



TIMRÅ KOMMUN

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2018-2020



Vi bygger för framtiden! Fler väljer att bygga nytt och AB Timråbos nya hyreshus tar form.

TIMRÅ - EN STARK KOMMUN I EN VÄXANDE REGION!

Kommunalrådet har ordet	2
Verksamhetsstyrning	3
<i>Målgrupper</i>	<i>3</i>
<i>Dokumentstruktur.....</i>	<i>3</i>
<i>Styrning och ledning.....</i>	<i>4</i>
Verksamhetsidé	5
Uppföljning	5
<i>Sammanfattning delårsrapport 2017</i>	<i>5</i>
<i>Nuläget för kommunens verksamheter.....</i>	<i>7</i>
<i>Omvärldsanalys.....</i>	<i>28</i>
Vision 2025	32
Strategier	33
Mål och styrtal för god ekonomisk hushållning.....	34
Aktiviteter	36
Organisation för kommunens samlade verksamheter	58
Nämndernas planer	59

<i>Kommunstyrelsen</i>	<i>59</i>
<i>Barn- och utbildningsnämnden.....</i>	<i>61</i>
<i>Kultur- och tekniknämnden.....</i>	<i>62</i>
<i>Miljö- och byggnadsnämnden</i>	<i>63</i>
<i>Revisionen</i>	<i>63</i>
<i>Socialnämnden.....</i>	<i>64</i>
Bolagens och kommunalförbundens planer	66
Budget 2018-2020	67
<i>Antaganden pris och volym</i>	<i>67</i>
<i>Resultatbudget (mnkr).....</i>	<i>73</i>
<i>Balansbudget (mnkr)</i>	<i>74</i>
<i>Kassaflödesbudget (mnkr)</i>	<i>75</i>
<i>Budgetramar nämnder och styrelser (tkr)</i>	<i>76</i>
<i>Investeringsbudget (tkr).....</i>	<i>77</i>
Uppföljning	78
Majoritetens kommentar till budget.....	79

Kommunalrådet har ordet

Andra året med ett nytt sätt att budgetera och jobba med kommunens ekonomi känns något mera hemtamt än första året. Underlaget, om man tränger in i det, vilket måste vara en oerhörd nytta för förvaltningarna, kan ge vägledning för de politiska prioriteringarna. Arbetet med analyser om varför Timrå ligger högre eller lägre i jämförelse med andra kommuner är det som nu står för dörren.

Styrningen av verksamheten kopplat till pengar blir tydlig eftersom kommunens "Vision 2025" ligger som grund. Där ser vi tydligt hur vi når målen.

Det finns väldigt många positiva saker som vi redan ser frukten av och som vi väljer att förstärka. Jag tänker då på väldigt glädjande elevresultat, tredje året på raken, vilket är en positiv trend. Arbetet med "Välskött skola" ger resultat. Nu stärker vi möjligheten för alla barn att få rätten att vara på förskolan 30 timmar per vecka, oavsett om föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga. Den pedagogiska grunden stärks för alla barn.

Dessutom inför vi gratis busskort inom Timrå för alla mellan 7 – 19 år. Skolkorten tas bort och ett ungdomskort ersätter. Skapar en bättre möjlighet och frihet till fritidssysselsättning i alla de aktiviteter som barn/ungdom kan vara intresserade av.

Arbetet med att nå Norrlands bästa företagsklimat fortsätter! Etablering av företag ökar och industrimark säljs som aldrig förr, vilket är otroligt roligt. Arbetslösheten är på väldigt låg nivå i förhållande till länet och även riket. Där ger vår samverkan med företagen och arbetsförmedlingen verklig frukt och jag bara bugar och tackar!

Vi står inför stora investeringsbehov de kommande åren. Jag kommer ihåg tiden när vi investerade max 13 mkr/år och samtidigt betalade av ca 20 mkr på låneskulden och nästa år kommer vi att investera drygt 100 mkr. Det är stor skillnad, men gamla skulder är betalda och ekonomin ser bättre ut.

Simhallen är en stor investering, men väldigt viktig. Det anrika badhuset, länets första, har drygt 60 år på nacken och behöver ersättas. Den byggnationen påbörjas 2018 och förväntas vara klar 2020.

En ny förskola ska byggas i Söråker och arbetet påbörjas under nästa år men den blir invigningsklar under 2019.

Eftersom investeringsbehovet är stort nästa år, tvingas vi bromsa upp farten och omfattningen av insatserna i kommunens olika underhållsplaner under 2018.

Vi ser nu att bostadsproduktionen i kommunen ökar, flera nya villor planeras eller är byggda, AB Timråbos lägenhetsbygge i centrala Timrå rullar på, kvarteret med Vivsta skola och badhuset omvandlas till lägenheter och det känns otroligt positivt! Vi går också vidare med att exploatera ett område vid Timrå ridstadion, Djupängen för villatomter. Där finns också en positiv dialog med flera husleverantörer. Vi avsätter medel för den exploateringen i investeringsbudgeten för 2018.

Framtiden känns spännande för Timrå kommun!

Ewa Lindstrand Kommunstyrelsens ordförande (S)

Verksamhetsstyrning

Målgrupper

Dokumentet vänder sig till flera målgrupper som på olika sätt kan ha nytta av den information som finns om Timrå kommuns verksamhet och budget de kommande tre åren. Verksamhetsplan och budget ska för *Kommunfullmäktiges ledamöter* (KF) utgöra ett beslutsunderlag för resursfördelning med krav på ekonomiskt resultat och kvalitet som uppfyller god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen. För *Kommunstyrelsens ledamöter* (KS) är det ett underlag för styrning och uppföljning av god ekonomisk hushållning som en del av uppsiktsplikten. *Nämnders och styrelsernas 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. Styrtal som vi ska följa för att styra mot målen.

Aktiviteter

Beskriver det vi behöver göra för att uppnå våra mål. Vår viktiga vardag och olika aktiviteter. En del av aktiviteterna bedriver vi i projektform.

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

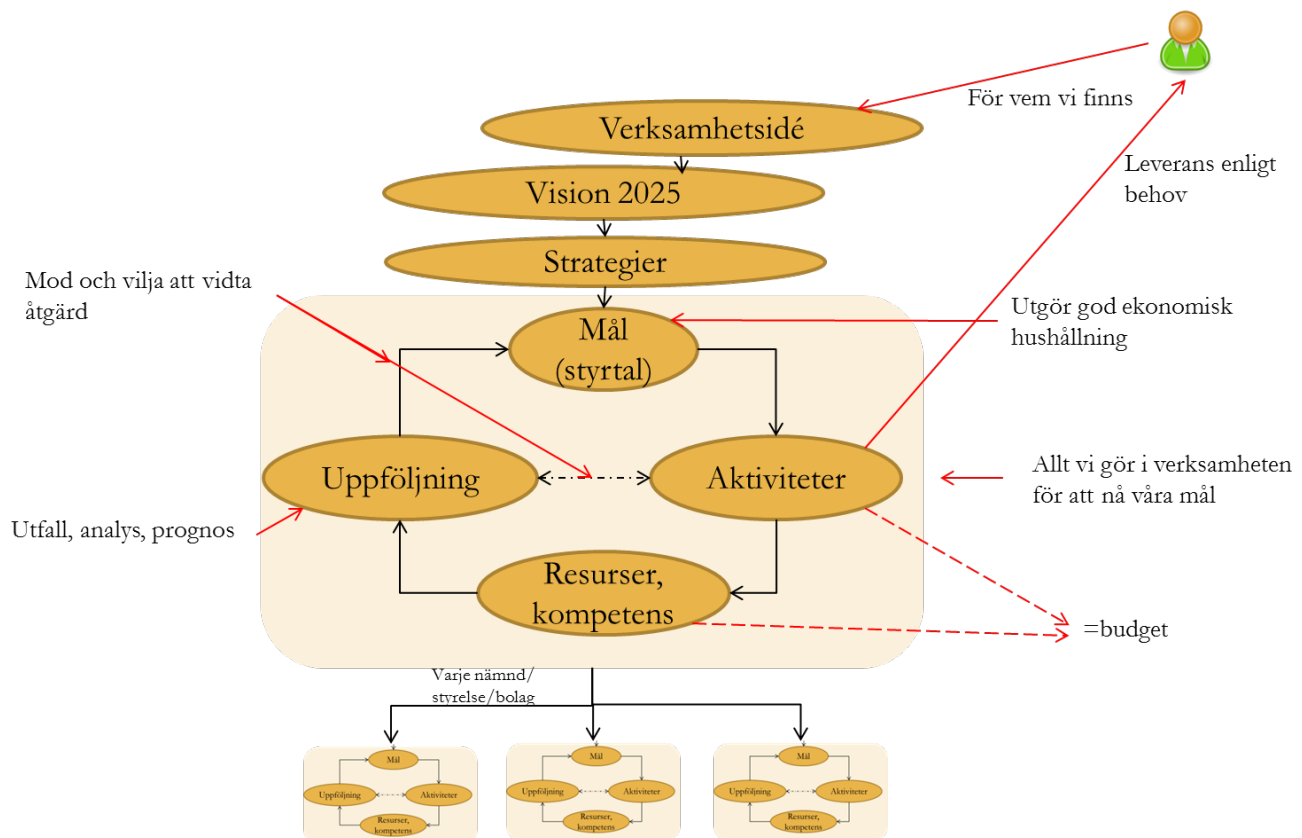
Budgeterade nettokostnadsramar.

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 2017

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 styrtalet 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.

God ekonomisk hushållning

... from Timrå with love ♥

Medborgare	Utveckling	Process	Medarbetare	Ekonomi
1.1 Varje enhet är välskött, attraktiv, kunskaps- och värdeskapande för förskolebarn, skolor, ungdom och vuxenstuderande  	2.1 Timrå har Norrlands bästa företagsklimat och ligger på topp i Sverige när det gäller service till företag    	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  				

Prognosen för att nå de flesta av kommunens övergripande mål för god ekonomisk hushållning är god. Eftersom det finns ett ekonomiskt utrymme finns möjligheterna att fortsätta styra och leda verksamheterna mot uppsatta mål.

Helårsprognosen visar på ett överskott jämfört med helårsbudget med 14,7 mnkr och det ekonomiska resultatet väntas bli 20,7 mnkr, inkl 2,5 mnkr för KS oförutsedda behov. Skillnaden mellan budget och prognos på helår består framförallt av ökade intäkter finansförvaltning, nedskrivningskostnad, minskade kostnader IT och råkraft, minskat behov av försörjningsstöd, lägre behov särskola och bostadsanpassning, ökade kostnader för idrotts- och fritidsanläggningar, föreningsbidrag samt näringslivsutveckling.

Kommunens ekonomiska resultat januari - augusti uppgår till 63,8 (55,6 ifjol) mnkr jämfört med 27,7 mnkr i budget. Resultatet inkluderar kostnaden för förändring av semesterlöneskuld och försäljning av kommunens andel i EON Värme Timrå AB (10,2 mnkr). För perioden har kommunen lägre nettokostnad för verksamheterna individ och familjeomsorg, ensamkommande flyktingbarn, bostadsanpassningar, bygg, förskoleklass, särskola, IT och råkraft. Övrig skillnad jämfört med budget beror på kostnader som förväntas senare under året.

Förslaget är att samtliga nämnder och styrelse styrs mot den helårsprognos som finns efter delårsboks slutet. Det ligger i linje med det arbetssätt som kommunen har infört med att planera utifrån kommande behov, med antaganden om pris och volym. Därmed kvarstår även KS medel för oförutsedda händelser med 2,5 mnkr. Det innebär att de nya ramarna för varje nämnd eller styrelse är

Styrelse/nämnd	Prognos 1 jan - 31 dec Netto
Kommunstyrelse, totalt	-86 053
* Kommunledningskontor	-50 338
* Näringslivskontor	-11 391
* Arbetsmarknadsenhet	-15 183
* Samhällsenhet	-6 576
* Oförutsedda behov	-2 565
Barn- och utbildningsnämnd	-452 632
Kultur- och tekniknämnd	-83 295
Miljö- och byggnadsnämnd	-10 154
Revision	-1 100
Socialnämnd	-374 496
Finansförvaltning	1 028 430
Justering diff interna poster	
SUMMA	20 700

Investeringsprognosen visar på ett överskott på 9,5 mnkr för helåret, samtidigt som kommunen inte beräknar att klara 90% av beslutade underhållsplaner för fastigheter och väg. Investeringsmedel som inte kan nyttjas under 2017 för Söråker förskola, simhallen och ett grönnare Sörberge kommer att behövas

under 2018 istället och hanteras av budgetberedningen. Totalt uppgår det till 6,8 mnkr.

Likviditeten är god för kommunen, bl a eftersom investeringstakten är lägre än planerat. Kommunen har därför löst ett lån på 7,2 mnkr istället för att omsätta lånet. Prognosen är att det inte behövs under 2017.

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 2,7 mnkr lägre kostnader jämfört med budget. Timrå är oerhört framstående då det gäller att omsätta arbetsmarknadspolitiken till Timrås fördel. Arbetslösheten är 2 % under snittet i länet och ca 1 % under riket.

Arbetet med att skapa attraktiva boenden som matchar efterfrågan fortsätter och det märks att det är aktivitet på området. Utgångspunkten är tuff och det kommer att ta tid att nå målet, men vi ser fina framsteg. Det har skapats 12 villor och 23 lägenheter i Timrå och Timråbo startar upp nybyggnation av flerfamiljshus i Vivsta.

Trenden inom skolans arbete med att förbättra resultaten och välskött skola är god, trots att ett av styrtalet inte kommer att nås i år. Inom förskolan ser vi att inskrivningsgraden ökar.

En av de kanske tuffaste och modigaste budgeteringar var 0-resultat för EKB. Helårsprognosen är ca + 5 mnkr tack vare att kostnaderna har minskat i takt med att ersättningsnivån från staten har minskat.

Flera fina arrangemang har gått av stapeln i Timrå med fina värdskap, t ex Guldstegen, Folkan Water Front och Mid Nordic Cup. Varumärket from Timrå with love fortsätter att synas och uppskattas av många.

Årets mätning av företagsklimatet är nära och den 26 september får vi veta. Verksamheterna näringslivsutveckling och besöksnäring prognostiserar ett underskott jämfört med budget med ca 1,1 mnkr. Organisationen har genomgått en förändring med en genomlysning av arbetssätt och bemanning med sikte på fortsatt utveckling av företagsklimatet under 2018.

Kultur- och tekniknämndens prognostiserade underskott beror på ökade kostnader för idrotts- och fritidsanläggningar och färdigställande av konstgräsplan i Söråker.

Nuläget för kommunens verksamheter

Kommunens verksamheter beskrivs som kärn-, lednings- och stödverksamhet och indelningen motsvarar SCB:s verksamhetsindelning. Nulägesbeskrivningen är från augusti 2017.

Kärnverksamhet

Verksamhet Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nuläget
Politisk verksamhet	Offentlig service		Kommunfullmäktiges möten ska websändas fr o m hösten 2017. Det finns även planer på en digital anslagstavla, enligt den nya kommunalagen som träder i kraft den 1 januari 2018. Det innebär en tillgänglighet för medborgarna att ta del av beslut som inte anmäls men är överklagningsbara. Sedan tidigare har det funnits förslag till effektivisering av nämnds administration och registratur. Tidigare utredningarna har inte genererat någon förändring och effektivisering. Kommunens strategi för att utveckla verksamheten bygger på digital verksamhetsutveckling. En förstudie bör genomföras under 2018 för att kartlägga och föreslå ett nyläge i hantering av information <i>från inkommande handling till arkiv</i>. I aktivitetslistan föreslås 200 tkr användas för detta ändamål. Med redan befintliga personalresurser föreslås dessutom ett pilotprojekt som syftar till att genom digitalisering effektivisera hanteringen av handlingar/ärenden till KS och KF. Det långsiktiga syftet är även att skapa en struktur för informationshantering som möjliggör övergången till ett e-arkiv i framtiden och ett digitalt flöde ochloggning av handlingar inom kommunen, naturligtvis med en möjlighet för allmänheten att själv komma åt arkiv- och ärendeinformation via webben. Det avlastar i sin tur registraturen och arkivfunktionen betydande arbetsuppgifter.
”	Nämnd- och styrelseverksamhet		Kommunfullmäktiges möten ska digitaliseras och möjliggöra upprop, reservation, votering och begäran av ordet med hjälp av en app. Det planeras till hösten 2017.
”	Stöd till politiska partier		Det pågår en utredning avseende nämnders politiska sammansättning, arvoden och kommunfullmäktiges sammanträdestider. Utredningen kommer att avslutas under våren 2018.
”	Revision		Kommunen har nyligen upphandlat revisorsuppdraget och anlitar KPMG AB för uppdraget.

Verksamhet Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nuläget
Infrastruktur, skydd mm	Samhällsplanering och infrastruktur	MBK/GIS	Lantmäteriet har under juni månad sagt upp gällande ABT- och DRK-avtal vilket kommer att minska intäkterna från lantmäteriet med ca 125 tkr/år från 2018. Trenden med det ökade behovet av nybyggnadskartor håller i sig som är en konsekvens av det ökade intresset att bygga bostäder i Timrå. En möjlighet att använda mobilapp för att samla in data i fält har förberetts och testats. Även webbkarteverktyget Open eMap byggs om under 2017 och anpassas för användning på surfplattor och mobiler.
”	”	Tillgänglighet ¹	Utiifrån Kommunstyrelsens beslut KS/2017:120, ska en uppföljning av det funktionshinderspolitiska programmet göras under hösten 2017. Syftet är att samla in nuläget i kommunens organisation och se på nödvändiga åtgärder och hur kommande strategier ska planeras.
”	”	Översikts- och detaljplaner	Översiktsplan har varit ute på samråd. Arbete sker med utställningshandling och utställning sker hösten 2017 med möjlighet till antagande av översiktsplanen under vintern 2018. Inom projektet samordnad planering kan vi förhoppningsvis komma överens om precisering av järnvägskorridoren i kritiska centra delar av Timrå kommun. Under året har arbetet med detaljplaner för Terminal-vägen och Berglunda-vägen fortsatt och planerna beräknas kunna antas under 2017. Under året har följande detaljplaner hittills vunnit laga kraft: plan för småhus i Häre, Ljustorp, flerbostadshus m.m. i området med badhuset och f.d Vivsta skola samt höghus på Köpmangatan. Ett positivt planbesked för biobränsleraffinaderi vid Östrand har givits. En planprioriteringslista har tagits fram där pågående detaljplaner har prioriterats. Äldre planuppdrag har avslutats.
”	”	Skog och jordbruksbruksmark	Produktiv skog enligt skogsbruksplan (utförs av Skogssällskapet): Gallring och återplantering i Norrberge efter 2015 års avverkning. Røjning i Fröland. På uppdrag av Midlanda centrum AB pågår planering av avverkning vid Midlanda. Bostadsnära skog (utförs i egen regi): Bostadsnära gallring i Viktjärn inför tomtförsäljning. Avverkning av sålda industritomter i Timrå.
”	”	Köp och försäljning av mark	En konsult anlitas för att handlägga fastighetsärenden. Under första halvåret har fem villatomter sålts, i Bergeforsen (3 st) och i Söråker (2 st) samt industritomter sålts. KS har beslutat om uppdrag att se över riktlinjer för förmedling och prissättning av kommunal mark för bostäder. Kommunen har stora behov av att förvärva mark för möjliggöra bostadsbyggande. Rekrytering av mark- och exploateringsingenjör har slutförts.
”	”	Bredband	Utbyggnaden i kommunen har fortsatt på initiativ av externa aktörer.
”	”	Budget- och skuldrådgivning	

¹ Avser tillgänglighet till kommunens tjänster, områden och byggnader

Verksamhet Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nuläget
”	”	Strategiskt miljöarbete	Energi- och klimatrådgivaren deltar utöver det löpande arbetet i projekt t ex ett om energieffektiv belysning i bostadsrättsföreningar och projektet energismarta idrottsanläggningar. I länsprojekt Hållbara resor har Timrå installerat tre cykelskydd och genomfört projektet vintercyklist. I juni fick Timrå kommun besked om att stöd till tolv laddpunkter beviljats från Klimatklivet. Elektroniska körjournaler bör ersätta manuella körjournaler och upphandlingen kommer att påbörjas efter sommaren
”	”	Kommunal väg	I juni byttes trummorna i Merlobäcken tillsammans med Sundsvalls Kommun. Kvar är att sätta räcke. Under hösten kommer bron över järnväg Sörberge Norra att renoveras samt att en GC-väg kommer att byggas över bron i samband med renoveringen. Följande vägar har asfalterats till i slutet av juli, Tallnäs vägen, Simhallsrondellen, dagvattenbrunn vid Silvergatan, Hagavägen, Radhusgatan, S:a Fagerviksvägen och Rönnvägen. Under hösten kommer några vägar till att asfalteras. Efter synpunkter från Handikapprådet har vi asfalterat lekplatsen på Köpmangatan då de ansåg att tillgängligheten blir bättre om lekplatsen asfalteras. Projekt Slottsvägen kommer troligtvis att påbörjas under hösten, projektering pågår.
”	”	Enskild väg	Dammbindning och hyvling har utförts. Trafikverket har inte lämnat besked på alla sökta projekt för i år. Vi har fått bidrag för att byta en större trumma efter Rokenvägen.
”	”	Trafik- och parkeringsverksamhet	I nuläget går vi igenom befintliga trafikföreskrifter och uppdaterar dessa vid behov samt ser över skyltsättningen. Trafikmätningar genomförs på utvalda ställen.
”	”	Park och natur	Klippning och röjning av grönytor pågår. Stora arbetsinsatser på Fagerstrandens fritidsområde med iordningställande inför Mid Nordic Cup och Folkan Waterfront. Förberedelser för nybyggnation av avloppsanläggning på Åstön pågår samt utbyggnad av Discgolfbanan på Fagerstranden.
”	”	Naturvård	Kalkningen under 2017 pågår i ungefär samma omfattning som 2016. Den planerade fortsatta restaureringen av Ljustorpsån har kunnat återupptas efter att medel beviljats av länsstyrelsen.
”	”	Folkhälsa	Föräldrastödsinsatserna har inte nått önskvärt resultat varför det arbetet avslutas för resterande del av 2017. Utbildning av personal när det gäller våldsbejakande extremism har genomförts under våren. Planerade medborgardialoger i samvekan med Polisen har genomförts under våren. Arbetet med projektet ”Tillsammans mot nätdroger” rullar vidare. Tobaksfri duo kommer att utökas att även innefatta ensamkommande barn. Arbetet med en trygghetspodd (information till allmänheten) har påbörjats och den första sändningen beräknas i sept/okt. En ny strategi för arbetet med våld i nära relation har tagits fram och har sänts ut till länets kommuner på remiss.
”	”	Alkohol-tillstånd	Det finns förslag på att flytta verksamheten från Sundsvalls Kommun till Miljö- och byggnadsnämnden.

