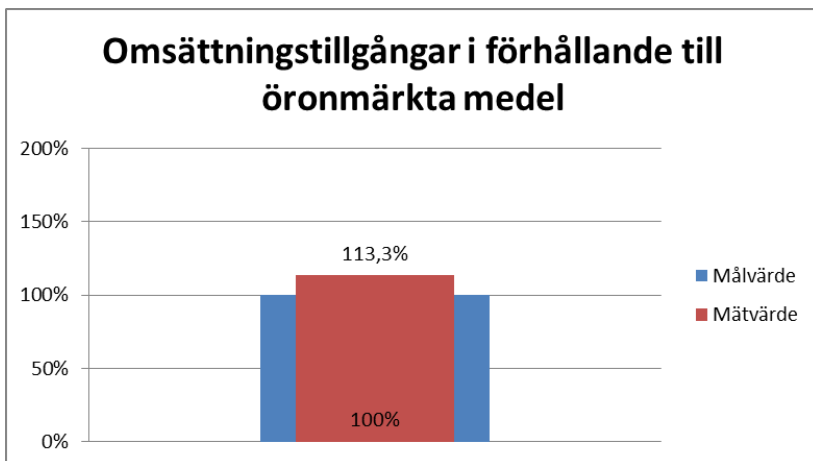
Soliditeten kommer att öka under 2017 givet prognostiserat resultat.

Åtgärd

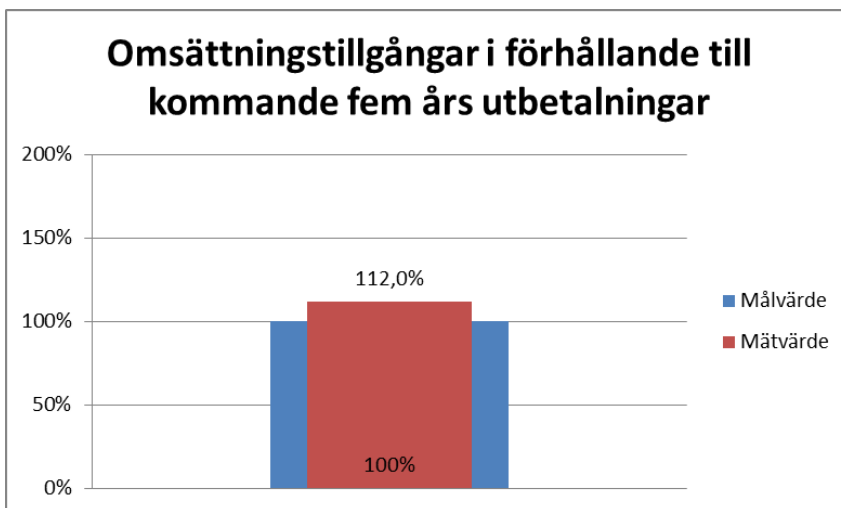
Fortsatt arbete med stark ekonomikontroll bör leda till successivt förstärkt soliditet, kommunen behöver fortsatt effektivisera verksamheten.

5.3 - Finansierad pensionsskuld

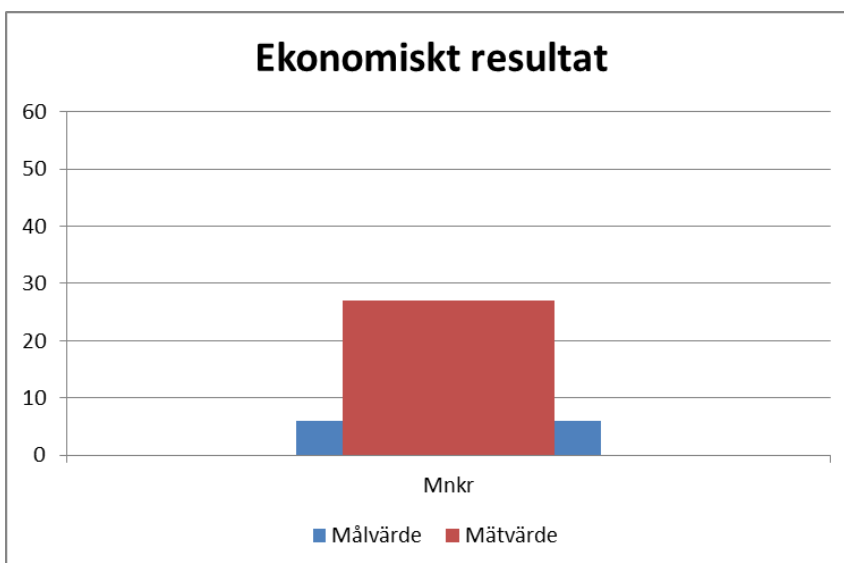
Omsättningstillgångar i förhållande till öronmärkta medel av det egna kapitalet för framtida pensioner



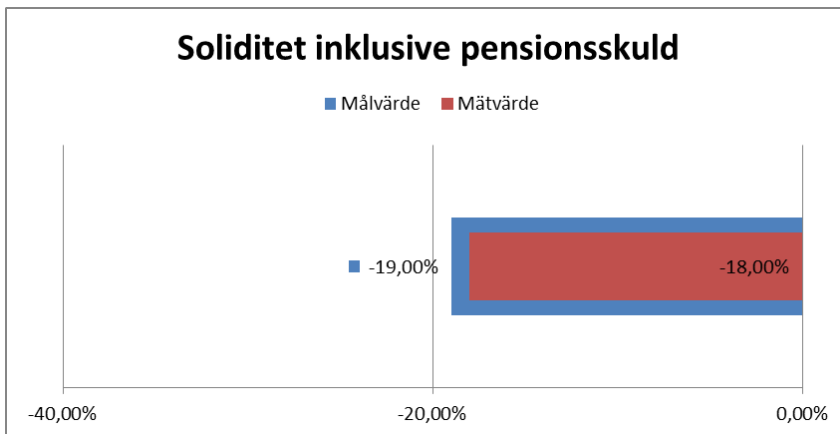
Omsättningstillgångar i förhållande till kommande fem års utbetalning av pensioner intjänade före 1998



Ekonomiskt resultat

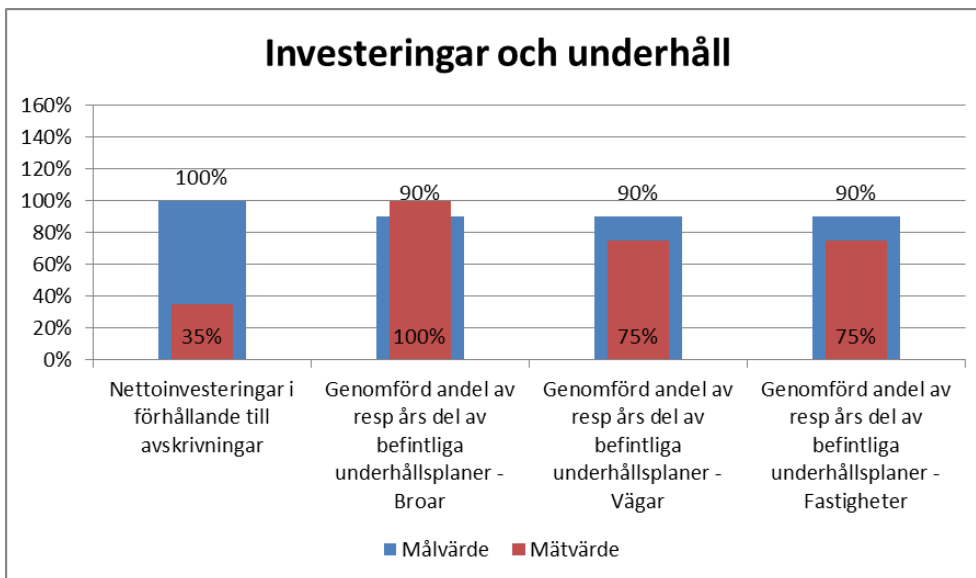


Soliditet inkl pensionsskuld



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

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



Kommentar

För Broar följer vi befintlig underhållsplan 2017. Vägar och fastigheters underhållsplaner följs till 75%. Arbete med att projektera och planera årets investeringar pågår. Angivet mätvärde motsvarar årets prognos.

