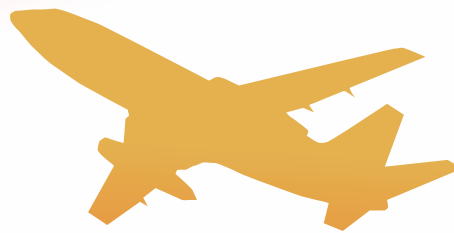




ÅRSREDOVISNING 2017

Timrå kommun



Timrå nominerades till Årets Nybyggarkommun 2017 för sitt arbete med integration och arbete.

TIMRÅ - EN STARK KOMMUN I EN VÄXANDE REGION!

Timrå utvecklas i allt starkare takt!

Timrå kommun har upplevt ett väldigt spännande år med stor utveckling inom näringslivet, föreningslivet och i kommunens organisation. Vi jobbar tillsammans för att uppnå visionen för Timrå – en stark kommun i en växande region.

Väldigt glädjande är det resultat som uppnåtts inom grundskolan, där vi nu ligger på plats 110 i den statistiskt säkerställda undersökningen, Öppna jämförelser som Sveriges Kommuner och Landsting tar fram. Vi har klättrat 123 platser. Bra jobbat och det visar att arbetet med "Välskött skola" ger resultat! Viktigt att vi håller i och fortsätter det arbetet.

När det gäller mätningen av företagsklimatet så är vi fortsatt etta i länet, men fortfarande tvåa i Norrland. Vi behöver alltså lyfta oss lite för att uppnå målet. Skarpa insatser har inletts för att nå Norrlands bästa företagsklimat nästa år. Vi ligger glädjande på plats 8 i Sverige när det gäller service till företag. Fantastiskt också att kommunen, tack vare starka företag, åter igen utses till länets bästa tillväxtkommun enligt SYNAs tillväxtindex.

Kommunens ekonomi är fortsatt stabil. Vi visar upp ett positivt resultat för nionde året på rad! Det innebär att vi stärker kommunens ekonomi med 19,7 mkr, vilket gör att vi kan klara oförutsedda händelser och bidra till egen finansiering av investeringar!

Kommunen har dessutom under året blivit nominerad till "Årets nybyggarkommun", som en av tre kommuner i Sverige. Fantastiskt roligt att vårt arbete med att jobba med integrationen av nyanlända uppmärksammas. Viktigt att de kommer in i samhället och in på arbetsmarknaden.

Arbetslösheten i Timrå är glädjande på en låg nivå, under rikssnittet. Samarbetet med Arbetsförmedlingen, kommunens olika förvaltningar och företagen är lysande och ger dessa resultat. Arbetet med att erbjuda extra tjänster ger möjlighet för drygt 50 personer att få erfarenhet från arbetslivet genom den insatsen.

Kommunen har ett starkt föreningsliv som på olika sätt bidrar till att höja livskvaliteten. Det handlar om stora och små arrangemang som ger så mycket tillbaka till invånarna. Tack till alla ideella krafter som bidrar till det!

Nu byggs det också lägenheter i kommunen, för första gången på mycket länge! AB Timråbo har dragit igång bygget av 37 lägenheter i centrala Timrå och det har mötts med stort intresse från pre-sumtiva hyresgäster.

Stort tack till alla medarbetare och förtroendevalda inom kommunens olika verksamhetsområden. Det ni genom ert ansvarstagande och målinriktade arbete gör för Timrå kommun och dess invånare skapar goda förutsättningar för oss alla att förstärka Timrå – en stark kommun i en växande region!



Ewa Lindstrand, kommunstyrelsens ordförande (S)



... from Timrå with love ♥




Innehållsförteckning och läsanvisningar

1 Förvaltningsberättelse

Det första kapitlet innehåller förvaltningsberättelsen som enligt den kommunala redovisningslagen ska ingå i årsredovisningen. Den innehåller en uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi på övergripande nivå. Där finns ett avsnitt om god ekonomisk hushållning där du kan läsa om hur kommunen styrs. I förvaltningsberättelsen får du också veta vilken kvalitet som uppnåtts både vad gäller ekonomi och verksamhet.

I vår förvaltningsberättelse beskrivs befolkningsutvecklingen. Här finns även ett avsnitt om Timrå kommun som organisation, en analys av kommunens ekonomi och uppgifter om sjukfrånvaron.

2. Kommunens verksamheter

I andra kapitlet finns en sammanfattning av hur kommunens verksamheter har bedrivits under 2017. Verksamheterna beskrivs sammanfattande under respektive nämnd; kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och tekniknämnden, miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden samt revisionen.

I respektive nämndsavsnitt kan du läsa om viktiga händelser under året samt kommentarer kring resultat. Där finns också en sammanfattande tabell kring ekonomi samt ett avsnitt om den nära framtiden.

Kapitlet avslutas med texter om 2017 för de kommunala verksamheter som bedrivs i annan juridisk person men som är en del av kommunkoncernen. Gäller AB Timråbo, TimråVatten AB, Medelpads räddningstjänstförbund, Midlanda Fastigheter AB, Midlanda Flygplats AB, Midlanda Centrum AB och Wifsta Water AB.

3. Räkenskaper

Det tredje kapitlet inleds med en sammanställning av finansiella nyckeltal och en beskrivning om hur intäkter och kostnader fördelats under 2017. Därefter en driftsredovisning med sammanfattande text kring större avvikelser. Där finns även en investeringsredovisning med kort beskrivning av de olika investeringarna.

Kapitlet avslutas med kommunens och koncernens finansiella uppgifter såsom, resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, tillhörande noter samt redovisningsprinciper.

4. Övrig årsredovisning

Här finns en personal- och hälsoredovisning, välfärdsbokslut samt miljöredovisning.

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	6
INLEDNING	6
TIMRÅ KOMMUNKONCERN- ORGANISATION FÖR KOMMUNENS SAMLADE VERKSAMHETER	7
SAMMANFATTNING	8
MÅL – GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	10
KOMMUNEN.....	12
VISION 2025	12
STRATEGIER	13
STYRTAL.....	14
BALANSKRAVSUTREDNING	31
PENSIONSÅTAGANDE	31
2. KOMMUNENS VERKSAMHETER	34
2.1 NÄMNDER	34
KOMMUNSTYRELSEN	34
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	43
KULTUR- OCH TEKNIKNÄMNDEN.....	48
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN	51
REVISIONEN	53
SOCIALNÄMNDEN	53
FINANSFÖRVALTNINGEN	58
2.2 BOLAG OCH KOMMUNFÖRBUND.....	59
FINANSIELL ANALYS	59
AB TIMRÅBO	61
TIMRÅ VATTEN AB.....	63
MIDLANDA FASTIGHETER AB	66
MIDLANDA FLYGPLATS AB.....	67
MEDELPADS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND.....	69
MIDLANDA CENTRUM AB	71
WIFSTA WATER AB.....	72
3. RÄKENSKAPER	73
DRIFTREDOVISNING	73
KAPITAL- OCH RÄNTEBINDNING.....	74
RESULTATRÄKNING.....	76
BALANSRÄKNING	77
KASSAFLÖDEANALYS.....	78
REDOVISNINGSPRINCIPER	89
ORD OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR	92
4. ÖVRIG ÅRSREDOVISNING	93
UTDRAG UR PERSONAL OCH HÄLSOBOKSLUT	93
VÄLFÄRDSBOKSLUT.....	95
MILJÖBOKSLUT.....	98

1. Förvaltningsberättelse

Inledning



Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige över det gångna årets ekonomiska utfall av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Den fastställs av kommunfullmäktige i april månad.

Årsredovisningen består av förvaltningsberättelse och ekonomiska sammanställningar för både den verksamhet som bedrivs inom kommunen och den som bedrivs genom annan juridisk person. Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över verksamhetens utveckling, händelser av väsentlig betydelse, sjukfrånvaro, årets resultat efter balanskravsjusteringar, pensionsåtaganden och måluppfyllnad enligt kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige har den 28 november 2016 fastställt verksamhetsplan och budget för 2017. Årets utfall jämförs med fullmäktiges beslut.

Timrå kommuns kommunledningskontor sammanställer, redigerar och producerar årsredovisningen i samverkan med förvaltningar och bolag och trycker den på miljögodkänt papper. Årsredovisningen finns att ladda hem från Timrå kommuns hemsida: www.timra.se.

Timrå kommun upprättar även personal- och hälsobokslut, välfärdsbokslut och miljöbokslut.

Timrå kommunkoncern- Organisation för kommunens samlade verksamheter

Kommunfullmäktige (KF)

Revision

Styrelser och nämnder

Kommunstyrelsen (KS)

Kommunledningskontor
Näringslivskontor
Arbetsmarknadsenhet
Samhällsenhet

Barn- och utbildningsnämnd (BUN)

Barn- och utbildningsförvaltning

Kultur- och tekniknämnd (KTN)

Kultur- och teknikförvaltning

Miljö- och byggnadsnämnd (MBN)

Miljö- och byggnadskontor

Socialnämnd (SN)

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 100 %

Medelpads Räddningstjänstförbund ca 15 %

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland ca 7 %

ServaNet AB 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.

Sammanfattning

Mandatfördelning

Parti	2014-2018	2010-2014
S	20	24
C	2	4
V	3	4
L	3	3
KD	1	1
M	4	9
MP	1	2
SD	4	2
Timråpartiet	3	-
Totalt	41	49


















Nyckeltal - Fem år i sammandrag

	2017	2016	2015	2014	2013
Kommunen					
Balanslikviditet, %	67	66	73	65	81
Soliditet, %	34	34	32	35	33
Tillgångar, mnkr	782	737	735	668	666
Tillgångar/invånare, kr	43 398	40 941	40 838	37 073	36 874
Eget kapital, mnkr	268	248	236	233	217
Eget kapital/invånare, kr	14 863	13 800	13 146	12 904	12 042
Långfristiga skulder, mnkr	122	161	181	145	159
Långfristiga skulder/invånare, kr	6 772	8 952	10 043	8 030	8 827
Skuldsättningsgrad, %	52	50	53	50	54
Nettoinvesteringar, mnkr	34	51	74	68	61
Resultat före extraordinära poster, mnkr	20	19	4	15	13
Nettokostnaders andel av skatteintäkter, %	98	98	99	98	98
Skattesats, %	33	33	33	33	33
varav kommunalskatt, %	23	23	23	23	22
Antal invånare 31/12	18 030	17 992	17 987	18 025	18 062
Antal tillsvidareanställda	1 352	1 328	1 283	1 255	1 253
Koncernen					
Soliditet, %	27	26	25	25	24
Eget kapital, mnkr	369	341	314	301	283
Eget kapital/invånare, kr	20 510	18 925	17 445	16 670	15 658
Långfristiga skulder, mnkr	557	536	568	541	565
Långfristiga skulder/invånare, kr	30 904	29 802	31 593	29 936	31 303
Skuldsättningsgrad, %	63	63	65	65	68
Nettoinvesteringar, mnkr	100	89	110	101	95
Resultat före extraordinära poster, mnkr	28	36	14	19	11
Antal tillvidareanställda	1 466	1 439	1 386	1 345	1 324

Resultaträkning (mnkr)	2017	2016	2015	2014	2013
Verksamhetens intäkter	260,8	263,3	193,5	176,9	198,7
Verksamhetens kostnader	-1242,6	-1234,6	-1118,2	-1 066,4	-1 019,9
Av- och nedskrivningar	-40,7	-33,4	-33,1	-29,6	-30,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 022,5	-1 004,7	-957,8	-919,1	-851,2
Skatteintäkter	837,4	811,7	777,4	751,5	724,8
Generella statsbidrag/utjämning	206	213,3	186,7	189,0	166,1
Finansiella intäkter	2,8	3,0	2,4	2,6	2,9
Finansiella kostnader	-3,9	-4,0	-4,8	-8,9	-29,5
Resultat före extraordinära poster	19,7	19,3	3,9	15,1	13,1
Periodens/årets resultat	19,7	19,3	3,9	15,1	13,1
Balansräkning (mnkr)	2017	2016	2015	2014	2013
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekn anläggningar	508,3	518,6	509,1	481,3	420,1
Pågående investeringar	1,9	0,6	0,5	0,2	23,4
Maskiner och inventarier	42,4	40,1	33,0	32,3	27,9
Finansiella anläggningstillgångar	40	40,4	40,2	31,3	33,8
Summa anläggningstillgångar	592,6	599,7	582,8	545,1	505,2
Omsättningstillgångar					
Förråd/exploaterings fastigheter	3,0	3,3	3,9	5,2	5,4
Kortfristiga fordringar	78,3	88,1	80,6	64,5	74,7
Kortfristiga placeringar	-	-	15,0	-	30,0
Kassa och bank	108,5	45,5	52,2	53,5	50,5
Summa omsättningstillgångar	189,9	136,9	151,7	123,2	160,6
SUMMA TILLGÅNGAR	782,5	736,6	734,5	668,3	665,8
Summa eget kapital	268,0	247,3	236,5	232,6	217,4
varav årets resultat	19,7	19,3	3,9	15,1	13,1
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	86,9	86,4	75,3	69,5	63,2
Övriga avsättningar	21,9	32,8	34,0	32,3	29,7
Summa avsättningar	108,8	119,2	109,3	101,8	92,9
Skulder					
Långfristiga skulder	122,1	161,1	180,6	144,8	158,9
Kortfristiga skulder	283,6	209,0	208,2	189,1	196,5
Summa skulder	405,7	370,1	388,8	333,9	355,4
SUMMA SKULDER OCH EK	782,5	736,6	734,6	668,3	665,8
Soliditet, %	34%	34%	32%	35%	33%
Nettoinvesteringar, mnkr	34	51	74	68	61
Antal invånare 31/12	18 030	17 992	17 987	18 025	18 062

Mål

God ekonomisk hushållning

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

Utfallet av kommunens övergripande mål, som utgör underlaget för god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen, visar på ett bra resultat. Gröna hjärtan symboliserar att vi har nått målen. Gula hjärtan visar att vi nästan har nått målen och för 2017 är utfallen *mycket* nära målvärdena för dessa. Däremot är måluppfyllelsen för det röda hjärtat långt ifrån att nås. Som helhet är bedömningen att god ekonomisk hushållning delvis uppnås.

Skolan fortsätter med konceptet välskött skola. Måluppfyllelsen i åk 9 ökar för tredje året i rad. Fler elever är behöriga till nationellt program på gymnasieskolan och det genomsnittliga meritvärdet har ökat. Det genomsnittliga betygsvärdet i åk 6 har också ökat för tredje året i rad. Måluppfyllelsen inom Timrå gymnasium nådde inte upp till Kommunfullmäktiges målsättning på 93 %.

Enligt årets näringslivsranking har Timrå tappat 3 placeringar till plats 50 bland Sveriges alla kommuner. I Norrland ligger vi fortfarande 2:a. Vi ligger på 8:e plats i Sverige när det gäller service till företagen! Besökare till arrangemang inom kommunen är mycket nöjda med både arrangemanget och värdskapet. Det handlar om Mitt Nordic Cup och Folkan Waterfront.

Temperaturmätningen om livskvalitet, service och klimatsmart liv visar att 86 % anser att Timrå ofta eller alltid erbjuder livskvalitet. Bostadsbyggandet, kollektivtrafiken och ett levande centrum är frågor som berör.

Kommunens arbete med digital service och verksamhetsutveckling fortsätter. eSamverkan arbetar med 6 st. delprojekt och Timrå deltar som utvecklingskommun inom digital karta och automatisering och digitalisering av ärendeflöden. Internt är kommunens processer beskrivna på en övergripande nivå och förutsättningar för ett processorienterat arbetssätt fortsätter.

Efterfrågan av attraktiva bostäder kan inte uppfyllas och det utgör en flaskhals för inflyttning. Dock har insatser för bostadsbyggande, inventering av mark att förvärva och avyttra, inventering av byggrätter och marknadsföra dessa samt dialoger med byggherrar som är seriöst intresserade ökat påtagligt.

Medborgarna känner sig mindre trygga än tidigare. Kommunen har arbetat aktivt med frågan och tillsammans med polisen kommit överens om medborgarlöften och placering av områdespoliser i Timrå. Polisen har även lokaler i kommunhuset.

De flesta av de ekonomiska styrtalen nås. Andelen av planerade investeringar för vägar och fastigheter uppnås inte, totala investeringarna understiger avskrivningarna.

Kommunens ekonomiska resultat överstiger budget med drygt 13 mnkr främst beroende på högre intäkter (projektbidrag av olika slag och tjänster för miljö- och byggärenden), lägre volymer (behov av försörjningsstöd) samt ett högre resultat för finansförvaltningen (främst realisationsvinst vid aktieförsäljning 10,2 mnkr). I och med det positiva ekonomiska resultatet, ökar soliditeten något till drygt 34 %. Investeringsnivån uppgår till 34,2 mnkr vilket är ca 13 mnkr lägre än budget och ej påbörjade eller slutförda investeringar fortsätter under 2018.

Av nämnderna har Barn – och utbildningsnämnden och Miljö – och byggnadsnämnden en nettokostnad som understiger av kommunfullmäktige beslutade budgetramar.

Resultatet för den sammanställda redovisningen uppgår till 25,7 (33,2 föregående år) mnkr. Det är främst kommunen och AB Timråbo som har ett bättre resultat än budgeterat.

Kommunen

Vision 2025

Timrå – en stark kommun i en växande region

2025

Tillväxt

Timrå är det självklara valet för företagande och inflyttning!

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

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

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

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

Timrå erbjuder attraktiva bostäder och vackra naturära 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

bar 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 livsqualitet med en mångfald av upplevelser, en trygg tillvaro och ett klimatsmart liv!

Med nio mil kuststräcka och ett vackert inland har vi unika naturära 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 behovs 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 klimatsmart föreningsstätt!

TIMRÅ KOMMUN



Strategier

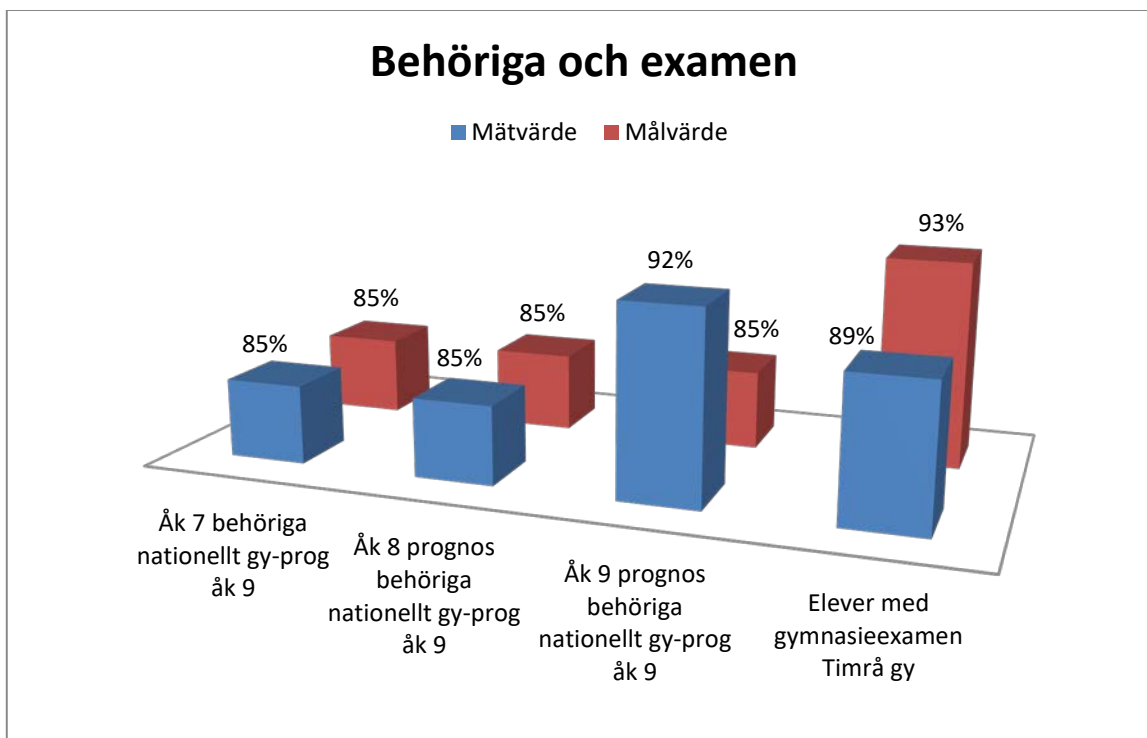
Strategier för kommunen	Kommentar
Långsiktighet	Gäller alla våra beslut och beteenden. För att undvika kortsiktiga åtgärder som motverkar det vi egentligen vill uppnå.
Utifrån- och in perspektiv med omvärldsanalys	Att lyfta blicken och leverera utifrån vad som är bäst för medborgare, företagarna och 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

Styrtal

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



Andel elever i åk 9 behöriga till nationellt program på gymnasieskolan och andel elever (folkbokförda i kommunen) som tar examen vid Timrå gymnasieskola.