Verksamhet Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nuläget
”	”	Räddnings-tjänst vid olyckor	Kommunen köper verksamheten från Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF). Arbetet med uppdraget sker inom en räddningsavdelning, förebyggandeavdelning och avdelningen för verksamhetsstöd. Under året har förbundet utrett var räddningstjänsten ska vara lokaliserad kommande år samt hur de ska arbeta optimalt utifrån en sådan lokalisering. Materialet syftar till ett ställningstagande om en investering i en eller två nya räddningstjänstlokaler. Under 2017 har Timrå, Sundsvall och Ånge samverkat med räddningstjänsten för att avtala om ett gemensamt dataskyddsombud. Avtal och upplägg ska prövas av ägarkommunerna inför verksamhetsåret 2018 med syfte att klara kraven utifrån den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft i maj 2018.
”	”	Skydd mot olyckor	Kommunen köper del av verksamheten från Medelpads räddningstjänstförbund (MRF). Program för skydd mot olyckor finns.
”	”	Krisberedskap	Två gånger per år genomförs säkerhetsforum tillsammans med ledningsgrupp Timrå där förvaltningschefer och bolags-VD:ar ingår. Tillsammans med krisberedskapssamordnare följs incidenter upp, under 2016 har kommunen utrymt kommunhuset på grund av bombhot, och i maj 2017 drabbades kommunen av viruset Wannacry. I båda fallen har kommunen hanterat incidenterna väl. Utökade krav ställs dock på regional samverkan vid händelse av kris. Kommunchefen ingår som representant för länets kommuner i Regionala rådet för kris och beredskap. Inför 2018 krävs förstärkning av dataskyddet, tidigare personuppgiftsombud som upphandlats samfinansieras istället av Timrå, Sundsvall och Ånge och ett Dataskyddsombud inrättas i Räddningstjänstförbundet. Kommunen köper 50 % beredskapssamordnare från Medelpads räddningstjänstförbund. Länsstyrelsen har tagit fram förslag till regional process för samlad lägesbild vid samhällsstörningar – remisstid t.o.m. 31 augusti. Medel har tilldelats kommunerna för att starta arbetet med civilt försvar, 116 000 kr till Timrå (skulle kunna användas till analys/utredning gällande reservkraft). Stabschefsutbildning kommer att ske under hösten.
”	Miljö		Verksamheten under 2017 har saknat viss kompetens och därför har arbetsuppgifter prioriterats om. En tillfällig resurs har bidragit till löpande arbete och i oktober börjar en erfaren miljöinspektör. Prognosen att klara stora delar av, men inte alla, krav i tillsynsplanen ser ljus ut. Arbetet med att införa ett nytt ärendehanteringssystem har av olika anledningar dragit ut på tiden och kommer troligtvis inte att kunna avslutas under 2017.

Verksamhet Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nuläget
”	Bygg		Inkommande ärenden för byggenheten tyder fortfarande på en positiv trend i kommunen som håller i sig. Det finns ett stort intresse att hitta ny mark för bebyggelse för både bostäder och industri. Bostäder byggs främst i form av småhus men nämnden har även beviljat fyra bygglov för flerbostadshus. Projektet Helios på SCA Östrand är i full gång och vissa etapper är redan färdigställda för att ha övergått till maskinmontage inför driftstarten under mitten på 2018. Under denna period har byggenheten mest varit inkopplad i projektet genom enstaka bygglov, tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd inför tillfälliga slutbesked. Under året har två nya byggnadsinspektörer introducerats på byggenheten varav den ena har haft delvis praktik under perioden i samband med utbildning. Service deklarationen (bygglov) har ej uppfyllts fullt ut då resurser krävts för att introducera ny personal.
”	Näringslivsutveckling	Företagsservice	NLK tillhandahåller service och stöd till företag i samband med ärenden kopplat till kommunens samtliga förvaltningar och verksamheter. NLK levererar service enligt plan. Under Q3 2017 är avsikt att ta nästa utvecklingssteg och presentera förslag på service deklaration.
”	”	Etableringsservice	NLK tillhandahåller service och stöd till företag i samband med ärenden kopplat till kommunens samtliga förvaltningar och verksamheter och övriga samarbetspartners i samband med etablering av nya företag och verksamheter i Timrå kommun. NLK levererar service enligt plan. Under Q3 2017 är avsikt att ta nästa utvecklingssteg och presentera förslag på service deklaration.
”	”	Nyföretagarservice	I samarbete med regionala aktörer som till exempel Arbetsförmedlingen, Nyföretagarcentrum, Almi och BizMaker tillhandahålls stöd för nyföretagande. Avsikten att under resterande period av 2017 rikta tydligare krav på samarbetsparterna att redovisa effekt och resultat.
”	”	Innovationsstöd	I samarbete med BizMaker och Almi genomförs insatser för stöd arbete med innovativa idéer, tillväxtföretag och nytänkande startups. NLK saknar rapporter från samarbetspartner vilket kommer krävas under hösten 2017. Uppfattningen är att arbetet bedrivs på ett effektivt sätt, men att det finns utvecklingsområden.
”	”	Besöksnäringservice	Projektet Ringar på vattnet har tagit fart under sommaren. Under hösten 2017 kommer nästa steg att tas och konkret resultat förväntas under 2018. NLK och Timrå Kommun har varit aktiva och synliggjort fördelar och styrkor med Timrå på ett antal olika arenor, bland annat Folkan Waterfront och Mid Nordic Cup. Samarbetet med Destination Sundsvall fortgår. Y-et turistbyrå och Gårdsbutik har framgångsrikt och uppskattat hållit öppet under sommaren. Utvärdering och effektnalyser genomförs under hösten 2017.
”	Landsbygdsutveckling		NLK har sedan 2016-05-01 ansvaret för landsbygdsutveckling i Timrå. Organisationen på NLK har haft svårt att leverera effektivt arbete i landsbygdsutvecklingsfrågor. De viktigaste insatserna som genomförts är kopplade till samarbete med Hela Sverige ska leva och LEADER. De aktiva insatserna som NLK gör är i första hand kopplade till aktiviteter som rör näringslivs/företagsutveckling i glesbygd/landsbygd.

Verksamhet Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nuläget
Kultur och fritid	Fritids- och kulturverksamhet	Kultur	Under våren avslutades ett samarbete med Nordiska Kammarorkestern som pågått under 1 år med en stor konsert i Sporthallen. Konserten genomfördes i samarbete med en stor del av kommunens lokala musikliv. Traditionellt nationaldagsfirande har genomförts på Wifstavarv med ett stort antal medverkande artister och föreningar samt många besökare.
”	”	Fritids- gårdar	Under första halvåret 2017 har en stor del av Pangeas lokaler använts av Tallnäs förskola på grund av en vattenskada. Kvälls- och eftermiddagsaktiviteterna har pågått som planerat med ett stort antal besökande. 14 ansökningar från olika föreningar har beviljats för att genomföra sommarlovsaktiviteter för barn. Sommarens utbud har haft en stor bredd alltifrån idrott och kultur till läger i naturen.
”	”	Bibliotek	Under våren har magasinet omorganiserats genom anskaffandet av två kompaktsystem som ska användas för förvaring av konst och böcker. Biblioteket har haft öppet hela sommaren och i utställningsdelen har visats en urval konstverk som ingår i kommunens konstsamling.
”	”	Kulturskola	Under läsåret som gått har kulturskolan breddat sitt utbud av kulturformer. Förutom musik erbjuds dans, teater, bild och film. Personalen har övergått till semestertjänster vilket möjliggjort mer kontinuerlig verksamhet, även på loven.
”	”	Föreningsstöd	Inom normerna för verksamheten ryms ett antal olika bidragstyper som t ex Bidrag till barn- och ungdomsföreningar, 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 föreningar som fått bidragsansökningar beviljade under 2017 är: Korpen Timrå (50 tkr), Söråkers FF (35 tkr), Timrå AIF (20 tkr), Söråkers IF (100 tkr), Timrå Golfklubb (190 tkr). Under 2017 har en extra satsning gjorts för att främja dam-och flickidrotten.
”	Idrotts- och fritidsanläggningar		Stora arbetsinsatser nedlagda på Sporthallens och Bergeforsens anläggningar inför genomförandet av Mid Nordic cup första helgen i augusti. Markarbete pågår i Bergeforsen inför montering av ett utegym. I Skönviks anläggning har ett nytt ventilationssystem installerats. NHK arena drabbades av en vattenskada och arbete med återställning är slutförd. Arbete med säkerställande av vattentillgången och sprinklersystemet har skett. Utifrån lagkrav har hallens kylanläggning renoverats.

Verksamhet Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nuläget
Pedagogisk verksamhet	Förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet	Förskoleverksamhet	Förskolans uppdrag är komplext och brett och går inte att avgränsa till kvantitativa måttal. Förskolan har mål att stäva mot och skall stimulera alla barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Det är i det systematiska kvalitetsarbetet som man synliggör verksamhetens kvalitet i relation till barnens utveckling och lärande. Det är för andra året i rad som förskolan använder samma underlag för uppföljning av verksamheten. Detta har upplevts som mycket positivt och vi kan idag jämföra och se hur vi generellt uppfyller målen. De mål vi uppfyller är samverkan mellan förskola och hem samt övergång och samverkan mellan de olika skolformerna. De mål som delvis uppnås är normer och värden samt kunskap utveckling och lärande. De mål som delvis eller inte uppfylls är barnens ansvar och inflytande. Analysen av resultatet är att i praktiken håller verksamheten överlag en god kvalitet men att den behöver i högre grad systematiseras och dokumenteras. Det pågående arbetet med att etablera en gemensam plattform för ledning och styrning av förskolan kommer att underlätta det systematiska kvalitetsarbetet ytterligare och säkerställa likvärdigheten mellan enheterna. Processerna blir en garant för att verksamheten planeras och genomförs utifrån läroplanens mål och positionerna bidrar till att riktlinjerna följs. Personalens utbildning, kompetens och erfarenhet har stor betydelse för resultatet. I dag har vi svårt att rekrytera förskollärare vilket resulterar i ett flertal vakanta förskollärartjänster. Det behövs en kompetensutveckling för pedagogerna i naturkunskap och teknik samt kommunikation och språk. Under läsåret har det påbörjats ett medvetet arbete med att minska barngruppernas storlek, vilket också påverkar kvaliteten för barnen positivt. Vi ser att små enheter/förskolor har svårare att både organisera och utveckla verksamheten. Förskolan har under året haft ca 50 fler barn inskrivna, vilket kommer att påverka utfallet negativt. Vi har under detta år inte genomfört någon enkätundersökning för vårdnadshavare.
”	”	Annan pedagogisk verksamhet	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, däremot har vi en stadig efterfrågan av omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Vi tillgodoser behov och efterfrågan väl.

Verksamhet Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nuläget
”	”	Förskoleklass	Förskoleklassen har numera ett eget avsnitt i läroplanen och är lättare att utvärdera och följa upp. Det tydligare uppdraget samt att vi utökat verksamhetens timplan har ökat fokus på kunskaper och förmågor och den pedagogiska planeringen är nu i en utvecklingsfas. Många barn knäcker läskoden redan i förskoleklass och den språkliga och matematiska utvecklingen följs upp med adekvata verktyg. Personalen samarbetar systematiskt med elevhälsan så att de får hjälp att utforma rätt stöd och anpassningar till de barn som behöver det. På ett för ålder och mognad anpassat sätt har barnen inflytande och delaktighet i verksamheten och de tränas att ta ansvar. En väl genomtänkt mottagningsprocess säkerställer ett gott mottagande med trygghet och kontinuitet i lärandet. Fortsättningsvis kan den pedagogiska planeringen ytterligare utvecklas, så att barnen når ännu längre och ”bredare” i sin utveckling inför skolstarten. Den språkliga utvecklingen är särskilt viktig att följa och stödja.
”	”	Fritidshem	Fritidshemmets verksamhet har utvecklats när det gäller att stödja barnens lärande. Ett nytt avsnitt i läroplanen har lyft verksamheten och flera enheter har fortbildat sin personal i det sammanhanget. Personalen har inblick i barnens lärande i skolan och kan stödja lärandeprocessen inom fritidshemmets verksamhet. De arbetsformer som används i fritidshemmet passar särskilt bra i arbetet med normer och värden samt inflytande och ansvar. Barnens önskemål och intressen beaktas i planeringen av aktiviteter och de ges inflytande och ansvar i genomförandet så att de tränar sina sociala förmågor och tar ansvar för lärmiljön. Samverkan med hemmen är god och föräldrar har i regel stort förtroende för verksamheten. Det bör noteras att små enheter av strukturella skäl har svårare med både drift och utveckling av verksamheten.

Verksamhet Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nuläget
”	Grund- och särskola	Grund- skole- utbild- ning	Måluppfyllelsen i åk 9 ökar för tredje året i rad. Fler elever är behöriga till gymnasiet och det genomsnittliga meritvärdet har ökat. Det genomsnittliga betygsvärdet i åk. 6 har också ökat för tredje året i rad. Vid en analys ser vi att vår täta systematiska kunskapsuppföljning tillsammans med utökade resurser gett oss förutsättningar att snabbt sätta in rätt stöd eller anpassning så att fler elever lyckas. Skolverkets nya modulbaserade fortbildningspaket till lärare har visat sig hålla mycket god kvalité och vi fortätter med fler moduler och nya deltagare. Inom normer och värden råder ibland viss osäkerhet om mål, riktlinjer och ansvar vilket indikerar behov av insatser såsom t.ex. fortbildning, utvecklingsarbete och uppföljning. I skolinspektionens enkät upplever elever inte att normer och värden är ett vanligt inslag i undervisningen och i årskurs 9 är normer och värden, trygghet och studiero samt kränkande behandling de områden där Timrå har de svagare resultat i jämförelse med övriga landet. I årskurs 5 ser detta bättre ut. Enheterna arbetar målinriktat för att motverka kränkande behandling och en förstärkt kuratorskompetens kan utnyttjas för att höja och säkra kvalitén i det arbetet. Elevernas inflytande upplevs högre av elever i årskurs 5 än i årskurs 9 i skolinspektionens enkät. Detta framkommer också i uppföljningsdialogerna och det är framförallt elevernas inflytande inom undervisningen som behöver utvecklas. I nyligen omarbetade undervisningsprocesser synliggörs elevernas delaktighet och inflytande tydligare, och effekter bör visa sig på lite längre sikt. Vissa skolor har sjösatt SYV-processen med studie- och yrkesvägledning inom undervisningen redan från årskurs 1. Våra utbildade vägledares stöd till skolorna är viktigt för att komma igång och stödet bör därför systematiseras så att fler enheter med säkerhet kommer igång och etablerar en ständigt pågående SYV-process. Lärarbehörigheten är hög i åk 1-6 men sämre i åk 7-9. Arenaskolan satsar inför nytt läsår på ett försök att ge bättre förutsättningar för sina förstelärare att ge konkret och systematiskt stöd till nya och obehöriga lärare.
”	”	Grund- särskole- utbild- ning	

Verksamhet Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nuläget
”	Gymnasieskola	Gymnasieutbildning	Resultaten vt 17 når inte upp till Kommunfullmäktiges målsättning på 93 %. Andelen elever med examen från Timrå gymnasium slutade på 89 %. Vid en närmare analys av dessa data kan vi konstatera att av de elever som gick ur grundskolan 2014 var det endast 54,4 % (lägsta siffran på de senaste 10 åren) som hade uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Det vi kan konstatera är att Timrå gymnasium arbetat effektivt med dessa elever och utifrån utgångspunkten nått goda resultat. Timrå gymnasium kommer att fortsätta sin närvarosatsning kopplat till elevhälsans och teamens förebyggande och hälsofrämjande arbete. Utvecklingen av ett arbetsmarknadstorg i Timrå kommun, och samarbetet mellan myndigheter där, kommer att ge de mest utsatta elevgrupperna stöd. Samverkan inom DUAN fortsätter. Timrå gymnasium är utsatt för stenhård konkurrens, inte minst från friskolor. Det första intrycket kopplat till skolans mottagningsprocess är oerhört viktigt. Behovet av ett utökat lokalunderhåll vid gymnasieskolan är stort. För att skapa en bättre lärmiljö på ett av yrkesprogrammen (el) behöver dessa lokaler åtgärdas så snart som möjligt. Behörigheten hos personalen är mycket hög.
”	”	Gymnasiesärskoleutbildning	Endast extern
”	Vuxenutbildning	Grundläggande vuxenutbildning	Andelen avbrott har minskat våren 2017, vilket är en positiv följd av införandet av delkurser. Eleverna läser i dag en delkurs på max 20 veckor, jämfört med 3-4 terminer när kursen inte var uppdelad i delkurser. Eleverna ser ett avslut på kursen och klarar av att hålla sig kvar för att få ett betyg. Godkända betyg: 100% godkända betyg