Kommunkoncernen

Verksamheter och aktiviteter

Kort beskrivning av nuläget per verksamhetsgrupp

| Verksamhetsgrupp | Nuläget ³ per tertial 1 och plan för helåret |
|---------------------------|--|
| 1.Politisk verksamhet | Verksamheten fungerar väl och under året planeras för digital hantering och webbsändning av KF-möten. En digital ärendehantering från inkommen handling till arkivering ska utredas. |
| 2.Infrastruktur, skydd mm | <p>Översiktsplan har varit ute på samråd. Allmänhet, företag, föreningar, m.fl. har ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter innan fullmäktige antar översiktsplanen. Förhoppningen är att antagandehandlingar är klara till novembersammanträdet. En ny tjänst för detaljplanearbetet skapades och tillsattes i februari. Arbetet har börjat väldigt lovande och börjar finna sin form.</p> <p>Kommunens kartsystem har kompletterats med GPS-funktion så att data kan skapas direkt ute i fält.</p> <p>Gallring sker i Bergforsen och Norrberge, röjning i Fröland samt återplantering i Norrberge.</p> <p>Vi har glädjande 5 nyskapade villor i kommunen och Timråbo räknar med att tillskapa 23 nya lägenheter under året. Efterfrågan på småhustomter fortsätter att öka.</p> <p>Utbyggnaden av bredband inom kommunen ser ut att fortsätta med hjälp av olika aktörer.</p> <p>En utredning är genomförd och ansökan är inskickad om stöd för att installera laddstationer.</p> <p>Seriebyte lampor gatubelysning. Det har varit mycket sandning, och hantering av vatten vid snösmältning. Nu har sandupptagning vägar påbörjats. Vi ser stora reparationskostnader på maskiner.</p> <p>Genomgång av föreskrifter och aktuell skyltning av parkeringar och vägar.</p> <p>Städning av klippytor och slyröjning pågår. 65 st urnor förbereds för att sommarblommorna ska kunna planteras i slutet av maj.</p> <p>Nya föreskrifter och skötselplan för Åstöns naturreservat har vunnit laga kraft och de kvarstående åtgärderna i LONA-</p> |

³ Den löpande verksamheten. Ange särskilda händelser under tertialet och planen för helåret

projektet kan därför påbörjas.

Vårdskapsutbildning har påbörjats.

NLK eftersträvar utvecklat samarbete med Arbetsförmedlingen, Business start/BizMaker och NyföretagarCentrum. Dessutom genomförs Sommarlovsentreprenörerna.

Avtalet inom destinationen är begränsat.

Besöksnäringens utveckling har inte tillgång till nödvändiga verktyg såsom gemensamma evenemang. Lösningen för att nå de ambitiösa målen inom verksamheten Besöksnäringens utveckling är att ingå ett fullvärdigt samarbete inom destinationen. Detta kräver ett ställningstagande, från Timrå, om ett fullvärdigt samarbetsavtal ska utformas och med vem (Destination Sundsvall/ Destination Högakusten/annan).

3.Kultur och fritid

Arbete pågår med planering inför ”Toner till tusen” en konsert med musikalivet i Timrå och Kammarorkestern. Ett stort kommande arrangemang är också nationaldagsfirandet.

Pangea upplåter delar av sina lokaler till Tallnäs förskola.

Kulturskolans verksamhet har breddats med fler kulturyrtringar förutom musik. Nu finns också möjlighet att anmäla sig till dans, teater, film och bild.

Exempel på föreningar som fått bidrag under första tertialen är Åstö Fiskerimuseinämnd, Timrå SOK, Timrå Golfklubb, Timrå AIF. Normerna för den ökade satsningen (500 tkr) på Dam och flickidrott togs vid nämndens möte i april.

Ett utegym kommer upprättas under 2017.

4.Pedagogisk verksamhet

Arbetet med att formulera en för förskolan gemensam plattform för ledning och styrning pågår. Verksamhetsidén är färdig, processer, organisation och en etableringsplan för varje enhet beräknas vara klart 170615. EdWise används till 100% som kommunikationsplattform för personal och vårdnadshavare. Från och med 1 maj är det e-legitimation som gäller för vårdnadshavare. Arbetet med att minska barngruppernas storlek pågår. Ljustorps förskola är först ut med att motsvara de allmänna råden fullt ut med barngrupper på 15 barn eller färre.

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.

Förskoleklassens verksamhet fortsätter utvecklas utifrån nytt förtydligat uppdrag i läroplanen. Verksamheten följs också upp mer specifikt än tidigare som en egen verksamhet. Såväl sociala som kunskapsmässiga förmågor följs upp. De kunskapsmässiga förmågorna lyfts fram tydligare nu och det är möjligt att höja

nivån på det området.

Lärandeuppdraget i läroplanen är nu tydligare och fritidshemmets verksamhet följs upp mer specifikt än tidigare. Utvecklingsarbetet handlar mycket om hur lärandet i fritidshemmet på ett mer systematiskt sätt kan stödja och samverka med lärandet i den obligatoriska skolan. Vi ser en förnyad medvetenhet om uppdraget och att kvalitén sakta men säkert förbättras.

Den uppåtgående trenden för elevers resultat håller i sig. Prognosen är att årets nior kommer att ha högre genomsnittligt meritvärde och större andel behörighet till gymnasiet än förra årets kull. (Vi kommer att nå fullmäktiges mål för gymnasiebehörighet.)

Skolverkets fortbildningspaket ”Mattelyftet”, ”Läslyftet” har utökats med ett paket i specialpedagogik för lärare som nyligen genomförts för den första gruppen lärare. Samtliga paket visar sig hålla god kvalitet och vi satsar nu på att utbilda så många handledare som möjligt för att satsningen ska bli långsiktig.

Skolinspektionen genomförde under hösten sin skolenkät. Den vänder sig till elever och vårdnadshavare i åk 5 och 9 samt till personal. Resultatet finns på skolverkets hemsida och visar bl.a. att Timrås elever i åk 5 på samtliga frågor är mer positiva än riksgenomsnittet. I åk 9 är däremot Timrås elever mindre positiva än rikssnittet på flera frågor. Dessa frågor ligger inom området grundläggande värden, trygghet och studiero. Det finns anledning att fördjupa och analysera vad som ligger bakom och göra adekvata långsiktiga insatser. Svaren från personal och vårdnadshavare ligger ungefär som riket, något högre för personal och något lägre för vårdnadshavare. Elevsvaren för årskurs 9 känns i viss mån igen i vårdnadshavarnas svar.