Kommentar Måluppfyllelsen i åk 9 ökar för tredje året i rad. Fler elever är behöriga till gymnasieskolan och det genomsnittliga meritvärdet har ökat. Det genomsnittliga betygsvärdet i åk 6 har också ökat för tredje året i rad. Måluppfyllelsen inom Timrå gymnasium nådde inte upp till Kommunfullmäktiges målsättning på 93 %.

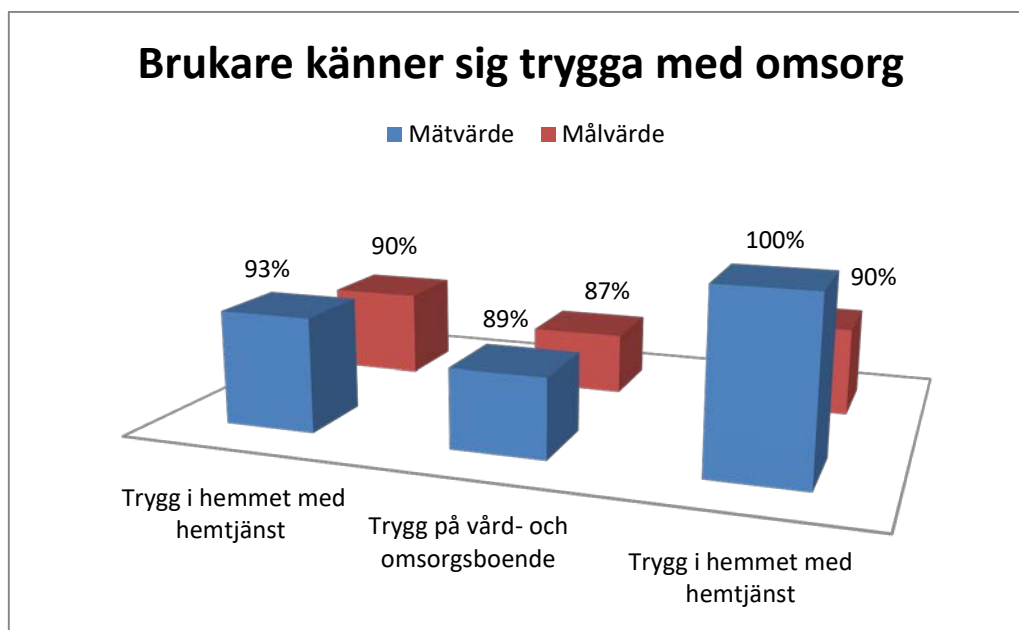
Analys Vid analys av Timrå gymnasiums data konstaterade vi att av de elever som gick ur grundskolan 2014 (slutade gymnasieskolan 2017) var det endast 54,4 % som hade uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Vår slutsats blir därmed att Timrå gymnasium arbetat effektivt med dessa elever och utifrån utgångspunkten ändå nått goda resultat.

Åtgärd Fortsatt arbete med systematiskt kvalitetsarbete inom välskötta skolor.

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



Upplevelsen av trygghet för äldre som har insatser från äldreomsorgen, i form av hemtjänst eller bor på vård- och omsorgsboende.



Kommentar I hemtjänsten har vi genomfört telefonintervjuer utifrån ett slumpmässigt urval. Vi har vänt oss till brukare som endast har insatsen trygghetslarm för att få en bild av hur man upplever att man får hjälp när man larmar.

Eftersom dessa personer klarar sig utan dagliga hemtjänstinsatser är vår uppfattning att de enbart använder larmet när det är en krissituation.

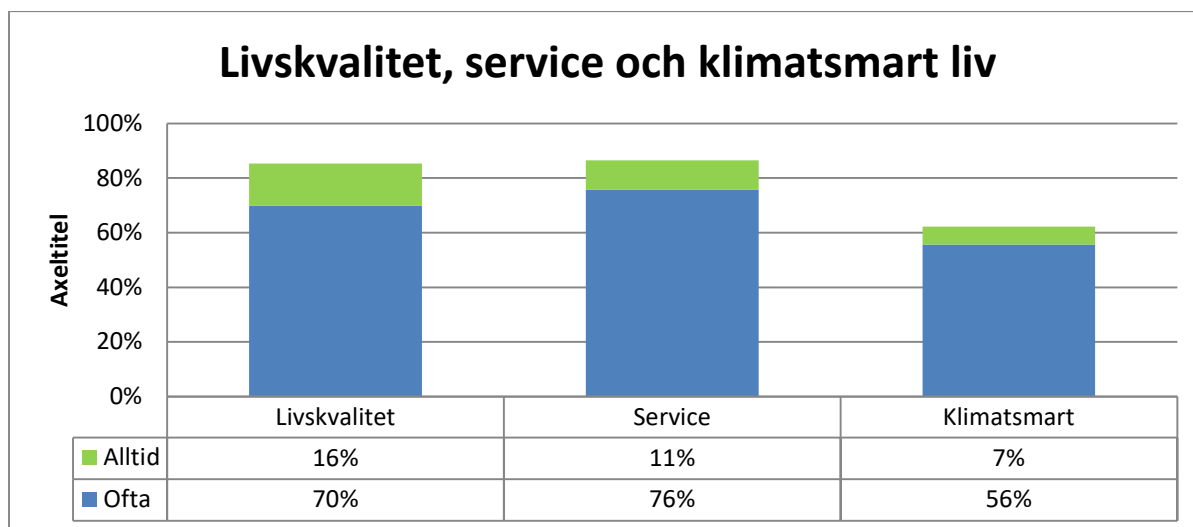
I kommunen finns ca 430 trygghetslarm och ca 15 % har inga andra hemtjänstinsatser. Under ett dygn tar hemtjänsten emot i genomsnitt 80 larm vilket innebär 20 larm/hemtjänstgrupp. Huvuddelen av larmen kommer från brukare som även har andra insatser från hemtjänsten.

Analys Nio personer upplevde att personalen kom snabbt efter att de larmat. Fem personer uppgav att de fick vänta, av dem har flertalet även kommenterat att de bor utanför centralorten och därigenom förstår att det kan bli väntetid.

1.3 - Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalitet och service



Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalitet, service och att det går att leva klimatsmart i Timrå



Kommentar Målvärdena: Livskvalitet 85%, Service 78% och Klimatsmart 65%.

2017 års undersökning genomfördes mellan perioden 15/9-29/8. Vid den tredje undersökningen deltog 241 personer varav 210 korrekt slutförda enkäter, vilket är några färre än vid förra enkäten. Även denna gång är kvinnor i en klar majoritet (70 %) av de svarande. Sedan den första undersökningen, våren 2016, har vi förbättrat oss på samtliga områden livskvalitet, service och klimatsmart liv. Fler ger mer högsta betyg och färre ger mindre lägsta betyg.

Analys

Vi försätter att förbättra livskvaliteten enligt de svarande som nu ger ett högre betyg på ofta och alltid. Många är nöjda och menar att Timrå erbjuder livskvalitet, men respondenterna lyfter bättre busskort för barn, tryggare utemiljöer, fler poliser och utveckling av utomhusmiljöer som strandlinjen och skapa attraktivitet genom t.ex. caféer. Man lyfter också upp mer tid med familjen och andra nära och kära. När det kommer till servicen så vässas den mest av alla samtliga undersökningsfaktorer. 13% svarar sällan till skillnad från ifjol, 27%, ofta 76 % ifjol 62% och alltid 11 % ifjol 8%. Respondenterna nämner fler e-tjänster, bättre sök på kommunens hemsida, mer självservice i kommunhusets reception och bättre bemötande bland tjänstemännen. De nämner även bättre bussförbindelser, restauranger och caféer. När det gäller klimatsmart liv stärker vi vår position. Respondenterna upplever att man kan leva ett klimatsmart liv ofta och alltid, totalt 62%. Överlag lyfte de flesta kollektivtrafiken, bättre möjlighet till att källsortera och hantera matavfall som utvecklingsinsatser. Dessutom skapa bättre möjlighet för att cykla i kommunen och laddstationer för hybridbilar. Överlag får vi höga betyg.

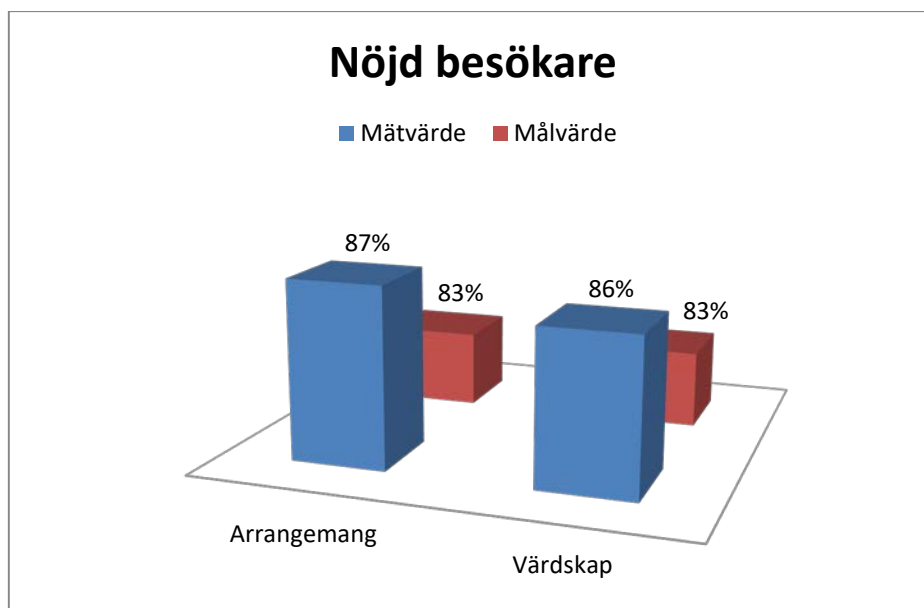
Åtgärd

När det gäller livskvalitet har kommunen upphört med nattsläckning och beslutat om ungdomskortet. Arbetet med utveckling av utomhusmiljöer pågår, allt från utegym, öppna ytor till attraktivare kustlinje. Kommunen har under året utvecklat e-tjänster och fler kommer. Dessutom jobbar kommunen med att införskaffa ett nytt verktyg som ska öka tillgängligheten och förbättra söken. Kommunen satsar på värdsutbildning och det finns värdsutbildare på olika verksamheter. Det arbetet behöver ses över för att vara pågående i alla led. Även klimatsmart liv vässar siffrorna i rätt riktning och vi har under årets blivit bättre på att informera om laddstolpar, cykelställ och erbjudanden som rör livskvalitet. Hantering av matavfall och källsortering bör ses över.

1.4 - Besökaren är nöjd med sin upplevelse



Arrangören levererar ett värdskap så att våra besökare är nöjda med sin upplevelse

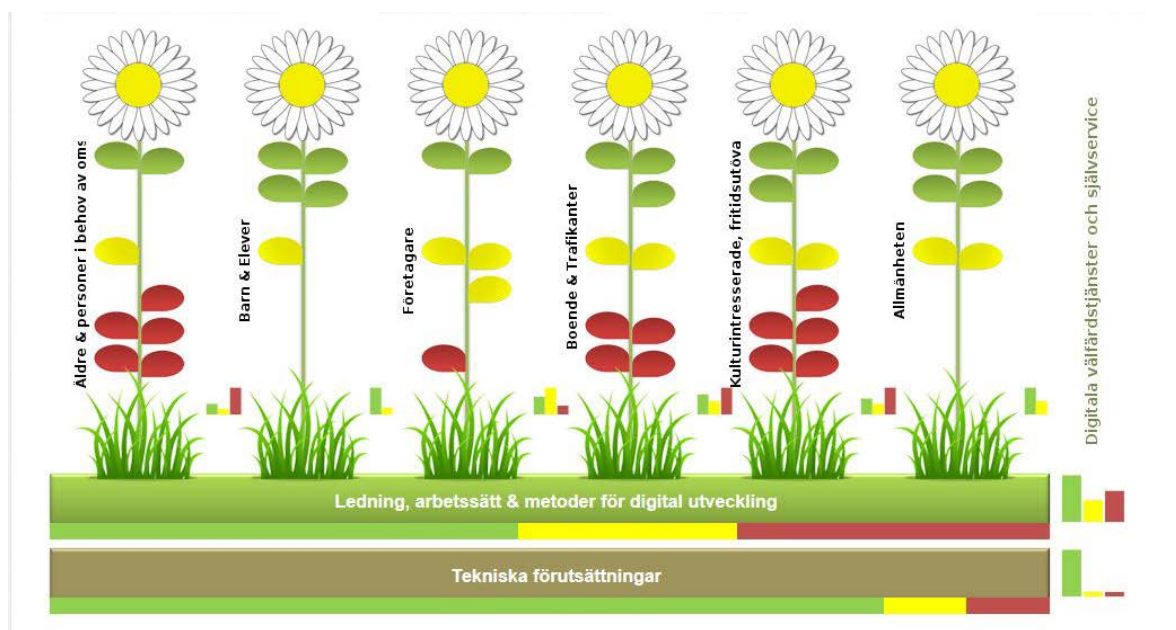


Kommentar	Arrangemangen på både Mid Nordic Cup och Folkan Waterfront får marginellt högre betyg än värdskapet. Omkringliggande aktörer i Timrå får sämre betyg. Folkan Waterfront får generellt sett högre betyg än Mid Nordic Cup
Analys	Vi behöver stödja aktörerna runt arrangemangen att bli bättre på att paketera erbjudanden och därmed kommer även upplevelsen av Timrå som ort att förbättras.
Åtgärd	Berätta om arrangemangen för näringslivet och upplysa arrangörerna att omkringliggande aktörer är viktiga för arrangemangen.

1.5 - Timrå skapar hållbar tillväxt genom digitaliserings möjligheter



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



Kommentar Timrå deltar i projektet eSamverkan tillsammans med övriga kommuner i regionen och Hudiksvall och Nordanstig. Under året har projekt Digital verksamhetsutveckling pågått i Timrå. Analysen nedan innehåller förutom eBlomlådan (bilfrn) även uppföljning av hushåll och företag med möjlighet till bredband ≥ 100 Mbit/s.

Analys Sammantaget bedöms målet för Timrå skapar hållbar tillväxt genom digitaliseringsmöjligheter delvis uppfyllt, dvs gul. Styrtalet för att kommunen erbjuder digitala tjänster och arbetar med verksamhetsutveckling med stöd av IT är delvis uppfyllt, dvs gul. För att få en grön blomma i eBlomlådan krävs att det finns publicerat ett visst antal specifika e-tjänster samt att vissa tekniska kriterier och kriterier inom ledning, arbetssätt och metoder för digital utveckling är uppfyllt. eSamverkan arbetar med 6 st. delprojekt och Timrå deltar som utvecklingskommun inom digital karta och automatisering och digitalisering av ärendeflöden. Projektet är EU-finansierat och löper enligt plan. Projekt Digital verksamhetsutveckling i Timrå har levererat e-tjänsteportal (klar), 15 nya e-tjänster (av 30 beräknade för 2017 har 15 e-tjänster byggts i Open ePlatform och publicerats i Självservice, 11 har påbörjats i Open ePlatform men inte publicerats ännu och 4 externa e-tjänster har publicerats i Självservice), ramverk för arkitektur (processverktyg upphandlat och utbildning genomförd), beskrivning av Timrås processer (30 påbörjade processer), processledning och metodstöd (upphandlat) samt kompetensutveckling. Projektet bryter hela tiden ny mark men har haft få resurser för e-tjänstbyggandet.

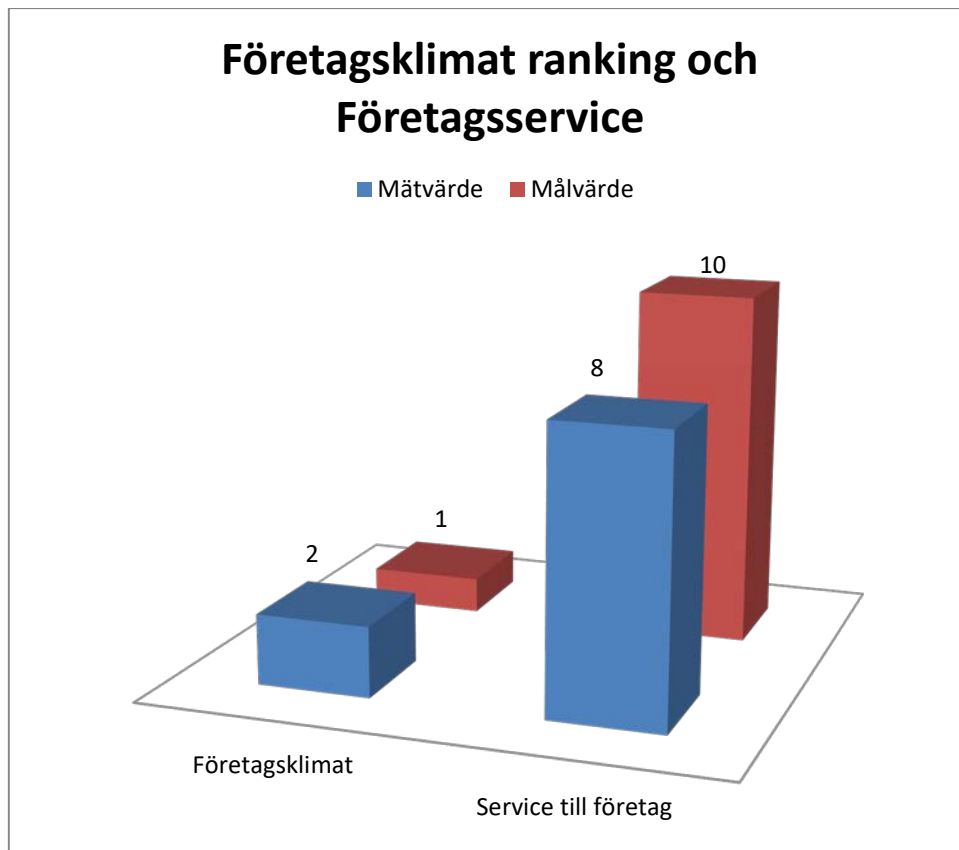
Styrtalet för andel hushåll och företag med möjlighet till bredband ≥ 100 Mbit/s uppfylls helt då 59,5% har möjlighet jämfört satt mål på 57%, dvs grön. Däremot visar status Dig2020 rött, dvs målet uppfylls ej. Anledningen är att vissa sträckor som pekades ut i ansökan inte är tillgängliga för bidrag då aktörer planerar att bygga utan bidrag från Dig2020. Projektet räknar på nya sträckor.

Åtgärd Nytt projekt genomförs 2018.

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



Svenskt Näringslivs företagsklimatmätning, ranking nr 1 i Norrland och nr 10 i Sverige vad gäller service.