Verksamhet Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nuläget
”	”	Gymnasievux	Vi har idag fler kursdeltagare i de kurser vi ger i egen regi. Antalet har ökat från 117 kursdeltagare våren 2016 till 185 kursdeltagare våren 2017. En orsak är att vi idag ger kurserna även på närdistans och har kontinuerlig antagning. En annan orsak är att vi fr.o.m. hösten 2016 utökat kursutbudet med Biologi, Fysik och Kemi. Vi har även en stadig ökning av antalet kursdeltagare som läser upphandlade kurser på distans (Miroi och Hermods). Sammantaget har antalet kursdeltagare ökat från våren 2015 och framåt. Det visar på att vår marknadsföring och uppsökande verksamhet har gett effekt. Avbrottsfrekvensen för kurser i egen regi har legat på ca 33 % ända sedan våren 2015. Vi hoppas att orienteringskursen studieteknik och den utarbetade elevstöprocessen som vi arbetat fram under våren 2017 ska kunna ge positiva effekter och medföra att färre elever avbryter sina studier. Däremot har avbrottsfrekvensen för upphandlade kurser som ges på distans fördubblats från 22 % våren 2016 till 44 % hösten 2016. Här behöver vi analysera vad den ökningen kan bero på och följa upp hur avbrottsfrekvensen blir för våren 2017. Godkända betyg: Andelen godkända betyg har stadigt ökat från våren 2015 och framåt vilket mycket positivt. För hösten 2016 är andelen godkända betyg 88-89 %, vilket är en mycket bra siffra. Samverkan inom och utom kommunen fungerar mycket bra och gynnar studerande inom vuxenutbildningen. De elever som påbörjar yrkesutbildningar fullföljer till stor del och får också godkända betyg. 50 % medfinansiering vid statsbidrag till gymnasial yrkesutbildning kommer att införas. För att kunna söka statsbidrag krävs även samverkan mellan kommuner. Vi kommer att samverka inom länet.
”	”	Lärvux	Liten men bra verksamhet med välutbildad personal

Verksamhet Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nuläget
”	”	Svenska för in-vandrare	Antalet kursdeltagare har varit ganska stabilt sedan våren 2016, ca 250 kursdeltagare/halvår. Avbrottsfrekvensen ligger också på samma nivå från våren 2016 och framåt och beror till allra största delen på flytt till annan kommun. Godkända betyg: 96 % godkända betyg!
Vård och omsorg	Hälso- och sjukvård ²		Nämnden ansvarar för att kommunmedborgare som bor i eget boende och inte kan ta sig till primärvården kan få insatser i hemmet av distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. Samma ansvar gäller för de kommunmedborgare som bor i vård- och omsorgsboenden eller socialpsykiatrins gruppboenden. Brukare inom LSS-boenden kan i vissa fall få insatser via kommunens hemsjukvård (tröskelprincipen). Den första januari 2018 träder den nya lagen - Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft för den somatiska vården. Det innebär att fler kommunmedborgare kommer att komma hem från sjukhuset utan att det föregåtts av ett möte på sjukhuset. Det gör att kommunen måste ha en beredskap där flera professioner möter upp personen efter utskrivning för att det ska fungera för den enskilde på hemmaplan. Allt kortare vårdtider och allt fler krävande medicinska behandlingar utförs i brukarnas hem vilket ställer höga krav på kommunens hemsjukvård vad gäller kompetens och flexibilitet. En annan stor utmaning är att klara kompetensförsörjningen av legitimerad personal.
”	Äldre-omsorg ³	Hemtjänst	I Kommunen finns idag ca 470 brukare som har hemtjänst, och är över 65 år. Varje månad verkställs mellan 11 250– 11 700 hemtjänst-timmar. Under en dag utförs i genomsnitt ca 855 – 900 hembesök av hemtjänstpersonalen. Det nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ställer högre krav på personalen i hemtjänsten som får ett större ansvar än tidigare för kartläggning och utförande av insatser hos kommunmedborgare som kommit hem från sjukhuset.
”	”	Vård- och omsorgs-boende	Verksamheten vänder sig till äldre med omfattade behov av hjälp med personlig vård, serviceinsatser och medicinska insatser. Det finns personal dygnet runt som arbetar för att den boende ska känna trygghet dygnet runt alla dagar i veckan. Alla vård och omsorgsboenden har tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Avtal om läkarmedverkan finns.
”	”	Korttids-vistelse	Korttidsvistelse är en viktig insats för äldre i ordinärt boende och kan beviljas vid enstaka tillfällen, vanligen 1-2 veckor eller i form av växel-vård 1-7 dagar med 4-6 veckors mellanrum. På korttidsvården finns möjlighet till multiprofessionellt teamarbete i syfte att kartlägga, mobilisera och planera för personens framtida behov av insatser. Kommunen har ett avtal med Mellannorrlands Hospice vilket innebär att man efter remiss kan erbjudas möjlighet till vård i livets slut.

² Hemsjukvård

³ Avser 65 år och äldre

Verksamhet Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nuläget
”	”	Dagverksamhet	Verksamheten vänder sig till personer som har en diagnostiserad demenssjukdom eller väl dokumenterad minnesproblematik. Behovet av dagvård utreds av biståndshandläggare. Syftet med vistelsen i verksamheten är social samvaro men ger också struktur och innehåll i vardagen. Dagvård kan användas som avlastning för närstående som vårdar i hemmet. Ungefär 25 personer besöker dagvården vid ett eller ett par tillfällen i veckan.
”	”	Medicinskt färdigbehandlade	Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård träder i kraft 1 januari 2018 för den somatiska slutenvården och den 1 januari 2019 för slutenvårdspsykiatri. Lagen innebär bland annat förändringar vad gäller kommunens betalningsansvar som i och med den nya lagen infaller efter 3 dagar jämfört mot tidigare fem respektive trettio vardagar för den somatiska respektive den psykiatriska slutenvården. Konsekvenserna är svåra att förutspå men klart är att kommunen kommer ha kortare tid på sig än tidigare att förbereda för kommunmedborgarens hemkomst. Samt att utskrivningen inte föregås av vårdplanering som tidigare. En konsekvens av den nya lagen är att nämnden måste erbjuda fler insatser för unga med psykisk sjukdom om de ska kunna komma hem från sjukhuset tidigare.
”	Bostadsanpassning		Under perioden har det färre ärenden inkommit och kostnaderna varit lägre än budget. Bostadsanpassningshandläggningen har sedan årsskiftet ny kompetens som lett till en tätare kontakt med intygsskrivare. Förhoppningen är att handläggning inom Timrå kommun blir effektivare och ger en bättre service för våra medborgare.
”	Insatser till personer med funktionsnedsättning ⁴	Hemtjänst	I Kommunen finns idag ca 55 brukare som har hemtjänst, och är under 65 år. Varje månad verkställs mellan 1 250 – 1 300 hemtjänsttimmar. Under en dag utförs i genomsnitt ca 95 - 100 hembesök av hemtjänstpersonalen.
”	”	Vård- och omsorgsboende	Insatsen kan beviljas personer i vuxen ålder med psykisk problematik som behöver stöd, service och omvårdnad. Utifrån att det endast vistas äldre personer på socialpsykiatrins gruppboende så övergår det boendet från och med 2018 till äldreomsorgen.
”	”	Personligt ombud	Personligt ombud har inrättats för att människor med långvariga psykiska funktionsnedsättningar ska få det stöd från samhället de behöver och har rätt till. Personligt ombud vänder till personer som är över 18 år.
”	”	Daglig sysselsättning	Verksamheten vänder sig till personer som har en diagnostiserad demenssjukdom eller väl dokumenterad minnesproblematik. Behovet av dagvård utreds av biståndshandläggare. Syftet med vistelsen i verksamheten är social samvaro men ger också struktur och innehåll i vardagen. Dagvård kan användas som avlastning för närstående som vårdar i hemmet. Ungefär 25 personer besöker dagvården vid ett eller ett par tillfällen i veckan.

⁴ Avser 0 – 64 år

Verksamhet Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nuläget
”	”	Medicinskt färdigbehandlade	Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård träder i kraft 1 januari 2018 för den somatiska slutenvården och den 1 januari 2019 för slutenvårdspsykiatri. Lagen innebär bland annat förändringar vad gäller kommunens betalningsansvar som i och med den nya lagen infaller efter 3 dagar jämfört mot tidigare fem respektive trettio vardagar för den somatiska respektive den psykiatriska slutenvården. Konsekvenserna är svåra att förutspå men klart är att kommunen kommer ha kortare tid på sig än tidigare att förbereda för kommunmedborgarens hemkomst. Samt att utskrivningen inte föregås av vårdplanering som tidigare. En konsekvens av den nya lagen är att nämnden måste erbjuda fler insatser för unga med psykisk sjukdom om de ska kunna komma hem från sjukhuset tidigare.
”	”	Individstöd	Insatsen individstöd kan vara såväl praktiskt som socialt och innebär ett stöd i den dagliga livsföringen. Det kan handla om social träning, stöd vid inköp, tvättning, eller städning. Syftet är att stärka personens förmåga att självständigt klara vardagen i bostaden och ute i samhället.
”	Insatser enl LSS och SFB	Personlig assistans	Insatsen innebär att personen får en personlig assistent eller ekonomiskt stöd till rimliga kostnader för sådan assistans. Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som innefattar hjälp med att exempelvis sköta sin personliga hygien, äta, klä sig och kommunicera med andra. Vi har idag 9 brukare som har assistans utan finansiering från försäkringskassan.
”	”	Boende med särskild service	Insatsen kan beviljas vuxna personer i behov av stöd, service och omvårdnad. Gruppboende och serviceboende är de vanligaste formerna. Under 2017 kommer 6 nya beslut om LSS boende att verkställas genom köp av platser från privat utförare.
”	”	Daglig verksamhet	Insatsen innebär sysselsättning för personer som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Insatsen gäller endast för personer som tillhör personkrets 1 och 2 i LSS. Ett aktivt förändringsarbete har genomförts under 2017 för att bättre möta upp mot aktuella målgrupper.
”	”	Korttidsvistelse inkl korttids-tillsyn barn över 12 år	Korttidsvistelse ger möjlighet till miljöombyte och rekreation för personen samtidigt som de anhöriga får avlastning. Korttidstillsyn innebär tillsyn utanför det egna hemmet för skolbarn över 12 år. Insatsen ges före och efter skolans slut samt under lov dagar, studiedagar och längre lov. Antalet barn med beslut om korttidsvistelse kommer tillfälligt att minska då ett antal yngre personer flyttar till LSS-boende. På sikt kan andelen barn med behov av korttidsvistelse eller eftermiddagstillsyn öka igen.
”	”	Avlösarservice	Insatsen syftar till att göra det möjligt för anhöriga som vårdar närstående att få avkoppling eller utträtta sysslor utanför hemmet. Avlösarservice i hemmet kan erbjudas både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta behov.
”	”	Kontaktperson	Syftar till främja personens deltagande i samhällslivet, inspirera till olika fritidsaktiviteter, och kan på det viset bidra till att bryta isolering och underlätta ett självständigt liv. Kan beviljas både enligt LSS och SoL.
”	”	Ledsagar-service	Ska underlätta för personer med funktionsnedsättning eller hög ålder att med stöd av en följeslagare komma ut och delta i samhällslivet, till exempel besöka vänner eller delta i fritidsaktiviteter och kulturlivet.

Verksamhet Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nuläget
”	”	Bostad med särskild service barn och unga	Beviljas till barn eller ungdomar som av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar. De kan i stället beviljas boende i en annan familj eller i en bostad med särskild service.
”	”	SFB, personlig assistens	Nämnden ansvarar idag för 36 assistansärenden enligt SFB, av dessa har merparten en privat utförare. Många beslut om assistans har under året omprövats av Försäkringskassan.
”	Färdtjänst och riksfärdtjänst		Timrå kommun gjorde verksamhetsåret 2016 en besparing på närmare 1 mkr tack vare nytt avtal med trafikör samt linjeläggning av turerna. Avtalet gäller även 2017-18. Förutom det har kommunstyrelsen beslutat att föra över besluten och administrationen av färdtjänst till kollektivtrafikmyndigheten i juni 2018 (KS 2017 § 161).
	Individ- och familjeomsorg		Verksamhetens huvuduppgift är att bistå kommunmedborgare i behov av stöd i sin dagliga livsföring, vanligtvis i frågor som är av ekonomisk eller social karaktär. Socialjour och beredskap ansvarar för socialtjänstens verksamhet efter kontorstid och på helger dygnet runt året om. Socialjouren är rådgivande och kan ge information i sociala frågor. En stor utmaning inom samtliga enheter är att klara kompetensförsörjningen av personal som har rätt utbildning och erfarenhet.
”	”	Vård för vuxna med missbruksproblem	Vuxenstöd riktar sig framför allt till vuxna personer som har missbruks- och beroende problematik eller varit utsatt för våld i nära relation. Verksamheten utreder och verkställer beslut om missbruksvårdande insatser såväl enligt SoL som LVM.
”	”	Övriga insatser till vuxna	För vuxna finns insatser som arbetar förebyggande samt öppenvårdsverksamhet som bistår med rehabilitering. För personer i behov av skyddat boenden så finns även det.”
”	”	Barn- och ungdomsvård	Barn- och familjeenheten utreder och verkställer beslut för barn, ungdomar och deras familjer både enligt SoL och LVU. Det kan handla om behandling, råd & stöd samt förebyggande verksamhet. Enheten ansvarar också för uppföljning av familjehemsplaceringar och öppenvårdsinsatser för målgruppen. Samverkan sker med skola, barnomsorg, mödra- och barnhälsovård, barnpsykiatri och polis.
”	”	Familjebehandling och fältverksamhet	Familjehemssekreteraren arbetar med att säkerställa god kvalitet och god omsorg för barn som är placerade i familjehem. Målet är att familjehemsvård ska prioriteras framför institutionsvård när en placering utanför hemmet är nödvändig. Samverkan med skola, barnomsorg, mödra- och barnhälsovård och barnpsykiatri.
”	”	Ekonomiskt bistånd	Verksamheten utreder och verkställer beslut om ekonomiskt bistånd för enskilda och familjer, insatsen innebär tillfälligt ekonomiskt stöd och planering mot självförsörjning i de fall det är aktuellt. Samverkan sker med försäkringskassa, arbetsförmedling, landsting och kommunens arbetsmarknadsenhet. Inom enheten ryms också en samordnande funktion för etableringsersättning och stöd till vissa nyanlända. Så även funktionen för dödsboanmälan samt budget- och skuldrådgivning.”

Verksamhet Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nuläget
”	”	Familjerätt och familjerådgivning	Familjerätten utreder faderskaps och vårdnadsfrågor de kan också utföra samarbetssamtal. Familjerådgivning är en självständig och specialinriktad behandlingsform av psykosocial karaktär. Familjerådgivning är ett komplement till övrig socialtjänst som har absolut sekretess och inga dokumentationsskyldigheter. Kommunen har avtal med Sundsvalls kommun som utförare av familjerådgivningen.
Särskilt riktade insatser	Arbetsmarknadsåtgärder		Särskilda riktade insatser som görs genom att skapa ett arbetsmarknadstorg tillsammans med flera aktörer, bl a Arbetsförmedlingen Försäkringskassan och Samordningsförbundet. Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) en överenskommelse håller på att arbetas fram, avtal klart innan årsskiftet. Detta arbete görs i samverkan med SKL. Jobb i Timrå ett samverkansavtal med Arbetsförmedlingen som innebär att kommunen ska arbeta med de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden. Avtalet innebär en resursförstärkning om fyra tjänster under ett år.
”	Flyktingmottagande	Integration	Kommunen har tagit emot 18 av de 30 personer som ingår i kommuntalet. Samtidigt drivs en del aktiviteter i samverkan med några idéburna organisationer i kommunen. Dessa drivs med § 37 medel från Länsstyrelsen.
”	”	EKB	
Affärsverksamhet	Industri- och affärsfastigheter		Under våren slutfördes arbetet med den nya servicebyggnaden vid Y:et och i juni öppnades café och turistinformation. I mässen på Åstön har fönsterbyte skett.
”	Tomträtt		
”	Hamn		Pågår som planerat.

Verksamhet Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nuläget
”	Bostads- verksamhet		Händelser under året: Hyran höjdes med 0,63 % från och med 1 april 2017. Fortsatt låga vakanser, snitt under 1 %. Entreprenör är klar för bygget på Köpmangatan, förhoppningen är att kunna påbörja etablering under september. Nöjd kundindex, NKI, mäts löpande. Glädjande ligger Timråbo bra till i jämförelse med bolag över hela landet. Värdet helnöjda kunder stabilt under hela året. Timrå kommun har sagt upp boendet för ensamkommande flyktingbarn på Rörvägen. Huset har setts över och lägenheterna hyrts ut i vanliga bostadskön. Bygglov sökt för att göra om gemensamhetsytorna till lägenheter också. Fastigheten Söråker 14:4 innehållande lokaler har avyttrats 1 februari 2017 till en köpeskilling om 2 mkr. Vaktmästeriet i Söråker är i samband med detta flyttat till en annan fastighet. Stora energibesparingsprojekt har gjorts och pågår. Solpaneler är installerade på Skogsvägen 16-26. För detta projekt erhöles också bidrag på ca 600 000 kr från länsstyrelsen. Multiarena och stor lekpark har byggts i Tallnäs. För detta projekt erhöles ca 1,5 Mkr i bidrag från Boverkets satsning på utsatta bostadsområden. Stambyten är gjorda på Sörbergevägen 9 och på Mogatan 1 i Söråker. Timråbo jobbar tillsammans med övriga bostadsbolag i länet samt Hyresgästförening för att ta fram en mall för hyressättning. VD Lotta Björklund har sagt upp sig och slutar i november. Ny VD Micael Löfqvist tillträder under våren 2018.
”	Flygtrafik		I stort sett alla flygoperatörer avvaktar investeringar och linjeutvecklingsarbete tills man vet vad flygskatten kommer att innehålla, hur den utformas och hur den kommer att påverka biljettpiserna. Vi har haft möten med några operatörer som är nyfiken på att starta trafik från flygplatsen, men inga beslut om eventuell ny trafik kommer att tas innan det slutgiltiga flygskatteförslaget är antaget och beslutat. Gällande flygplatsens chartertrafik så är den i år ”all time high”. Med de beslut på chartertrafik som charterbolagen vid dags dato har inplanerade så kommer flygplatsen för första gången att passera 100 charteravgångar på ett år. Viktiga händelser: Beslutet om flygskatt ser ut att bli ett faktum. Frågan alla ställer sig är vad det kommer att innebära och hur det utformas. Flygplatsen har fått in alla remissvar från riksintressepreciseringen och närmar sig en färdigställd riksintresseprecisering för flygplatsen. Flygplatsen har anpassat sitt certifikat från nationell nivå (Transportstyrelsen) till EASA nivå (Europeisk standard). Ett stort och digert arbete. Det nya certifikatet trädde ikraft 2017-08-30. Nextjet har fått indragen operativ licens av Transportstyrelsen from 17 nov 2017. Flygplatsen har tagit ett stort engagemang i biobränslefrågan

Verksamhet Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nuläget
”	Industrispår		Utbyte av syll och spårriktning har beställts utifrån den nyligt gjorda besiktningen.
”	Kollektivtrafik		Under 2017 har kommunen arbetat i en politisk styrgrupp och en tjänstepersonsgrupp för att ta fram nya styrdokument och nytt avtal för kollektivtrafikmyndigheten. Förhoppningsvis kan dessa antas av respektive kommuns fullmäktige innan årsskiftet och gälla för 2018. Inom kommunen föreslås kollektivtrafikfrågorna placeras på kultur- och tekniknämnden och tillsatt tjänst som trafikplanerare från och med 1 juni 2018. På helår frigörs därmed 0,5 årsarbetande som föreslås användas till bedömt behov inom HR istället.
”	Elförsörjning - råkraft		
”	Vatten och avlopp		VA-verksamheten finansieras till cirka 95 procent av bruksavgifter, och resterande del med intäkter från anläggningstaxan och övriga intäkter. Bolagets målsättning är att arbeta för en effektiv verksamhet med rimliga taxor. Brukningstaxan för VA är i sin konstruktion uppdaterad på fast och rörlig avgift men skall ändå stimulera till minskad användning av våra gemensamma resurser. Viktiga händelser: Den 27 juli fick Räddningstjänsten larm från Vattenfall om oljeutsläpp från en turbin vid Järkvissle kraftstation i Indalsälven. Det är ännu inte säkerställt hur mycket olja som läckte ut, men uppskattades till cirka 2 m3. Vid inventering i Indalsälven vid Lidenbron kunde det konstateras stora ytor med oljefilm och även vid Lidens vattentäkt. Flera länsar lades ut för att skydda vattentäktarna i Liden, Indal och Wifsta. Uppföljning har skett och sker för att säkerställa att ingen påverkan skett vid vattentäktarna.
”	”	Industri-vatten	Projektet med att byta pump och ställverket har påbörjats tillsammans med MittSverigeVatten. Projektet kommer att pågå under 2017 och 2018.
”	Avfalls- och återvinningshantering		Avtalet för hushållsavfall, återvinningscentral och omhändertagande av hushållsavfall löper på utan förändringar. Verksamheten har utökats med en person som på deltid skall fokusera på informationsinsatser. Taxan för hämtning av hushållsavfall höjdes 2017 för första gången på flera år. På Vivsta deponi har under 2016 och 2017 en utredning gällande föroreningssituationen gjorts, en så kallad MIFO 2 utredning. Under sommaren påbörjades arbetet med en sluttäckning av Vivsta deponi, detta slutförs under hösten. Kommunen har deltagit i de diskussioner som förts i regionen kring en anläggning för Biogas och optisk sortering.