Grundsärskolans verksamhet för åk. 1-6 har inte tillgång till fullgoda lokaler. Betygsresultaten i åk 7-9 har en uppåtgående trend. Antal elever på Arenaskolan ser ut att minska de närmaste åren, men behoven av personal ökar bland de yngre eleverna.

Prognosen över resultaten inom gymnasieskolan säger att vi kommer att nå målet. Målet är att 93 % av eleverna (2017) från nationella program vid Timrå gymnasium får gymnasieexamen. 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.

Nytt regelverk: staten kräver 50 % medfinansiering till yrkesvux, rättighet till viss gymnasial utbildning införs.

anlita privat företag för att klara verksamheten kvällar och helger. Fortsatt höga kostnader för tekniska hjälpmedel och avtalet uppsagt för omförhandling med landstinget. På helår kommer vi att se över både möjligheten att utöka hjälpmedel som ska ses som egenvård och inte hyras av kommunen samt eventuellt införande av avgifter för hembesök av legitimerad personal.

Färre brukare än plan som behöver hemtjänst, men fler insatstimmar än plan innebär högre tryck på bemanningen. På helår ser vi stor risk att sommaren kommer att innebära höga personalkostnader. Ny bemanningsmodell inom vård- och omsorgsboendet håller på att införas för att öka kvalitén i form av utbildad och van personal samt för att hålla budget. På helår ser vi att modellen kan bidra till ökade möjligheter att erbjuda heltid. Vi har haft färre betaldygn än planerat för medicinskt färdigbehandlade, men det är svårt att prognostisera att det fortsätter så. Slutenvården har det ganska ansträngt under semesterperioden

Personlig assistans följer plan, men eventuellt kommer ett stort ärende att lämnas över från försäkringskassan till kommun. För boende med särskild service finns fyra beslut som inte kan verkställas inom den kommunala verksamheten. Från september beräknas besluten verkställas genom köp av privat entreprenör. Korttidsvistelse inkl korttids-tillsyn barn över 12 år är i balans nu, men eventuellt kan åtgärder behövas under hösten då flera brukare förväntas få andra insatser. Bostad med särskild service barn och unga är i balans nu, men svårt att prognostisera då vi inte har kunskap om någon/några kommer att ansöka inför skolstart i augusti

Vård för vuxna med missbruksproblem har varit högre än plan, men har minskat nu.

Kartläggning av ett eventuellt arbetsmarknadstorg och insatser för målgruppen kan ytterligare förbättra resultatet på helår för ekonomiskt bistånd.

6.Särskilt riktade insatser

Nya medel söks från AF till en satsning på att få ner försörjningsstödet. Pengar från Samordningsförbundet klara för en utredning om arbetsmarknadstorg. Vi deltar i ett nätverk för att utveckla samverkan med civilsamhället.

EKB färre än plan och prognosen är helt beroende av hur många som beviljas tillfälligt uppehållstillstånd

8. Affärsverksamhet

Arbete med att slutföra servicebyggnaden vid Y:et pågår och beräknas vara klart 15 maj.

Från 1 april höjdes renhållningstaxan för säck och kärlavfall. Under året avser vi arbeta med bland annat framtagande av ny avfallsplan.

Timråbo skapar 23 lägenheter genom ombyggnad av lokaler. Det pågår stambyten och renovering på Sörbergvägen 9 och Mogatan 1. De inför nya nyckelskåp för säkrare hantering av nycklar. Energisatsningen fortsätter i Tallnäs och Vivsta.

Midlanda Fastigheter har driftsatt större delen av projekt ombyggnation säkerhetskontroll, anpassning personalutrymmen samt entré för ankommande resenärer. VD tjänsten kommer från bolagsstämman i maj 2017 att hyras in från Skifu AB till 20%. En ny miljöprovning kommer att ske för flygplatsen under 2017-2018. Vilka krav som kommer att ställas på anläggningarna och verksamheten är det för tidigt att ha en uppfattning om. Från Midlanda sköter LFV flygtrafikövervakning med helt ny teknik som möjliggör fjärrövervakning. Både Örnsköldsviks flygplats samt Midlanda flygplats fjärrövervakas i dagsläget. LFV har byggt ut kapaciteten på Midlanda för att kunna övervaka flera flygplatser.

Mark har sålts till NP3 fastigheter, där byggnaden för ”gamla” avgångshallen står, vilken ägs av NP3. De har för avsikt att bygg övernattningsmöjligheter i den byggnaden. En strukturplan över flygplatsen har påbörjats tillsammans med Timrå kommun.

Sundsvall Timrå Airport kommer att få vara värd för den största flygsäkerhetsmässan i nordnorden och är förlagd till Midlanda den 8 juni 2017. Internationella säkerhetsföretag och flygplatser som Shiphol kommer att vara delaktiga i arrangemanget. Tillsammans med Sundsvall Convention Bureau förlängdes arrangemanget så att delegaterna får möjlighet att stanna kvar över natten i Sundsvall för att se mer av regionen.

Flygplatsen är med i två EU projekt. Det ena är ett projekt heter SPARA 2020 och står för Northern Periphery & Arctic Programme 2014-2020. Flygplatsen har genom programmet fått 500.000kr för att genomföra en undersökning hur olika myndigheter och organisationer ställer sig till biobränslen inom flygtrafiken.

Luleå blev klart som ny inrikes destination, Larnaca introducerades och lades till som ny destination på chartersidan, GAP arbetet påbörjades inom hela organisationen, Säkerhetskontrollen färdigställdes, BRA:s nya gate öppnade och beslut togs i riksdagen om flygskatt 2018.

TimråVatten sökte i januari medel från Sundsvalls kommuns erbjudande för insatser som stärker integrationsarbetet. Bolagets ansökan avsåg *kommunikation till nyanlända, för att öka kunskapen om bolagets kretsloppstjänster*. Bolaget samarbetar med Mitthem AB och ett gemensamt projekt har startats upp, *Bo- och Miljöutbildning -samarbetsprojekt för integration*, i vilket bolaget ingår för den del som benämns *Bo-skolan*.

Hösten 2017 kommer ett arbete påbörjas med att ta fram en avloppsstrategi för Timrå kommun. Målet är att ta fram en långsiktig strategi för avloppsvattenrening och slamhantering i Timrå kommun, likt den som är under framtagande i Sundsvalls kommun, så att rätt beslut kan fattas som är långsiktigt hållbara. Strategin behöver vara förankrad och samspela med hur Timrå kommun vill att kommunen ska utvecklas, både vad gäller stadsplanering och till exempel energianvändning.

Arbetet med dagvattenfrågorna kopplat till Timrå industriområde kommer att fortsätta och samverkan med kommunen sker kopplat till riktlinjer och konsekvenser av kommande vattenskyddsområde för Wifsta vattentäkt.

9. Ledning och stöd

Rekrytering av HR/servicechef är klar och rekrytering av näringslivschef pågår.

Förskolan har från och med 1/5 förstärkt sin ledning under det pågående projektet ny förskola i Söråker, vilket finansieras genom omfördelning av medel från grundskola till förskola. Till hösten kommer gymnasieskolan förstärka sin ledning, finansiering sker genom omfördelning i verksamhetens budgetram.

Vattenskadorna på Fagerviks skola och dagis i Tallnäs har krävt stor arbetsinsats och har lett till omflyttning av personal för att lösa den uppkomna situationen. Samtliga lokalvårdare har genomgått en fortsättningsutbildning i service och kvalitet.