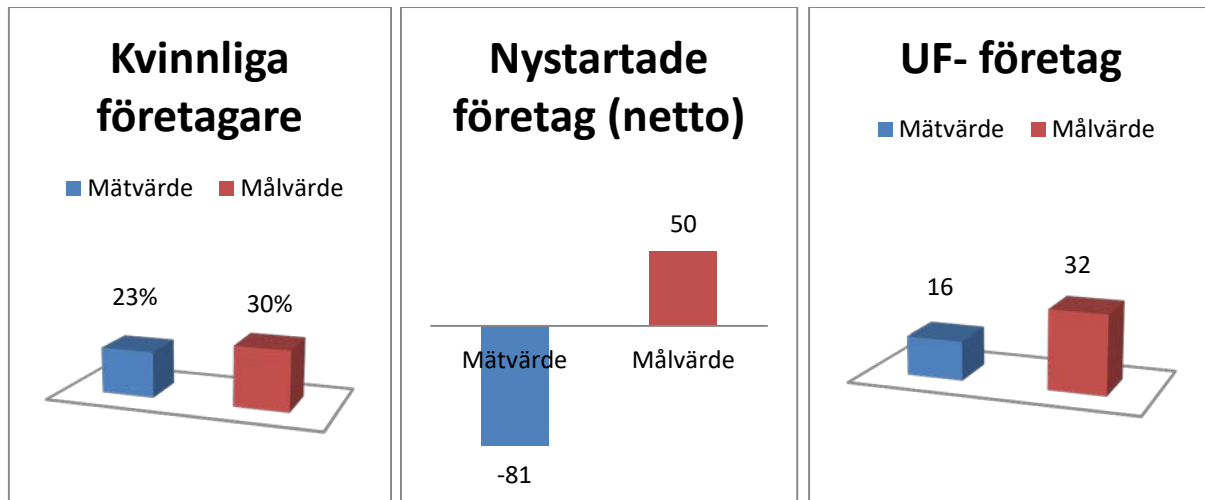


Kommentar Vi tappade 2 placeringar på service till företag. Nordmaling tog täten i år, så vi fortsätter att vara näst bäst.

Analys Vårt tapp kan eventuellt förklaras med de omstruktureringar som gjorts under perioden, samtidigt som andra kommuner gått framåt. Det är nu fler kommuner som styr sin verksamhet mot denna mätning, konkurrensen hårdnar. Värt att notera extra är att Åre som kommun tagit beslut om att vara top-10 i Sverige på företagsklimat. Vilket innebär att om de når målet så måste vi i Timrå vara top-9 i Sverige för att nå våra mål.

Åtgärd Vi har gjort ett omtag på Näringslivsfrukostarna, har fler möten där företagen kan träffa kommunrepresentanter och har inlett aktiviteten att besöka 100 företag på 100 dagar. Vi arbetar också fram en ny Näringslivsstrategi för Timrå kommun.

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



Kommentar Kvinnliga företagare i kommunen är 300 st., totalt antal företag är 1319 st. (AB, enskild, handels och kommandit).

Antalet elever som drev UF företag under vårterminen 2017 var 78 antalet UF företag var 32 som även avslutades och under höstterminen startades 16 företag av 33 elever. Att antalet UF företag som startades är lägre under höstterminen 2017 beror framför allt på att antalet elever i introduktionsprogrammet är lägre.

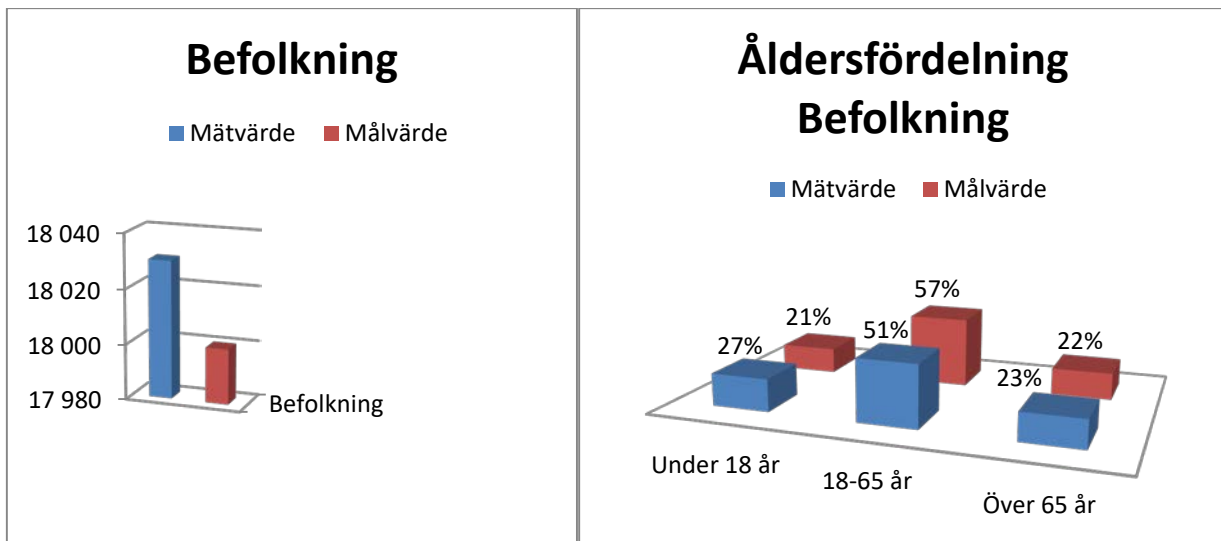
Sommarlovsentreprenörerna drivs av skolungdomar under sommarlovet. Sommaren 2017 startades 2 företag av 4 ungdomar.

Mätvärde för andel branscher enligt SCBs företagsregister ska ha ökat mätt på huvudgrupper saknas för 2017, varför styrelset inte rapporteras.

Analys Bolagsverket gjorde under 2017 en större gallring av ej aktiva enskilda företag genom att de skickade en förfrågan till dessa om de ville vara med i företagsregistret eller ej. Därför har vi under 2017 156 st. avregistrerade enskilda företag, vilket slår hårt på statistiken. Då vi inte kan påverka bolagsverkets gallring har vi räknat bort 125 enskilda företag, dvs. 2017 års avregistrerade enskilda företag 156 st.) 2016 års avregistrerade enskilda företag (31 st.)

Åtgärd Vi har gjort ett omtag på Näringslivsfrukostarna, har fler möten där företagen kan träffa kommunrepresentanter och har inlett aktiviteten att besöka 100 företag på 100 dagar. Vi arbetar också fram en ny Näringslivsstrategi för Timrå kommun.

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



Nyskapade bostäder och efterfrågan

	Lägenheter	Villor
Nyskapade	15	20
Efterfrågan	Högre	Högre

Kommentar

Antal nyskapade villor/lgh redovisas som ackumulerat från årets början. Antal nya bostäder/nyproduktion baseras på statistik från Miljö och Bygg avseende givna slutbesked/delslutbesked som bevis på att ny byggnad får tas i bruk (d.v.s. ej inkomna ansökningar om bygglov eller beslut om bygglov). Fritidshus, om- och tillbyggnad av hus ingår ej, dessa skulle teoretiskt kunna generera fler bostäder. Statistiken baseras på brutto, inte netto. Exempelvis, brinner ett hus ned och ett nytt byggs upp på samma plats kommer det att redovisas som en (1) nybyggd bostad.

Analys

Efterfrågan på småhustomter fortsätter att öka. Försäljningstakten ökade under 2017 för både Söråker och Bergforsen. Flera inkomna förfrågningar berör tomter i lägen där kommunen inte har något utbud i dagsläget (Fagervik/Böle, Bergforsen samt havsnära lägen). I dagsläget motsvarar inte utbudet efterfrågan. Exploateringsprojekt Djupängen, nytt villaområde i Bergforsen har påbörjats under året. Gällande flerbostadshus har lokala aktörer projekt på gång på privat mark samt att kommunen för dialog med aktörer om nyproduktion. På kommunal mark Timråbos punkthus i Timrå C om 37 lgh påbörjades under 2017. Timråbo har också tillskapat 15 nya bostäder inom befintligt bestånd (slutbesked givna). Detta arbete fortsätter parallellt med nyproduktion. Marknaden för flerbostadshus är starkast i Timrå C samt s.k. mikrolägen ex. havsnära.

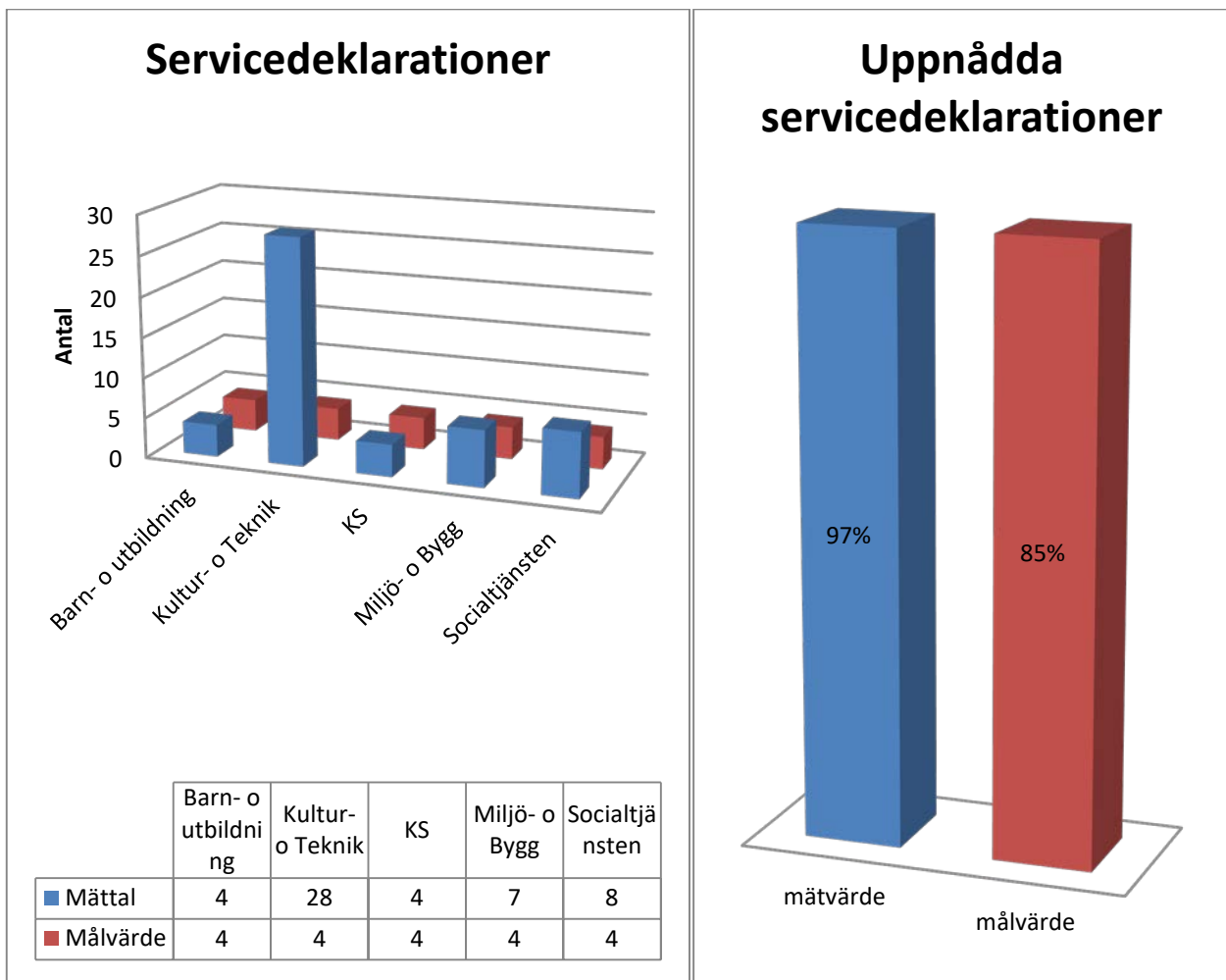
Åtgärd

Genomförandet av nytt småhustomtsområde är påbörjat (Djupängen, Bergforsen beslut KS 170822). Arbete pågår för fler områden med småhustomter enligt ÖP 2035, förvärv av mark krävs liksom nya detaljplaner. Arbete pågår även med exploateringsförberedande åtgärder för att skapa färdiga byggrätter för flerbostadshus samt strötomter för småbostadshus (t.ex. avstyckning). Fortsatt marknadsföring av befintliga byggrätter för flerbostadshus samt möjliga exploateringsområden enligt ÖP 2035. Mark- och exploateringsingenjör har rekryterats till Miljö och Byggavdelningen för köp- och försäljning av mark.

3.1 - Våra ledtider följer servicedeklarationen



Varje förvaltning ska forma servicedeklarationer



Kommentar Målvärdet för 2017 är att samtliga nämnder/förvaltningar ska ha tagit fram minst 4 servicedeklarationer. För de som redan har servicedeklarationer mäter vi även måluppfyllnaden av alla ärenden.

Analys Av de 322 ärenden som inkommit till Kultur- och teknikförvaltningen är 320 st. avklarade inom satta tidsramar. Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet har klarat 92 % av ärendena, som faller inom servicedeklarationen, under den tid som utlovats i deklara-tionen. 23 ärenden av 283 klarade inte tiden vilket är en förbättring jämfört med re-sultat 2016. Detta beror till stor del på större personalstyrka inom byggområdet. För servicedeklarationerna kopplat till arkiv och färdtjänst har de deklarerade handlägg-ningstiderna klarats.

Åtgärd Arbetet med att ta fram servicedeklarationer inom socialförvaltningen är prioriterad under första kvartalet 2017. Kommunens interna förbättringsarbete för att beskriva processerna kommer att förbättra möjligheterna att nå servicedeklarationerna.

3.2 - Vi arbetar med ständiga förbättringar



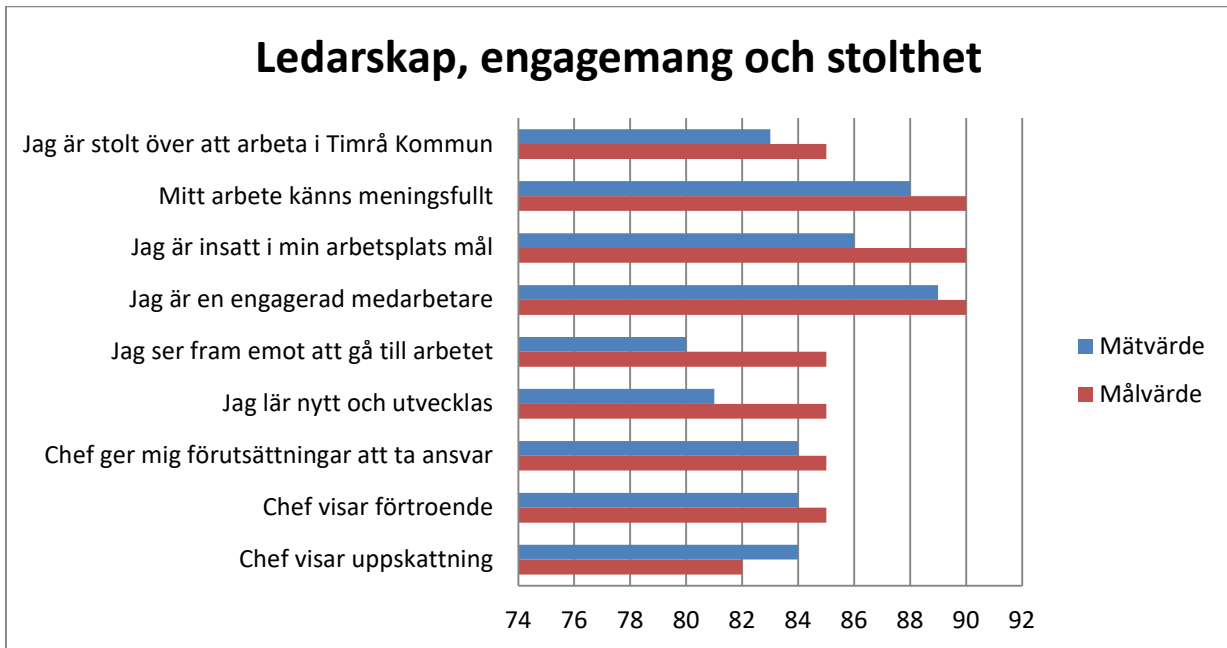
Andel dokumenterade processer inom varje verksamhetsområde samt egen skattning av antal förbättringar inom varje verksamhet

	På övergripande nivå
Målvärde	100 %
Mätvärde	100 %

	Finns statusrapport
Målvärde	Ja
Mätvärde	Ja

Kommentar	Service har påbörjat en processkartläggning av "från inkommande handling till arkiv". Den nyetablerade enheten för HR och Service kommer under första kvartalet 2018 se över vilka processer som bör kartläggas. Värdet för "Antal dokumenterade processer" som anges utgörs av antalet processer som är identifierade, beskrivna och dokumenterade i ett processverktyg. Värdet för antal förbättringar som anges utgörs av kopplingen mellan dokumenterade processer och förbättringar av dessa. Övriga förbättringar i verksamheterna har inte fångats i detta värde.
Analys	Budgetprocessen har kartlagts i processverktyget under 2017. Det har även ärendeprocessen till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. I det senare fallet har även ett nuläge tagits fram som ska implementeras under 2018. Kommunstyrelsen har således kartlagt två ytterligare processer under 2017.
Åtgärd	Under 2018 kommer processen från inkommande handling till arkiv att kartläggas, vilket berör hela kommunens informationshantering.

4.1 - Vi är engagerade och stolta medarbetare i Timrå kommun



Kommentar Resultatet av 2017 års medarbetarenkät visar på bra resultat. Av Timrå kommuns 1408 inbjudna medarbetare så var svarsfrekvensen 74 %.

Engagemang och stolthet 85 %,
Engagerad medarbetare 89 %,
Stolt över att arbeta i Timrå kommun 83 %,
Rekommendera andra att söka arbete i Timrå kommun 83 %.

Av de 8 inbjudna centrala cheferna så var svarsfrekvensen 100 %.

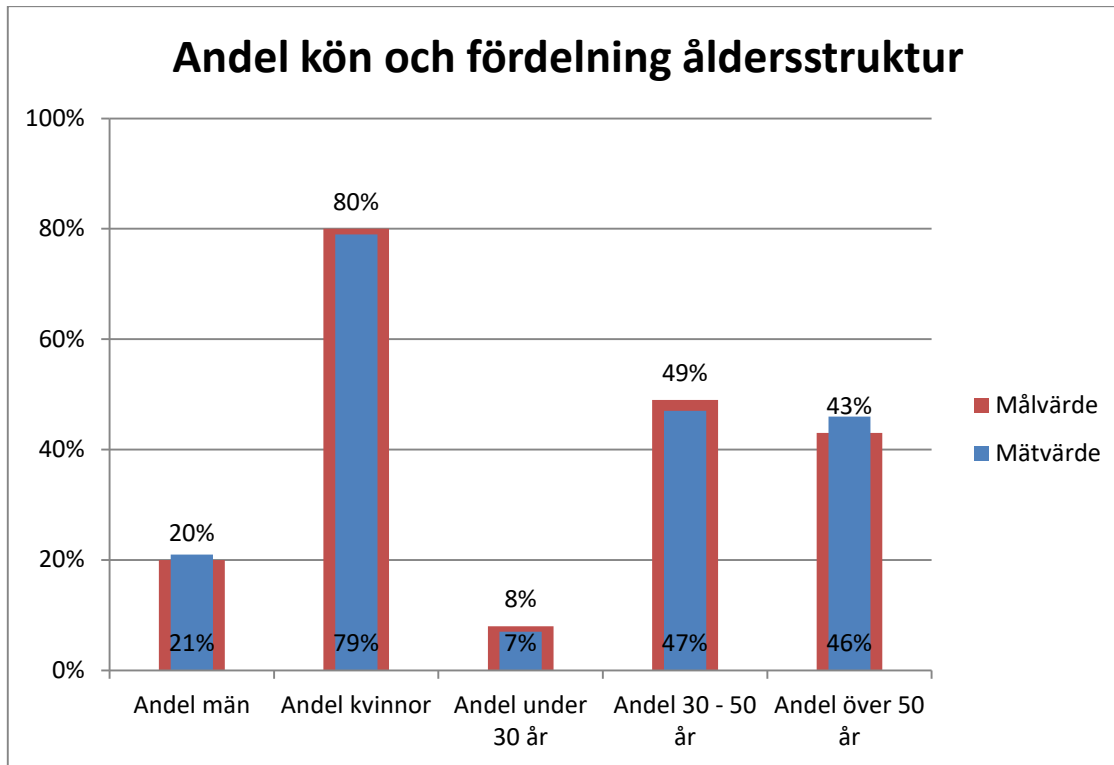
Engagemang och stolthet 96 %,
Engagerad medarbetare 98 %,
Stolt över att arbeta i Timrå kommun 96 %,
Rekommendera andra att söka arbete i Timrå kommun 94 %.