Ledning

Verksamhet Nivå 1	Nivå 2	Nuläget
Gemensam verksamhet	Ledning	På kommunledningskontoret har organisationen arbetats om i grunden med nya enheter och delvis nya enhetschefer. En HR- och serviceenhet har tillskapats med ny permanent chef från 1 september. Kommunchefen släpper parallellt rollen som personalchef. På enheten samlas organisationens kompetens inom HR

med HR-strategier för förvaltningarna, lönehandläggningen samt den interna servicen med registatur, arkiv, tillgänglighet och kontorsservice. Förändringen ligger väl i linje med de behov av ett kvalificerat HR-stöd som övriga förvaltningar tidigare har efterfrågat och ledningstjänsten ersätter den tidigare samhälls- och servicechefen. Näringslivskontoret har avvecklats som fristående förvaltningskontor med egen förvaltningschef och ingår från 1 september istället som en enhet på kommunledningskontoret med ny chef. Parallellt med denna förändring har samtliga roller och bemanningen på kontoret setts över för att klara av att bära tilldelade ansvarsområden samt klara kraven på tillgänglighet samt dokumenthantering. Ekonominheten har strukturerats om så att ekonomichefen tagit över ansvaret för de tidigare förvaltningsekonomerna med syfte att arbeta fram en gemensam ekonomiprocess som stödjer beslutat arbetssätt med att budgetera, verksamhetsplaner och följa upp. Resurser för verksamhetsutveckling har även koncentrerats till denna enhet, samtidigt som enheten har ett ansvar för att driva verksamhetsutveckling med hjälp av resurser som ägs av de övriga förvaltningarna. Rollen som kommunchef har från och med 1 september därmed renodlats. Funktionen som personalchef, TF näringslivschef samt TF samhälls- och servicechef har avvecklats. Däremot har resurserna för kommunikation och marknadsföring samlats och samordnas av kommunchefen, utifrån de behov som finns i kommunens olika förvaltningar. Med befintliga resurser har även en kvalificerad utredare/verksamhetsutvecklare anställts som kan stödja kommunchefen inom hela det kommunala uppdraget.

Den utökade ledningsfunktionen inom barn- och utbildning som inrättades 2016 på grund av ett stort mottagande av ensamkommande flyktingbarn, arbete med välsköttheten samt god ledarförsörjning, har avvecklats. Flödet av nyanlända har avtagit och därmed behövs inte tjänsten. I 2017 års verksamhetsplan beskrivs däremot ett stort behov av analysstöd samt stöd för verksamhetsutveckling för barn och utbildning för att kunna avveckla externa konsulter i arbetet med välsköttheten. En kvalitets- och verksamhetscontroller har därför tillsatts i anslutning till förvaltningens ledning.

Inom socialförvaltningen har satsningen på en verksamhetsutvecklare direkt under förvaltningschef nu landat och tydligt bidragit till att utveckla verksamheten, inte minst med digitala tjänster inom försörjningsstöd samt processkartläggningsarbete. Ledningsorganisationen har även arbetats om, där verksamhetscheferna inom individ- och familjeomsorgen samt inom hemtjänst och äldreomsorgen får ett större organisatoriskt ansvar. En verksamhetschef avvecklas, istället frigörs utrymme för en biträdande förvaltningschef eller motsvarande. Förändringen syftar även till att på sikt säkerställa biträdande funktioner inom verksamheterna med möjlighet för fler att pröva de ledande chefspositionerna och på det sättet bidra till att trygga ledningsförsörjningen inför framtiden.

Förändringarna inom ledning för verksamhetsåret 2017 har sammantaget syftat till att bidra till en effektivisering av detta stöd. Förändringen har till stor del skett utan att kostnaden för funktionen ökar och syftat till att tillhandahålla ett bättre ledningsstöd för kärnverksamheten.

Stöd

Verksamhet		Nuläget
Nivå 1	Nivå 2	
Gemensam verksamhet	Fastighetsförvaltning	Renoveringen efter vattenskadorna på Fagerviks skola och Tallnäs förskola har kombinerats med planerat underhåll. På Fagerviks skola har även fönster-

		byte skett, detsamma gäller Ala skola. På Böle skola har 12 toaletter renoverats. På Mariedal, Ljustorp och Söråkers skola har fokus legat på att säkra utemiljön. Taket på Bergeforsens skola har renoverats. Fasaderna på Framnäs har delvis bytts ut. Efter översyn har lekutrustning på ett antal platser bytts ut. I Kommunhuset har det tidigare konferensrummet Redligheten byggts om till kontorsrum. I Alliansen har jalousiväggar monterats som möjliggör avdelning till mindre mötesrum.
”	Lokalvård	Under våren har 6 lokalvårdare genomgått SRY yrkesbesvisutbildning, vår målsättning är att samtliga lokalvårdare skall ha genomgått den utbildningen. Vi har annonserat ut 2 tjänster på 80 % med tillträde i slutet av augusti. Även 2 vikariat är ute på annonsering. Under hösten startar en arbetsgrupp bestående av arbetsledaren, lokalvårdare och fackliga representanter som ska arbeta med att ta fram en tydligare befattningsbeskrivning. I lokalvårdsgrupperna kommer vi att arbeta efter de handlingsplaner som vi gemensamt tagit fram baserade på svaren från medarbetarens enkät 2016.
”	Kostverksamhet	Elevernas lunchtid har setts över och anpassats till elevernas behov i så stor utsträckning som det varit möjligt. Personal vid centralköket har fått utbildning i ”bra kost för äldre”. Inköp och konsumtion av ekologiska livsmedel ökar. Upphandling av närodlade varor har genomförts.
”	Ekonomi	Varje år bokför vi ca 2 500 verifierat gällande in- och utbetalningar, hanterar ca 32 000 leverantörsfakturer, ca 500 st internfakturer och ca 800 bokföringsorder. Varje bokföringsorder hanterar vi allt från enstaka transaktioner till flera hundra transaktioner. Endast 0,14% av leverantörsfakturerna 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-fakturer, SUS och autogiro. Arbetet med att implementera ett nytt arbetssätt för att planera, budgetera och följa upp verksamheten inom kommunen fortsätter. Under året har samtliga ekonomer samlats inom ekonomienheten för att gemensamt arbeta i och utveckla kommunens ekonomiprocess. Det arbetet kommer att pågå ett tag. Samtliga ska på ett eller annat sätt byta roll och arbetsuppgift. Det pågår en upphandling av ekonomisystem. Inför årets planering och budgetering har vi även tagit fram en långsiktig finansiell analys som ska ligga till grund för kommande planering och analyser.
”	Personal	HR- och serviceenheten kommer igång från och med 1 september med en HR- och servicechef på plats. Resurser från HR har överförts från verksamhet till kommunledningskontor redan 2017. Utöver den resurssamlingen används besparingar på kollektivtrafik och färdtjänst för att förstärka personalstyrkan ytterligare. Budgetförslaget bygger på 3,5 personal inom HR-området. Viktiga områden att arbeta vidare med bedöms vara ledarskapsutveckling, kommunikation, introduktion, kvalificerat HR-stöd till chefer, proaktivt arbetsmiljöarbete för förbättrad frisknärvaro, erbjudande av heltid till kommunens medarbetare och plan för detta, kompetensförsörjning och kvalificerad rekrytering. Under 2017 har nytt förslag till vägledande råd och bestämmelser för friskvård tagits fram. I anslutning till arbetet föreslår fack och arbetsgivare att friskvårdsbidraget höjs från 750 kr/år till 2000 kr/år. Inom löneområdet sker en processkartläggning för ställningstagande hur funktionen ska tillhandahållas kommande år. Om det ska ske i egen regi behöver kommunen upphandla ett nytt lönesystem då gällande avtal går ut 2018. Denna övergång måste genomföras som ett projekt och resurser måste avsättas för detta utvecklingsarbete under 2018. Projektet syftar till att effektivisera hanteringen kommande år och därmed hitta en ny rimlig kostnads- och kvali-

		tetsnivå från 2019 och framåt.
”	IT	Övergång till Windows 10 och Office 2016, Utredning om en IT-organisation i kommunen (Centrala IT och Barn&Utbildning). Informationssäkerhetsarbete utbildning och infrastrukturellt
”	Kommunikation och marknadsföring	Arbetet har gått enligt plan, men ökad kostnad för samhällsinformation har påverkat insatser vid externa aktiviteter vilket dessutom kan ha påverkat förväntansbilden hos medborgare.
”	Upphandling	Fokus är service ut till förvaltningarna/bolagen när det gäller upphandlingar. Initierar upphandlingar samt ramavtals upphandlingar. Upphandlingsutbildning internt (regler policys, samt hur man gör ”bra affärer”). Utbildning externt om hur man blir leverantör till Timrå kommun, och tips, råd vid upphandlingar.
”	Säkerhet och skydd	
”	Intern service	I basutbud för kontorsarbetsplats ingår också NLK 2018. Posthantering och Basutbud är huvudaktiviteterna.
”	Verksamhetsutveckling	I arbetet med digital verksamhetsutveckling har Timrås projektgrupp utvecklat e-tjänsteportal, ca 30 e-tjänster och ett sätt att beskriva kommunens processer. Vi deltar i projekt eSamverkan med regionens kommuner och i internationella projektet Erudite. Vi är en av utvecklingskommunerna i delprojektet automatisering av en tjänst. Kommunen är delägare i Inera som tillsammans med SKL kan hjälpa kommunerna att driva digitaliseringen framåt. Syftet är att göra vardagen enklare för medborgaren, besökaren och företagaren i kontakten med kommunen.
”	Finansförvaltning	Se information under rubriken omvärldsanalys och långsiktig finansiell analys.

Omvärldsanalys

Ekonomirapport från Sveriges Kommuner och Landsting

Enligt senaste ekonomirapporten från SKL⁵ finns stora utmaningar framöver även om 2017 visar på fortsatt start resultat på kort sikt för kommunsektorn. Det starka resultatet beror på ökad sysselsättning med skatteunderlag som växer snabbt i år och 2018, rea- och exploateringsvinster samt ökade statsbidrag. Kostnaderna för kommunsektorn har ökat mycket, för 2016 med 4,7 %, främst inom flyktingmottagande, förskola och skola. Men inom dessa områden har kommunsektorn även erhållit statsbidrag. De generella bidragen för flyktingmottagning har för kommunsektorn bidragit till det starka ekonomiska resultatet. Riktade statsbidrag till pedagogisk verksamhet har bidragit både till att klara nettokostnadsramen, men även till att kostnaderna inom området har ökat. Ett riktat statsbidrag kräver en motprestation från kommunsektorn.

Den ekonomiska situationen i Landstingen är däremot sämre, vilket också kommer att påverka det totala framtida skatteuttaget.

Det råder högkonjunktur i Sverige och den väntas pågå ytterligare något år för att sedan återgå till konjunktorellt normalläge och lägre tillväxttakt. Regeringen prognostiserar en mer positiv sysselsättningsutveckling än vad SKL gör, vilket innebär större ökning av kommunens skatteintäkter än vad SKL har i sina prognoser. Regeringen förutspår en ökning av arbetade timmar på 4,6 % mellan åren 2016 – 2020. SKLs bedömning är 2,4% under samma period.

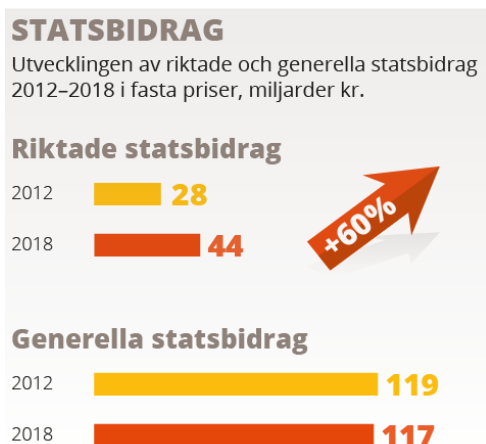
Stora utmaningar väntar för hela kommunsektorn med framförallt den demografiska utvecklingen där allt fler blir yngre och äldre och den arbetsföra befolkningen inte ökar i samma takt. Om dessutom inte antal utrikesfödda ökar i gruppen för arbetsför ålder skulle den gruppen minska med ytterligare 100 000 st fram till 2025. Behovet av välfärd ökar snabbare än kommunernas intäkter. Om ingenting sker kommer det att finnas ett gap mellan kostnader och intäkter på 59 miljarder för att leverera välfärd 2021. Behovet av välfärd ökar mer än intäkterna från och med 2018. Det blir viktigt med långsiktigt hållbar finansiering av välfärden jämfört med kortsiktiga satsningar från både staten och kommunen.



De riktade statsbidragen har ökat, framförallt inom de pedagogiska verksamheterna. Det innebär en ökad detaljstyrning från staten och minskar kommunernas möjlighet att själva styra utifrån de behov som finns. De riktade statsbidragen är kopplade till ett åtagande från kommunen och ökar oftast kostnaderna i samma nivå som bidraget. Risker finns att kostnaderna blir permanenta även efter att bidra-

⁵ Sveriges Kommuner och Landstings ekonomirapport oktober 2017

get upphört. Under de senaste sju åren har de riktade bidragen ökat med cirka 60 procent i fasta priser medan de generella, realt sett, är kvar på ungefär samma nivå.



Kommande investeringsbehov är också stort för kommunsektorn med byggandet av förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, gruppbostäder, äldreboenden och idrottsanläggningar. Det handlar om ca 270 miljarder mellan åren 2017 och 2020 enligt en enkät som SKL gjort till kommunerna. Mellan 2006 och 2016 har omfattningen på investeringar ökat med 70% och utvecklingen fortsätter.



Enligt SKL krävs åtgärder för att minska det kostnadsgap som nu prognostiseras framöver. Tillsammans behöver staten och kommunsektorn underlätta för att få fler i arbete och förbättra integrationen. Kommunerna behöver mindre detaljstyrning, d v s färre riktade statsbidrag och fler generella, för att kommunerna själva kan bedöma det egna behovet av satsningar för välfärden och kommuner behöver få möjlighet att samarbeta över gränserna utan att lagen sätter hinder. För att behålla dagens nivå på välfärden i en framtid som har behov av högre volymer på grund av en förändrad demografi krävs ny teknik och ett förändrat, smartare, arbetssätt.

Timrå kommuns långsiktiga finansiella analys

I maj 2017 presenterades den långsiktiga finansiella analysen, LFA, som Timrå kommun har tagit fram tillsammans med PwC. Det är en ekonomisk långtidsprognos fram till 2025 och 2035 utifrån kommunens Vision 2025 som är beslutad av KF. Utgångspunkten är att ta nästa steg i arbetet med arbetssättet att planera och budgetera utifrån kommande behov genom antaganden om volym och pris per verksamhet. Kommunen vill blicka längre fram än enbart ett år eftersom kommunsektorn förväntas få en svårare situation att klara de ekonomiska målen. Den färdiga rapporten ska ligga till grund för en fortsatt diskussion om kommunens framtid, vilka vägval som behöver göras för att möta kommande utmaningar och vilket eventuellt utrymme det finns för satsningar.

Den långsiktiga prognosen för Timrå kommun visar på en måttlig befolkningstillväxt men en demografisk förändring som innebär en kostnadsökning med 13 % i fasta priser (2016 års kostnadsnivå) fram till 2035. Ökningstakten varierar mellan år och mellan olika verksamheter. Gymnasieskolan och funktionshinderomsorgen förväntas minska sitt kostnadstryck. Det är inom äldreomsorgen som trycket är som starkast i Timrå fram till 2035. Den årliga förändringen av det totala kostnadstrycket ligger mellan 0,1 och 1,1 procent. Den kraftiga ökningen av antalet medborgare över 80 år skapar kostnadsökningar inom äldreomsorgen. Då gäller det att priset per volym inte är högre än det borde vara utifrån Timrås struktur. Det förutsätter effektivisering genom smartare arbetssätt med hjälp av ny teknik. Investeringsbehoven uppskattas till 1,8 miljarder fram till 2035. Den volymen överstiger det som kommunen kan generera själv genom det ekonomiska resultatet och befintligt eget kapital. Därmed bör kommunens soliditetskrav sänkas till 27% år 2035 från dagens ca 35% och med en lägsta nivå på ca 21% år 2025.

Slutsats från genomgången av LFA visar på att det inte är möjligt att fullt ut finansiera det demografiska trycket, investeringsbehovet och full löne- och prisuppräkning. Alternativen är att successivt höja skatten med 6,10 kr (2025) och 8,11 kr (2035) *eller* årligen effektivisera verksamheten motsvarande 1,08% (ca 10 mnkr) genom tydliga prioriteringar, nya arbetssätt inklusive ny teknik och digitalisering samt avgiftshöjningar.

Utvecklingen av kommunens **skatteunderlag** har varit positiv men något lägre än riket. Kommunens skattekraft (skatteunderlag i förhållande till antal invånare) i relation till riket ligger på ca 94% . Skillnaden upp till 115% finansieras till stor del av kommunalekonomiska utjämningen (inkomstutjämning). På grund av lägre skattekraft erhåller Timrå ett bidrag. Däremot kan kommunen påverka skatteintäkterna genom ökad sysselsättning (antal arbetade timmar), längre arbetsliv, högre förvärvsgrad bland inrikes födda och naturligtvis skattesatsen. Eftersom kommunen har valt en högre skattesats än den genomsnittliga för riket ger det en totalt sett högre intäkt (skatter + inkomstutjämning) per invånare jämfört med riket.

Den **kommunalekonomiska utjämningen** syftar till att alla kommuner ska ha likvärdiga ekonomiska förutsättningar att erbjuda välfärd. Meningen är att skillnader i kommunalskatt i stort ska spegla skillnader i effektivitet, service och avgiftsnivå och inte bero på strukturella förutsättningar. För kommunsektorn finns även jämförelsekostnader per verksamhet som gör det möjligt att analysera egna kostnader med s k standardkostnader. Kostnadsutjämningen hanterar kostnadsskillnader baserat på behovet av kommunal verksamhet och kostnaden för att producera en viss service. Det gäller vid genomsnittlig avgifts- ambitions- och effektivitetsnivå. Kommuner med en ogynnsam kostnadsstruktur får ett bidrag. De som har en gynnsam struktur får betala en avgift. Kostnadsutjämningen är statsfinansiellt neutral, då summan av bidrag och avgifter är lika stora och därför tar ut varandra. Det tillförs inga nya resurser via kostnadsutjämningen. Över tid innebär detta att endast den kommun som möter en demografisk utveckling mer utmanande än genomsnittet i riket kommer få ett ökat bidrag alternativt en minskad avgift. En kommun med den omvända situationen kommer få se ett minskat bidrag alternativt ökad avgift. Timrå kommun har sammantaget en gynnsam struktur och betalar därmed in en avgift i kostnadsutjämningsystemet. Enligt senaste prognosen från SKL kommer denna avgift att öka markant. Det är alltså av stor vikt att varje verksamhet arbetar smart och effektivt.