Samtliga ekonomer är organiserade på KLK och arbetar i en kommungemensam ekonomiprocess. Implementering pågår. Upphandling av ekonomisystem pågår. Långsiktig finansiell analys ska presenteras vid uppstarten av planerings- och budgeteringsarbetet inför 2018 – 2020.

Utredning om IT inom skolan och centrala IT pågår.

En nyrekrytering av en verksamhets och kvalitetscontroller inom BoU pågår.

Digital verksamhetsutveckling i Timrå arbetar vidare med både e-tjänster och processbeskrivningar för kommunen, parallellt med deltagande i regionens eSamverkan.

Varumärkesarbetet från Timrå with love fortsätter vid flera olika evenemang.

Uppföljning av aktiviteter⁴ från verksamhetsplanen

Grön = aktiviteten är slutförd eller följer plan. Ingen kommentar

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

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

Politisk verksamhet

| Verksamhet | Aktivitet | Grön | Gul | Röd | Kommentar |
|--------------------------------|----------------------------|------|-----|-----|---|
| Offentlig service | Medlemskap | X | | | |
| Offentlig service | Dataskyddsförordning | X | | | |
| Offentlig service | Webbsändning | | X | | |
| Offentlig service | Ny aktivitet: Utredning | | X | | Ersättare för kommunsekreterare har säkrats på kort sikt. När ny utredare tillträder startar utredning av post, registratur och arkiv. Uppstart HT 2017, avslut 2018. |
| Nämnd- och styrelse-verksamhet | Digital hantering KF-möte | | X | | |

Infrastruktur, skydd mm

| Verksamhet | Aktivitet | Grön | Gul | Röd | Kommentar |
|--------------------------------------|--|------|-----|-----|---|
| Strategiskt miljöarbete | Hållbara resor | X | | | |
| Strategiskt miljöarbete | Energismarta idrottsanläggningar | X | | | |
| Strategiskt miljöarbete | Energi- och klimatrådgivning | X | | | |
| Strategiskt miljöarbete | Fortsatt deltagande i miljöstrategisk samverkan t ex i länet | | X | | |
| Strategiskt miljöarbete, Miljö, Bygg | Miljöplan 2014-2020 | | | X | Uppföljningen av miljöplan 2014-2020 fungerar inte för alla mål. Några mål riskerar att inte nås till 2020. Ev beslut från KF |
| Miljö, bygg | Byte av ärendehanterings-system | X | | | |
| Bredband | DIG2020 | | X | | |

⁴ Aktiviteter innebär i detta sammanhang ett samlingsnamn för förstudie, projekt, program, särskilda uppdrag etc. Något som enligt kommunens verksamhetsplan ska utföras. För ytterligare beskrivningar av varje aktivitet, se verksamhetsplan och budget 2017-2019

| Verksamhet | Aktivitet | Grön | Gul | Röd | Kommentar |
|----------------------------------|---|------|-----|-----|--|
| Nyföretagarservice | Etablera mera | | X | | |
| Nyföretagarservice | Sommarlovsentreprenörer | X | | | |
| Etableringsservice | Grow green | X | | | |
| Etableringsservice | Business Arena | | X | | |
| Innovationsstöd | VINK | X | | | |
| Innovationsstöd | Inkubatorverksamhet | X | | | |
| Besöksnäringsservice | Ett färgstarkt Färja | | X | | |
| Besöksnäringsservice | Destination Sundsvall och övr besöksnäringsutveckling | | | X | Turistiska infrastrukturen ej avtal klara för säsongen. Avtalet inom destinationen är begränsat. Besöksnäringsutveckling har inte tillgång till nödvändiga verktyg såsom gemensamma evenemang. Lösningen för att nå de ambitiösa målen inom verksamheten Besöksnäringsutveckling är att ingå ett fullvärdigt samarbete inom destinationen. Detta kräver ett ställningstagande, från Timrå, om ett fullvärdigt samarbetsavtal ska utformas och med vem (Destination Sundsvall/ Destination Högakusten/annan). |
| Landsbygdsutveckling | Landsbygdsprogram | | X | | |
| Landsbygdsutveckling | Leader Mittland Plus | X | | | |
| Folkhälsa | Folkhälsoprogram | | | | |
| Krisberedskap, skydd mot olyckor | Handlingsprogram för säkerhet och skydd | X | | | |
| Tillgänglighet | Funktionshinderspolitiskt program | X | | | |
| Översikts- och detaljplaner | Bostadsförsörjning | | X | | |
| Översikts- och detaljplaner | Upprätta detaljplaner | X | | | |
| Översikts- och detaljplaner | Attraktiva bostäder och näringslivsutveckling | | | X | ÖP måste antas, kompetens rekryteras |
| Köp och försäljning | Attraktiva bostäder och | | | X | ÖP måste antas, |

| Verksamhet | Aktivitet | Grön | Gul | Röd | Kommentar |
|-----------------------------|-------------------------|------|-----|-----|--|
| av mark | näringslivsutveckling | | | | kompetens rekryteras |
| Köp och försäljning av mark | Samordnade markärenden | X | | | |
| MBK/GIS | Primärkarta | X | | | |
| Översikts- och detaljplaner | Översiktsplan | X | | | |
| Översikts- och detaljplaner | Detaljplaner | X | | | |
| Översikts- och detaljplaner | Infrastrukturplanering | X | | | |
| Park och natur | Avloppsanläggning Åstön | X | | | |
| Skogs och jordbruksmark | Skogsbruksplan | X | | | |
| Kommunala vägar | Sörberge centrum | X | | | |
| Kommunal och enskild väg | Utbytesplan maskiner | | | X | Tilldelade investeringsmedel räcker inte, UH plan Bro och väg prioriteras. |

Kultur och fritid

| Verksamhet | Aktivitet | Grön | Gul | Röd | Kommentar |
|----------------------------------|---------------------|------|-----|-----|-----------|
| Idrotts- och fritidsanläggningar | Förstudie simhall | X | | | |
| Idrotts- och fritidsanläggning | Utegyms | X | | | |
| Föreningsstöd | Friskare ungdom | X | | | |
| Föreningsstöd | Damidrott | X | | | |
| Fastighetsförvaltning | Förskola Söråker | X | | | |
| Fritidsgårdar | Skatepark i Söråker | X | | | |
| Bibliotek | Biblioteksplan | X | | | |