Åtgärd Beslutade åtgärder och handlingsplaner fortsätter att genomföras under året.

4.2 - Timrå kommuns organisation speglar samhället i Timrå



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

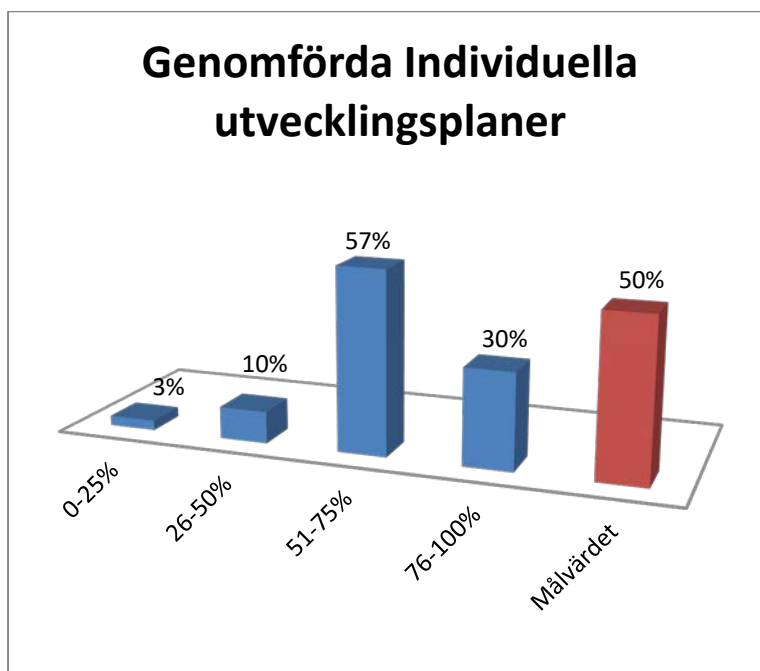


Kommentar En ny uppföljning av utformningen av 30 nya rekryteringsannonser har skett. Annonserna är slumpmässigt framtagna vid annonsering som skett under maj-december 2017. Barn och utbildning 16 annonser, socialförvaltningen 10 annonser, kultur och teknik 1 annons, kommunledningen 1 annons, miljö och bygg 1 annons och näringsliv 1 annons. Bedömningen har utgått från samma kriterier som skett vid de tidigare genomförda uppföljningarna.

Analys Uppföljningen utgår från hur vi kan skriva rekryteringsannonser på ett inkluderande sätt. Sammanställningen utgår från 8 olika bedömningsområden och visar att vi vid: 23 annonseringar är mycket bra och 6 annonseringar är bra på att efterfråga mätbara meriter och kvalifikationer. Vid 6 annonseringar är mycket bra och 6 annonseringar är bra på att informera om tjänstens utvecklingsmöjligheter, vid 1 annonsering är mycket bra och 10 annonseringar är bra på att visa att texten är inkluderande utifrån diskrimineringsgrunder.

Åtgärd Förvaltningscheferna erhåller bedömningen av de analyserade annonserna, materialet presenteras till cheferna inom förvaltningen för att kunna ge råd och vägledning för hur vi kan skriva rekryteringsannonser på ett inkluderande sätt. Jobba på de 6 kriterier som man ser att det finns utvecklingsmöjligheter; 1) informerar om tjänstens utvecklingsmöjligheter, 2) preciserar eventuella språkkrav, 3) förmedlar att arbetsplatsen eftersträvar mångfald, 4) har ett tydligt och enkelt språk, 5) innehåller bilder med ett inkluderande bildspråk, 6) har både män och kvinnor, med nordiskt och utomnordiskt namn, som kontaktpersoner i annonsen.

4.3 - Vi har en ständig kompetensutveckling inom det egna arbetsområdet



	0-25%	26-50%	51-75%	76-100%	Målvärdet
2. Hur stor del av innehållet i dina medarbetares utvecklingsplaner bedömer du har genomförts?	3 %	10 %	57 %	30 %	50 %

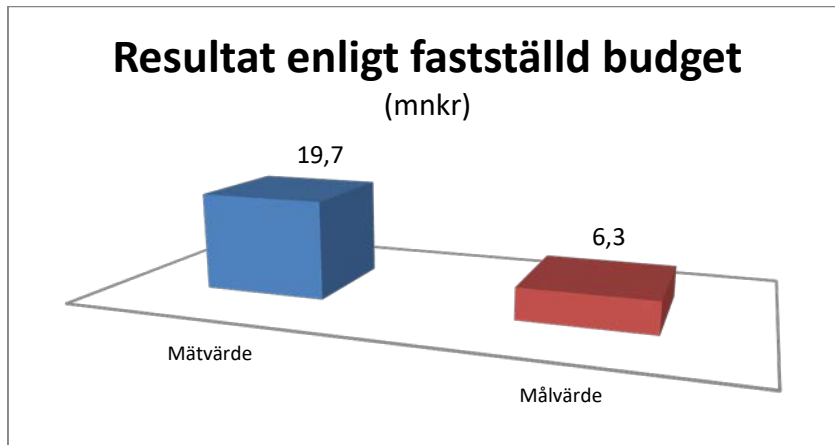
Kommentar

Inom Timrå kommun har alla haft utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner har upprättats. Utifrån dessa finns kompetensplaner upprättade på respektive förvaltning/enhet. Enheten HR och Service kommer under 2018 att kunna erbjuda övergripande efterfrågade utbildningar till alla förvaltningar inom Timrå kommun.

5.1 - Resultat enligt fastställd budget



Kommunens redovisade resultat jämfört med budgeterade resultat



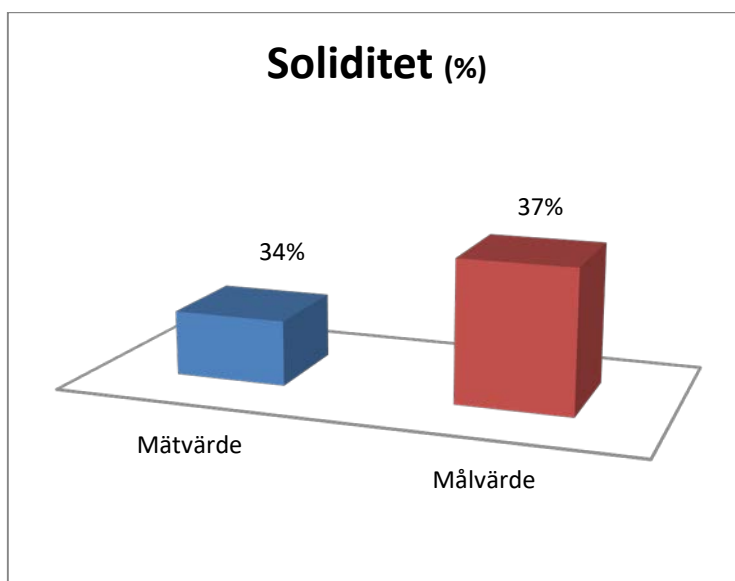
Kommentar Resultat överstiger budget med 13,4 mnr. Resultatet är ungefär som prognostiserat per 31/8. I resultatet ingår bl a reavinst om drygt 10 mnr i samband med aktieförsäljning.

Analys Största orsak till avvikelse mot budget är reavinst om 10,2 mnr vid försäljning aktier.

5.2 - Soliditet i paritet med Norrlands kommuner



Kommunens soliditet jämfört med den genomsnittliga soliditeten för Norrlands kommuner¹



Kommentar Soliditeten har ökat något under 2017 främst pga positivt resultat.

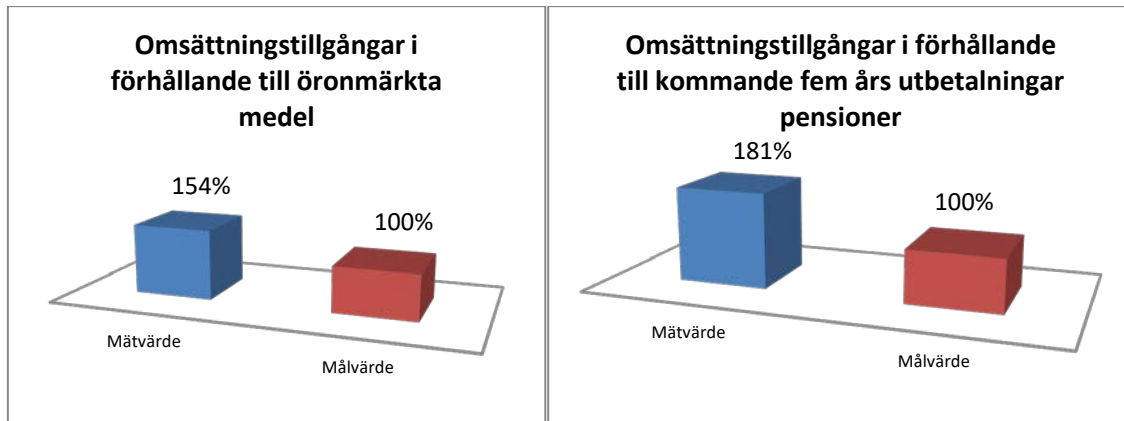
Kommunens soliditet utvecklas svagt och har inte förbättrats jämfört med Norrlands kommuner det senaste året.

¹ Kommunens soliditet i bokslutet jämförs med föregående års bokslutsuppgifter för Norrlands kommuner. För 2016 finns ett fast målvärde för Timrå kommun, oavsett vad Norrlands kommuner har.

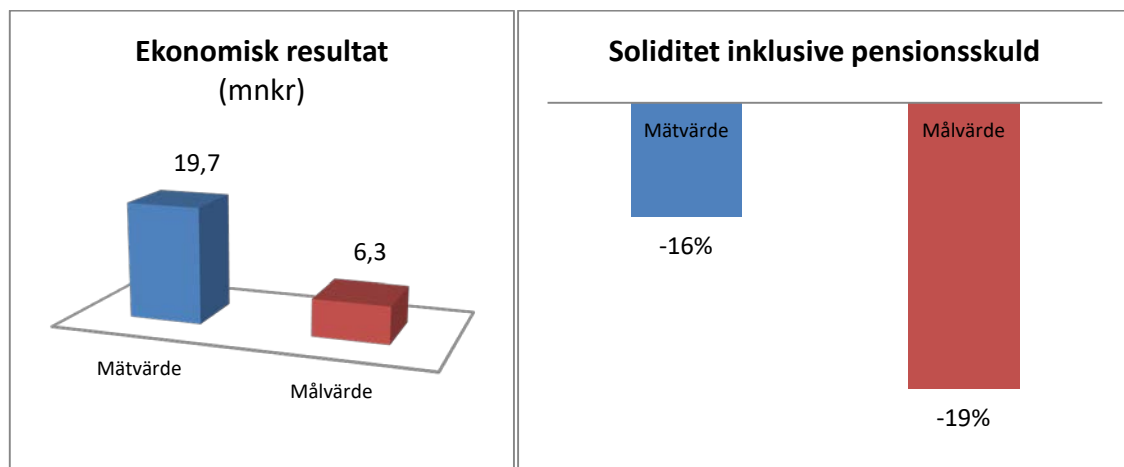
5.3 - Finansierad pensionsskuld



Omsättningstillgångar i förhållande till öronmärkta medel av det egna kapitalet för framtida pensioner.
Omsättningstillgångar i förhållande till kommande fem års utbetalning av pensioner intjänade före 1998



Ekonomiskt resultat och soliditet inklusive pensionsskuld



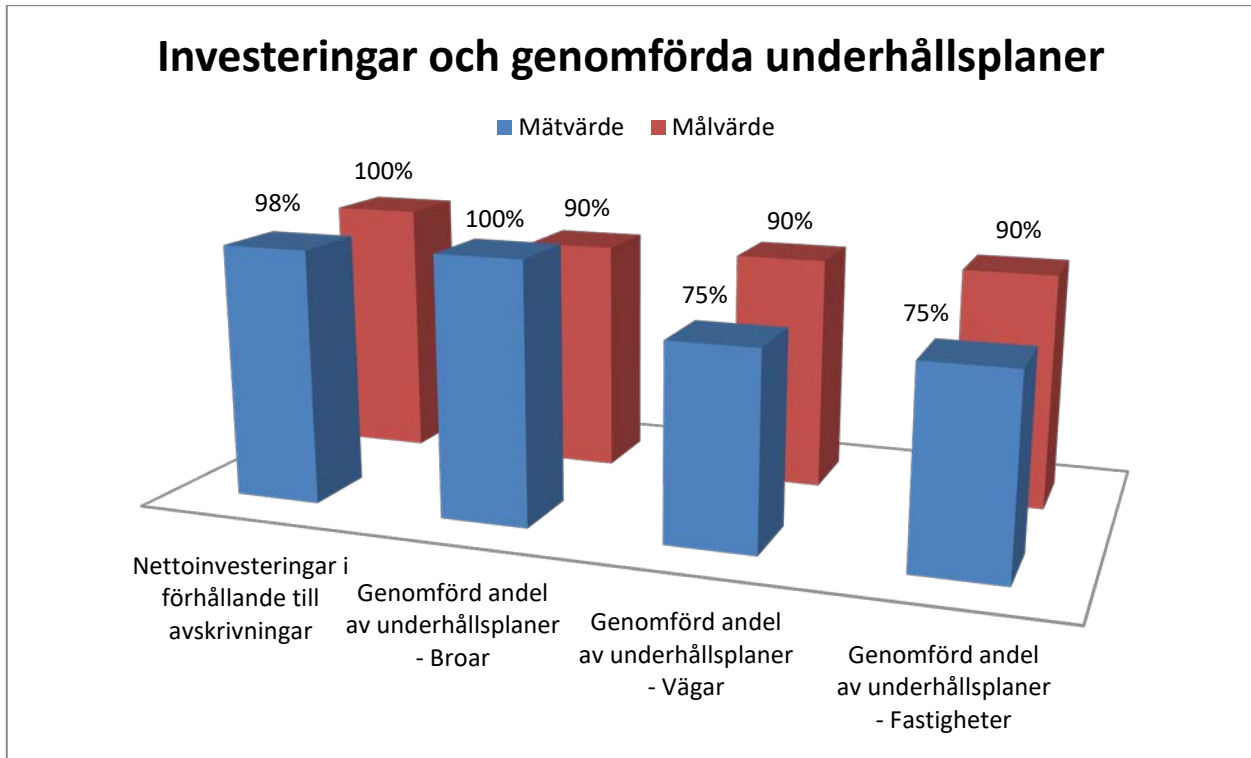
Kommentar Omsättningstillgångarna har förbättrats kraftigt under 2017 delvis till följd av reavinst aktieförsäljning.

Delar av omsättningsökningen beror på likvidamedelsökning för Timråbos räkning som motsvaras av en kortfristig skuld till Timråbo.

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



Årets nettoinvesteringar i förhållande till årets avskrivningar och genomförd andel av årets del av befintliga underhållsplaner



Kommentar	Nettoinvesteringar för hela kommunen är 98 % (nettoinvesteringar 34,2 avskrivningar 35,3) Broars underhållsplaner följs 2017. Gällande vägar och fastigheter följs de till 75 %.
Analys	Detta blir följderna av att förvaltningen inte tilldelats tillräckligt med investeringsmedel för att följa underhållsplanerna för vägar och fastigheter.
Åtgärd	Antingen måste investeringsanslagen för vägar och fastigheter öka kommande år alternativt måste planerna förlängas. Ett tredje alternativ är att revidera styrtalen.

Balanskravsutredning

Enligt kommunallagen ska avstämning göras för att se om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna. Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar. I den s.k. balanskravsutredningen visas om kommunallagens krav är uppfyllt, vilket är fallet för Timrå kommun. Kommunalagen föreskriver att eventuellt underskott ska återställas inom 3 år. Timrå kommun har fr.o.m. 2017 en resultatutjämningsreserv.

Balanskravsutredning, mnkr	2017
Årets resultat	19,7
Reducering av realisationsvinster som inte står i överensstämmelser med god ekonomisk hushållning	-11,5
Reducering av realisationsförluster till följd av försäljning som står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning	-
Reducering av orealiserade förluster i värdepapper	-
Reducering av återföring av orealiserade förluster i värdepapper	-
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	8,2
Reservering till resultatutjämningsreserv(RUR)	0
Disposition från resultatutjämningsreserv(RUR)	0
Balanskravsresultat	8,2

Någon avsättning till RUR kan ej göras då kommunens resultat efter balanskravsjusteringar inte uppgår till nivå enligt regler för RUR

Pensionsåtagande

Årets kostnad för pensionerna, d.v.s. samtliga delar som påverkar resultatet, uppgår till 48,3 mnkr inkl. löneskatt. Jämfört med 2016 års värde är det en ökning med ca 4 mnkr. Pensionsåtagandet redovisas fr.o.m. 1998 enligt den s.k. blandmodellen, dels som en avsättning i balansräkningen, dels som en ansvarsförbindelse. Kommunen har beslutat att till arbetstagarna avsätta maximal individuell del. Inarbetade förmåner 2017 utbetalas i mars 2018. Det åtagande som redovisas som en ansvarsförbindelse uppgår 31 dec 2017 till 379,5 mnkr inkl. löneskatt. I åtagandet ingår även ansvarsförbindelse för förtroendevalda. Ur riskperspektiv kan noteras att det inte finns medel fonderade för att möta de betalningar som kommer att uppstå när skulden ska regleras. Samtliga åtaganden för pensioner är återlånade av kommunen till sin egen verksamhet. Utöver skuld/avsättning enligt ovan har kommunen avsättningar för pensioner inom räddningstjänsten med 12,2 mnkr och borgen för pensioner inom räddningstjänsten med 6,9 mnkr.

I enlighet med Rådet för Kommunal Redovisnings (RKR) rekommendation nr 7.1 ska kommuner i förvaltningsberättelsen ange hur förvaltning av pensionsmedel skett. Det finns inga finansiella tillgångar för att finansiera pensioner, vilket innebär att kommande kostnader måste löpande täckas av respektive års skatteintäkter. Kommunen har i tidigare bokslut öronmärkt sammanlagt 123,6 mnkr av eget kapital för framtida pensionsutbetalningar

Pensionsåtagande inkl. löneskatt, mnkr	2017
Pensioner som kortfristig skuld(BR)	33,2
Avsättningar till pensioner(BR)	86,9
Pensionsförpliktelser inkl. förtroendevalda äldre än 1998 (ansvars förbindelse)	379,5
Total pensionsskuld	499,6

Sjukfrånvaro per kön 2017

	Tillgänglig ordinarie arbetstid 2017	Sjuk antal timmar 2017	Sjuk % 2017	Sjuk % 2016	Sjuk % 2015
Kvinnor	2 557 805	190 727	7,5 %	7,9 %	6,9 %
Män	717 223	46 236	6,4 %	5,2 %	4 %
Totalt	3 275 028	236 963	7,2 %	7,3 %	6,3 %

Långtidssjuka 60 dagar och mer 2017

Siffrorna i tabellen visar på alla medarbetare i kommunen som har haft en långtidssjukfrånvaro under 2017. Totalt i kommunen och per förvaltning. Andel långtidssjuktimmar av totalt antal sjuktimmar.

Förvaltning	Totalt antal sjuktimmar 2017	Total långtid i timmar 2017	2017	2016	2015
Barn- och utbildning	81 673	37 982	46,5 %	48,1 %	47,9 %
Socialförvaltningen	117 970	49 603	42 %	45,6 %	48,2 %
Arbetsmarknadsenheten	24 874	7 944	31,9 %	42,3 %	43,4 %
Kultur- och Teknik	7 837	3 116	39,8 %	35,1 %	26,3 %
Kommunledning	1 319	278	21,1 %	50,6 %	73,5 %
Näringsliv	650	462	71,4 %	57,4 %	91,9 %
Miljö- och Bygg	2 640	1 910	72,3 %	63,3 %	-
Totalt	236 963	101 294	46,4 %	46,2 %	47,6 %

Siffrorna finns i Personal- och hälsobokslut 2017, där aktuell bild över ett antal personalstrategiska området.