Enligt **befolkningsprognosen** förväntas befolkningen att fortsätta öka, med en nivå år 2025 på 18 280 invånare och 2035 på 18 717 stycken. Denna tillväxt kommer kräva en genomsnittlig ökning per år med 0,2 procent. Det är framförallt invånare i åldern 1-5 år som ökar fram till 2025 och om inskrivningsgraden ökar i

förskolan, kommer trycket öka mer än vad demografin förväntas giva. Inom de sociala verksamhetsblocken är det framförallt äldreomsorgen som kommer att påverka de ekonomiska förutsättningarna främst och då framförallt antalet i särskilda boenden. Fram till 2035 är ökningen nästan 90 platser, under förutsättningen att inskrivningen är densamma då som 2016.

Timrå är en kommun under kontrollerad tillväxt och behovet av kommunal service kommer att öka och förändras innehållsmässigt de närmaste 15 till 20 åren. De kommunala verksamheternas behov av lokaler förändras över tiden. Ibland handlar det om att undvika kostnader för outnyttjade lokaler. I andra fall handlar det om att minimera risken för att stå utan nödvändiga lokaler när det behövs. Därför är det angeläget att ständigt behovsanpassa kommunens utbud av lokaler. Detta förutsätter en **strategisk lokalresursplanering**. Resultatet av lokalresursplaneringen kan innebära investeringar av skiftande storlek. Utmaningen för den strategiska lokalresursplaneringen är att matcha den framtida demografiska utmaningen med ändamålsenliga lokaler.

Med 2016 som basår så kommer både grund- och gymnasieskolan behöva mindre **resurser**, medan förskoleverksamheten kommer kräva mer resurser. Omkring 2030 måste grundskolan tillskjutas mer resurser. Dessa fakta kommer kräva ett stabilt resursfördelningssystem, som baseras på fakta och prioriteringar. Det är inom äldreomsorgen som trycket är som starkast i Timrå fram till 2035. Övriga kostnader antas öka med 2 procent under perioden till och med 2035. Några antaganden om förändrade servicenivåer eller andra förändringar har inte gjorts. Merparten av dessa övriga verksamheter är så kallade kollektiva tjänster där ökad befolkning inte nödvändigtvis behöver betyda ökade kostnader. I utjämnningssystemet kompenseras Timrå för ogynnsamma förhållanden när det handlar om äldreomsorg, men även gymnasieverksamheten (fram till 2026). Utjämningsbidraget för kommunens äldreomsorg ökar påtagligt efter 2026. För övriga utjämningsområden betalar Timrå en avgift.

Den totala **pensionskostnaden** förväntas uppgå till ca 89 miljoner kronor 2035 (jmf. 47 mnkr år 2016) exklusive löneskatt. Utbetalningar från den gamla skulden minskar under hela perioden. Pensionskostnaden som andel av skatteunderlaget förändras inte nämnvärt under hela perioden och går från att vara 1,6 procent till 1,7 procent 2035. Under åren 2019 – 2022 är dock andelen högre, ca 1,85%.

Slutligen beskriver den långsiktiga finansiella analysen ett antal **utmaningar** för tiden fram till 2035. Dessa är möjligheten att

- Hantera utbyggnad av den kommunala servicen, ur både ett lokalförsörjnings- respektive personalförsörjningsperspektiv.
- Ha en väl fungerande investeringsprocess samt möjlighet till flexibilitet i lokalförsörjningen om befolkningsutvecklingen blir en annan.
- Upprätthålla en god framhållning i likviditetsplaneringen och säkerställa kommunens upplåningsmöjligheter i en period av kraftiga investeringar i kommunsektorn, detta gäller främst fram till 2022.
- Uppnå en effektivisering över perioden på minst 1,08 procent årligen genom prioriteringar och nya arbetssätt.
- Uppnå en resultatnivå enlighet med finansiella målen och hålla tillbaka upplåningsbehovet genom ökade tillskott från den löpande verksamheten.
- Ha en god kompetensförsörjning i en befolkningsutveckling och arbeta med den framtida rekrytering av personal till t ex omsorgen.
- Ha en kommunikation och dialog med kommuninvånare och få dem delaktiga i den långsiktiga finansiella utmaningen.
- Ta fram en gemensam handlingsplan för hur kommunen ska hantera utmaningarna fram till 2035.

Timrå – en stark kommun i en växande region

Tillväxt

Timrå är det självklara valet för företagande och inflyttning!

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

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

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

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

Timrå erbjuder attraktiva bostäder och vackra naturnära miljöer för alla.

Service

Vi är proffs på service!

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

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

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

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

Medarbetaren

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

Ekonomi

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

Livsmiljö

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

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

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

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

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

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

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



Strategier

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

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

Mål 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, 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, klienter och patienter inom socialförvaltningen ska vara nöjda med de insatser 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 avseende jämlikhet och mångfald	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 pensionsskuld
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

	Målvärde			Ansvariga
Styrtal ⁶	2018	2020 ⁷	2025	Nämnd
1. Medborgare				
1.1.1 Gymnasiebehörighet	90 %	95 %	100 %	BUN
1.1.2 Gymnasieexamen	95 %	97 %	100 %	BUN
1.2.1 Hemtjänst resp.	90 %	90 %	90 %	SN
1.2.2 Vård- och omsorgsboende	90 %	90 %	90 %	SN
1.3. Livskvalitet och service	77%	79%	83%	Samtliga
1.4.1 Vårdskap, NKI	85	90	95	KS
1.5.1 Bredband	70%	90%	95 %	KS
1.5.2 Digitala tjänster	2 gröna blommor. Blad: > 20 gröna, < 20 röda	4 gröna blommor. Blad: >40 gröna, <10 röda	6 gröna blommor	Samtliga
2. Utveckling				
2.1.1 Ranking Norrland	1 i Norrland	1 i Norrland	1 i Norrland	KS o MBN
2.1.2 Ranking service	Topp 10	Topp 10	Topp 10	KS o MBN
2.2.1 Branschfördelning	+2 %	+3 %	+5 %	KS
2.2.2 Kvinnliga företagare	I Sverige-nivå	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 o BUN
2.3.1 Antal invånare	18 023	18 053	18 083	Samtliga
2.3.2 Åldersfördelning nettotillväxt	21/57/22 %	21/57/22 %	21/57/22 %	Samtliga
2.3.3 Nya bostäder		>efterfrågan	>efterfrågan	KS
3. Process				
3.1.1 Servicedeklarationer	> 8 per nämnd	> 16 per nämnd	> 20 per nämnd	Samtliga
3.1.2 Hålla servicedeklarationer	>95 %	>97 %	>98 %	Samtliga
3.2.1 Dokumenterade processer	> senaste mättillfället	> senaste mättillfället	>senaste mättill- fället	Samtliga
3.2.2 Antal förbättringar	>föregående år	>föregående år	>föregående år	Samtliga
4. Medarbetare				
4.1.1 Ledarskap/ Engagemang/ Stolthet	85, 85, 85/ 85, 85, 90/ 90, 90, 85 %	85, 90, 90/ 90, 90, 90/ 90, 90, 90 %	90, 90, 90/ 90, 90, 90/ 90, 90, 90 %	Samtliga
4.2.1 Köns- och åldersfördelning	79/21, resp 8/50/42	77/23,resp 8/52/40	75/25,resp 10/52/38	Samtliga
4.2.2 Kravprofil ökad mångfald	70 %	75 %	90 %	Samtliga
4.3.1 Utvecklingsplaner	50 %	70 %	90 %	Samtliga
5. Ekonomi				
5.1.1 Resultat/budget	> 0	> 0	> 0	Samtliga
5.2.1 Soliditet/Norrland	35%	Soliditet i förhållande till Norrlands kommuner, diffe- rens < 4 %-enheter	Soliditet i nivå med Norrlands kommuner	Samtliga
5.3.1 Omsättningstillgångar 1	>100 %	>100 %	>100 %	KS
5.3.2 Omsättningstillgångar 2	>100 %	>100 %	>100 %	KS
5.3.3 Resultat	>0,8 % av skatter och generella statsbidrag	>1 % av skatter och generella statsbidrag	>1 % av skatter och generella statsbidrag	Samtliga
5.3.4 Soliditet	> -20%	> föregående år	> 0 %	Samtliga
5.4.1 Nettoinvesteringar/avskrivningar	>100 %	>100 %		Samtliga
5.4.2 Genomförd andel/befintliga underhållsplaner	>x % ⁸	>90 %	>90 %	KTN

⁶ För fullständig definition och beskrivning av styrtalet, se separat dokument

⁷ Beslut om styrtal innehåller inte år 2019, därför finns år 2020 med i detta dokument

⁸ återkopplas efter KTN bedömning i december 2017

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. Aktiviteterna ska leda till att nå önskade effekter för de som bor, verkar och vistas i kommunen och att kommunen når uppsatta mål och vision.

Aktivitet	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investerings-utgift	Beräknad in-täkt/kostnad	Bedrivs som projekt ⁹
Primärkarta	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 ny-byggnadskartor till sökande av bygglov.	GIS/MBK		1,0 ÅA Geosecma Geodata-samverkan	
Demografi	Beställer, lagrar och distribuerar kommunspecifik befolkningsstatistik från SCB enligt behov från vår organisation	MBK/GIS		0,1 ÅA	
Skapa och marknadsföra kartor på timra.se	Vi ska öka vår service till medborgare, företagare och besökare med nya målgrupps-anpassade webbkartor och e-tjänster med kartfunktionalitet. Nya kartor ska marknadsföras.	MBK/GIS, verksamhets-utveckling		Egen tid (0,2 ÅA)	
Introducera nya användare i GPS-användning	Möjligheten att jobba med GPS via mobilapp ArcGIS Collector marknadsförs för verksamheterna 2017. När möjligheten sprids räknar vi med att få introducera fler medarbetare i GPS-användning.	MBK/GIS		Egen tid	
Marknadsföra kartans möjligheter för kommunens verksamheter	Hösten 2017 uppdateras vårt externa kartverktyg Open eMap för att fungera i mobila enheter och ger samtidigt nya möjligheter att använda kartan på webben. Det	MBK/GIS, verksamhets-utveckling		0,05 ÅA	

⁹ Aktiviteter som kommer att bedrivas i projektform och i enlighet med kommunens modell för projektstyrning. Uppdatering pågår under hösten 2017. Löpande uppföljning planeras under 2018

Aktivitet	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investerings-utgift	Beräknad in-täkt/kostnad	Bedrivs som projekt ⁹
	bör marknadsföras i verksamheterna så att vi får utnyttja kartans potential och skapa smarta webbtjänster.				
Effektivisera ajourhållning av detaljplaner på webben	Utreda möjligheten att uppdatera detaljplaner i webbkartan direkt från vårt planverktyg GEOSECMA för att slippa dubbel ajourhållning via DpCadaster. Detaljplanerna i DpCadaster databas ska importeras till GEOSECMA databas.	MBK/GIS, DP		Egen tid	
Övergång till tjänstebaserad uppdatering	Nuvarande system (LINA) för att ajourhålla adresser, byggnader och lägenheter fasas ut. Lantmäteriet uppmanar kommunen att koppla GEOSECMA mot deras databaser och starta automatiserad uppdatering. Denna metod skulle effektivisera ytterligare då vi slipper manuell uppdatering av övrig kartdata enligt ABT-avtal till Lantmäteriet.	MBK/GIS	Funktionalitet ingår i modulen Karta.	Egen tid Konsult-stöd, 8h ca 15 tkr	
Införa rutin för automatiserad uppdatering av fastighetskartan	För att komma ifrån den manuella uppdatering av Fastighetskartan (18 h/år) som görs idag kan vi aktivera funktion för automatiserad uppdatering.	MBK/GIS		Egen tid 16 h + 4 h konsult-stöd, 7 tkr	
Modernisera upprättande av nybyggnadskartor	Nybyggnadskartor tas idag fram i föråldrat system GEOSECMA for Windows. Vi vill börja fasa ut det. För att kunna flytta över förfarandet till GEOSECMA for ArcGIS krävs att nya mallar sätts upp.	MBK/GIS		Egen tid	
Översiktsplaner	En antagandehandling för ny översiktsplan ska tas fram så att planen kan antas av KF i början av året. Åtgärder för att påbörja genom-förandet av planen följer därefter, t ex köp av mark för nya bostadsområden. Deltagande i Sundsvalls-regionens projekt om ökat samarbete inom den fysiska planeringen.	Översikts- och detaljplaner		1,1 ÅA	
Detaljplaner	Ta fram detaljplaner enligt beslutad prioritering, samt om möjligt påbörja ytterligare detaljplaner enligt översiktsplanen. Aktuella detaljplaner är en förutsättning för att kommunen ska kunna erbjuda mark för bostäder och	Översikts- och detaljplaner	Utredningar som krävs för detaljplaner, ca 1 mnkr	1,2 ÅA	

Aktivitet	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investerings-utgift	Beräknad intäkt/kostnad	Bedrivs som projekt ⁹
	näringsverksamhet.				
Infrastruktur-planering	Under året ska regionala och nationella transportplaner för perioden 2018-2029 beslutas av regionen och regeringen. Kommunen ska lämna synpunkter på planförslag och yttra oss över remisser. Eventuellt kan ytterligare arbete i Samordnad planering bli aktuellt.	Översikts- och detaljplaner		0,2 ÅA	
Bostadsförsörjning	Uppdraget att ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning har inte prioriterats under 2017. KS har gett miljö- och byggkontoret ett sådant uppdrag (KS 2014, §33). Under 2018 är målsättningen att KF ska kunna anta nya riktlinjer. Socialförvaltning och Timråbo ska också bidra med underlag och bedömningar. En konsult kan behöva anlitas.	Översikts- och detaljplaner		0,2 ÅA + personal från Socialförvaltningen och Timråbo. Konsult 60 tkr	
Skogsbruksplan	Skogsskötsel	Skogs och jordbruksmark			
Bostadsmarknads-utveckling	Marknadsföringsinsatser för befintliga tomter/byggrätter respektive nya områden för både små- och flerbostadshus. Fokus på att hitta samarbetsformer med exploatörer på marknaden. Minst etapp 1 för Djupängen (beslut KS 22/8) byggs ut med planerad sälj-start 2018 för ca 17 småhustomter. Förberedelse för fler områden/strötomter för småhus identifieras och förbereds för politiskt beslut om exploatering. Detaljplanläggning förväntas krävas. Gällande flerbostadshus, samarbete med AB Timråbo och privata aktörer på marknaden. Fokus Timrå C där marknadsförutsättningarna bedöms som mest gynnsamma för ett projekt att kunna genomföras. Detaljplanläggning förväntas krävas.	Fastighet (mark)		1,0 ÅA	
Köp och försäljning av mark	Hantera fastighetsförvärv, fastighetsregleringar och tillhörande förhandlingar med nuvarande fastighetsägare.	Fastighet (mark)	500 tkr	1,0 ÅA	
Tomträtt	Debitera årliga tomträttsavgälder, främst för olika industritomter.	Fastighet (mark)		Beräknad intäkt 300 tkr	
Bredbandsamordning	Samordna bredbandsinsatserna som externa aktörer planerar eller	Bredband			

Aktivitet	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investerings-utgift	Beräknad in-täkt/kostnad	Bedrivs som projekt ⁹
	utför i kommunen.				
DIG2020	Det länsövergripande bredbands-utbyggnadsprojektet har påbörjats. Timrå kommun deltar i projektet genom ServaNet AB.	Bredband			
Energi- och klimat-rådgivning	Erbjuda fortsatt energi- och klimat-rådgivning till bygglovs-ökande, företag, privatpersoner, organisationer, föreningar etc. Att delta i Energimyndighetens insatsprojekt och genomföra rådgivning enligt EPBD2-direktivet för att uppfylla de krav som finns från Energimyndigheten. Fortsatt samverkan med kommuner i Jämtland och Västernorrland samt energikontoren i båda länen.	Strategiskt miljö-arbete		0,5 ÅA	
Miljöplan 2014-2020	Delta i och nätverka, medverka, arbeta med aktuella frågor och bidra i miljöstrategiska nätverk lokalt, regionalt, nationellt och inter-nationellt. Exempel på såna grupper är länsmiljömålsgruppen, inter-nationella projekt, verka för nya projekt etc. Bevaka strategiska frågor och implementera relevanta delar i Timrå kommun.	Strategiskt miljö-arbete		1,0 ÅA	
Väg Timråbo	I samband med Timråbos nybyggnation av ett hyreshus i Timrå centrum anläggs en ny väg.	Kommunal väg	1,3 mnkr		
Pott	Fördelas på eftersatt UH för vägar, broar och fastigheter samt utbytesplan maskiner	Kommunal och enskild väg/Fastighetsförvaltning	17 000 tkr		
Underhållsplan vägar	Eftersatt UH	Kommunal och enskild väg			
Utbytesplan maskiner	Inköp av ny väghyvel	Kommunal och enskild väg			
Underhållsplan vägräcken	Trafikfarliga trafikräcken tas bort och ersätts med nya trafiksäkra.	Kommunal och enskild väg	0,3 mnkr		
Underhållsplan Gatubelysning	Utbyte av befintliga armaturer till energieffektiva LED-armaturer.	Kommunal väg	0,7 mnkr		
Underhållsplan Konstbyggnader	Eftersatt UH	Kommunal och enskild väg			
Servicedeklaration	Verksamhet för att uppfylla servicedeklaration	Kommunal och enskild väg			

Aktivitet	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investerings-utgift	Beräknad in-täkt/kostnad	Bedrivs som projekt ⁹
Vägunderhåll	Normalt vägunderhåll utifrån tidigare erfarenheter	Kommunal väg			
Grönare Sörberge	Skapa en trafiksäkrare och trevligare väg med bl a separering av olika trafikslag mm	Kommunal väg	1,5 mnkr		
Vägunderhåll	Normalt vägunderhåll utifrån tidigare erfarenheter	Enskild väg			
Borttransport skrotbilar	Enligt lag och förordning	Trafik och parkering			
Felparkering	Verksamhet för att uppfylla servicedeklaration	Trafik och parkering			
Fågelsången	Skötselplan fastställdes 2014	Park o natur		135 tkr	
Lögdö Vildmark	Nytt objekt 2016	Park o natur		125 tkr	
Raviner i Timrå centrum	Övertagna från SCA	Park o natur		100 tkr	
Skötselplan Åstön	Skötselplan för Åstön har antagits.	Park o natur		430 tkr	
Servicedeklaration	Verksamhet för att uppfylla servicedeklaration	Park o natur			
Stöd och samverkan	Stöd i myndighetsutövning, kontakter med statliga myndigheter, kommunens invånare samt vid hantering av kommunens tätortsnära skog. Samverkan med naturvårdande organisationer i kommunen	Naturvård		0,25 ÅA	
Kalkning	Kalkning utförs för att motverka skador på djur och växter i onaturligt försurade sjöar och vattendrag.	Naturvård		0,1 ÅA	
Skydd av områden	I Timrå finns två kommunala naturreservat; Åstön och Fågelsången. Samordning av skötsel och förvaltning i samarbete med KoT och AME samt information till besökare och övriga.	Naturvård		0,1 ÅA	
Restaurering av vattendrag	Framtagande av en ny 5-årsplan för Ljustorpsån och Mjällån.	Naturvård		0,05 ÅA + övriga resurser 50 tkr	
Folkhälsoprogram ¹⁰	Syftet är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Vissa kostnader	Folkhälsa			