Pedagogisk verksamhet

| Verksamhet | Aktivitet | Grön | Gul | Röd | Kommentar |
|--|-----------------------------------|------|-----|-----|-----------|
| Grundskola, gymnasieskola, | Arbetet med utsatta barn och unga | X | | | |
| Grundskola, | Friskare ungdom | X | | | |
| Kulturskola, grundskola, gymnasieskola | Folkhälsoprogram | X | | | |
| Grund- och gymnasieskola, | Biblioteksplan | X | | | |
| Förskola | Mindre barngrupper i förskolan | | X | | |
| Förskola | Lärarlönelyftet | X | | | |

| Verksamhet | Aktivitet | Grön | Gul | Röd | Kommentar |
|---|---|------|-----|-----|--|
| Förskoleklass Grundskola Fritidshem Grundsärskola Gymnasieskola | | | | | |
| Grundskola Gymnasieskola Grundsärskola Vuxenutbildningen | Karriärtjänster | X | | | |
| Pedagogisk omsorg | Dygnet runt, omsorg på obekvämtid | X | | | |
| Grundskola | Lågstadiesatsningen | X | | | |
| Grundskola Gymnasieskola | Skolbibliotek | X | | | |
| Grundskola Gymnasieskola | Lovskola | X | | | |
| Grundskola Gymnasieskola | Utökad undervisningstid i SV/SVA för nyanlända | X | | | |
| Grundskola | Läxhjälp | X | | | |
| Grundskola | Specialpedagogik för alla | X | | | |
| Fritidshem | Fritidshemssatsningen | X | | | |
| Grundskola Gymnasieskola | Läslyft | X | | | |
| Grundskola, gymnasieskola, förskoleklass | Fortsatt utveckling av överlämnande, mottagning och undervisningsprocesserna | X | | | |
| Grundskola, gymnasieskola, förskoleklass | Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet och utveckla analysarbetet | X | | | |
| Grundskola, gymnasieskola, förskoleklass | Fortsatt utveckling av det stödjande, hälsofrämjande och förebyggande arbetet som elevhälsan genomför | X | | | |
| Grundskola, gymnasieskola, förskoleklass | Kompetensförsörjning | | X | X | Verksamheterna grundskola och(åk F -6) och gymnasieskola är gul. Inom vht förskola och grundskola(åk 7-9) finns det stora svårigheter att rekrytera legitimerad personal. |

Vård och omsorg

| Verksamhet | Aktivitet | Grön | Gul | Röd | Kommentar |
|---|--|------|-----|-----|--|
| Äldreomsorg | Förstudie nytt äldrecentrum | | X | | |
| Äldreomsorg | Möjligheter till anställning inom vård- och omsorgsbranschen. Delta i projektet KIVO | X | | | |
| Äldreomsorg | Individens behov i centrum | | X | | |
| Äldreomsorg | Stärka bemanningen inom äldreomsorgen 2017 | X | | | |
| Äldreomsorg | Seniorcaféverksamhet | | | X | Obefintligt intresse från pensionärsorganisationerna att driva verksamheten, Aktiviteten avslutas. |
| Individ och familjeomsorg | Arbetet med utsatta barn och unga | | X | | |
| Individ och familjeomsorg | Stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården för 2017 | X | | | |
| Insatser till personer med funktionsnedsättning, Insatser enl LSS och SFB | Interregprojekt – ökat brukarinflytande | X | | | |
| IFO, omsorg om funktionshindrade, ÄO | Folkhälsoprogram | | X | | |
| Omsorg om funktionshindrade, | Daglig sysselsättning, platser öppna arbetsmarknaden | | X | | |
| IFO, omsorg om funktionshindrade, ÄO | Fortsatt arbete med heltid en rättighet deltid en möjlighet | | X | | |

Särskilt riktade insatser

| Verksamhet | Aktivitet | Grön | Gul | Röd | Kommentar |
|------------------------|--|------|-----|-----|-----------|
| Arbetsmarknadsåtgärder | Hela Vägen | | X | | |
| Arbetsmarknadsåtgärder | LOA | X | | | |
| Arbetsmarknadsåtgärder | Samverkan DUA tillsammans med AF och företagarna | X | | | |
| Integration | Alla i Naturen | X | | | |
| Integration | Integration och tillväxt | | X | | |

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------|--|--|---|-----------|
| Integration | Invandrapolitiskt handlingsprogram | | | X | Inte klar |
|-------------|------------------------------------|--|--|---|-----------|

Affärsverksamhet

| Verksamhet | Aktivitet | Grön | Gul | Röd | Kommentar |
|------------------------------------|--------------------------|------|-----|-----|--|
| Avfalls- och återvinningshantering | Åtgärd för Vivsta deponi | | | X | Krävs beslut i KS att bevilja ytterligare 3,5 milj för marksaneringsåtgärder. Ärende till KS 23 maj. |
| Avfall- o återvinningshantering | Sanera nedlagda deponier | | X | | |
| Industriefastigheter | Renovering Y:et | X | | | |

Ledning och stöd

| Verksamhet | Aktivitet | Grön | Gul | Röd | Kommentar |
|----------------------------------|--|------|-----|-----|-----------|
| Kommunikation och marknadsföring | Bilden av Timrå | X | | | |
| Kommunikation och marknadsföring | Översyn organisation | X | | | |
| Kommunikation och marknadsföring | Kommunikationsplan; samhällsinformation och marknadsföring Internt i Timrå | | X | | |
| Kommunikation och marknadsföring | Utbildning och studiebesök | | X | | |
| Kommunikation och marknadsföring | Marknadsföring näringslivsutveckling | X | | | |
| Verksamhetsutveckling | eSamverkansprojekt | X | | | |
| Verksamhetsutveckling | Digital verksamhetsutveckling i Timrå | X | | | |
| Verksamhetsutveckling | Sundsvallsregionens handlingsplan | X | | | |
| Säkerhet och skydd | Handlingsprogram för säkerhet och skydd | X | | | |
| Kostverksamhet | Miljöplan 2014-2020 | X | | | |
| Ekonomi | Analys och uppföljning, implementera arbetsätt | X | | | |
| Ekonomi | Analys och uppföljning, implementera arbetsätt, utbildning och support | | X | | |
| Ekonomi | Utredning ekonomiprocess och ekonomifunktion | X | | | |
| Ekonomi | Upphandling ekonomisystem | X | | | |

| Verksamhet | Aktivitet | Grön | Gul | Röd | Kommentar |
|---------------------------|---|------|-----|-----|---|
| Personal | Personalpolitiskt program | X | | | |
| Personal | Sundsvallsregionens handlingsplan | | X | | |
| Personal | Utredning löneadministrationsprocess | X | | | |
| Personal | Uppgradering lönesystem Ny aktivitet: upphandling lönesystem | | | X | Eftersom lönesystemet ska upphandlas sker ingen uppgradering nu. Aktiviteten byts mot kravställning upphandling |
| IT | Förvaltning och utveckling IT | X | | | |
| Fastighetsförvaltning | Utredning befintlig konst | X | | | |
| Fastighetsförvaltning | LPU fastigheter | X | | | |
| Fastighetsförvaltning | Ombyggnad enl hyresgästens förändrade behov | X | | | |
| Ledning | Analys och uppföljning, noga följa ekonomin | | X | | |
| Ledning | Utredning avyttra Y:et | X | | | |
| Ledning | Verksamhetsplan - Äldreomsorg | X | | | |
| Ledning | Verksamhetsplan – Hälso- och sjukvård | X | | | |
| Ledning | Verksamhetsplan – individ och familjeomsorg | | X | | |
| Ledning | Verksamhetsplan – omsorg om funktionshindrade | | X | | |
| Ledning | Verksamhetsplan – ensamkommande barn och unga | | X | | |
| Samtliga stödverksamheter | Effektivisering | X | | | |

Kommunfullmäktige

Revision

Styrelser och nämnder

Kommunstyrelsen

Kommunledningskontor
Näringslivskontor
Arbetsmarknadsenhet
Samhällsenhet

Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsförvaltning

Kultur- och tekniknämnd

Kultur- och teknikförvaltning

Miljö- och byggnadsnämnd

Miljö- och byggnadskontor

Socialnämnd

Socialförvaltning

Valnämnd

Överförmyndarnämnden Mitt¹

Kommunala bolag och kommunalförbund

AB Timråbo 100 %

Timrå Vatten AB 100 %

Dotterbolag: MittSverige
Vatten AB 18 %

Wifsta Water AB 100 %

Midlanda Centrum AB 100 %

Midlanda Fastigheter AB 16 %

Dotterbolag: Midlanda
Flygplats AB 100 %

Medelpads Räddningstjänstförbund ca 15 %

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland ca 5 %

Kommunala uppdragsföretag

Samordningsförbundet

Härnösand/Timrå 30 %

E.ON Värme Timrå AB 9 %

Kommuninvest ekonomisk förening 0,2 %

Kommunala entreprenader²

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

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

Ekonomiska sammanställningar

Resultaträkning, kommun och koncern

För kommun (perioden) är beloppen exkl kostnader för förändring av semesterlöneskuld.