2. Kommunens verksamheter

2.1 Nämnder

Kommunstyrelsen

Ordförande: Ewa Lindstrand
Kommunchef: Andreaz Strömngren

Chef Näringslivskontoret:	Christian Söderberg
Chef Samhällsenheten:	Klas Lundgren
Chef Arbetsmarknadsenheten:	Lars Backlund
Chef Ekonomienheten	Yvonne Westerlund
Chef HR- och service	Ewa Brentel
Chef IT- och upphandling	Stefan Eriksson

Ansvarsområde

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan². 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) och näringslivskontoret (NLK). Vissa av kommunstyrelsens ansvarsområde bedrivs av miljö- och byggkontoret (samhällsenheten), socialförvaltningen (arbetsmarknadsenheten), kommunalförbund (Medelpads räddningstjänst, Kollektivtrafikmyndigheten), gemensam nämnd (Överförmyndarnämnd mitt) och kommunala bolag (AB Timråbo, Timrå Vatten AB, Midlanda Fastigheter AB, Wifsta Water AB, Midlanda Centrum AB). KS har uppsiktsplikt³ för kommunal verksamhet som bedrivs av annan juridisk person, såsom kommunala bolag, kommunalförbund, föreningar och stiftelser.

Den centrala förvaltningen under KS ska ge stöd och service till

- KS styrning och ledning av kommunens samlade verksamhet
- Kommunfullmäktiges presidium
- Kommunens förvaltningar

Viktiga händelser under året

Verksamhet	Viktiga händelser
Ledning	Kommunledningskontoret har omorganiserats med fem enheter bestående av Näringslivskontor, Ekonomienhet, Upphandlings- och IT-enhet, HR- och serviceenhet samt Kommunledningskontorets Ledningsenhet. Näringslivskontoret har avvecklats som egen förvaltning under kommunstyrelsen och är en enhet på kommunledningskontoret. En ny näringslivschef har tillträtt: Christian Söderberg. HR- och serviceenheten är ny och inbegriper även lönehanteringen. Ny HR- och servicechef är Ewa Brentel.
Samhällsplanering och infrastruktur	Översiktsplaner Samrådet för ny översiktsplan är slutfört och arbete med att ta fram en utställningshandling pågår. Arbetet är försenat på grund av nya förslag som uppkommit och de ändringar som var

² Se [reglemente för kommunstyrelsen](#)

³ Enligt kommunallagen (KL) 6 kap § 1

Verksamhet

Viktiga händelser

nödvändiga efter samrådet. Någon överenskommelse med Trafikverket om lokalisering av ny järnväg genom Stordalen har inte träffats vilket innebär att det föreslagna näringslivsområdet i översiktsplanen utgår.

Kommunstyrelsen har övertagit ansvaret för detaljplaner från miljö- och byggnadsnämnden. Under året har en prioriteringsordning tagits fram och arbetet har resursatts.

MBK/GIS

Kartsystemet har anpassats efter Boverkets nya detaljplanestandard för att följa den nationella utvecklingen mot en effektivare plan- och byggprocess. På sikt innebär det en effektivare ajourhållning av planinformation i webbkartan och att vi kan utbyta detaljplaner med andra aktörer på ett enkelt sätt. Detaljplanerna i Bygg- och exploateringskartan har kompletterats med planhandlingar. En ny karta har lagts upp på hemsidan som visar småhustomter och byggrätter för försäljning.

Strategiskt miljöarbete

I projekt Hållbara Resor har flera aktiviteter genomförts, t ex inspirationsdag, app- and go kampanj, resevaneundersökning och vintercyklist. Ett nytt elektronisk körjournalssystem har installerats i kommunens fordon.

Kommunen har beviljats investeringsstöd för att installera laddpunkter för elbilar. Stödet kommer från det så kallade Klimatklivet via Naturvårdsverket.

Naturvård

Under året har det utförts biologisk återställning längs två sträckor i Ljustorpsån. I LONA-projektet "Åstons naturreservat" har ytterligare en till rovfågelplatå uppförts. Nya informationstavlor ska sättas upp och planering av ett vindskydd för fågelskadning på Åstholmen pågår.

Köp av fastigheter och mark samt bostadsmarknadsutveckling

Under augusti övergick ansvaret för köp och försäljning av mark samt bostadsmarknadsutveckling från näringslivskontoret till samhällsenheten.

Beträffande köp och försäljning av mark har efterfrågan på mark för bostäder ökat, framförallt gällande lediga småhustomter. I Bergforsen (Viktjärn) har tre tomter sålts och endast en återstår. I Strand, Söråker har tre tomter sålts och där finns fortfarande 14 tomter kvar.

Gällande flerbostadshus är efterfrågan och pågående bostadsprojekt kopplat till Timrå C/Vivsta (bl.a. Vivsta Gamla skola, Köpmangatan och Vivstavarv).

Försäljningstakten för planlagd industrimark, framförallt inom Timrå industriområde, har ökat under 2017. Stort intresse för områden med kommunikationer och skyltläge mot E4 (bl.a. nya detaljplanen vid Terminalvägen). Behov att planlägga nya områden för industrimark är stort om nuvarande höga efterfrågan fortsätter. Tomttaxan för industrimark från år 2010 håller på att ses över.

Beträffande bostadsmarknadsutveckling är intresset för Timrå ökande. Försäljningspriserna på både villor och bostadsrätter ökade under 2017 med över 20 % (från nationellt låga nivåer). Detta ger bra grund för kontakt och dialog med exploatörer om nyproduktion i kommunen. Fokus Timrå C, havsnära samt outnyttjade byggrätter i detaljplan. Låga priser på andrahandsmarknad (trots uppgång) hämmar nyproduktion. Uppdrag för framtagande av policy för förmedling av mark för bostäder på kommunal mark är under året beslutat av KS.

Timråbo har påbörjat byggandet av ett höghus med ca 38 lägenheter. En privat aktör har fått bygglov för att uppföra flerbostadshus med ca 40 lägenheter i Vivstavarv.

Under året har 35 nya bostäder blivit inflyttningsklara (20 småhus och 15 lägenheter). Flera projekt är på gång vilket kommer att generera bostäder för kommande år, inkl. flerbostadshus.

Verksamhet	Viktiga händelser
	<p>Bredband Via länsprojektet DIG 2020 som finansieras till hälften av Europeiska regionalfonden och i övrigt av länsstyrelsen och länets kommuner har utbyggnaden av ett ortssammanbindande fibernät påbörjats. I Timrå kommun har sträckan längs väg 331 från Åsäng och vidare mot Härnösand påbörjats 2017. Den färdigställs 2018. En rad så kallade byfiberprojekt har också påbörjats.</p> <p>Tillgänglighet Tillgänglighetsarbetet utökas för att få ett mer helhetsbegrepp inom alla områden. Uppföljning av funktionshinderpolitiska programmet 2012-2016 har förlängts ett år och en uppföljning av programmet har gjorts inför planering av en revidering av programmet. Tre möten med tillgänglighetsrådet har hållits under året varav det sista i december vilket innehöll en workshop för viktiga synpunkter inför det nya programmet.</p> <p>Skydd mot olyckor Den förebyggande verksamheten har löpt på enligt plan. Runt 16 000 personer har gått Räddningstjänstens utbildningar, konceptet förstärkt medmänniska har utvecklats, myndighetsutövningen har tillsynsområdet sprängämnesprekursorer tillkommit. Ett nytt förebyggande handlingsprogram beslutades i början av året som syftar till att förebygga förekomsten av olyckor i Timrå kommun.</p> <p>Under 2017 har kommunerna valt att samarbeta kring dataskyddsombud i förbundets tre kommuner. Ombudet är anställd av Räddningstjänsten och stödjer kommunerna Sundsvall, Timrå och Ånge i arbetet med den nya dataskyddsförordningen GDPR. Ombudet har tillträtt och är i verksamhet.</p> <p>Under 2017 har även kommunerna valt att samarbeta kring civilt försvar. Staten har tillskjutit medel och kommunerna kan samverka kring kompetens och resurs även här. Beslut sker och avtal upprättas under 2018.</p> <p>Räddningstjänst Räddningstjänstförbundet Medelpad har sett över hela den operativa verksamheten, inklusive brandstationernas utformning. Brandstationerna tillhör de äldsta i landet och har stora behov för att fungera som moderna stationer. Utredningen visar att det är bättre att bygga nya än att bygga om, ur både verksamhetsmässiga och ekonomiska perspektiv. Medlemskommunerna har beslutat om förstudier för att utforma och uppföra nya stationer.</p> <p>Folkhälsa Se välfärdsbokslut.</p>
Näringslivs-utveckling	<p>Företagsservice Kartläggningen av tillväxthinder slutfördes under hösten 2017 och bearbetning av materialet har påbörjats. Flera markexploateringsärenden har genomförts. HELIOS-projektet som SCA driver har gjort att flera företag har fått anställa och bygga ut. Näringslivsrådet har arbetat med frågor i syfte att göra Timrå kommun ännu bättre. Det har varit frågor som rör kommunen i sin helhet, infrastruktur och attraktionskraft. Man har definierat problemen och tagit fram önskat läge.</p> <p>Etableringsservice Under hösten har ett arbete påbörjats för att ta fram områden för etablering av elintensiva industrier och vi har nu ett etableringsråd som snabbt kan kallas in vid behov. Näringslivskontoret har också deltagit på business Arena i Umeå. Vi har också i samarbete med High Coast Invest bjudit in till och deltagit på en frukost i Stockholm i syfte att få fler företag att etablera sig här.</p> <p>Nyföretagarservice</p>

Verksamhet	<p>Viktiga händelser</p> <p>86 startade företag (källa UC). Kontoret har i samarbete med Arenaskolan genomfört föreläsningar om företagande i Timrå.</p> <p>Innovationsstöd</p> <p>Under 2017 fortsatte inkubatorsarbete med Bizmaker i projekt VINK.</p> <p>Besökservice</p> <p>Vi har haft ett utökat samarbete med kommunerna Ånge och Sundsvall i Destination Sundsvall, där vi nu arbetar strategiskt för att stärka vår destination och vårt varumärke. Vid Y-et har det i år bedrivits Turistbyrå och café som är en del i vår satsning att marknadsföra besöksnäringen i Timrå och destinationen. Kustprojektet Ringar på Vattnet fortlöper och är nu inne i fasen för att affärsutveckla näringarna, vilket har uppstartats med planer för kommande workshops och ERFA träffar enligt projektplanen. Kommunen har under våra större evenemang Mid Nordic Cup och Folkan Waterfront haft TEM-undersökningar för att få en bild hur det gynnar övrig näring i Timrå och dessa planeras att fortlöpa för att få statistik att kunna mäta och jobba med i framtiden.</p> <p>Landsbygdsutveckling</p> <p>Vi har fortsatt stöttat Ljustorps Handel med hemservice och servicepunkt. Även i år har vi aktivt hjälpt landsbygdsföreningar att söka Leaderprojekt och även stöttat och varit behjälplig i pågående projekt. Vi har haft nylansering av ”Hela Sverige ska leva” på T 10 med inbjudna parter. För att stärka Timrås landsbygd så har vi ingått avtal med Timrå Bygderåd som ska ta vara på kraften som finns ute hos våra medborgare och företag.</p>
Arbetsmarknadsåtgärder	<p>Arbetslösheten har fortsatt att sjunka under året. Timrå har lägst arbetslöshet i länet och ligger under snittet i riket. En framgångsfaktor är samverkan mellan kommunens förvaltningar, näringslivet och Arbetsförmedlingen. Det fortsatta arbetet med extratjänster har fortlöpt vilket har lett till minskat försörjningsstöd. Planerna på ett Arbetsmarknadstorg har inletts, medel har sökts och blivit beviljat från Samordningsförbundet. Kommunen har anställt en samordnare som ska undersöka möjligheterna att starta ett Arbetsmarknadstorg. Involverade i detta arbete är Socialtjänsten, Barn och utbildningsförvaltningen och Arbetsmarknadsenheten. Externa parter är Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Arbetet med DUA (Delegationen för Unga) överenskommelsen har fortgått under året, nya ansökningar har lämnats in för samverkansprojekt med näringslivet. Kommunen har deltagit i ett nätverksarbete med SKL (Sveriges kommuner och Landsting) om möjligheten att använda civilsamhället i större utsträckning. Detta har utmynnat i en överenskommelse med Söråkers Folkets hus att samverka kring ungdomar mellan 14 och 25 år. Totalt har 159 personer varit inskrivna i kommunens arbetsmarknadsåtgärder och av dessa har 121 avslutats. Inom den gruppen har 31 % uppnått egenförsörjning och 25 % fullföljt sin utvecklingsplan.</p>
Flyktingmottagande/Integration	<p>Migrationsverkets boenden i kommunen har succesivt avvecklats under året. Det är bara boendet i Tallnäs som kommer att vara kvar. Kommunen har tagit emot enligt överenskommelsen 30 personer under året, tillkommer gör de som kommit på anknäring och EBO. En viktig funktion i integrationsarbetet är samhällsorienteringen, kommunen har haft ca 40 personer som genomfört denna under året. Verksamheterna Integration och Arbetsmarknad har under 2017 flyttat ihop i gemensamma lokaler på Terminalvägen 10.</p> <p>Bostadssituationen har varit och är ett problem men genom en bra samverkan med Timråbo och privata hyresvärdar så har det gått att lösa.</p>
Färdtjänst och riksfärdtjänst	<p>Antal färdtjänstresor har ökat men antal personer med färdtjänst är något lägre jämfört med tidigare år. Resandeökningen beror dels på att resor till/från dagcenter har utförts som arbetsresor inom färdtjänsten under hela året och dels på att fler behöver arbetsresor. Övriga färdtjänstresor har också ökat något, samtidigt som antal resor med Pluslinjen minskat med drygt 1000 resor. Behovet av riksfärdtjänst är fortsatt lågt.</p>
Gemensam verksamhet	<p>Ekonomi</p> <p>Den beslutade modellen för verksamhetsplanering och budgetering har använts för att planera</p>

Verksamhet

Viktiga händelser

och budgetera utifrån pris och volym med antaganden om kommande behov. Varje verksamhet analyseras och jämförs med standardkostnader, liknande kommuner och Timrås prognos. Under året har en central ekonomienhet bildats, en gemensam ekonomiprocess har arbetats fram och upphandling av ekonomisystem har slutförts. Arbetet med att implementera arbetssättet pågår. En långsiktig finansiell analys har färdigställts, som analyserar demografisk utveckling, intäkter, utgifter och investeringsbehov. Analysen har använts som underlag för budget och verksamhetsplan 2018-2020.

Personal

Ledare och medarbetare har även i år arbetat systematiskt med handlingsplaner för att vidmakthålla och förbättra arbetsmiljön på arbetsplatserna. Under året har det också genomförts en gemensam arbetsmiljöutbildning under 6 halvdagar för chefer och förtroendevalda. Utöver detta har vi genomfört en utbildning för alla chefer om kränkningar och diskriminering utifrån den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). I den medarbetar-enkät som genomfördes under året uppvisar vi mycket bra resultat vad gäller att medarbetare och chefer ser fram emot att gå till arbetet, men även att arbetet känns meningsfullt. Det är också tydligt att medarbetare och chefer är stolta över att arbeta på Timrå kommun och mycket engagerade i sin verksamhet. Som arbetsgivare tar vi tillvara på de anställdas kunskaper och erfarenheter på ett bra sätt och medarbetarna tycker att chefen ger bra hjälp och stöd.

Verksamhetsutveckling

Under året har det gjorts riktade och samordnade insatser för verksamhetsutveckling, i syfte att öka förmågan att hantera förändringar i omvärlden och skapa värden för medborgare, företagare och besökare.

Med digitalisering som en stark förändringsfaktor, har kommunen genomfört konkreta insatser för att kunna erbjuda enklare och snabbare service. Exempel på det är Självservice på kommunens webbplats (www.timra.se), där blanketter och e-tjänster har samlats på ett ställe samt gjorts mer tillgängliga. Ett fyrtiotal e-tjänster och ett par webbkartor har utvecklats och lanserats. Kommunen har även varit aktiv i det regionala eSamverkansprojektets arbete med att ta fram automatiserade ansöknings- och handläggningsprocesser.

En annan viktig insats har varit att ta fram arbetssätt, metoder och processer som stödjer kommunens verksamheter att jobba på effektivast möjliga sätt. Arbetet har medborgaren i fokus och bidrar till målet om en kommun som arbetar med ständiga förbättringar. Resultatet hittills är mer än 30 kartlagda processer som påbörjats inom flertalet av kommunens olika verksamhetsområden, och en ökad kunskap om nyttan med ett processinriktat arbetssätt.

Detta tillsammans lägger grunden för gemensam verksamhetsutveckling under 2018, med fortsatt stort fokus på förbättringsarbeten samt utveckling av digitala tjänster och ärendeflöden.

Upphandling

Upphandling av ett stort antal ramavtal, där prioriteringen har legat på de områden konkurrensverket påpekat i revisionen. Focus har också varit internutbildning i hur inköp och upphandling får göras i kommunen (LOU och policy).

Utbildning till företagare om upphandling med dokumentet ”Tips, råd, vid upphandlingar”.

Verksamhet Gemensam verksamhet	<p>Viktiga händelser</p> <p>IT Utredning om ev. sammanslagning av BoU IT-organisation med Centrala IT är slutförd politiskt beslut väntas (projekt ONE). Gemensamt WIFI för BoU och det administrativa är gjort. Infört ny appversion till fullmäktige (för votering och talarlista) samt webbsändning av fullmäktigemöten. Slutfört AD-projektet, vilket automatiserar processen vid anställning och avslut med behörigheter, uppläggning av konton kopplade mot lönesystemet. Flertalet upphandlingar bl a hårdvara telefoni och administrationsverktyg. Genomfört utbildningar i främst informationsssäkerhet. Övertagit AB Timråbos IT-drift (har varit outsourcad tidigare).</p> <p>Kommunikation och marknadsföring From Timrå with love marknadsfördes på flertalet event runt om i kommunen och logotypen placerades på flera idrottsklubbers dräkter och arrangemang. Dessutom började företagen sprida loggan i sina kanaler. Samverkan med kriskommunikation fortsatte. Kommunikation och marknad samordnades med 2,6 tjänster. Planeringsarbete och utveckling med utgång från den antagna kommunikationsplattformen och tillämpningar tog fart och ett nytt inspel med att kommunicera mjuka värden testades för implementering kommande år.</p>
Revision	<p>Revisorerna genomför grundläggande granskning. Det innebär att löpande följa styrning och kontroll i nämnder och bolag. Revisionen har bland annat granskat kontrollen över kommunens prioriterade verksamhetssystem samt arbetsmiljön för kommunens chefer.</p>
Intern Service	<p>Telefoni Timrå har drygt 600 anknäytningar i växeln och drygt 800 abonnemang för mobiltelefoni. Flertalet uppgraderingar har gjorts av telesupporten i Sundsvall under året. Nya avtal har tecknats både för hårdvara mobil och administrationsverktyg samt operatörsleverantör.</p>
Affärsverksamhet	<p>Bostadsverksamhet Timråbo har påbörjat bygget av ett nytt flerfamiljshus med 37 lägenheter på Köpmangatan samt byggt om befintliga verksamhetslokaler till ca 24 nya lägenheter. Efter ägarsamråd och kommunstyrelsens uppsikt på bolagets verksamhet har ägardirektivet reviderats.</p> <p>Flygtrafik Dialog har pågått om flygplatsens ägarstruktur och kommunfullmäktige har uppdragit till kommunstyrelsen att i samarbete med Sundsvalls kommun se över ägarstrukturen. Parallellt har kommunstyrelsen beslutat att finansiera en förstudie i samarbete med Mittuniversitetet för att utveckla fjärrstyrning av framtidens flygplatser tillsammans med Remote Tower Center.</p> <p>Kollektivtrafik Arbetet pågår med nya styrdokument för kollektivtrafikmyndigheten, och ett arbete har påbörjats med en översyn av organisation för verksamheten. Timrå kommun har beslutat införa kostnadsfri kollektivtrafik för skolungdomar 7-19 år. Genomförandet avvaktar kollektivtrafikmyndighetens beslut och hantering.</p> <p>Elförsörjning – råkraft Kommunen äger 0,798 % av Bergforsens kraft och säljer vår andel av råkraft. Kommunens netto har förbättrats mellan 2016 och 2017 pga. god prisutveckling.</p> <p>Vatten och avlopp Ett arbete med att ta fram en avloppsstrategi för Timrå kommun har påbörjats under året. Målet är att ta fram en långsiktig strategi för avloppsvattenrening och slamhantering i kommunen. Strategin kommer vara en bra grund för långsiktigt hållbara beslut. Arbetet kommer att fortsätta under 2018.</p>

Verksamhet	Viktiga händelser
Politisk verksamhet	<p data-bbox="357 232 564 262">Offentlig service</p> <p data-bbox="357 266 1449 394">Resurser för att säkerställa backup-funktion för kommunsekreterare och nämndsekreterare har ordnats för KS/KF samt för socialnämnden. Ingen organisationsförändring har i övrigt utförts. En digital anslagstavla för kungörelser och anslag av protokoll har satts upp i receptionen och på webben, vilket ligger i linje med kraven i nya kommunallagen.</p> <p data-bbox="357 427 762 456">Nämnd- och styrelseverksamhet</p> <p data-bbox="357 461 1449 589">Applikation för närvaro, begära ordet, beslut och votering har etablerats via appen Sammanträdet. Utrustning för webbsändning med provsändning har genomförts. För 2018 kan utrustningen användas fullt ut. Ett uppdrag om att utreda nämndsammansättning, arvoden, sammanträdestider samt ersättares ersättning har påbörjats och kommer att slutföras under 2018.</p> <p data-bbox="357 622 1449 716">Kommunfullmäktige har även sett över samtliga reglementen för nämndernas verksamhet för att renodla dem efter anvisningar från Sveriges Kommuner och Landstings anvisningar samt vissa organisatoriska förändringar i verksamheten.</p>

Nyckeltal och volymuppgifter

Mått	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Räddningstjänsten, kostnader i kr per invånare	961	847	907
Antal personer som erbjudits arbete i Samhalls regi	30	30	30
Antal personer som varit inskrivna i kommunens Arbetsmarknad.	159 37	166 46	381 40
Antal personer i arbete/praktik i samverkan m Arbetsförmedlingen	200	200	150
Antal gällande ramavtal	580	577	400
Antal mottagna flyktingar	90		63
Färdtjänst, antal enkelresor	24 778	21 192	19 465
Riksfärdtjänst, antal resor	78	64	67
Antal antagna översiktsplaner	0	0	0
Antal GIS-skikt på webben	30	30	29
Antal hektar inom kommunen med primärkarta	9 603	9 603	9 603

Ekonomi, kommentarer Kommunledningskontoret

Resultaträkning (tkr)	Resultat 2017	Resultat 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse resultat-prognos
Verksamhetens intäkter	52 273	22 991	52 273	51 113	1 160
Verksamhetens kostnader	-106 013	-89 190	-104 366	-104 016	-1 997
Verksamhetens nettokostnader	-53 740	-66 199	-52 093	-52 903	-837

IT startade projekt tidigare än planerat i delårsbokslutet, därav ökade kostnader.
Färdtjänst har ökade kostnader eftersom Timrå kommun bedrivit viss verksamhet i egen regi som nu köps av Kollektivmyndigheten. Dessutom är intäkterna lägre än budgeterat.