¹⁰ KF 13 (?), 2015-11-30 §174

Aktivitet	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investerings-utgift	Beräknad in-täkt/kostnad	Bedrivs som projekt ⁹
	finns på varje förvaltning.				
Anvisningar – våldsbejakande extremism (aktivitetsplan)	Syftet är att värna demokratin och förebygga våldsbejakande extremism i alla former.	Folkhälsa (samverkan över förv.gränser)			
Föräldraskapsstöd	Syftet är att belysa behovet av föräldraskapsstöd samt skapa en långsiktigt hållbar plattform för det fortsatta arbetet	Samverkan över nämndsgränserna		50 tkr	
Flytt av verksamhet	Verksamheten flyttas från socialnämnden till miljö- och byggnadsnämnden. Köp från Sundsvalls kommun upphör.	Alkoholtillstånd			
Handlingsprogram för säkerhet och skydd ¹¹	Tydliggör ansvar och ambitioner 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.	Säkerhet och skydd, krisberedskap, skydd mot olyckor			
Byte av ärendehanteringssystem	Upphandling, konvertering, införande, utbildning.	Miljö, bygg	0,3 mnkr		
Arbeta utifrån tillsynsplanen (förutom servicedeklaration)	Behovsutredning enligt SKLs mall som räknar fram behovet på kontroller inom miljöområdet i Timrå	Miljö		4,5 ÅA	
Arbeta utifrån servicedeklaration	Uppfylla servicedeklarationen 100 %	Miljö		1,0 ÅA	
Bygglovsadministration		Bygg		1,0 ÅA	
Arbeta utifrån servicedeklaration (bygglov)	Uppfylla lagkrav och servicedeklarationen till 90 %	Bygg		4,0 ÅA	
Rådgivning	Rådgivning till företagare och allmänheten utan specifikt ärende.	Bygg		Ingår i ovan	
Kapacitet för egeninitierad tillsyn	Kontroll av ventilation, hissar, ovårdade tomter, olovligt byggande, mm	Bygg		0,5 ÅA	
Kapacitet för att hantera inkomna klagomål	Klagomål som hanteras inom Plan- och bygglagen	Bygg		0,5 ÅA	
Grow green	Ett kommunövergripande samar-	Etableringsservice		105 tkr	

¹¹KF 7, 2015-06-15 §81

Aktivitet	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investerings-utgift	Beräknad in-täkt/kostnad	Bedrivs som projekt ⁹
	bete i form av projektet Grow Green har inletts kring större externa etableringar i länet.				
Business Arena	Två gånger per år och deltagande styrgrupp	Etablerings-service			
VINK	Medfinansiering av det regionala inkubatorprojektet VINK.	Innovations-stöd		105tkr +195tkr+ Egen tid	
Innovationsåtgärder	Inkubatorverksamhet	Innovationsstöd			
Ett färgstarkt Färja	Färja Tynderö som en del av tidigare projekt Ringar på vattnet	Besöksnäringsservice		800 tkr Egen tid 70 %	
Destination Sundsvall och övr besöksnäringssutveckling	En översyn av destinationssamarbetet inleds för att utveckla/utöka synergier och undvika suboptimering i resurser.	Besöksnäringsservice			
Infrastruktur turism	Investeringsbidrag till den turistiska infrastrukturen	Besöksnäringsservice			
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		365 tkr	
Landsbygdsprogram ¹²	Kommunens landsbygdspolitik för att sikta mot vision 2025 – en stark kommun i en växande region	Landsbygdsutveckling			
Sommarlovs-entreprenörer	2015 hade vi åtta (8) sommarlovsentreprenörer och under 2018 är siktet inställt på 15 st	Nyföretagarservice		140 tkr + egen tid	
Servicedeklaration	Verksamhet för att uppfylla servicedeklaration	Kultur			
Föreningsstöd	Stöd till studieorganisationer	Kultur		1,4 mnkr	
Servicedeklaration	Verksamhet för att uppfylla servicedeklaration	Fritidsgård			
Servicedeklaration	Verksamhet för att uppfylla servicedeklaration	Bibliotek			
Biblioteksplan	Utvecklingsmål	Bibliotek			
Friskare ungdom	Ökad satsning på stöd till föreningar	Föreningsstöd		300 tkr	
Aktivitetsstöd & anläggningsbidrag	Enligt kommunens tidigare beslut	Föreningsstöd		1 200 tkr	
Övriga bidrag	Fördelas av nämnden utifrån inkomna ansökningar ”Bidrag till nämndens förfogande”	Föreningsstöd		2 100 tkr	
Studieförbund	Bidrag till studieförbund	Föreningsstöd		450 tkr	
Övriga bidrag		Föreningsstöd		615 tkr	
Simhall		Idrotts- och fri-	40 mnkr		

¹² KF 16, 2015-09-28 §121

Aktivitet	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investerings-utgift	Beräknad in-täkt/kostnad	Bedrivs som projekt ⁹
		tidsanläggning			
Booking	Uppgradering av bokningssystemet Booking till en Webbaserad version	Idrotts och fritidsanläggningar/Föreningsstöd		200 tkr	
Servicedeklaration	Verksamhet för att uppfylla servicedeklaration	Idrotts och fritidsanläggningar			
Idrottsarenor	Ombyggnad av Timrå Hästportförenings stall så spiltornas bredd uppfyller ställda krav. Samt att undersöka möjligheten till att installera bergvärme då befintlig värmeanläggning inte håller måttet. Anlägga ett antal utegym i kommunen.	Idrotts- och fritidsanläggning	5 mnkr		
Välskötta skolor	Förskolan och vuxenutbildningen arbetar med att färdigställa sitt plattformsarbete inom de övriga verksamheterna ska etablering ske (av enheternas plattform för ledning och styrning)	Förskola Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.		Egen tid	
Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet och utveckla analysarbetet	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.	Samtliga inom B&U- förvaltningen		Egen tid	
Skollag och läroplaner					
Kompetensförsörjning	Kompetensförsörjningen av behöriga lärare, specialpedagoger, speciallärare förskollärare och skolledare är av stor vikt för barn och elevers måluppfyllelse. För att lyckas med detta behöver vi kunna erbjuda marknadsmässiga löner, rimliga uppdrag samt kompetensutveckla redan befintlig personal.	Samtliga inom B&U- förvaltningen		Utbildning, 2 200 kr/anställd	
Personalpolitiskt program	Kommunens personalpolitik för att sikta mot vision 2025 – en stark kommun i en växande region				

Aktivitet	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investerings-utgift	Beräknad in-täkt/kostnad	Bedrivs som projekt ⁹
	• Hälsoundersökningar • Arbete med välskötthet • Kompetensutveckling	Samtliga inom B&U- förvaltningen			
Normer och värden Skollag, läroplan och diskrimineringslag	Inom detta område har vi ny lagstiftning och nya allmänna råd kommer inom kort. Vi kommer då att arbeta om våra planer så att de motsvarar den nya lagstiftningen. Vi ser att elevhälsan gör stor skillnad för våra elever genom att skapa tydliga strukturer för hur vi ska arbeta inom området. Vi har därför förstärkt elevhälsan genom att anställa fler specialpedagoger, kuratorer och skol-sköterskor.	Samtliga inom B&U- förvaltningen		Egen tid	
Fortsatt utveckling av det stödjande, hälsofrämjande och förebyggande arbetet som elevhälsan genomför Skollag och läroplaner	Forskning och beprövad erfarenhet visar att ett hälsofrämjande och förebyggande arbete med tidiga insatser är av avgörande betydelse för högre måluppfyllelse. Efter analys våren 2017 kan vi konstatera att detta område måste förbättras. Inom psykisk ohälsa och vid frånvaroproblematik kan elevhälsan göra stor skillnad.	Förskoleklass, grundkola och grundsärskola		Egen tid	
Folkhälsoprogram	Kulturskolans verksamhet	Kulturskola		300 tkr	
	Idrottsämnet samt ”Friskare ungdom” bidrar till daglig fysisk aktivitet.	Grundskola		Egen tid	
	Hälsosamtalen kartlägger samt informerar om vikten av bra hälsa inklusive matvanor.	Grund och gymnasieskola		Egen tid	
Biblioteksplan	Handlingsplan 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 välkomnande som mötesplats,	Grund- och gymnasieskola		Egen tid 500 tkr, (netto 320 tkr, 180 tkr i statsbidrag)	

Aktivitet	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investerings-utgift	Beräknad in-täkt/kostnad	Bedrivs som projekt ⁹
	för spontanbesök och för planerade aktiviteter • ett kvalitativt bra och varierat bokbestånd och andra mediebestånd, vilka motsvarar behoven på respektive skolenhet och skolform • 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). Barn- och utbildningsnämnden kommer under hösten 2017 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.				
Nytt lagkrav	Lagkrav om att erbjuda studie- och yrkesvägledning till SFI-elever innebär att vi behöver utöka den tjänsten med minst 20 % till 2018.	SFI		150 tkr	
Servicedeklaration 1	Förskola ska erbjudas inom 4 månader	Förskola			
Servicedeklaration 2	Fritidsverksamhet ska erbjudas inom 1 månad	Grund och grundsärskola			
Servicedeklaration 3	Forum för samråd med barn och elever ska finnas	Samtliga inom B&U- förvaltningen			
Servicedeklaration 4	Forum för samråd med vårdnadshavare ska finnas	Alla verksamheter utom vuxenutbildningen			
Servicedeklaration 5	Det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering och kränkande behandling	Samtliga inom B&U- förvaltningen			
Servicedeklaration 6	Vi producerar näringsriktiga måltider	Kostverksamhet			

Aktivitet	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investerings-utgift	Beräknad in-täkt/kostnad	Bedrivs som projekt ⁹
Servicedeklaration 7	Vi erbjuder lovskola	Gymnasie och grundskola			
Servicedeklaration 8	Vi erbjuder vårdnadshavare omsorg under tid då förskola och fritidshemsverksamhet inte erbjuds	Förskola och fritidshem			
Investeringar	Inköp av möbler, IT mm	Samtliga inom B&U- förvaltningen	2 mnkr		
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 förvaltningsarbete med utsatta barn och unga.	Grundskola, gymnasieskola, individ och familjeomsorg	10 mnkr	Egen tid	
ESF KIVO	Kvalitetssäkrad introduktion inom vård och omsorg	Äldreomsorg		Egen tid	
IBIC	Individens behov i centrum	Äldreomsorg		Egen tid	
Verksamhetsplan - Äldreomsorg	Insatser till äldre styrs av Socialtjänstlagen (SoL) samt riktlinjer antagna av socialnämnden.	Äldreomsorg			
Kapacitet för handläggning av Bostadsanpassningsbidrag	Handlägga ärenden och betala ut bidrag	Bostadsanpassning		1,0 Årsarbetskraft	
Interregprojekt	Genom ökat brukarinflytande, utveckla nya och befintliga verksamheter för arbete/sysselsättning samt stärka samarbetet med andra aktörer	Insatser till personer med funktionsnedsättning		Egen tid	
Daglig sysselsättning	Utveckling med fokus på platser ute på den öppna arbetsmarknaden	Insatser till personer med funktionsnedsättning			
Verksamhetsplan – omsorg om funktionshindrade	Insatser inom omsorg om funktionshindrade styrs av Socialtjänstlagen (SoL) samt riktlinjer antagna av socialnämnden	Insatser till personer med funktionsnedsättning			
Folkhälsoprogram	Checklista utifrån barnkonventionen för beslut som rör barn och unga	IFO, omsorg om funktionshindrade	Egen tid		
	Hälsosamtal 75 år	Hemsjukvården	Egen tid		
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 – Hälso- och sjukvård	Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska insatser ges för god hälsa och en vä villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den ensk	Hälso- och sjukvård			

Aktivitet	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investerings-utgift	Beräknad in-täkt/kostnad	Bedrivs som projekt ⁹
	människans värdighet.				
Fortsatt arbete med heltid en rättighet deltid en möjlighet	Plan för heltid som norm	Samtliga verksamheter inom Soc	Egen tid		
Arbeta utifrån servicedeklaration	Fortsatt framtagande av servicedekclarationer	Samtliga verksamheter inom Soc	Egen tid		
Hela Vägen	ESF- projekt i samverkan med Investera AB och Arbetsförmedlingen. Riktat mot långtidsarbetslösa och de som står långt ifrån arbetsmarknaden	Arbetsmarknadsåtgärder		Egen tid	
Jobb i Timrå	Samverkan med arbetsförmedlingen. Kommunen fått medel 2,3 miljoner för att minska arbetslösheten bland de som står långt från arbetsmarknaden. Kommunens insats blir att öppna upp förvaltningarna för att kunna ta emot praktikanter.	Arbetsmarknadsåtgärder			
Arbetsmarknadstorg	Samlokalisering i gemensamma lokaler med socialtjänsten AF, FK samt LOA.	Arbetsmarknadsåtgärder,		Egen tid	
Sociala företag	Utveckla modeller för socialekonomi. En överenskommelse med Söråkers folketshus	Arbetsmarknadsåtgärder		500 tkr	
LOA	Utveckla verksamheten till "En väg in"	Arbetsmarknadsåtgärder			
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			
Recept på 4 språk	Samverkan med Storöringen med medel från Länsstyrelsen. Ge ut en receptbok	Integration		Egen tid	
Naturbussen	Samverkan med Storöringen med medel från Länsstyrelsen Ordna bussresor ut i naturen.	Integration		Egen tid	
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			
Området vid Y:et	Genomförande utredning	Industri- och affärsfastigheter	1,2 mnkr		
Lögdö Bruk	Upprustning av bl a spåntak	Industri- och	3 mnkr		

Aktivitet	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investerings-utgift	Beräknad in-täkt/kostnad	Bedrivs som projekt ⁹
Åstön	mm för att rädda kulturmiljön Målning av mäss och torn samt byte av fönster	affärsfastigheter Industri- och affärsfastigheter	1 mnkr		
Åtgärd för Vivsta deponi	Underhåll av befintliga depo- nier	Avfalls- och återvinningshan- tering			
Ny förskola	Under 2018 kommer förskolan att behöva förstärkning med en biträdande förskolechef bl a på grund av nybyggnation i Söråker.	Ledning BoU		700 tkr	
Grundsärskola	Förstudie hos kultur- och tek- nik	Fastighetsför- valtning	3 mnkr		
Förskola Söråker	Utifrån behovet bygga en för- skola i Söråker.	Fastighetsför- valtning	7,2 mnkr		
Underhållsplan fastigheter	Eftersatt UH	Fastighetsför- valtning			
LPU	Planerat och felavhjälpan- de UH enl REPAB	Fastighetsför- valtning		4,2 mnkr	
Förändring av lokaler	Ombyggnad enl hyresgästens förändrade behov	Fastighetsför- valtning		461 tkr	
Städfrekvens	Enligt avtal med köpare	Lokalvård			
Miljöplan	Inköp och användning av eko- logiska livsmedel ska öka.	Kostverksamhet		Egen tid	
Utbildning och support	Fortstätt arbete med nytt ar- betssätt för planering, budgete- ring och uppföljning	Ekonomi			
Utredning eko- nomiprocess och ekonomifunktion	Fortsatt implementering för att arbeta i kommunens ekonomi- process	Ekonomi			
Långsiktig finansi- ell analys	Fortsatt analys utifrån LFA	Ekonomi			
Implementera nytt ekonomisystem	Ett ekonomisystem som stödjer ett arbetssätt för att ge den in- formation som behövs och för att klara redovisningens lagar och regler	Ekonomi	1,8 mnkr	Egen tid 625 tkr	
Upphandling	Löneadministrationsprocessen inför kommande upphandling av lönesystem och för att arbeta smart i processen	Personal	0,8 mnkr	415 tkr	
Aspirantutbildning	Försörjningsprogram för chefer	Personal			
Gemensam intro- duktion	2018 ligger fokus på att ta fram och genomföra gemensam intro- duktion för nyanställda	Personal			
Världskapsutbildning	Fortsatt världskapsutbildning chefer och medarbetare	Personal			
Gemensamma pro-	Kommungemensamma processer	Personal			

Aktivitet	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investerings-utgift	Beräknad in-täkt/kostnad	Bedrivs som projekt ⁹
cesser	för rekrytering samt arbetsplats-rekrytering.				
Friskare arbetsplats	Framtagande av handlingsplan för friskare arbetsplats	Personal			
Förvaltning och utveckling IT	Konsekvens av molntjänster Uppgradering till Windows 10, AD-utveckling, Infrastruktur och säkerhetslösningar	IT			
From Timrå with love	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. Jobba mer strategiskt för att få in fler berättelser till sidan.	Kommunikation och marknadsföring		1 140 tkr Egen tid 30%	
Kommunikation- och marknadsenheten	Utveckling av samhällsinformation, marknadsföring och kanaler. Utveckling av ny enhet och arbetssätt. Verksamheten har sedan hösten 2017 omorganiserats. Dels fördelning av personal, dels fördelning av medel. Detta blir märkbart i 2018 års budget. Medlen som flyttas är bland annat marknadsplatser, nyhetsbrev, skyltning och annonsering från Näringslivskontoret. I budgeten finns också ett förslag på utveckling av ny webbplattform, vilket är viktigt för att hålla god service och leva visionen. Under 2018 höjs också ambitionsnivån för att nå målen som gäller varumärkesarbetet From Timrå with love. Inför 2018 ska verksamheten fortsätta att stötta förvaltningarnas kommunikationsinsatser som går i linje med kommunens vision ”Timrå – en stark kommun i en växande region!”. Bland annat ska kommunikationsplattformen och tillämpningar implementeras. Intranätet utvecklas och görs mer användarvänligt. Dessutom kommer verksamheten att prova nya kommunikationskanaler samt främja förvaltningarna att vara mer tillgängliga för att öka servicen.	Kommunikation och marknadsföring		720 tkr Egen tid 70%	

Aktivitet	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investerings-utgift	Beräknad in-täkt/kostnad	Bedrivs som projekt ⁹
eSamverkansprojekt	Deltagande ¹³ i gemensamt projekt för fortsatt digital verksamhetsutveckling med automatiserade ärendeflöden. Syftet är att för enkla vardagen för medborgare och företagare utifrån den europeiska, nationella och regionala digitala agendan.	Verksamhetsutveckling, IT			
Digital verksamhetsutveckling i Timrå	Digital verksamhetsutveckling för att uppnå flera kommunövergripande mål och styrta (mål 1:3, 1:5, 2:1, 3:2, 4:3) och verksamhet som behöver bedrivas i Timrå parallellt med deltagande i eSamverkansprojektet.	Verksamhetsutveckling			
Sundsvallsregionens handlingsplan	Deltagande i nätverket	Verksamhetsutveckling			
Digitalisering	Fortsatt arbete utifrån den nationella agendan och medborgarnas, besökarnas och företagens behov av en enklare vardag, i kombination med ett effektiviserat arbetssätt	Verksamhetsutveckling			
Deltagande i eSamverkan	Enligt projektplan	Verksamhetsutveckling			
Generell effektivisering	Generell effektivisering av samtliga verksamheter			-14,9 mnkr	
Nämndernas yrkande till budgetberedningen:					
Socialnämnden	Missade poster i budget 2017 för anhörigvårdare och uppväxtplaceringar, heltidsplanen 2018 - 2021, Kompetensförsörjning, vi behöver satsa på att rekrytera och behålla sjuksköterskor och socionomer samt även säkra tillgången på baspersonal inom stöd och omsorg, färre underställda och brukare per chef.	Samtliga verksamheter		4,5 mnkr	
Barn- och utbildningsnämnden	Utan besparingar i budgetförslaget	Samtliga verksamheter		5,1 mnkr	
Barn- och utbildningsnämnden	Alla barn i förskolan ska ha rätt till 30 timmars förskola.	Förskoleverksamhet		1,3 mnkr	
Miljö- och byggnadsnämnden	Överta verksamheten alkoholtillstånd, utöka verksamhetsutveckling och miljö	Alkoholtillstånd, miljö och verksamhetsutveckling		1,0 ÅA	
Kultur- och tekniknämnden	Föreningsbidrag till nämndens förfogande	Föreningsbidrag		1,0 mnkr	

¹³ Tillsammans med Sundsvall, Ånge, Timrå, Sollefteå, Kramfors, Örnsköldsvik, Härnösand, Nordanstig, Hudiksvall