+ ökad intäkt/minskad kostnad
- minskad intäkt/ökad kostnad

| | Koncern, period | | Kommun, period | | | Kommun, helår | | | |
|--|-----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | Utfall | Utfall | Budget | Utfall | Avvikelse | Utfall | Budget | Prognos | Avvikelse |
| | jan - april | jan - april | jan - april | jan - april | utfall - budget | jan - april | helår | helår | prognos - budget |
| Belopp i miljoner kronor (mnkr) | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 | | 2016 | 2017 | 2017 | |
| Verksamhetens intäkter | 168,5 | 162,0 | 81,1 | 87,7 | 6,6 | 84,7 | 241,3 | 242,3 | 1,0 |
| Verksamhetens kostnader | -461,5 | -468,5 | -407,5 | -398,2 | 9,3 | -388,0 | -1 237,0 | -1 234,5 | 2,5 |
| Avskrivningar | -19,3 | -18,5 | -11,5 | -11,5 | | -10,9 | -34,0 | -34,0 | |
| Verksamhetens nettokostnader | -312,3 | -325,0 | -337,9 | -322,0 | 15,9 | -314,2 | -1 029,7 | -1 026,2 | 3,5 |
| Skatteintäkter | 280,8 | 269,2 | 275,9 | 280,8 | 4,9 | 269,2 | 827,7 | 835,3 | 7,6 |
| Generella statsbidrag/utjämning | 68,7 | 71,0 | 69,9 | 68,7 | -1,2 | 71,0 | 209,8 | 206,2 | -3,6 |
| Finansiella intäkter | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | -0,3 | 0,4 | 2,0 | 2,0 | |
| Finansiella kostnader | -3,6 | -3,8 | -1,3 | -1,3 | | -1,3 | -3,8 | -3,8 | |
| Summa skatter, generella bidrag och finansnetto | 346,3 | 336,6 | 345,2 | 348,6 | 3,4 | 339,3 | 1 035,7 | 1 039,7 | 4,0 |
| ÅRETS RESULTAT | 34,0 | 11,6 | 7,3 | 26,6 | 19,3 | 25,1 | 6,0 | 13,5 | 7,5 |

Resultat per nämnd

Driftredovisning jan - april 2017 (tkr)

exklusive kostnader för förändring av semesterlöneskuld för periodens budget och redovisning. Årsbudget och årsprognos inkluderar kostnader för förändring av semesterlöneskuld

| Styrelse/nämnd | Budget | Redovisning | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 1 jan-30 april Netto | 1 jan-30 april Netto | 1 jan-30 april Netto | 1 jan - 31 dec Netto | 1 jan - 31 dec Netto | 1 jan - 31 dec Netto |
| Kommunstyrelse, totalt | -27 614 | -24 818 | 2 796 | -86 931 | -87 928 | -997 |
| * Kommunledningskontor | -16 706 | -15 668 | 1 038 | -51 404 | -50 902 | 502 |
| * Näringslivskontor | -3 709 | -4 171 | -462 | -11 327 | -14 132 | -2 805 |
| * Arbetsmarknadsenhet | -4 293 | -3 595 | 698 | -15 150 | -14 044 | 1 106 |
| * Samhällsenhet | -1 946 | -1 384 | 562 | -6 050 | -5 850 | 200 |
| * Oförutsedda behov | -960 | 0 | 960 | -3 000 | -3 000 | 0 |
| Barn- och utbildningsnämnd | -150 038 | -145 493 | 4 545 | -454 922 | -453 309 | 1 613 |
| Kultur- och tekniknämnd | -25 837 | -24 178 | 1 659 | -79 646 | -82 643 | -2 997 |
| Miljö- och byggnadsnämnd | -3 768 | -2 836 | 932 | -11 255 | -11 255 | 0 |
| Revision | -367 | -191 | 176 | -1 100 | -1 100 | 0 |
| Socialnämnd | -124 412 | -119 402 | 5 010 | -378 080 | -372 741 | 5 339 |
| Finansförvaltning | 339 316 | 343 523 | 4 207 | 1 017 949 | 1 022 495 | 4 546 |
| SUMMA | 7 280 | 26 605 | 19 325 | 6 015 | 13 519 | 7 504 |

Investeringar

Proj nr Objekt nr

| | | Utfall jan - april | Budget 2017 | Kompl 2017 | Totalt 2017 | Prognos 2017 | Avvikelse 2017 |
|-------|--|-----------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | KOMMUNSTYRELSEN | | | | | | |
| 65100 | Markförvärv | | 500 | | 500 | 250 | 250 |
| 2321 | IT | | | 239 | 239 | 239 | |
| | Ej preciserat inv budget | | | | 0 | | |
| | Summa | 0 | 500 | 239 | 739 | 489 | 250 |
| | BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN | | | | | | |
| 65700 | IT, inv, arb miljö | -135 | 4 000 | 743 | 4 743 | 4 743 | 0 |
| | Summa | -135 | 4 000 | 743 | 4 743 | 4 743 | 0 |
| | KULTUR- OCH TEKNIKNÄMNDEN(1) | | | | | | |
| | Förskola Söråker | | | | | | |
| | Simhall | | | | | | |
| | Grönare Sörberge | | | | | | |
| | Avloppsanläggning Åstön | | | | | | |
| | Industrispår | | | | | | |
| | Ishall, sarg/belysning | | | | | | |
| | Investeringsram för underhåll av fastigheter, vägar, broar | | | | | | |
| | Skatepark Söråker | | | | | | |
| | Traktor | | | | | | |
| | Utegym | | | | | | |
| | Upprustning lekplatser | | | | | | |
| | Upprustning busskurer | | | | | | |
| | Vägräcken | | | | | | |
| | Industrivatten Torsboda | | | | | | |
| | Bildkonst | | | | | | |
| | Summa | 2 534 | 32 670 | 7 452 | 40 122 | 40 228 | -106 |
| | SOCIALNÄMNDEN | | | | | | |
| 65600 | IT-stöd, sängar, möbler, inventarier m.m. | 426 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | Summa | 426 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | TOTALT, nettoinvesteringar | 2 825 | 38 170 | 8 434 | 46 604 | 46 460 | 144 |

1) Objekten är inte angivna i prioritetsordning. För 2017 ingår förstudie förskola Söråker och simhall.