HR och Service har under 2017 omorganiserats, hela bilden av kostnader förutsågs inte i budgeteringen för helåret.

Investeringar (tkr)

Investeringskod	Budget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse 2017
Aktier Inera	0	-42	-42
Markförvärv	-500	-261	239
IT	-239	-300	-61
Djupängen	-500	-82	418
Fordon Vaktmästeri	0	-95	-95
Elcyklar	0	101	101
Summa Investeringar	-1 239	-42	560

Investeringsmedel projekt Djupängen påbörjats, fortgår kommande år.

Näringslivskontoret

Resultaträkning (tkr)	Resultat 2017	Resultat 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse resultat-prognos
Verksamhetens intäkter	2 739	-25	2 366	2 621	118
Verksamhetens kostnader	-14 921	-12 306	-13 088	-14 012	-909
Verksamhetens nettokostnader	-12 182	-12 331	-10 722	-11 391	-791

Verksamheten uppvisar ett underskott på 791 tkr mot prognos. Det förklaras bl. a med omställning till ett nytt arbetssätt.

Arbetsmarknadsenhet

Resultaträkning (tkr)	Resultat 2017	Resultat 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse resultat-prognos
Verksamhetens intäkter	34 149	28 059	31 851	33 399	750
Verksamhetens kostnader	-50 437	-41 508	-47 251	-48 581	-1 856
Verksamhetens nettokostnader	-16 288	-13 449	-15 400	-15 182	-1 106

Den prognos som lämnades i augusti skiljer sig mot bokslutet. Orsaken till detta är att anställningar via nystartsjobb har gjorts i december som inte var kända när prognosen gjordes.

Samhällsenhet

Resultaträkning (tkr)	Resultat 2017	Resultat 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse resultat-prognos
Verksamhetens intäkter	3 655	3 191	3 077	3 459	196
Verksamhetens kostnader	-10 022	-7 219	-10 301	-10 036	14
Verksamhetens nettokostnader	-6 367	-4 028	-7 224	-6 577	210

Ökade intäkter inom verksamheten MKB/GIS avser ökad kartförsäljning. Helårsprognosen efter delårsrapporten stämmer i övrigt överrens med utfallet.

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande:

Krister Håkansson

Förvaltningschef:

Ann-Christin Isaksson

Ansvarsområde

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.

Barn- utbildningsnämndens centralkök tillhandahåller dagligen måltider till förskolor, skolor och äldreomsorg.

Viktiga händelser under året

Verksamhet	Viktiga händelser
Förskoleverksamhet	<p>Förskolans uppdrag är komplext och brett och går inte att avgränsa till kvantitativa måttal. Förskolan har mål att sträva 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. För andra året i rad använder förskolan 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 kunskapsutveckling 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.</p> <p>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 hösten har 4 förskollärare utbildats som handledare för handleda ett 40 tal förskollärare i Skolverkets Läslyft för förskola.</p> <p>Under läsåret har det påbörjats ett medvetet arbete med att minska barngruppernas storlek, vilket också påverkar kvalitén 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 det ekonomiska utfallet negativt. Vi har under detta år inte genomfört någon enkätundersökning för vårdnadshavare.</p>
Fritidshem	<p>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 värderingar, 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</p>

	<p>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.</p>
Grundskola och förskoleklass	<p>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.</p> <p>Måluppfyllelsen i årskurs 9 ökar för tredje året i rad. Fler elever är behöriga till gymnasiet och det genomsnittliga meritvärdet har ökat. Det genomsnittliga betygsvärdet i årskurs 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.</p> <p>Skolverkets nya modulbaserade fortbildningspaket till lärare har visat sig hålla mycket god kvalitet 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 att normer och värden inte 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Läraryrket är hög i årskurs 1-6 men sämre i årskurs 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.</p>
Grundsärskola	<p>Verksamheten för årskurs 1-6 har inte tillgång till fullgoda lokaler. Problemet behöver återigen beskrivas och lyftas då lokalbehoven kan komma att öka ytterligare. Betygsresultaten i årskurs 7-9 visar på en uppåtgående trend.</p>
Gymnasieskola	<p>Resultaten vårterminen 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 (samma elevgrupp som gick ur gymnasieskolan 2017) 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.</p>

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(Delegationen för unga och nyanlända till arbete) 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.

Vuxenutbildning Lärvux, SFI

Inom grundläggande vuxenutbildning har andelen avbrott 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.

Vi har idag inom gymnasiala vuxenutbildningen 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 elevstödprocessen 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.

Andelen godkända betyg har stadigt ökat från våren 2015 och framåt vilket är mycket positivt. 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 har införts. För att söka statsbidrag krävs även samverkan mellan kommuner. Vi samverkar med kommuner inom länet.

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.

Gemensamt

Under läsåret som gått har kulturskolan breddat sitt utbud av kulturformer. Förutom musik erbjuds dans, teater, bild och film. Personalen har övergått till semester-tjänster vilket möjliggjort mer kontinuerlig verksamhet, även på loven.

Arbetet med att utveckla en välskött skolorganisation fortsätter enligt plan.

2017 (antaganden inför budget inom parantes)

Verksamhet	Barn/ elever folk- bokförda i Timrå Kommun*	Avgår utpend- lande barn/elever till andra kommun- er/skolor	Barn/elever folkbokförda i Timrå kommun och inskrivna i kommunens egna verksam- heter.	Tillkommer inpend- lande från andra kommuner	Till- kommer asylsö- kande barn/elev er	Beräknade inskrivna barn/elever i Timrå kom- muns verk- samheter
Förskola	851(857)	-35(-40)	816(817)	15(10)	19(13)	850(840)
Förskoleklass	203(200)	-5(-3)	198(197)	4(0)	5(3)	207(199)
Grundskola	1905(1969)	-161(-167)	1744(1802)	29(22)	41(69)	1814(1893)
Grundsärskola	20(29)	-1(-4)	19(25)	1(0)	0(0)	20(25)
Fritidshem	686(722)	-20(-20)	666(702)	12(5)	10(0)	688(707)
Gymnasieskola	700(674)	-339(-327)	361(347)	51(52)	60(70)	472(469)
Gymnasie- särskola	21(24)	-21(-24)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

* Beräknad volym som Timrå kommun har kostnader för oavsett vart barnet/eleven finns inskriven.

Ekonomi, kommentarer

Resultaträkning (tkr)	Resultat 2017	Resultat 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse resultat-prognos
Verksamhetens intäkter	136 658	88 841	129 744	134 674	1 984
Verksamhetens kostnader	-589 447	-516 585	-584 666	-587 306	-2 141
Verksamhetens nettokostnader	-452 789	-427 744	-454 922	-452 632	-157

Årets resultat visar på ett överskott med +2,133 tkr. Överskottet beror på att några av nämndens verksamheter har ett överskott medan några andra verksamheter har ett underskott på helår. Nedan förklaras de verksamheter som har en avvikelse som är betydande. Förskoleverksamheten redovisar ett underskott med -2 870 tkr. Förskolan har under 2017 haft mer barn i verksamheten än beräknat i budgeten. En ytterligare orsak till underskottet beror på att verksamheten haft ökade kostnader i form av barn i behov av särskilt stöd.

F-9 skolornas verksamheter exklusive grundsärskolan (förskoleklass, grundskola och fritidshem) har ett överskott på 975 tkr. Överskottet beror på flera olika avvikelser mot budget, bl. a. obehörig personal och ökade intäkter.

Grundsärskolan har ett överskott på 4 785 tkr vilket beror på minskat behov av resurser pga. färre elever och mindre behov av resurser för de befintliga eleverna samt ökade intäkter. En annan orsak är att en del av överskottet (ca 1 000 tkr) ska finansiera grundskolans kostnader för integrerade elever.

Verksamheten gymnasiet redovisar ett underskott på -1 490 tkr som beror på ett antal positiva och negativa avvikelser mot budget. Den främsta orsaken beror på

en avyttringskostnad av paviljongerna vid gymnasieskolan på 800 tkr. Resterande underskott är summan av högre kostnader för interkommunala ersättningar, lägre intäkter (interkommunala ersättningar och medel från migrationsverket för asylsökande) samt lägre personalkostnader.

Gymnasiesärskolan har ett överskott på 1 195 tkr. Orsaken till överskottet beror på en mindre volym än beräknat i budget.

Kulturskolan har ett underskott på 890 tkr vilket beror på högre personal- och driftskostnader under året.

Vuxenutbildningen (Vux, SFI, Särvox) redovisar tillsammans ett resultat på 0 tkr. Vuxenutbildning, grundläggande och gymnasial, har ett överskott på 478 tkr medan SFI redovisar ett underskott på 490 tkr.

Nämndens stödfunktioner (ledning, ekonomi, personal, IT, kommunikation/marknadsföring och verksamhetsutveckling) har ett underskott på 1 100 tkr.

Underskottet beror främst på ökade IT-kostnader än budgeterat. Stödfunktionen centralkök redovisar ett överskott på 1 360 tkr som till stor del beror på ökade försäljningsintäkter. De ökade intäkterna kommer från verksamheterna fritidshem, grundskola, gymnasieskola och verksamheter inom socialförvaltningen.

Investeringar (tkr)

Investeringskod	Budget	Redovisning	Avvikelse
	2017	2017	2017
Invest verksamhet	-4 743	-3 937	-806
Summa Investeringar	-4 743	-3 937	-806

Av årets investeringsmedel på 4 743 tkr har 3 937 tkr använts. De investeringar som gjorts är inköp av möbler, gardiner, diskmaskiner och IT. Investeringar har gjorts inom de flesta verksamheter. De enheter som har fått större investeringar är grundskolorna Fagervik, Böle, Bergforsen och Laggarberg. Inför 2018 har en framställan om kompletteringsbudget på 806 tkr gjorts. Detta pga. att några planerade investeringar för 2017 inte har genomförts samt att några genomförts men ej fakturerats ännu.

Kultur- och tekniknämnden

Ordförande: Jan-Christer Jonsson
Förvaltningschef: Ronnie Söderlund

Ansvarsområde

Vår största målgrupp är kommunens medborgare. Dessutom ger vi intern service till kommunens övriga förvaltningar genom t.ex. lokalvård och uthyrning av fastigheter och idrottsanläggningar.

Vårt uppdrag är att:

Erbjuda möjligheter till ett aktivt liv på fritiden.

- Ge näring genom ett blandat kulturutbud för barn, ungdomar och vuxna.
- Skapa arenor för kulturprojekt och ta hand om våra kulturmiljöer
- Ansvara för kommunala byggprojekt.
- Se till att vägar och trafik fungerar på bästa sätt
- Ta hand om kommunens fastigheter och se till att dessa är funktionella

Viktiga händelser under året

Verksamhet	Viktiga händelser
Skog och jordbruksmark	Verksamheten följer Skogsbruksplanen
Kommunal väg	Reinvestering på Slottsvägen. Bro/trumman vid Merlobäcken har bytts. Bron vid Sörberge Norra har reparerats (kantbalk, tätskikt, räcke mm) Väggräcken har bytts längs Golfbanevägen och Köpmangatan under E4. I december beslutade nämnden att upphöra med nattsläckning av gatubelysningen 21 juli – 14 maj.
Enskild väg	En större vägtrumma har bytts på Rokenvägen.
Trafik- och parkeringsverksamhet	Arbetet med att se över trafikmiljön runt våra skolor har påbörjats. Böle skola var först ut, där har belysningen och övergångsställets utformning förändrats.
Park och natur	Utvecklingen av Åstöns naturreservat fortsätter och 4 mulltoaletter har byggts. Discgolfbanan på Fagerstranden har utökats från 9 till 18 hål.
Kultur	Vän-året med Nordiska kammarorkestern avslutades med en konsert i en fullsatt sporthall där stora delar av Timrås musikliv medverkade. Alla barn från förskoleklass till årskurs nio har tagit del av två scenkonstföreställningar. Drygt 600 barn deltog i sommarlovsaktiviteter som arrangerades av många ideella föreningar och kommunala verksamheter.
Fritidsgårdar	Pangea har utvecklat sin barn- och ungdomsverksamhet genom en ny skateramp, replokal för musik och en träslöjdslokal. En speciell satsning har gjorts på flickors fritid genom tjejkvällar varje vecka med olika teman och program.
Bibliotek	Kompakthyllor för böcker och konst har införskaffats i magasindelen samt nya tidsskriftshyllor i biblioteksdelen. En Regnbågsvecka med olika programpunkter genomfördes samt läsfrämjande verksamhet i form av läsecirklar, 3 för barn och 3 för vuxna varav 1 för SFI-elever.
Föreningsstöd	Under 2017 skedde en extra satsning på dam och flickidrott, exempel på föreningar som fått detta bidrag är Söråkers FF, Timrå AIF och Timrå Golfklubb. Ett föreningsbidrag betalades ut till Söråkers FF som möjliggjorde färdigställandet av Konstgräsplan.
Idrotts- och fritidsanläggningar	Insatser på Bergeforsens skidstadion har pågått under året, ishockeyrinken har fått nytt underlag (asfalt) och ny sarg med nät, dessutom har förrådet byggts ut.
Industri och affärsfastigheter	Nybyggnation av toalett vid Y.et slutfördes under våren. Brandstationen i Timrå har fått ny takbeklädnad.
Industrispår	Efter utförd besiktning 2016 har under året byte av slipers och riktning av räls genomförts.

Vatten och avlopp	Projektering för ombyggnad av pumpstationen i Torsboda påbörjad under hösten arbetet startades under december och slutförs 2018.
Avfalls- och återvinningshantering	Entreprenadavtalet fortlöper, gäller 5 +1 +1 år från 1 april 2014. Sluttäckning av Vivsta fd deponi har pågått under året, avslutningsarbeten återstår till våren 2018. En renhållningsinformatör har anställts på 50 %.
Fastighetsförvaltning	Året inleddes med två omfattande vattenskador på Fagervik skola och Tallnäs förskola vilket krävde stora resurser av avdelningen. I kommunhuset har ett antal kontor byggts om samt en jalousivägg har satts upp för att optimera utnyttjandet av lokalerna. Under hösten påbörjades iordningställande av en ny avdelning på Framnäs förskola och en ny på Söråkers förskola.
Lokalvård	Alla lokalvårdare har genom gått steg 2 i utbildningen Service och Kvalité 6 lokalvårdare har genomgått SRY utbildning.

Nyckeltal och volymuppgifter

Mått	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Antal kg hushållsavfall per invånare	201,7	205	199,9
Antal besök på huvudbiblioteket/invånare	1,87	1,73	1,9
Antal lån i bibliotek/invånare	4,35	4,3	4,4
Enskilda vägar, kostnad i kr/kvm	2,4	*	*
Kommunala vägar, kostnad i kr/kvm	41,5	*	*
Fritidsverksamhet, kostnad i kr/invånare	2 234	2 109	1 780
Simkunnighet i % av totala antalet elever, årskurs 3	93,6	93,4	95,7
Antal besökare/år på sim- och friskvårdscenter	85 468	79 206	72 269
Energiförbrukning förskolor kWh/m ²	265	260	242
Energiförbrukning skolor kWh/m ²	182	201	191
Antal bidragsberättigade föreningar kultur och fritidsvht 7-25 år	24	26	26
Antal sammankomster bidragsberättigade föreningar 7-25 år	10 669	10 592	10 540
Antal medlemmar bidragsberättigade föreningar 7-25 år	3 603	3 182	3 267

*Nyckeltalet ändrat för att följa vår modell pris per verksamhet.

Ekonomi, kommentarer

Resultaträkning (tkr)	Resultat 2017	Resultat 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse resultat-prognos
Verksamhetens intäkter	112 069	93 774	104 461	104 677	7 392
Verksamhetens kostnader	-195 541	-178 798	-186 357	-187 972	-7 569
Verksamhetens nettokostnader	-83 472	-85 024	-81 896	-83 295	-177

Kultur- och tekniknämnden redovisar ett underskott för år 2017 med 177 tkr vilket motsvarar 0 % i förhållande till lämnad prognos. Kommunal väg gör ett underskott på 1 700 tkr, jul och nyårshelgens väder medförde stora kostnader för snöröjning och halkbekämpning. Resultatet för skog- och jordbruksmark resulterade i ett större minus än prognostiserat orsakat något mindre avverkning. Kultur har ett överskott på 900 tkr över prognos orsakat av att tjänsten som kultursamordnare varit vakant under hösten och att på grund av detta har även vissa andra kostnader uteblivit. Överskottet på fastighetsförvaltning och park och natur ska ställas i relation till underskottet på idrotts- och fritidsanläggning, dels orsakat av att budget för vissa kostnader legat på fel verksamhet samt att vissa personalresurser flyttats mellan verksamheterna.