Aktivitet	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investerings-utgift	Beräknad intäkt/kostnad	Bedrivs som projekt ⁹
Kultur- och tekniknämnden	Föreningsbidrag för ökad satsning på flick- och damidrott	Föreningsbidrag		200 tkr	
Kultur- och tekniknämnden	Ökad verksamhet vid fritidsgårdar	Fritidsgårdar		500 tkr	
Uppdrag till nämnderna:					
Nationell idrottsutbildning ishockey	Avsätter ytterligare, 300 tkr, till verksamheten gymnasieskola.	Gymnasieskola		300 tkr	
Kollektivtrafik	Utökning av kostnaderna pga gratis busskort ungdomar 7-19 år (förstärkningstrafik, avtalets konstruktion etc).	Kollektivtrafik		500 tkr	
Minska kostnaderna	Minska kostnaderna för ÖFN verksamhet	Offentlig service		-1,1 mnkr	
Generell effektivisering	Minskade kostnader som ska specificeras per verksamhet. Alternativt ökade intäkter, men det kan inte bestå av riktade statsbidrag som ingår i posten för finansförvaltningen.	Samtliga verksamheter inom BoU		-4,3 mnkr -300 tkr	
Generell effektivisering	Minskade kostnader som ska specificeras per verksamhet. Alternativt ökade intäkter, men det kan inte bestå av riktade statsbidrag som ingår i posten för finansförvaltningen.	Samtliga verksamheter inom Soc		-2 mnkr	
Generell effektivisering	Minskade kostnader som ska specificeras per verksamhet. Alternativt ökade intäkter, men det kan inte bestå av riktade statsbidrag som ingår i posten för finansförvaltningen.	Samtliga verksamheter inom Soc		-2 mnkr	
Generell effektivisering	Ökade intäkter som ska specificeras per verksamhet. Det kan inte bestå av riktade statsbidrag som ingår i posten för finansförvaltningen.	Samtliga verksamheter inom MBN		-200 tkr	
Oförutsedda kostnader	Till KS förfogande	Nämndsverksamhet		2 mnkr	
Budgetprocess	Uppdra till kommunstyrelsen att se över tidsplaneringen för budgetprocessen, samt tydliggöra arbetssättet så att nämnderna tidigare är en del i utformningen av verksamhetsplanen och budget och att tydliga analyser och uppföljning ligger som grund för de avvägningar som behöver göras. Förslaget redovisas till kommunstyrelsen senast i mars 2018 och ligger som grund för kommande budgetanvisningar	Ledning och ekonomi			
Effektivisera	Uppdra till samtliga nämnder att effektivisera sin verksamhet genom verksamhetsutveckling och digitalisering motsvarande 1 % av sin budgetomslutning. Uppdraget redovisas i samband med budgetarbetet inför 2019	Samtliga verksamheter			
Organisation kulturskolan	Uppdra till kommunstyrelsen att utreda Kulturskolans framtida organisationsplacering samt ta in per-	Kulturskolan			

Aktivitet	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investerings-utgift	Beräknad in-täkt/kostnad	Bedrivs som projekt ⁹
	spektivet hur den skulle kunna utvecklas i samarbete med studieförbund för att skapa ett bredare utbud. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i maj 2018				
Föräldraskapsstödjande insatser	Uppdra till kommunstyrelsen att i samarbete med Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden och Kultur- och tekniknämnden ta fram förslag på en plattform/arbetssätt för föräldraskapsstödjande insatser. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i maj 2018	Samtliga nämnder			
Föreningsstöd	Uppdra till kommunstyrelsen att se över på vilket sätt föreningsstöd kan betalas ut och av vilka nämnder. Värdera föreningars behov och möjligheter när de är engagerade i landsbygdsutveckling och/eller besöksnäring. Uppdraget innebär också att tydliggöra gränsdragningen mellan sponsring/marknadsföring och föreningsstöd. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i augusti 2018.	Föreningsstöd			
Integration	Uppdra till kommunstyrelsen att i dialog med samtliga nämnder se över möjligheten att forma projekt kring integrationsarbete där exempelvis Finsam kan vara en extern part. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i april 2018.	Integration			
Bolagsbildning Sundsvall/Timrå flygplats	Uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med Sundsvall se över bolagsbildningen för Sundsvall/Timrå flygplats i syfte att skapa ett bolag med tydlig ägarstyrning. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen juni 2018.	Flygtrafik			
Åstön	Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till detaljplan för del av Åstön för att främja besöksnäring och det rörliga friluftslivet.	Besöksnäringen			
Åretruntboende i attraktiva miljöer	Uppdra till kommunstyrelsen att inventera vilka detaljplaner som kan bli föremål för revidering för att kunna förenkla möjligheten att bygga åretruntboende i attraktiva miljöer. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i april 2018.	Mark			
Optimera lokalerna	Uppdra till kommunstyrelsen att i dialog med samtliga nämnder se över kommunens lokalanvändande. Inriktningen skall vara att minska hyrandet av lokaler som vi inte äger själva samt optimera användandet av	Fastighetsförvaltning			

Aktivitet	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investerings-utgift	Beräknad in-täkt/kostnad	Bedrivs som projekt ⁹
	våra egna lokaler. Syftet är också att frigöra eventuella lägenheter som kan användas till sitt egentliga ändamål. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i augusti 2018				
Avtal utbildning	Uppdra till Barn- och utbildningsnämnden att se till att tydliga avtal tecknas med externa samarbetspartner när det gäller utbildning på gymnasienivå. Viktigt att ansvarsrollerna och förväntningarna tydliggörs mellan parterna samt att kommunens ekonomiska åtaganden tydliggörs. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i maj 2018.	Gymnasieskolan			
	Uppdra till Kultur- och tekniknämnden att utreda möjligheten att bedriva allaktivitetshuset Pangea i föreningsform. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i april 2018.				
Flytt av verksamhet	Notera att ansvaret för utförandet av kollektivtrafikplaneringen flyttas över från Kommunstyrelsen till Kultur- och tekniknämnden fr o m 1 juli 2018	Kollektivtrafiken			
Flytt av verksamhet	Notera att verksamhetsplanen och budget 2018 innebär en överföring av ansvaret för Alkoholhandläggning från Socialnämnden till Miljö- och Byggnadsnämnden.	Alkoholtillstånd			
Sociala ekonomin	Uppdra till kommunstyrelsen att revidera policyn kring den sociala ekonomin att gälla ett gemensamt ansvar för samtliga nämnder. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i april 2018	Samtliga nämnder			
Budgeterade riktade statsbidrag 2018:					
Mindre barngrupper i förskolan	Det här bidraget kan sökas av huvudmän för att minska barngruppernas storlek i förskolan.	Förskola		Egen tid -2 350 tkr	
Lärarlönelyftet	Syftet är att huvudmän ska höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger.	Förskola Förskoleklass Grundskola Fritidshem Grundsärskola Gymnasieskola		-4 800 tkr	
Karriärtjänster	29 st förstelärare Bidraget ska användas till att täcka löneökningar för förstelärare och	Grundskola Gymnasieskola		-2 210 tkr	

Aktivitet	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investerings-utgift	Beräknad in-täkt/kostnad	Bedrivs som projekt ⁹
	lektorer. Karriärtjänsterna ska göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever.	Grundsärskola Vuxenutbildningen			
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.	Förskola/Fritidshem		Egen tid -300 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		-3 000 tkr	
Skolbibliotek	Från hösten 2016 kan kommunala och fristående skolhuvudmän söka statsbidrag för personalförstärkning i sina skolbibliotek., hälften av kostnaden kan sökas.	Grundskola		-180 tkr	
Fritidshemsatsningen	Bidraget är till för att anställa mer personal i fritidshemmen. Syftet är att höja verksamhetens kvalitet.	Fritidshem		-700 tkr	
Maxtaxa	Bidrag till kommuner som kompensation för att de har maxtaxa.	Förskola Familjedaghem Fritidshem		-3 750 tkr	
Kvalitetssäkring	Bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i verksamheten.	Förskola		-780 tkr	
Läslýftet i förskolan	Läslýftet ska stimulera barns språkutveckling och ta till vara barns intresse för texter, bilder och skriftspråk. Bidrag till att frigöra tid för förskollärare att handleda kollegor i Läslýftet.	Förskola		-200 tkr	
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		-500 kr/lärartimme (tot -300 tkr)	
Lärling vux	Detta bidrag kan sökas av huvudmän för att finansiera lärlingsutbildning på gymnasial nivå som till stor del genomförs på en arbetsplats. Avsikten är att öka utbildningsutbudet samt tillgodose behoven på arbetsmarknaden. Detta statsbidrag söks som Regionalt Yrkesvux där Timrå kommun söker ihop med Härnösands-, Ånge-, samt Sundsvalls kom-	Gymnasievux		180 tkr (50 tkr/helårsstuderande)	

Aktivitet	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investerings-utgift	Beräknad in-täkt/kostnad	Bedrivs som projekt ⁹
	mun.				
Yrkesvux	Detta bidrag söks av huvudmän för att finansiera yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå. Syftet är att öka utbildningsutbudet samt tillgodose behoven på arbetsmarknaden. Även detta statsbidrag söks som Regionalt yrkesvux tillsammans med Härnösands-, Ånge- och Sundsvalls kommun.	Gymnasievux		-1 350 tkr (50 tkr/helårsstuderade)	
Samordnare för nyanlända	Bidrag till huvudman för att utveckla utbildningen för nyanlända elever. Syftet är att det ska underlätta för och stödja huvudmännens systematiska kvalitetsarbete för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever i grund- och gymnasieskolan.	Grundskola		-140 tkr	
Ökad jämlikhet	Bidraget används till insatser för att öka andel elever som når behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan (avser lå 17/18).	Grundskola		-1 000 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 följande ändamål: • att öka antalet socialsekreterare • att öka antalet arbetsledare • att öka antalet administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare eller arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning	Individ och familjeomsorg Barn och Familj		600 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	Äldreomsorg		3 700 tkr	

Aktivitet	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investerings-utgift	Beräknad intäkt/kostnad	Bedrivs som projekt ⁹
	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.				
Medel till personligt ombud		Personligt ombud		600 tkr	
Extratjänster	Ytterligare statsbidrag tack vare antal extratjänster. Samma kostnadsnivå som innan.	Arbetsmarknadsåtgärder		Intäkt 800tkr	
Ambition att söka dessa riktade statsbidrag men ej budgeterade 2018:					
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 -715 kr/elev/veckor	
Specialpedagogik för lärande	Syftet med insatsen är att utveckla alla lärares specialpedagogiska kompetens för att på så sätt möta elevers individuella behov.	Grundskola		Egen tid - 300 tkr	
Trainee vux	Detta statsbidrag riktar sig till den som är 20 år eller äldre. Deltidsstudier ska kombineras med ett traineejobb och syftar till att ge eleven kompetens för anställning inom traineejobbets yrkesområde.	Gymnasievux		47,5 tkr per helårsstudieplats	
Höstbudget 2018 och budgetprop 2018	Information om ytterligare statsbidrag till Timrå kommun. Jämlik kunskapsskola samt barns och ungas hälsa 4,4 mnkr och Övriga tillskott, som illustration fördelat per invånare, 7,1 mnkr. OBS De riktade statsbidragen måste sökas och då bokföras på resp verksamhet, som i dagsläget inte får använda dessa intäkter för att klara de nya budgetramarna.	Finansförvaltning		11,5 mnkr	

Organisation för kommunens samlade verksamheter

Kommunfullmäktige

Revision

Styrelser och nämnder

Kommunstyrelsen

Kommunledningskontor
Näringslivskontor
Arbetsmarknadsenhet
Samhällsenhet

Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsförvaltning

Kultur- och tekniknämnd

Kultur- och teknikförvaltning

Miljö- och byggnadsnämnd

Miljö- och byggnadskontor

Socialnämnd

Socialförvaltning

Valnämnd

Överförmyndarnämnden Mitt¹

Kommunala bolag och kommunalförbund

AB Timråbo 100 %

Timrå Vatten AB 100 %

Dotterbolag: MittSverige
Vatten och avfall AB 18 %

Wifsta Water AB 100 %

Midlanda Centrum AB 100 %

Midlanda Fastigheter AB 16 %

Dotterbolag: Midlanda Flygplats AB 16 %

Servanet AB ca 5 %

Medelpads Räddningstjänstförbund ca 15 %

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland ca 5 %

Kommunala uppdragsföretag

Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 30 %

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.

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 Samhällsenheten:	Klas Lundgren
Chef Arbetsmarknadsenheten:	Lars Backlund
Chef näringslivskontoret:	Christian Söderberg
Chef ekonomienheten:	Yvonne Westerlund
Chef IT-enheten:	Stefan Eriksson
Chef HR- och serviceenheten:	Ewa Brentel

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan¹⁴. 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 uppsiktsplikt¹⁵ 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
”	”	Folkhälsa

¹⁴ Se [reglemente för kommunstyrelsen](#)

¹⁵ Enligt kommunallagen (KL) 6 kap § 1

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

Barn- och utbildningsnämnden

Ansvarsområde och verksamheter

Ordförande: Krister Håkansson
Förvaltningschef: 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	
”	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
”	”	Park och natur
”	”	Naturvård
Kultur och fritid	Fritids- och kulturverksamhet	Kultur
”	”	Fritidsgårdar
”	”	Bibliotek
”	”	Föreningsstöd
”	Idrotts- och fritidsanläggningar	
Affärsverksamhet	Industri- och affärsfastigheter	
”	Hamn	
”	Industrispår	
”	Vatten och avlopp	Industrivatten
”	Avfalls- och återvinningshantering	
Gemensam verksamhet	Ledning	
”	Fastighetsförvaltning	
”	Lokalvård	
”	Ekonomi	

Miljö- och byggnadsnämnden

Ansvarsområde och verksamheter

Ordförande: Roger Öberg
Förvaltningschef: Klas Lundgren

Till sitt förfogande har miljö- och byggnadsnämnden en förvaltning.

Verksamheter inom ansvarsområdet:

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

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 KPMG 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 ¹⁶	
”	Äldreomsorg ¹⁷	Hemtjänst
”	”	Vård- och omsorgsboende
”	”	Korttidsvistelse
”	”	Dagverksamhet
”	”	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 funktionsnedsättning ¹⁸	Hemtjänst
”	”	Vård- och omsorgs-boende
”	”	Personligt ombud
”	”	Daglig sysselsättning
”	”	Medicinskt färdigbehandlade
”	”	Individstöd
”	Individ- och familjeomsorg	Vård för vuxna med missbruksproblem
”	”	Övriga insatser till vuxna
”	”	Barn- och ungdomsvård

¹⁶ Hemsjukvård

¹⁷ Avser 65 år och äldre

¹⁸ Avser 0 – 64 år

Verksamhet		
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3
”	”	Ekonomiskt bistånd
”	”	Familjerätt och familjerådgivning
Särskilt riktade insatser	Flyktingmottagande	EKB
Gemensam verksamhet	Ledning	
”	Personal	
”	IT	

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 2018-2020

Budget per verksamhet finns i **bilaga**. När kommunfullmäktige fattat beslut om budgetförslaget och varje nämnd har preciserat åtgärder per verksamhet kommer bilagan att kompletteras med nya beräkningar för pris och volym.

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 kommer att vara en naturlig del i kommande planering och uppföljning för ekonomer, förvaltningschefer och nämnder för att uppnå god ekonomisk hushållning.

Antaganden om pris och volym baseras på det bästa antagande som förvaltningarna och nämnderna 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

Fritidshem	Förskola	Grundskola	Gymnasieskola
Älmhult	Klippan	Tranås	Flen
Söderköping	Tjörn	Söderköping	Kalix
Svalöv	Hallsberg	Forshaga	Klippan
Alvesta	Nybro	Ulricehamn	Kumla
Åre	Hultsfred	Kil	Tingsryd
Vaggeryd	Tranås	Åmål	Hagfors
Hylte	Eksjö	Tranemo	Sunne
Övergripande verksamheter	IFO	Integration	LSS
Hedemora	Arboga	Klippan	Hörby
Skara	Bjuv	Leksand	Höganäs
Höör	Arvika	Mörbylånga	Avesta
Hörby	Skara	Båstad	Eda
Eksjö	Lilla Edet	Gnesta	Robertsfors
Mjölby	Nynäshamn	Lilla Edet	Hylte
Lysekil	Hylte	Svalöv	Norberg

Volym för kärnverksamheten

Volym	Utfall 2016	Prognos 2017	2018	2019	2020
Antal invånare	17 992	18 002	18 023	18 052	18 083
1-5 år	961	960	945	957	961
6 år	205	203	206	195	204
6-12 år	1 478	1 459	1 476	1 440	1 444
7-15 år	1 922	1 924	1 913	1 902	1 872
16-18 år	677	662	661	653	670
Inskrivningsgrad förskola (barn 1-5 år)	92%	94%	94%		
Inskrivningsgrad fritidshem (elever 6-12 år)	49%	49%	48%		
Gymnasiefrekvens, andel elever 16-18 år som går gym- nasieskola	91%	94%	94%		
Elever i gymnasieskola, hem- kommun (Timrå), antal	697	676	713		
Elever i grundskola, hem- kommun (Timrå), antal	1 956	1 910	1 929		
Antal brukare vård och om- sorgsboenden över 65 år	202/alla	201/alla	201 + 12		
Antal brukare vård och om- sorgsboenden under 65 år		12+3	3		
Antal brukare korttidsvård		17	17		
Antal brukare hemtjänst över 65 år	525 /alla	452	455		
Antal brukare hemtjänst un- der 65 år		43	43		
Antal hemtjänsttimmar över 65 år		11 700	12 015		
Antal hemtjänsttimmar under 65 år		1 300	1 335		
Antal inskrivna med hem- sjukvårdsinsatser/dsk	270	280	260		
Antal brukare dagvård		22	22		
Antal anhörigvårdare		12	12		
Antal inskrivna med enbart rehabinsatser i hemsjukvård		164	165		
Antal vårddygn Hospice		200	200		
Antal vårddygn medicinskt färdigbehandlade		20	40		
Antal brukare individstöd	48	47	47		
Antal boende stöd och om- sorg egen regi	32	33	33		
Antal boende stöd och om- sorg extern regi		6	9		

Volym	Utfall 2016	Prognos 2017	2018	2019	2020
Antal brukare personlig assistans (LSS)	11	9	5		
Antal brukare personlig assistans (SFB)	37	36	40		
Antal brukare daglig verksamhet (LSS) egen regi		69	69		
Antal brukare daglig verksamhet (LSS) extern regi		3	3		
Antal brukare korttidsvistelse (barn LSS)		10	9		
Antal brukare korttidsvistelse familjehem (barn)		3	3		
Antal boende med särskild service (Unga LSS elevhem)		7	7		
Antal brukare med em-tillsyn (LSS)		6	6		
Antal brukare med avlösare (LSS)		8	8		
Antal brukare med ledsagare (LSS)		14	14		
Antal brukare med kontaktperson (LSS)		49	49		
Antal familjehemsplacerade barn och unga	25	30	35		
Varav uppväxtplacering	18	20	20		
Antal HVB-placeringar barn och unga (årsplaceringar)	5	6	6		
Antal klienter HVB missbruksvård(årsplaceringar)	8	5	6		
Antal ensamkommande barn i egen regi	28	5	5		
Antal ensamkommande barn i extern regi	63	80	75		
Antal klienter i skyddat boende (VINR)		1	1		
Antal hushåll med försörjningsstöd		189	200		
Antal invånare ålder 0-64 år, 77 %	13 871	13 851	13 828	13 809	13 797
Antal invånare ålder 65 +, 22,63 %	4 121	4 151	4 196	4 244	4 286
Kapacitet timmar för överviktsplaner		1 500	2 400		
Kapacitet timmar för detaljplaner		2 400	1 920		
Kapacitet timmar för köp och försäljning av mark			1 600		
Kapacitet timmar för bostadsmarknadsutveckling			1 600		

Volym	Utfall 2016	Prognos 2017	2018	2019	2020
Kapacitet timmar för naturvård		640	800		
Antal asylsökande ¹⁹	708	300	300		
Antal kvotflyktingar/ABO ²⁰	12	30	30		
Antal EBO ²¹	35	24	24		
Antal Anknytningar ²²		25	25		
Kommunal väg, kvm		664 355	664 355	664 355	
Enskild väg, kvm		358 160	358 160	358 160	
Utbud antal timmar för lokalförvaltningen		42 660	45 899	45 899	
Antal skrotbilar		85	85	85	
Kapacitet timmar för byggårenden ²³		7 200	8 000	8 000	8 000
Kapacitet timmar för miljöårenden		8 700	8 800	9 600	8 800
Antal ärenden (miljö)	1 316 ²⁴	1 080	1 100		
Antal registreringar och c-anmälan	31	15	15		
Antal bygglov och anmälningar (PBL)	248	220	240		
Förhandsbesked	13	13	15		
Ärenden egeninitierad tillsyn (PBL)	-	20	100		
Avslutade klagomål (PBL)	24	10	25		
Ärenden bostadsanpassningsbidrag	202	130	150		

¹⁹ Boende på Migrationsverkets anläggningsboenden

²⁰ Personer som kommer från anläggningsboende och får asyl.