Verksamheter

| Månadsrapport jan - april 2017 | Kommunen (tkr) | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|--|
| | Perioden: <i>exkl</i> semesterlöneskuld | | | Helår: <i>inkl</i> semesterlöneskuld | | | |
| | Budget jan - april | Utfall jan- april | Avvikelse | Budget år | Helårs-prognos | Avvikelse helår | |
| Kommunen | | | | | | | |
| INTÄKTER | 169 930 | 174 551 | 4 621 | 508 377 | 499 248 | -9 129 | |
| KOSTNADER (-) | -501 966 | -491 469 | 10 497 | -1 520 311 | -1 508 222 | 12 089 | |
| Varav personalkostnader | -247 089 | -243 016 | 4 073 | -752 741 | | 752 741 | |
| Finansförvaltning | 339 316 | 343 523 | 4 207 | 1 017 949 | 1 022 495 | 4 546 | |
| NETTOKOSTNADER (-) | 7 280 | 26 605 | 19 325 | 6 015 | 13 521 | 7 506 | |
| Politisk verksamhet | | | | | | | |
| INTÄKTER | 57 | 41 | -16 | 172 | 172 | 0 | |
| KOSTNADER (-) | -8 781 | -7 158 | 1 623 | -26 771 | -26 124 | 647 | |
| NETTOKOSTNADER (-) | -8 724 | -7 117 | 1 607 | -26 599 | -25 952 | 647 | |
| Infrastruktur, skydd mm | | | | | | | |
| INTÄKTER | 2 951 | 3 658 | 707 | 9 122 | 9 353 | 231 | |
| KOSTNADER (-) | -27 364 | -27 135 | 229 | -84 917 | -88 340 | -3 423 | |
| NETTOKOSTNADER (-) | -24 413 | -23 477 | 936 | -75 795 | -78 987 | -3 192 | |
| Kultur och fritid | | | | | | | |
| INTÄKTER | 3 250 | 4 463 | 1 213 | 8 938 | 7 663 | -1 275 | |
| KOSTNADER (-) | -19 712 | -20 526 | -814 | -55 399 | -56 459 | -1 060 | |
| NETTOKOSTNADER (-) | -16 462 | -16 063 | 399 | -46 461 | -48 796 | -2 335 | |
| Pedagogisk verksamhet | | | | | | | |
| INTÄKTER | 21 504 | 22 411 | 907 | 64 037 | 64 606 | 569 | |
| KOSTNADER (-) | -170 173 | -167 354 | 2 819 | -513 850 | -511 156 | 2 694 | |
| NETTOKOSTNADER (-) | -148 669 | -144 943 | 3 726 | -449 813 | -446 550 | 3 263 | |
| Vård och omsorg | | | | | | | |
| INTÄKTER | 18 917 | 19 447 | 530 | 56 738 | 57 468 | 730 | |
| KOSTNADER (-) | -145 188 | -141 097 | 4 091 | -439 674 | -435 483 | 4 191 | |
| NETTOKOSTNADER (-) | -126 271 | -121 650 | 4 621 | -382 936 | -378 015 | 4 921 | |
| Särskilt riktade insatser | | | | | | | |
| INTÄKTER | 31 860 | 32 595 | 735 | 95 562 | 96 366 | 804 | |
| KOSTNADER (-) | -36 075 | -34 905 | 1 170 | -110 724 | -110 838 | -114 | |
| NETTOKOSTNADER (-) | -4 215 | -2 310 | 1 905 | -15 162 | -14 472 | 690 | |
| Affärsverksamhet | | | | | | | |
| INTÄKTER | 4 220 | 3 916 | -304 | 12 284 | 12 262 | -22 | |
| KOSTNADER (-) | -9 163 | -8 999 | 164 | -28 055 | -27 649 | 406 | |
| NETTOKOSTNADER (-) | -4 943 | -5 083 | -140 | -15 771 | -15 387 | 384 | |
| Finansförvaltning | | | | | | | |
| INTÄKTER | 353 916 | 359 514 | 5 598 | 1 061 749 | 1 070 862 | 9 113 | |
| KOSTNADER (-) | -14 600 | -15 990 | -1 390 | -43 800 | -48 367 | -4 567 | |
| NETTOKOSTNADER (-) | 339 316 | 343 523 | 4 207 | 1 017 949 | 1 022 495 | 4 546 | |
| Ledning och stödverksamhet | | | | | | | |
| INTÄKTER | 87 171 | 88 021 | 850 | 261 525 | 251 358 | -10 167 | |
| KOSTNADER (-) | -85 510 | -84 295 | 1 215 | -260 922 | -252 173 | 8 749 | |
| NETTOKOSTNADER (-) | 1 661 | 3 726 | 2 065 | 603 | -815 | -1 418 | |

| Månadsrapport jan - april 2017 | Bolag och kommunalförbund | | | | | (tkr) | |
|--|---------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|
| | Budget jan - april | Utfall jan- april | Avvikelse | Budget år | Helårs-prognos | Avvikelse helår | |
| Affärsverksamhet: | | | | | | | |
| Bostadsverksamhet, AB Timråbo | | | | | | | |
| INTÄKTER | | 46 340 | 46 340 | 137 500 | 137 800 | 300 | |
| KOSTNADER (-) | | -40 400 | -40 400 | -124 400 | -123 400 | 1 000 | |
| NETTOKOSTNADER (-) | | 0 | 5 940 | 5 940 | 13 100 | 14 400 | 1 300 |
| Vatten och avlopp, TimråVatten AB | | | | | | | |
| INTÄKTER | 12 811 | 12 384 | -427 | 38 433 | 38 433 | 0 | |
| KOSTNADER (-) | -13 264 | -12 548 | 716 | -39 794 | -39 745 | 49 | |
| NETTOKOSTNADER (-) | -453 | -164 | 289 | -1 361 | -1 312 | 49 | |
| Flygtrafik, Midlanda Fastigheter AB | | | | | | | |
| INTÄKTER | 625 | 625 | 0 | 1 875 | 2 195 | 320 | |
| KOSTNADER (-) | -433 | -404 | 29 | -1 875 | -1 875 | 0 | |
| NETTOKOSTNADER (-) | 192 | 221 | 29 | 0 | 320 | 320 | |
| Flygtrafik, Midlanda Flygplats AB | | | | | | | |
| INTÄKTER | 24 899 | 25 621 | 722 | 71 796 | 72 529 | 733 | |
| KOSTNADER (-) | -27 306 | -27 770 | -464 | -81 502 | -81 761 | -259 | |
| NETTOKOSTNADER (-) | -2 407 | -2 149 | 258 | -9 706 | -9 232 | 474 | |