Investeringar (tkr)

Investeringar	Budget 2017	Prognos 2017	Redovisning 2017	Avvikelse resultat-prognos
Proj grön Sörberge, Söråker	2 000	500	242	-258
Förskola Söråker	5 000	1 200	338	-862
Avloppsanläggning Åstön	1 500	1 500	400	-1 100
Investeringspott	18 878	17 078	19 240	2 162
Bildkonst	43	43	22	-22
Y-et diverse åtgärder	1 131	2 007	2 007	0
Matsal Söråker skola	1 100	475	475	0
Simhall	3 000	1 500	293	-1 207
Skatepark Söråker	1 300	1 300	0	-1 300
Utegyrn	600	600	600	-1
Ishall sarg och belysning	2 500	2 700	2 612	-88
Industrispår	625	220	196	-24
Traktor	500	592	592	0
Lekplats upprustning	300	300	907	607
Upprustning busskur	100	100	0	-100
Vägräcken	315	315	403	88
VW Transporter HPG 607		106	115	9
Industrivatten Torsboda	1 300	300		-300
Laddstation Elfordon	-90	0		0
Summa:	40 102	30 836	28 441	-2 395

För 2017 tilldelades nämnden en "Investeringspott" på 15 000 tkr (dessutom överfördes 3 378 tkr från 2016) som nämnden själva fördelar på diverse projekt. Nämnden valde att fördela hälften på verksamheten Fastigheter och hälften på Väg. De stora investeringarna som ryms i denna pott är fönsterbyte på Fagervik och Ala skola, upprustning av Slottsvägen, renovering av kyl- och sprinkleranläggning på NHK arena, byte av tak på AME och Timrå Gymnasium. I NHK arena har man bytt sarg och belysning, sargen i A hallen flyttades till B hallen och B hallens sarg flyttades till isbanan på Bergeforsens IP. Investeringen i en ny servicebyggnad vid Y.et färdigställdes och togs i drift i juni. Arbetet med avloppsanläggningen på Åstön påbörjades under hösten och kommer att färdigställas under våren 2018.

Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförande: Roger Öberg
Förvaltningschef: Klas Lundgren

Ansvarsområde

Miljö- och byggnadsnämnden agerar som myndighetsnämnd enligt miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och bygglagen och övriga lagar inom miljö- och byggområdet.

Nämnden ansvarar bland annat för:

Information och tillsyn inom miljö- och hälsoskydd, kontroll av livsmedelsverksamheter, strandskyddsdispenser, luftmätningar, bygglovshantering och bostadsanpassningsbidrag.

Viktiga händelser under året

Verksamhet	Viktiga händelser
Miljö	<p>Miljötillsyn har utförts på tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter under året. Nämnden har yttrat sig angående förslag till nytt skyddsområde för Vivsta vattentäkt. Skyddsområdet kommer att sätta nya förutsättningar för Vivsta industriområde. Inom hälsoskydd utfördes bl.a. tillsyn av skolor samt tillsyn avseende kosmetiska produkter i handeln. Den tillsynen var inriktad mot produkternas märkning och om produkterna innehöll vissa förbjudna ämnen.</p> <p>Det har varit många klagomålsärenden kring nedskräpning och skrotbilar. Tillsyn vad gäller förorenad mark har utförts under året där nämnden hanterat anmälan om sluttäckning vid Vivsta deponi.</p> <p>Livsmedelskontrollen har skett enligt planering vilket innebär att verksamheterna fått den kontroll de har betalar för. Det kontrollområde som prioriterats under 2017 var rengöring.</p> <p>Egenkontrollprogrammet för de som säljer vissa receptfria läkemedel tillsynades under året.</p> <p>Luftmätningarna som genomförs vartannat år i samarbete med SCA avslutades under våren 2017. Påbörjas på nytt senhösten 2018.</p> <p>Förberedelserna inför de nya ansvarsuppgifterna påbörjades i slutet av året och nämnden är beslutsför från 1 januari 2018.</p>
Bygg	<p>Industrisatsningen projekt Helios har pågått under hela 2017. De sista byggloven och startbeskeden för projektet hanterades under året. Projekt Helios har eftersom kunnat lämna in dokumentation för slutsamråd och slutbesked där flera etapper tagits i bruk under andra halvan av 2017.</p> <p>Bygglovsärenden har hanterats genom löpande handläggning, tekniska samråd, startbesked och arbetsplatsbesök. Intresset att bygga nytt och komplement till befintlig bebyggelse har varit bestående även i år.</p> <p>Ärendemängden har under året varit något färre men ärenden som berör bostäder är fortfarande ihållande, avseende intresse att söka bygglov, förhandbesked samt rådgivning i frågorna inför kommande byggprojekt.</p>
Bostadsanpassning	<p>Antalet inkommande ärenden var markant färre under 2017 än tidigare år. Detta överensstämmer även med övriga kommuner i länet som konstaterar samma trend.</p> <p>Under perioden har ett ärende av halvstor karaktär i form av en tillbyggnad beviljats bostadsanpassningsbidrag. Åtgärden har inte färdigställts helt under 2017.</p> <p>Nya riktlinjer/ rutiner har tagits fram och beslutats av Miljö- och byggnadsnämnden. De nya rutinerna börjar gälla 2018-01-01.</p>

Nyckeltal och volymuppgifter

Mått ¹	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Antal livsmedelsärenden	238	244	275
Antal avloppsansökningar	45	109	26
Antal ärenden värmepumpar	49	45	59
Antal miljötillsynsärenden	384	428	334
Antal hälsoskyddsärenden	34	98	274
Antal delegationsbeslut	632	691	631
Antal miljöinspektioner	153	275	231
Antal bygglov	237	249	244
Antal byggarbetsplatsbesök	26	25	14
Antal pågående detaljplaner	9	7	8
Antal bostadsanpassningar	147	202	193
Antal förhandsbesked	12	12	19
Antal nämndsammanträden	10	11	10
Totalt antal ärenden	1 450	1727	1 816

Ekonomi, kommentarer

Resultaträkning (tkr)	Resultat 2017	Resultat 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse resultat-prognos
Verksamhetens intäkter	4 973	3 971	4 514	4 714	259
Verksamhetens kostnader	-14 406	-10 785	-15 768	-14 868	462
Verksamhetens nettokostnader	-9 433	-6 814	-11 254	-10 154	721

Intäktsökningen beror främst på drygt 400 tkr i ökade intäkter för avgifter enligt PBL (bygglov m m). Det speglar det ökade intresset för bostadsbyggande och etablering av nya verksamheter och utökning av befintliga. De väsentligt lägre kostnaderna beror på två aktiviteter som inte utfördes (byte av ärendehanteringssystem och byta av leasingbilar), låga kostnader för bostadsanpassningar samt personalvakanser under delar av året.

Revisionen

Ordförande:

Sten Ekström

Ansvarsområde

Enligt kommunallagen ska en kommun ha minst fem politiskt valda revisorer. Timrå kommun har sju revisorer.

Den kommunala revisionen regleras av bestämmelser i kommunallagen, god revisionsred, det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för revisionen samt ägardirektiv till kommunens bolag.

Revisionens uppgift är att granska och pröva kommunens verksamhet avseende ändamålsenlighet, ekonomi, räkenskaper och intern kontroll. Revisorerna ska också granska verksamheten i kommunens bolag. Även donationsstiftelserna granskas.

Viktiga händelser per verksamhet

Verksamhet	Viktiga händelser
Revision	KPMG tillträdde som revisorer.

Ekonomi, Revision

Resultaträkning (tkr)	Resultat 2017	Resultat 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse resultat-prognos
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-1 111	-999	-1 100	-1 100	-11
Verksamhetens nettokostnader	-1 111	-999	-1 100	-1 100	-11

Verksamheten har bedrivits enligt antagen revisionsplan. Fr o m. 2017 anlitas KPMG som sakkunnigt biträde.

Socialnämnden

Ordförande: Per-Arne Frisk
Förvaltningschef: Ingeborg Melin

Ansvarsområde

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, hälso- och sjukvård, omsorg om funktionshindrade, individ och familjeomsorg, alkoholhandläggning, familjerådgivning, EKB(Ensamkommande barn) och integration.

Socialnämnden anger mål, inriktning, riktlinjer, kvalitetsprogram samt beslutar om delegering för socialtjänsten. Socialnämnden beslutar även i ärenden av principiell betydelse samt ärenden som enligt lag skall beslutas av socialnämnd. Allt handlande utgår alltid från kommunens Vision samt Socialnämndens reglemente. Socialnämnden har uppföljningsansvar som regleras i Lednings- och kvalitetssystem och initierar utveckling och förändring av verksamheten. Beredning av ärenden till Socialnämnd sker i organ som består av ordförande, vice ordförande samt representant från oppositionen.

Socialtjänstens verksamhet utövas huvudsakligen genom myndighetsutövning. Verksamheten styrs bland annat av kommunallagen, förvaltningslagen offentlighets- och sekretesslagen, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, föräldrabalken, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, arbetsmiljölagen och alkohollagen. Dessutom styr tillämpliga delar av FN:s barnkonvention.

Viktiga händelser under året

Verksamhet	Viktiga händelser
Gemensamt och nämnd	Under hela år 2017 var biträdande förvaltningschef vakant. Ekonomifunktionen centraliserades från maj 2017.
Äldreomsorg	Från och med 1 september 2017 tillhör Bergsgatans gruppboende äldreomsorgen, med inriktning mot äldrepsykiatri. På våra boenden har vi arbetat för att ställa om vårt arbetssätt till en med personcentrerad vård och omsorg. Två specialistundersköterskor har uppdraget att handleda och stötta den ordinarie verksamheten i detta uppdrag. Vi ser i senaste nationella brukarundersökningen att fler brukare känner sig nöjda med bemötandet, samt att de upplever ökad trygghet. Under 2017 har vi arbetat för att minska behovet av timvikarier på 3 av 4 boenden. Det innebär att personal till viss del nyttjats i hela huset vid korttidsfrånvaro. Bokslutet visar att underskottet på personalkostnaderna minskat från -4,1 % över budget till -2,5. Trots stramare regelverk när vikarier ska sättas in har sjukfrånvaron minskat från 11,5 % 2016 till 10,8% 2017. Arbetet kommer att fortsätta under 2018 för att komma in i budgetramen. Vi har under 2017 haft ett mycket bra flöde vad gäller hemtagning från sjukhus till korttidsboende vilket visar att vi har det lägsta kostnaden för medicinsk färdigbehandlade på många år. Alla boendebeslut har verkställts inom 3 månader. Det länsövergripande projektet trygg säker och samordnad vård och omsorgsprocess har pågått under året. Under 2018 träder den nya lagstiftningen angående vårdplanering och betalningsansvar för kommunerna i kraft. För att möta upp de förändrade rutinerna vid utskrivning från sjukhus har biståndshandläggarna organiserat sig geografiskt utifrån hemtjänstområden för att få till stånd ett teamarbete. Det finns nu fyra specialistundersköterskor en i varje hemtjänstgrupp med fokus på att öka kvaliteten för brukare som kommer hem från sjukhus med omfattande behov av insatser.
Hälso- och sjukvård inklusive hemsjukvård	Under 2017 har antalet fysioterapeuter utökats till fyra vilket nu innebär att vi har fyra team med arbetsterapeut och fysioterapeut som arbetar mot hemsjukvård och vård och omsorgsboende. Ett nytt hjälpmedelsavtal har utarbetats i samverkan med landstinget

	<p>och länets 7 kommuner. Arbete med att rekrytera sjuksköterskor pågår ständigt, men i slutet av 2017 var i stort sett alla tjänster tillsatta.</p>
Individ och familjeomsorg	<p>En stor utmaning under 2017 har varit att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön och utveckla trivselsfrågorna för att behålla vår personal. Av den orsaken genomfördes inspirationsdagar under senhösten där vi jobbade ihop personalgruppen och då påbörjades ett arbete med att utveckla en värdegrund. För att bli en attraktiv arbetsgivare gjordes ett underlag för 7 timmars arbetsförlagd arbetstid, ett arbete som resulterade i ett beslut om att genomförande från 2018-01-01 som ett projekt under 2018. Arbetet med den psykosociala arbetsmiljön har fått stora effekter för socialsekreterarnas arbetsglädje och trivsel inom verksamhetsområdet och ett resultat av detta arbete är bl.a. att alla tjänster är tillsatta.</p> <p>Under året har socialtjänsten blivit några fler tjänster främst beroende på statliga ersättningar och sedan tidigare var det stora arbetsgrupper fördelade på enhetscheferna vilket har medfört att vi anställde ytterligare en enhetschef. I detta uppdrag ligger också ett ansvar för utvecklingsfrågor. I samband med den nya chefstillsättningen genomfördes också en organisationsförändring och den 2017-09-01 kom socialpsykiatrien över till verksamhetsområdet.</p> <p>Tillsammans med AME, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m.fl. har ett underlag utarbetats i samarbete med parterna som resulterade att starta upp ett arbetsmarknadstorg inför 2018, allt för att matcha och slussa ut försörjningstagare i arbete och studier. Inom försörjningsstöd lägger socialsekreterarna mer kraft på att arbeta socialt inriktat och mindre på kontroll av uppgifter vilket tillsammans med AME har resulterat i ca 1,8 miljoner lägre utbetalningar i försörjningsstöd i jämförelse med 2016. Det togs också ett beslut 2017 om att anställa en socialsekreterare med särskilt fokus på personer som blivit utförsäkrade av Försäkringskassan och som hamnat i försörjningsstöd, ett arbete som kommer att följas och utvärderas av FoU Västernorrland under 2018.</p>
Omsorg om funktionshindrade	<p>Omsorg om funktionshindrade ingår fr o m 2017-09-01 i verksamhetsområdet stöd vård och omsorg. Vi ser stora fördelar med organisationsförändringen då många frågor är gemensamma med äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Inom LSS verksamheten har arbetet med att införa Procapita Life Care genomförts. 6 boendebeslut inom LSS har verkställts genom köp av privat utförare.</p> <p>En brukarundersökning har genomförts inom daglig verksamhet, där vi deltagit i ett länsövergripande projekt. Samtlig personal inom LSS verksamheten har haft möjlighet till webbaserad kompetensutveckling.</p>
Ensamkommande barn	<p>Under 2017 beslutade regeringen om ett nytt ersättningsystem för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Individ och familjeomsorgen var snabb med att genomföra ett omställningsarbete för att anpassa sig till den nya ersättningsnivån. Detta resulterade i ett beslut om att utveckla den kommunala HVB-verksamheten och använda sig av redan upphandlad entreprenör.</p>

Nyckeltal och volymuppgifter

Mått	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Antal brukare vård och omsorgsboenden	201	202	211
Antal brukare hemtjänst	496	525	490
Antal hemtjänststimmar per månad	13 361	12 800	12 500
Antal inskrivna med hemsjukvårdsinsatser/dsk	220	260	240
Antal inskrivna med enbart rehab insatser	160	150	
Antal boende psykiatri	19	20	20
Antal brukare individstöd	47	48	57
Antal boende omsorg	33	32	31
Antal brukare personlig assistans (LSS)	9	11	10
Antal brukare personlig assistans (SFB)	36	37	40
Antal familjehemsplacerade barn och unga	27	25	20
Varav uppväxtplacering	18	18	18
Antal HVB-placeringar barn och unga (årsplaceringar)	8	5	5
Antal ensamkommande barn i egen regi	10	28	11
Antal ensamkommande barn i extern regi	51	63	0
Antal klienter HVB missbruksvård	5	8	5,3

Ekonomi, kommentarer

Resultaträkning (tkr)	Resultat 2017	Resultat 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse resultat-prognos
Verksamhetens intäkter	161 228	146 830	179 263	166 538	-5 310
Verksamhetens kostnader	-539 975	-524 548	-557 343	-541 035	1 060
Verksamhetens nettokostnader	-378 747	-377 718	-378 080	-374 497	-4 250

Socialförvaltningen som helhet slutar på ett underskott om 667 tkr för räkenskapsår 2017. Av detta avser 480 tkr avsättning för boendemodulerna i Bergforsen enligt så kallat förlustkontrakt.

Äldreomsorgens resultat visar på ett underskott på 3 174 tkr varav personalkostnaderna står för huvuddelen. Orsakerna till det negativa resultatet är: att verkställda timmar i hemtjänsten har ökat med 4 % jämfört med 2016, vilket innebär ökat behov av personal. Budget för objektanställda i hemtjänsten saknades för 2017 vilket innebär ett underskott på 1 420 tkr. Positivt är att personalkostnaderna på vård- och omsorgsboende visar en positiv trend underskottet mot budget har minskat från 4,1 % till 2,5 %, fortsatt arbete pågår för att komma in i budgetramen 2018.

Sjukfrånvaron inom äldreomsorgen har minskat från 11,0 % till 10,6% under 2017.

Underhåll och reparationer av fastigheter (vård och omsorgsboenden) har under året varit 367 tkr.

Sommarsituationen har varit ansträngd, andelen vikarier med undersköterskeutbildning minskar från år till år vilket innebär att kostnader för inskolning av vikarier ökat.

Hälso- och sjukvårdens verksamhet visar ett negativt resultat motsvarande 1 761 tkr. Stor brist på vikarier för sjuksköterskor under hela året har inneburit att sjuksköterska anlitas via bemanningsföretag under stor del av året för att klara verksamheten. Även övertidskostnader för sjuksköterskor har ökat där orsaken är brist på personal vilket innebär beordrad övertid.

Omsorgen om funktionshindrade uppvisar ett överskott med 1 895 tkr. Hemtjänstinsatser för personer upp till 65 år visar på ett underskott 946 tkr, delar av underskottet är objektanställningar där budget för 2017 saknats. Kostnaderna för köp av elevhemsplatser uppvisar ett negativt resultat motsvarande 723 tkr då fler beviljats insatsen under året jämfört med budget. Övriga verksamheter visar i stort ett positivt resultat.

Individ och familjeomsorgen En stor utmaning under 2017 har varit att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön och utveckla trivseltillstånd för att behålla vår personal. Av den orsaken genomfördes inspirationsdagar under senhösten där vi jobbade ihop personalgruppen och påbörjades ett arbete med att utveckla en värdegrund. För att bli en attraktiv arbetsgivare gjordes ett underlag för sju timmars arbetsförlagd arbetstid, ett arbete

som resulterade i ett beslut om att genomförande från 2018-01-01 som ett projekt under 2018. Arbetet med den psykosociala arbetsmiljön har fått stora effekter socialsekreterarnas arbetsglädje och trivsel inom verksamhetsområdet och ett resultat av detta arbete är bl.a. att alla tjänster är tillsatta.

Ekonomiskt har verksamheterna gått väldigt bra under 2017. Både försörjningsstöd och ensamkommande har gått plus.

Investeringar (netto tkr)

Investeringskod	Budget	Redovisning	Avvikelse
	2017	2017	2017
Arbetsmiljöåtgärder	0	-197	-197
Sängar	0	-70	-70
Larm	0	-716	-716
Summa	-1 000	-983	17

Investeringen under 2017 är fördelad på Arbetsmiljöåtgärder (197 tkr), Larm (716 tkr) och Sängar och madrasser (70 tkr).

Finansförvaltningen

Ekonomi, kommentarer

Resultaträkning (tkr)	Resultat 2017	Resultat 2016	Budget 2017	Avvikelse resultat-budget
Skatteintäkter	837 352	817 000	829 700	7 652
Generella bidrag	206 051	186 000	209 800	-3 749
Finansnetto	-1 140	-3 000	-2 010	870
Övriga finansiella poster	-8 421	-7 600	-17 541	9 120
Summa	1 033 842	992 400	1 019 949	13 893

Budgeten för skatteintäkter och generella statsbidrag för 2017 upprättades utifrån prognos från Sveriges kommuner och landsting (SKL) från augusti 2016.

Enligt skatteunderlagsprognos från december 2017 som styr hur höga skatteintäkter som ska bokföras på 2017 blir skatteintäkterna 7,7 mnkr högre än budgeterat. Detta beror främst på att skatteunderlagsutvecklingen varit positivare under 2017 jämfört med de prognoser från SKL som kommunens skatteintäcksberäkningar baseras på.

De generella statsbidragen blir -3,7 mnkr lägre än budget.

Finansnetto och övriga finansiella poster överstiger kraftigt budget pga. reavinst, utdelningar och lägre räntekostnader än beräknat.

Befolkningsantalet den 31 december 2017 är 18 030 invånare. Befolkningsutvecklingen har 2017 varit positiv (+38 personer).

2.2 Bolag och kommunförbund

Finansiell analys

Sammanställd redovisning består av Timrå kommun, AB Timråbo, Timrå Vatten AB, del i Midlanda Fastigheter AB (16 %), del i Medelpads räddningstjänstförbund (14,5 %) samt de helägda bolagen Midlanda Centrum AB och Wifsta Water AB. De två sista bolagen har en obetydlig verksamhet och omsättning. Midlanda Fastigheter AB äger 100 % av Midlanda Flygplats AB och Timrå Vatten AB äger 18 % av Mitt Sverige Vatten och Avfall AB.