²¹ Asylsökande boende hos vän/släkting

²² Personer som sökt och fått asyl ska bo hos anhörig. Sökt från utlandet.

²³ 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.

²⁴ Inkluderar 200 registrerade radonmätningar

Beräknad volym till respektive verksamhet räkenskapsåret 2018 utifrån antaganden.							
Verksamhet	Barn/elev r folkbok- förda i Timrå Kommun ²⁵	Avgår ut- pendlande barn/elever till andra kommu- ner/skolor	Barn/elever folkbokförda i Timrå kom- mun och in- skrivna i kommunens egna verksam- heter.	Tillkommer inpend- lande från andra kommuner	Till- kommer asylsö- kande barn/elev er	Beräknade inskrivna barn/elev r i Timrå kommuns verksam- heter	Beräknade barn/elev r som Timrå kommun har budge- terat <i>kost- nader</i> för ²⁶
Förskola	888	-39	849	17	15	881	920
Förskoleklass	206	-4	202	3	6	211	215
Grundskola	1929 ²⁷	-140	1789	26	32	1847	1987
Grund- särskola	23	-3	20	0	0	20	23
Fritidshem	708	-21	687	12	0	699	720
Gymnasie- skola	713 ²⁸	-340	373	53	50	476	816
Gymnasie- särskola	20	-20	0	0	0	0	20

²⁵ Beräknad volym baserad på befolkningsprognos som Timrå kommun har kostnader för oavsett vart barn/elev finns inskriven.

²⁶ Summan av: Barn/elever folkbokförda i Timrå kommun+Inpendlande barn/elever från annan kommun+Asylsökande barn/elever

²⁷ Egen bedömning av volym. Verksamhet har även elever utanför åldersgruppen 7-15 år.

²⁸ Andel ungdomar 16-18 år enl befolkningsprognosen som förväntas studera på gymnasiet samt 85 st tillkommande under- och överåriga elever.

Finansförvaltning

Skatteintäkter och generella statsbidrag är antagna utifrån ett befolkningsantagande om 18 023 invånare, kostnadsutjämning enligt senaste utfall samt en oförändrad skattesats till kommunen på 22,64 %. SKL:s beräkningsunderlag 17:47 från 28 september ligger till grund för antagandena.

Pensionskostnaderna är beräknade utifrån senaste prognos från KPA Pension 2017-08-31.

Totalt utestående skuld per sista augusti 2017 är 137 mnkr, med en genomsnittlig räntebindning på 3,90 år. Med den investeringsnivå som ligger till grund för budget 2018, ca 104 mnkr, behöver kommunen låna ca 75 mnkr enligt kassaflödesbudgeten. Snitträntan för skulderna är ca 1,93% och förväntan är fortsatt låga räntor. Därmed även låga avkastningsmöjligheter på finansiella tillgångar.

Budgeterad nivå inkluderar välfärdsstöd 2018, totalt 14,3 mnkr. Fr o m 1 januari 2018 införs nya regler för fastighetsskatt och kommunerna erhåller ytterligare medel, ca 8 mnkr för Timrås del. Kostnadsutjämningsavgiften antas öka med nästan 7,4 mnkr mellan 2017 och 2018.

Resultatbudget (mnkr)²⁹

+ ökad intäkt/minskad kostnad

- minskad intäkt/ökad kostnad

	BUDGET 2017	PROGNOS aug 2017	BUDGET 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Belopp i miljoner kronor (mnkr)					
Verksamhetens intäkter	240,7	254,7	253,1	258,2	263,3
Verksamhetens kostnader (Not 1)	-1 237,9	-1 232,5	-1 271,7	-1 287,9	-1 304,6
Avskrivningar	-34,5	-41,1	-35,0	-36,0	-40,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 031,7	-1 018,9	-1 053,6	-1 065,7	-1 081,3
Skatteintäkter	829,7	834,5	852,5	882,2	898,6
Generella statsbidrag/utjämning (Not 2)	209,8	206,2	211,9	214,5	207,6
Finansiella intäkter	2,0	2,5	2,5	2,0	2,0
Finansiella kostnader	-3,8	-3,6	-5,0	-5,0	-6,0
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	6,0	20,7	8,3	28,0	20,9
ÅRETS RESULTAT	6,0	20,7	8,3	28,0	20,9
Årets resultat, % av skatteint o gen statsbidr	0,6%	2,0%	0,8%	2,5%	1,9%

	BUDGET 2017	PROGNOS aug 2017	BUDGET 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Belopp i miljoner kronor (mnkr)					
Not 1					
Nämndernas kostnader	-1208,3	-1 202,9	-1 239,6	-1 255,8	-1 268,0
Pensionskostnader	-26,6	-27,1	-30,1	-27,0	-31,5
Oförutsedda behov, kostnadsökningar	-3	-2,5	-2,0	-5,1	-5,1
Summa verksamhetens kostnader	-1 237,9	-1 232,5	-1 271,7	-1 287,9	-1 304,6
Not 2					
Inkomstutjämning	176,5	177,7	182,7	179,9	169,0
Regleringspost	0,2	-4,0	2,7	8,1	12,1
Strukturbidrag			-3,8	-3,8	-3,8
Kostnadsutjämning	-0,1	-0,7	-8,0	-8,0	-8,0
LSS-utjämning	-13,3	-12,8	-14,7	-14,7	-14,7
Kommunal fastighetsavgift	30,4	30,8	38,7	38,7	38,7
Välfärdsstöd	16,1	15,2	14,3	14,3	14,3
Summa generella statsbidrag/utjämning	209,8	206,2	211,9	214,5	207,6

²⁹ Antaganden för plan 2019 och 2020 är årliga intäkts- och kostnadsökningar med 2%, årliga effektiviseringar för verksamheterna med 1%, avskrivningar i enlighet med investeringsbudget, pensionskostnader enligt underlag från KPA samt skatteintäkter och generella statsbidrag enligt SKLs prognos 17:47

Balansbudget (mnkr)

	BUDGET 2017	PROGNOS 2017	BUDGET 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
TILLGÅNGAR					
<i>Immateriella Anläggningstillgångar</i>					
Licenser mm			2,6	2,2	1,8
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>					
Mark, byggnader o tekniska anläggningar	532,0	514,0	573,6	708,0	743,4
Maskiner och inventarier	44,6	42,0	48,6	53,6	54,6
Pågående nyanläggningar					
Finansiella anläggningstillgångar	38,0	40,0	38,0	36,0	34,0
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	<i>614,6</i>	<i>596,0</i>	<i>662,8</i>	<i>799,8</i>	<i>833,8</i>
<i>Omsättningstillgångar</i>					
Förråd/Expl fastigheter	2,7	2,9	2,9	2,9	2,9
Kortfristiga fordringar	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Likvida medel	21,7	25,1	25,1	25,1	25,1
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	<i>114,4</i>	<i>118,0</i>	<i>118,0</i>	<i>118,0</i>	<i>118,0</i>
SUMMA TILLGÅNGAR	729,0	714,0	780,8	917,8	951,8
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
<i>Eget kapital</i>	<i>250,6</i>	<i>271,3</i>	<i>279,6</i>	<i>307,6</i>	<i>328,5</i>
därav årets resultat	6,0	20,7	8,3	28,0	20,9
<i>Avsättningar</i>					
Avsättningar för pensioner m.m.	86,4	89,0	97,8	100,5	98,6
Övriga avsättningar	33,0	21,0	21,0	21,0	21,0
<i>Summa avsättningar</i>	<i>119,4</i>	<i>110,0</i>	<i>118,8</i>	<i>121,5</i>	<i>119,6</i>
<i>Skulder</i>					
Långfristiga skulder	157,0	132,7	182,4	288,7	303,7
Kortfristiga skulder	202,0	200,0	200,0	200,0	200,0
<i>Summa skulder</i>	<i>359,0</i>	<i>332,7</i>	<i>382,4</i>	<i>488,7</i>	<i>503,7</i>
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	729,0	714,0	780,8	917,8	951,8
SOLIDITET	34%	38%	36%	34%	35%
(andel eget kapital av totala tillgångar)					

Kassaflödesbudget (mnkr)

	BUDGET 2017 *	PROGNOS aug-17	BUDGET 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
LÖPANDE VERKSAMHET					
Årets resultat	6,0	20,7	8,3	28,0	20,9
Justering för ej likviditetspåverkande poster	36,4	35,4	47,0	43,9	43,3
Minskning av avsättning pga utbetalningar		-12			
Ökning/minskning kortfr fordringar	0	-1,9	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning förråd/expl fast	0	-0,4	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	0	-9,0	0,0	0,0	0,0
1. Kassaflöde från löpande verksamhet	42,4	32,8	55,3	71,9	64,2
INVESTERINGAR					
Investeringar materiella anläggningstillgångar	-46,6	-37,1	-101,2	-179,0	-81,0
Försäljning materiella anläggningstillgångar					
In/utbetalning övriga investeringar		10,2	-2,6		
2. Kassaflöde från investeringsverksamhet	-46,6	-26,9	-103,8	-179,0	-81,0
FINANSIERING					
<i>Upplåning</i>					
Nyupptagna lån	14,0	0,0	74,7	143,3	58,0
Amortering långfristiga skulder	-17,0	-25,0	-25,0	-35,0	-40,0
<i>Utlåning</i>					
Övr ökning långfr skuld	-2,0	-0,7	-2,0	-2,0	-2,0
Utlåning/ökning långfristiga fordringar					
Minskning av långfristiga fordringar	0,8	-0,6	0,8	0,8	0,8
3. Kassaflöde från finansieringsverksamhet	-4,2	-26,3	48,5	107,1	16,8
Årets kassaflöde	-8,4	-20,4	0,0	0,0	0,0
Likvida medel vid årets början	21,7	45,5	25,1	25,1	25,1
Likvida medel vid årets slut	13,3	25,1	25,1	25,1	25,1

* Inkl kompletteringsbudget

Budgetramar nämnder och styrelser (tkr)

Styrelse/nämnd	Budget 2017		Prognos 2017		Budget 2018	
	1 jan - 31 dec		1 jan - 31 dec		1 jan - 31 dec	
	Netto		Netto		Netto	
Kommunstyrelse, totalt		-86 876		-86 053		-88 884
* Kommunledningskontor	-51 565		-50 338			
* Näringslivskontor	-10 244		-11 391			
* Arbetsmarknadsenhet	-15 400		-15 183			
* Samhällsenhet	-7 102		-6 576			
* Oförutsedda behov	-2 565		-2 565		-2 000	
Barn- och utbildningsnämnd		-454 922		-452 632		-471 882
Kultur- och tekniknämnd		-81 701		-83 295		-90 288
Miljö- och byggnadsnämnd		-11 255		-10 154		-10 170
Revision		-1 100		-1 100		-1 150
Socialnämnd		-378 080		-374 496		-388 280
Finansförvaltning		1 019 949		1 028 430		1 058 933
SUMMA		6 015		20 700		8 279

Ekonomichefen ges möjlighet att justera interna mellanhavanden mellan nämnderna till följd av nämndernas fördelning av allmän effektivisering till respektive verksamhet samt fördelning av stöd- och ledningsverksamheternas kostnader när budgeten slutligen ska registreras i ekonomisystemet.

Investeringsbudget (tkr)

	Budg 2018	Budg 2019	Budg 2020
KOMMUNSTYRELSEN			
Markförvärv	500	2 000	2 000
IT, inv	2 600		
Summa	3 100	2 000	2 000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN			
IT, inv, arb miljö	2 000	5 000	2 000
Summa	2 000	5 000	2 000
KULTUR- OCH TEI Spec 2018			
Sörberge Cent/Berglundavägen	84 100	170 000	75 000
Överfört 2017	1 500		
Förskola Söråker	3 500		
Överfört 2017	3 800		
Simhall	40 000		
Broar			
Överfört 2017	1 000		
Industrivatten			
Överfört 2017	1 800		
Planerat underhåll	17 000		
inkl vägar, maskiner			
broar o fastigheter			
Vägräcken	300		
Gatubelysning	700		
Väg Nybygge Timrå	1 300		
Lögdö Bruk	3 000		
Åstön	1 000		
Idrottsarenor	5 000		
Särskola	3 000		
Området vid Y-et	1 200		
Summa	84 100	170 000	75 000
SOCIALNÄMNDEN			
IT-stöd, sängar, möbler, inventarier	2 000	2000	2000
Summa	2 000	2 000	2 000
Kultur- o Teknikn			
Exploateringsverksamhet			
Anläggningstillgångar	12 580	7 540	4 900
Summa investering	103 780	179 000	81 000

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 KS	KS	KF
	22/12	9/1	
Prel utfall jan – dec 2017	19/1 (på bord 6/2)	6/2	26/2
Uppföljningsmöte för 2017, mitten av februari			
Årsredovisning 2017	16/3	3/4	23/4
Planeringsförutsättningar 2019-2021	16/3		
Kvartalsrapport jan - mars, inkl helårsprognos	20/4	8/5	11/6
Periodrapport jan – april	20/4 (på bord 8/5)	8/5	11/6
Särskilda och bolagsspecifika ägardirektiv	11/5	29/5	11/6
Delårsrapport jan – aug, inkl helårsprognos	21/9	9/10	29/10
Skattesats 2017	21/9		
Periodrapport jan – sep	19/10	6/11	26/11
Budget och VP 2019-2021	19/10	6/11	26/11

Ekonomienheten vid kommunledningskontoret gör varje månad ett ekonomiskt periodbokslut så att det ekonomiska resultatet kan följas per verksamhet.

Majoritetens kommentar till budget³⁰

Timrå kommun har en väl fungerande ekonomi. Det senare beror till stor del på att under de senaste 15 åren har det bedrivits en aktiv politik för att stärka kommunens ekonomi. Och det utan att vi har gjort avkall på verksamheternas kvalitéer. Nu, och åren framöver, ställs kommunen inför stora utmaningar; dels den demografiska utvecklingen och dels ett stort investeringsbehov. Det innebär att kommunen fortsatt ska ha en effektiv organisation som använder varje skattekrona på bästa sätt, och det utan att kvalitén försämras.

För tredje året i rad har elevresultaten i Timrås skolor förbättrats, vilket är glädjande. Detta är ett tydligt tecken på att kommunens arbete med ”Välskött skola” fungerar och ger resultat. Och det är ett förbättrings-arbete vi vill fortsätta. Mot den bakgrunden vill vi tilldela Barn- och utbildningsnämnden 471,9 mkr, vilket är drygt 17 mkr mer än budgeten för 2017 och ca 19 mkr mer än årets prognos.

Som ett led i vår strävan att ge alla barn reella möjligheter till en bra kunskapsutveckling, samt en god pedagogisk- och social utveckling inför vi rätten till 30 timmar i förskolan/veckan för alla barn. Det innebär att barnen till föräldralediga eller arbetslösa föräldrar får samma möjligheter som andra barn. Vi inför denna rätt därför att den ger alla barn bättre förutsättningar att senare i livet gå vidare till gymnasium och högre utbildning. Och för denna satsning avsätter vi 1,3 mkr.

Vi vill också avskaffa skolkortet, men istället införa fria bussresor för alla barn och ungdomar mellan 7-19 år inom Timrå. En satsning som kostar 500 000 kr, och som vi gör för att öka barn och ungdomars trygghet och frihet. Jämte detta ökar vi medlen med 300 000 kr till hockeygymnasiet, och detta för att få en ansvarsfull hantering av kommunens åtaganden kring den utbildningen.

Som ett led i att öka nyttjandegraden av kommunens lokaler initierar vi en översyn av kommunens lokalanvändande. Inriktningen ska vara att minska hyrandet av lokaler som vi inte äger själva samt optimera användandet av våra egna lokaler. Här ser vi goda möjligheter att spara pengar samt exempelvis frigöra lägenheter som kan användas för boende. Till exempel är det inte rimligt att Arenaskolan som byggdes för 650 elever inte används effektivt. Samtidigt vill vi understryka vikten av att behålla skolor och förskolor i alla delar av kommunen, inte minst för att behålla och stärka kommunens attraktionskraft.

Vi ser det som också som självklart att Kulturskolan samt ”Nattis” ej ska prioriteras ned i förhållandet till annan verksamhet. Dessa kan vara avgörande för elevernas utveckling och föräldrarnas fungerande vardag.

Gymnasieskolan är duktig på att jobba med entreprenörskap och ”Ungt företagande”, kanske är det dags att också grundskolan börjar arbeta med dessa frågor, i alla fall i de äldre årskurserna. Vi ser gärna att den frågan provas.

Socialnämndens verksamhet består av många olika delar av stöd och omsorg för många människor utifrån olika behov. Glädjande är att behovet av försörjningsstöd minskar genom att fler kommer ut i arbete. Bildandet av ett ”Arbetsmarknadstorg” blir ett ytterligare effektivt verktyg i det arbetet. Vi behåller också möjligheten att använda delar av försörjningsstödet som verktyg i aktiva arbetsmarknadsåtgärder. Socialnämnden erhåller en budget på 388,3 mkr vilket innebär 10 mkr mer än innevarande budget samt nästan 14 mkr mer än årets prognos.

Socialnämnden har också initierat behovet av ett byggnad av ett äldrecenter – särskilt omsorgsboende och den frågan kommer att överlämnas till kommunfullmäktige för särskilt ställningstagande.

³⁰ Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Behovet av bostadsanpassningar minskar så budgeten för det har reducerats något. Vi ser att intäkterna som helhet är lite lågt räknande på Miljö- och byggnadsnämnden så vi ökar dem med 200 000 kr. Det innebär att budgeten ligger på 10,2 mkr.

Kostnader kopplade till Överförmyndarnämnden Mitt och övrigt i kommunstyrelsens verksamheter minskar med 1,1 mkr. Arbetsmarknadsenheten tillförs det statsbidrag som är kopplat till arbetet med extratjänster 800 000 kr. Kommunstyrelsens budget kompletteras med en pott för oförutsedda händelser/medfinansiering kopplat till EU/Leader/IOP m m på 2 mkr. Budgeten för kommunstyrelsens verksamheter läggs på 88,9 mkr.

Kultur- och tekniknämndens verksamhet är den del som syns mest för medborgarna. Vi får väldigt mycket positiv respons kring våra strandpromenader och fritids- och rekreationsområden. Områdena måste skötas och i budgeten har avsatts lite extra medel för det. Föreningslivet är väldigt viktiga för att ett samhälle ska må bra och utvecklas positivt så vi satsar lite extra på dem. Vi avsätter därför 90,3 mkr i budgeten för Kultur- och tekniknämnden.

Denna driftbudget ger ett resultat på 8,3 mkr.

I vår investeringsbudget för 2018 avsätter vi 103,8 mkr.

I den satsningen ingår en start av byggandet av en ny simhall och en ny förskola i Söråker. Vi genomför också en exploatering av mark och gator för byggande av ett nytt villaområde i Djupängen, vid ridstadion. Dessutom ingår ett antal andra objekt som Lögdö bruk, Åstön, idrottsanläggningar, området kring Y:et, underhållsplaner, belysning med mera.



TIMRÅ KOMMUN

Timrå kommun

Besöksadress Köpmangatan 14, Timrå

Hemsida: www.timra.se

... from Timrå with love ♥