Helårsprognos antaganden volym

| Volym | Budget 2017 | Prognos 2017 |
|--|-------------|--------------|
| Antal invånare | 18 000 | 18 002 |
| 1-5 år | 974 | 960 |
| 6 år | 200 | 203 |
| 6-12 år | 1 505 | 1459 |
| 7-15 år | 1 969 | 1924 |
| 16-18 år | 653 | 662 |
| Inskrivningsgrad förskola (barn 1-5 år) | 88% | 89% |
| Inskrivningsgrad fritidshem (elever 6-12 år) | 48% | 49% |
| Gymnasiefrekvens, andel elever 16-18 år som går gymnasieskola | 94% | 94% |
| Elever i gymnasieskola, hemkommun (Timrå), antal | 674 | 676 |
| Antal brukare vård och omsorgsboenden | 202 | 202 |
| Antal brukare korttidsvård | 17 | 17 |
| Antal brukare hemtjänst | 540 | 540 |
| Antal hemtjänsttimmar per månad, totalt | 13 000 | 13 200 |
| Antal inskrivna med hemsjukvårdsinsatser/dsk | 280 | 280 |
| Antal inskrivna med enbart rehabinsatser i hemsjukvård | 150 | 150 |
| Antal boende psykiatri | 20 | 20 |
| Antal brukare individstöd | 65 | 50 |
| Antal boende omsorg | 34 | 38 |
| Antal brukare personlig assistans (LSS) | 8 | 8 |
| Antal brukare personlig assistans (SFB) | 35 | 36 |
| Antal familjehemsplacerade barn och unga | 33 | 33 |
| Varav uppväxtplacering | 20 | 24 |
| Antal HVB-placeringar barn och unga (årsplaceringar) | 8 | 8 |
| Antal klienter HVB missbruksvård(årsplaceringar) | 5 | 5 |
| Antal ensamkommande barn i egen regi | 20 | 0 |
| Antal ensamkommande barn i extern regi | 65 | 85 |
| Antal invånare ålder 0-64 år, 77,37 % | 13 927 | 13 851 |
| Antal invånare ålder 65 +, 22,63 % | 4 073 | 4 151 |
| Kapacitet timmar för översiktsplaner | 1 600 | 1 600 |
| Kapacitet timmar för detaljplaner | 3 000 | 2 800 |
| | (6 st) | (6 st) |
| Kapacitet timmar för köp och försäljning av mark | 1 600 | 1 600 |
| Kapacitet timmar för naturvård | 1 120 | 1000 |
| Antal asylsökande ⁵ | 400 | 400 |
| Antal kvotflyktingar/ABO ⁶ | 20-30 | 30 |
| Antal EBO ⁷ | 30 | 30 |
| Kommunal väg, kvm | 664 355 | 664 355 |
| Enskild väg, kvm | 358 160 | 358 160 |
| Boende på migrationsverkets anläggningsboenden | | |
| Utbud antal timmar för lokalvården | 42 660 | 42 660 |
| Personer som kommer från anläggningsboende och får asyl | | |
| Antal skottbilar | 85 | 85 |
| Antal skottbilar | 85 | 85 |
| Behovet under 2017 för eventuellt större | 8 000 | 2 000 |
| Kapacitet timmar för byggarenden | 8 000 | 2 000 |
| service, skjutts delar av utökningen till 2018. Med nuvarande kunskap om planerade byggnationer i kommunen sankt | | |
| Kapacitet timmar för miljöändren | 9 200 | 9 200 |
| behovet igen till 2019. | | |

| | | |
|-------------------------------------|------|------|
| Antal ärenden (miljö) | 1000 | 1000 |
| Antal registreringar och c-anmälan | 25 | 25 |
| Antal bygglov och anmälningar (PBL) | 260 | 260 |
| Ärenden egeninitierad tillsyn (PBL) | 100 | 50 |
| Avslutade klagomål (PBL) | 25 | 10 |
| Ärenden bostadsanpassningsbidrag | 180 | 180 |

| Helårsprognos (antaganden inför budget inom parantes) | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|---|
| Verksamhet | Barn/elev r folkbokför da i Timrå Kommun* | Avgår utpendlande barn/elever till andra kommuner/sko lor | Barn/elever folkbokför da i Timrå kommun och inskrivna i kommunen s egna verksamhet er. | Tillkomm er inpendlan de från andra kommune r | Tillkom mer asylsökkan de barn/elev er | Beräknade inskrivna barn/elever i Timrå kommuns verksamhe ter |
| Förskola | 850(857) | -20(-40) | 830(817) | 10(10) | 15(13) | 855(840) |
| Förskoleklass | 203(200) | -6(-3) | 197(197) | 3(0) | 5(3) | 205(199) |
| Grundskola | 1940(1969) | -165(-167) | 1775(1802) | 30(22) | 45(69) | 1850(1893) |
| Grundsärskola | 20(29) | -1(-4) | 19(25) | 1(0) | 0(0) | 20(25) |
| Fritidshem | 717(722) | -22(-20) | 695(702) | 10(5) | 8(0) | 700(707) |
| Gymnasieskola | 676(674) | -325(-327) | 351(347) | 50(52) | 70(70) | 471(469) |
| Gymnasiesärskola | 17(24) | -17(-24) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| * Beräknad volym som Timrå kommun har kostnader för oavsett vart barnet/eleven finns inskriven. | | | | | | |

Åtgärder

För att kommunen ska klara målen för god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen behöver åtgärder vidtas inom de områden som har gula och röda hjärtan i måluppföljningen. Det är inom näringslivsutvecklingen för att säkra ett företagsklimat med mångfald av branscher och företagare, inom bostadsområdet så att den positiva utvecklingen att tillskapa villor och lägenheter kan fortsätta, inom service så att vi skapar fler servicedeklarationer och klarar att uppfylla dem, inom rekryteringsområdet så att vi attraherar mångfald av sökande och att vi kan säkra genomförandet av underhållsplanerna. Kommunen bör även vara observant på de uteblivna mätningarna för livskvalitet och trygghet för äldre och andra behövande, om det kräver åtgärder. Det ekonomiska resultatet är gott och när samtliga verksamheter har presenterat en helårsprognos överstiger det ekonomiska resultatet budget. Det medger en aktiv styrning mot uppsatta mål.

De flesta av de beslutade aktiviteterna i verksamhetsplanen följer plan, men det finns några som kräver särskilda åtgärder för att resultatet ska bli enligt förväntan. De angivna aktiviteterna som lyser rött just nu är Miljöplan 2014-2020, Destination Sundsvall och övr besöksnäring utveckling, Översiktsplan, Kompetensförsörjning inom skolan, Invandrapolitiskt handlingsprogram och upphandling lönesystem.

Det finns ett behov av investeringsmedel för att klara utbytesplan maskiner.

Kommunen har infört en planerings- och budgeteringsmodell som utgår från kommande behov samt antaganden om pris och volym. Efter första tertialet har en ny helårsprognos tagits fram utifrån kommande behov och den plan som ligger till grund för varje verksamhet. Några nämnder visar på ett överskott jämfört med budget och några visar på ett underskott. Sammantaget är det prognostiserade ekonomiska resultatet högre än det budgeterade. Av den anledningen **föreslås att varje nämnd styrs på helårsprognosen**. Efter tertial 2 genomförs nästa helårsprognos, som kan bli grund för fortsatta styrning året ut. I samband med bokslut kan eventuell justering i budget mellan nämnderna genomföras.

Det innebär att de nya ramarna för varje nämnd eller styrelse är

| Styrelse/nämnd | Prognos |
|----------------------------|----------------|
| | 1 jan - 31 dec |
| | Netto |
| Kommunstyrelse, totalt | -87 928 |
| * Kommunledningskontor | -50 902 |
| * Näringslivskontor | -14 132 |
| * Arbetsmarknadsenhet | -14 044 |
| * Samhällsenhet | -5 850 |
| * Oförutsedda behov | -3 000 |
| Barn- och utbildningsnämnd | -453 309 |
| Kultur- och tekniknämnd | -82 643 |
| Miljö- och byggnadsnämnd | -11 255 |
| Revision | -1 100 |
| Socialnämnd | -372 741 |
| Finansförvaltning | 1 022 495 |
| SUMMA | 13 519 |