Kommunen har även inflytande i flera juridiska personer. Omfattningen och väsentlighetsprincipen har varit vägledande vid bedömningen att följande organisationer inte ska räknas med i den sammanställda redovisningen:

Samordningsförbundet Härnösand-Timrå (ca 30 %), ServaNet AB (ca 5 %).

Resultatet för den sammanställda redovisningen uppgår till 25,7 (32,2) mnkr. Av den sammanställda redovisningens omsättning svarar Timrå kommun för omkring 85 %. Under året har mindre villkorat ägartillskott lämnats, inga koncernbidrag. Någon utdelning har kommunen inte erhållit från bolagen.

Den sammanlagda redovisningens intäkter uppgick under 2017 till 426,0 mnkr, en ökning med endast 4,8 mnkr jämfört med föregående år framförallt beroende på bortfall av intäkter för ensamkommande barn. Kostnaderna uppgick till 1 370,3 mnkr, en ökning med blott 24,0 mnkr jämfört med föregående år, även på kostnadsidan finns bortfall för ensamkommande barn. Personalkostnadernas andel av verksamhetens kostnader är störst och uppgick till ca 807 mnkr eller 59 %.

Under året har det skett en del försäljning mellan kommunen och de kommunala bolagen. Kommunen har köpt tjänster för totalt 36,6 mnkr av de kommunala bolagen/kommunförbundet och sålt för 2,2 mnkr. AB Timråbo har fått in totalt 32,0 mnkr från kommunen, i stort sett hela beloppet består av hyresintäkter.

Långfristig låneskuld

Den långfristiga låneskulden har ökat med ca 21 mnkr under 2017. Ökningen beror på att AB Timråbo lånat 70 mnkr för pågående bostadsbygge.

Avsättningar

Avsättningar innefattar främst pensioner och löneskatt intjänade fr.o.m. 1998. Pensionsavsättningarna avser bl.a. förmånsbestämd ålderspension, särskild ålderspension samt garanti- och visstidspension. De individuella pensionerna redovisas som en kortfristig skuld. Totalt uppgår avsättningarna till ca 98 mnkr för pensioner och löneskatt. Övriga avsättningar avser bl.a. avsättning deponi och uppskjuten skatt och uppgår till ca 30 mnkr.

Soliditet, Finansnetto, Likvidamedel (mnkr)

Soliditeten är låg i förhållande till snittet för kommunkoncerner som uppgår till omkring 35 %.

	Utfall helår 2017	Utfall helår 2016
Soliditet exkl. pensionsåtagande inom linjen,	27	27
Finansnetto (finansiella intäkter - finansiella kostnader)	-6,4	-8,3
Likvida medel	111	49

Ekonomiskt resultat per juridisk person (mnkr)

	Utfall helår 2017	Utfall helår 2016
Timrå kommun	19,7	19,3
AB Timråbo	7,0	13,4
Timrå Vatten AB	-0,9	0,1
Midlanda Fastigheter AB	-0,2	-4,3
Midlanda Flygplats AB ⁴	-0,2	-4,3
Medelpads räddningstjänstförbund	0,2	2,1
Midlanda Centrum AB och Wifsta Water AB	0	0

Ekonomiskt resultat för den sammanställda redovisningen (mnkr)

Resultat inkl. jämförelsestörande poster och efter dispositioner och skatt	25,7	32,2
--	------	------

Ekonomiska engagemang mellan kommunens koncernföretag (mnkr)

Bidrag, tillskott, utdelningar							
	Ägd andel, %	Koncernbidrag		Aktieägartillskott		Utdelningar	
		Givna	Mottagna	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna
Timrå Kommun				2,2			
AB Timråbo	100						
Timrå Vatten AB	100						
Medelpads Räddningstjänstförbund	14,5						
Wifsta Water AB	100						
Midlanda Centrum AB	100						
Midlanda Fastigheter AB	16				2,2		

Intäkter, kostnader, fordringar och skulder (mnkr)						
	Försäljning		Lån		Borgen	
	Köpare	Säljare	Givare	Mottagare	Givare	Mottagare
Timrå Kommun	36,7	1,3			445,5	
AB Timråbo		32,0				358,0
Timrå Vatten AB	0,5					71,5
Medelpads Räddningstjänstförbund	0,3	2,6				8,0
Wifsta Water AB						
Midlanda Centrum AB						
Midlanda Fastigheter AB						

⁴ Genom Timrå kommuns andel 16 % i mb Midlanda Fastigheter AB

Bolagets uppdrag

AB Timråbo äger och förvaltar 1 812 lägenheter samt en mindre andel lokaler och har 23 anställda.

Bolagets vision är att tillhandahålla det mest attraktiva boendet. Genom att ge de som vill bo och verka i Timrå möjlighet till ett tryggt boende i olika skeden i livet bidrar Timråbo till kommunens övergripande vision 2025.

Årets händelser

Timråbos satsning på att minska energiförbrukningen har fortsatt. Nu är sänkningen ca 15 % totalt på el och värmesidan jämfört med startåret 2012. Vi tror oss kunna nå 20 % redan innan 2020.

En fastighet i Söråker med endast lokaler har sålts.

Timråbo har under 2017 startat en nyproduktion av 37 st. lägenheter på Köpmangatan.

Underhåll har gjort för ca 17,6 mnkr och investeringar för 47,8 mnkr med bland annat fasader, tak, byte av hissar samt energioptimeringsprojekt.

Timråbo har en till löpande kundundersökning. Resultatet visar på ca 48 % helnöjda kunder, en siffra högt över rikssnittet.

Mål och måluppfyllelse

Timråbo har fått nya ägardirektiv utifrån kommunens vision ”Timrå 2025”. Viktigast är att genom förvärv, ombyggnation eller nybyggnad tillskapa fler bostäder. Ett mål som är så viktigt att de andra målen, soliditet och vakanser tillåts bli tillfälligt sämre.

Enligt ägardirektivet skall vakanserna 2017-12-31 helst inte överstiga 1,5 %. Timråbo hade den 31 december 0,3 % vakanta lägenheter. Även på lokalsidan är uthyrningen bra.

Under året har vi gjort en nettouplåning på 59 mkr som medfört att soliditeten i slutet av året var 19,7 % mot fjolårets 21,6 %.

Timråbo har tillsammans med ägaren ett mål om att sänka energiförbrukningen med 20 % från 2012 och utgången av 2020. Timråbo jobbar aktivt med flera projekt och utbildning inom

området hade vid 2015 års utgång sänkt fjärrvärmens och elförbrukningen med 15 % mot jämförelseåret 2012.

Ekonomi

Resultaträkning i sammandrag för de två senaste åren.

Resultaträkning (tkr)	2017	2016
Intäkter	136 318	135 982
Kostnader	-121 990	-114 373
Rörelseresultat	14 328	21 609
Finansnetto	3 963	5 394
Resultat efter finansiella poster	10 365	16 215
Bokslutsdispositioner/skatt	-3 335	-2 786
Årets resultat	7 030	13 429
Investeringar	47 809	18 908

Analys

Hysesintäkterna ökade med 0,4 mnkr till 135,8 (135,4) mnkr vilket var bättre än budget. Övriga intäkter uppgick till 0,5 (0,5) mnkr. Fastighetskostnaderna uppgick till 115,6 (110,0) mnkr. Finansnettot blev 4,0 (5,4) mnkr vilket var klart bättre än budget.

Investeringar

Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under året till 33,2 (18,9) mnkr. En stor investering under året har varit bolagets energisatsning. Övrig investering var bland annat stambyte i Söråker, multiarenan i Tallnäs samt nya tak och fasader i Söråker.

Nyckeltal

Bolagets nettoskuldsättning, räntebärande skulder med avdrag för likvida medel, uppgick 2017-12-31 till 348 (299) mnkr. Nettoskuldssättningen motsvarar en belåningsgrad på 76 % (75 %). De likvida medlen inklusive fordran på Timrå kommun uppgick vid årsskiftet till 55,8 (8,6) mnkr. Balanslikviditeten (förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder) uppgick vid årets slut till 127 % (39 %).

Översikt nyckeltal

	2017	2016
Soliditet, %	19,7	21,6

Eget kapital, mnkr	99,3	92,3
Låneskuld, mnkr	358	299
Nettoskuldsättning, mnkr	348	290
Balanslikviditet, %	127	39
Avkastning på justerat eget kapital, %	10,4	17,6
Genomsnittlig låneränta, %	1,6	2,3
Totalt egna antal lägenheter	1 781	1 776
Antal lediga lägenheter	8	5
Vakansgrad lägenheter, %	0,3	0,3
Totalt antal m ² lokaler	20 523	21 175
Vakansgrad lokaler, %	1,4	1,4

Framtiden

Under 2018 kommer bolaget att fortsätta arbetet med att tillskapa fler lägenheter. Den låga vakansen och den ökande befolkningen i kommunen gör att efterfrågan på lägenheter är god. Dock upplevs produktionskostnaden och därmed den blivande hyran som hög.

Avtal har tecknats med Hyresgästföreningen om hyresförändring med 0,70 % från 1 april 2017.

* Mycket tid och resurser kommer även under kommande året att läggas på arbetet med att sänka bolagets förbrukningar vad avser fjärrvärme, el samt vatten. Här finns stora vinster såväl ekonomiskt som miljömässigt att jobba för. Bolaget fortsätter att satsa på att bli mer tillgänglig med hjälp av egen app samt uppdaterade funktioner på hemsidan.

Under 2018 kommer vi att fortsätta lägga resurser på utemiljön i våra områden.

I början på 2018 startar vi vårt hyressättningsprojekt. Här inventerar vi alla våra lägenheter. Vi kommer att få ett bra underlag på statusen i våra fastigheter och det kommer även att vara en viktig del i hyresförhandlingarna.

Ett stort projekt är GDPR där alla bolag i Sverige har en utmaning att skapa rutiner för att värna om integriteten. Det skall vara klart senast 25 maj.

Timrå Vatten AB

Ordförande
VD

Jan Norberg
Micael Löfqvist

Bolagets uppdrag

Timrå Vatten AB äger den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Timrå kommun, distribuerar dricksvatten till drygt 16 200 människor samt omhändertar och renar avloppsvatten. Inom Timrå kommun är cirka 90 % av invånarna anslutna till Timrå Vattens anläggningar.

Ägarnas syfte är att genom bolaget driva och utveckla vattenförsörjning och avloppshantering för att tillgodose brukarnas behov av vattentjänster samt bidra till långsiktig hållbar samhällsutveckling och miljö.

Utveckling, drift och underhåll av de allmänna VA-anläggningarna i Timrå utförs av MittSverige Vatten & Avfall AB på uppdrag av Timrå Vatten. MittSverige Vatten & Avfall AB är Sundsvall, Timrå och Nordanstig kommuners gemensamma bolag för VA- och avfalls-samverkan över kommungränserna

Årets händelser

Ett arbete med att ta fram en avloppsstrategi för Timrå kommun har påbörjats under året. Målet är att ta fram en långsiktig strategi för avloppsvattenrening och slamhantering i kommunen. Strategin kommer vara en bra grund för långsiktigt hållbara beslut. Arbetet kommer att fortsätta under 2018.

Mål och måluppfyllelse

Bolaget har under 2017 bedrivits utifrån ändamålet som kommunfullmäktige har fastställt, och bolaget har i sin verksamhet agerat med iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt om bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Ägardirektiv har fastställt för Timrå Vatten utifrån kommunens mål för bolaget.

Konsumenterna får skäliga priser

Bolaget arbetar aktivt med att minimera kostnaderna och samtidigt leverera långsiktigt hållbar vattenförsörjning. Under 2017 har ingen avgiftshöjning skett och även under 2018 kommer VA-avgifterna vara oförändrade.

Samarbete pågår löpande med andra kommunala bolag genom bland annat initiativ till nätverksträffar och att vår kompetens efterfrågas i olika frågor.

Bolaget deltar även aktivt som representanter i Svenskt Vattens (branschorganisation) olika kommittéer och utvecklingsprojekt. Vidare deltar bolaget i forskningen kring vattentjänsterna via Luleå tekniska universitet och klustret Dag & Nät inom avdelningen arkitektur och VA-teknik.

I samarbete med Mittuniversitetet har bolaget startat upp två gemensamma projekt. Oljesensorn - som är tänkt att fungera som ett larm för olja i dagvattenledningar, samt bräddmätning - vars mål är att signalera och till viss del mäta bräddning i de punkter på ledningsnätet där ingen strömförsörjning finns. Dessa projekt har pågått under 2017 och kommer att fortsätta.

Verksamheten ger en produkt med god kvalitet

Bolagets leverantör av dricksvatten, Sundsvall Vatten AB, har under 2017 fortsatt med utredningar och arbeten kring huvudvattenförsörjningen och strategin ringen. Arbetet fortgår även med att genomföra framtagna handlingsplaner, utifrån genomförda utredningar med verktyget HACCP för Wifsta, Nolby och Grönsta vattenförsörjning. HACCP är ett verktyg för att främja produktsäkerheten för livsmedel, vilket dricksvatten är klassat som.

Verksamheten sker på ett miljövänligt långsiktig hållbart sätt

Under 2017 har bolaget fortsatt att förstärka Svenskt Vattens kommunikationssatsningar på lokal nivå, för att synliggöra och öka kännedomen om branschen och dess utmaningar.

Utifrån bolagets uppdaterade mission: "För ett hållbart samhälle" och vision: "Vi är miljöföretaget som är ledande inom kretsloppstjänster", pågår ett arbete i bolaget att omsätta dessa och lyfta fram dem tydligt, så väl i den kommunikation som bedrivs som i den dagliga verksam-

heten. I december genomfördes en styrelsekonferens med temat *Hållbarhet*.

Syftet med styrelsekonferensen var att skapa underlag för en hållbarhetspolicy. Färdigt förslag till hållbarhetspolicy kommer att behandlas av styrelsen vid styrelsemötet i februari 2018.

För tredje gången har bolaget genomfört en kundenkät enligt samma system som ett tjugotal andra kommuner.

Det innebär goda jämförelsemöjligheter både med egna tidigare resultat, men även med och andra kommuners resultat. Resultatet för Timrå visar att nöjdheten med vattnet ligger kvar på tidigare höga nivåer. Kundernas nöjdhet med avloppet är tillbaka på 2013 års nivåer, efter en mindre nedgång under 2015.

Kunderna är alltmer nöjda med MittSverige Vatten & Avfall som leverantör. Kommentarer om höga fasta avgifter sticker ut och bör följas upp. Timrå kommun har varit duktiga på att lyfta fram vattnets goda kvalitet och smak de senaste åren, det speglar förmodligen av sig på resultatet.

Ekonomi

Resultaträkning i sammandrag för de två senaste åren.

Resultaträkning (tkr)	2017	2016
Intäkter	38 853	38 703
Kostnader	-39 204	36 995
Rörelseresultat	-351	1 708
Finansnetto	-1 082	-1 150
Resultat efter finansiella poster	-1 433	558
Bokslutsdispositioner/skatt	551	-461
Årets resultat	-882	97
Investeringar	10 519	6 254

Analys

Under 2017 har bolaget haft både högre intäkter och högre kostnader jämfört med budget, men det ger ändå ett underskott före skatt och bokslutsdispositioner enligt budget på 1,4 mnkr. Underskottet täcks av tidigare års överskott.

Totalt är intäkterna 0,5 mnkr högre än budget. Anledningen är entreprenadintäkter i samband med renoveringsarbeten åt Timrå kommun på industrivattenanläggningen i Torsboda.

Totalt är kostnaderna 0,5 mnkr högre än budget. Behovet av drifttid från MittSverige Vatten & Avfall har varit större, motsvarande 1,5 mnkr. Kostnaden för skadeersättningar har påverkats både av fler skador samt höjda självrisiker, vilket gav en ökad kostnad på 0,5 mnkr. Samtidigt har vatteninköpet från Sundsvall Vatten AB minskat med 0,5 mnkr, vilket även gäller årets behov av reparationer och underhåll på avloppsanläggningarna som varit 0,5 mnkr lägre än beräknat.

Kapitalkostnaderna är enligt budget.

Bolagets nettoomsättning under 2017 uppgick till 38,7 mnkr (38,4 mnkr), varav VA-avgifter utgjorde 97,5 (98,7) %.

Vid en jämförelse av nettoomsättningen för 2017 med den för 2016 har omsättningen ökat med 0,3 mnkr, vilket främst beror på entreprenadprojektet i Torsboda (som nämns ovan). Under 2017 har ingen avgiftshöjning skett och även under 2018 kommer VA-avgifterna vara oförändrade.

Investeringar

Totalt uppgick investeringarna till 10,5 netto (6,3) mnkr, vilket är 0,5 mnkr lägre än budget.

Reinvesteringar

Av de totala investeringarna avser 8,4 mnkr reinvesteringar, vilket är 2,1 mnkr lägre än budgeterat. Ledningsarbetena vid Ribygatan och Rundgatan har haft bättre markförhållandena och förutsättningar för genomförandet, vilket har påverkat kostnaderna positivt. Det befintliga övervakningssystemet för avloppsanläggningarna börjar fasas ut och ett arbete pågår med utbyte till MittSverige Vatten & Avfallsgruppens standard. Några av de planerade insatserna under 2017 har behövts flyttats till 2018, vilket påverkar utfallet. Arbetet kommer pågå till 2020.

Nyinvesteringar

Resterande del av investeringarna utgör nyinvesteringar som uppgår till 2,1 mnkr och är 1,6 mnkr högre än budget. Det beror dels på att under 2016 utbetalade Timrå Kommun 2,3 mnkr i medfinansiering för planerade arbeten vid Wifsta dagvattendamm som skulle färdigställas under 2017. Arbetet kom igång först

under 2017 och kommer att avslutas under 2018. Även att antalet nyanslutningar har ökat påverkar det högre utfallet. Under 2017 uppgick antalet nyanslutningar till 14 st.

Nyckeltal

Soliditeten har minskat jämfört med 2016 beroende på årets underskott, vilket även påverkar eget kapital som har minskat och avkastning på eget kapital som är negativt.

Genomsnittlig låneränta har förbättrats något, vilket beror på att omsättningen av lån under året har gynnats av det positiva ränteläget. Inga nya lån har tagits under året.

Försåld mängd vatten under 2017 ligger i nivå med 2016, medan distribuerad mängd vatten har minskat ytterligare under 2017. Även svinn i % av distribuerad mängd vatten har en positiv trend och har minskat något jämfört 2016.

Under 2016-2017 har ett läcksökningsprojekt bedrivits för att lokalisera utläckaget på vattenledningarna.

Långsiktigt kommer aktiv läcksökning bidra till en positiv trend för svinn i % av distribuerad mängd vatten. Även renad mängd vatten har minskat något jämfört med 2016.

Översikt nyckeltal

	2017	2016
Soliditet, %	7,7	9,3
Eget kapital, mnkr	8,1	9,0
Låneskuld, mnkr	71,5	71,5
Avkastning på justerat eget kapital, %	Negativt	6,0
Genomsnittlig låneränta, %	1,41	1,59
Distribuerad mängd vatten, m ³	1,8	2,0
Renad mängd vatten, m ³	2,22	2,45
Svinn i % av distribuerad mängd vatten	39,1	40,4
Vatten- och avloppsledningar, km	599,0	599,0
Antal anställda	0	0

Framtiden

Under 2012 färdigställdes VA-planarbetet för Timrå kommun, men planen beslutades aldrig i kommunfullmäktige. Orsaken var att pågående arbete med översiktsplanen först behövde bli klart. Beslut om ny översiktsplan väntas tidigast

under 2018 och därefter kommer framtagen VA-plan att ses över för att kunna beslutas av kommunfullmäktige.

En översyn av framtaget förslag till verksamhetsområdesgränser har påbörjats tillsammans med Timrå kommun under 2017, med målet att kunna behandlas av kommunfullmäktige under 2018. Verksamhetsområdet kommer att omfatta dricks-, spill-, samt dagvatten.

Flera viktiga arbeten kring dagvatten genomförs de kommande åren, bland annat kommer dagvattenfrågorna kopplat till Timrå industriområde att fortsätta och samverkan med kommunen sker kopplat till riktlinjer och konsekvenser av kommande vattenskyddsområde för Wifsta vattentäkt. Bolaget har under hösten 2017 beslutat om intern vision, policy och riktlinjer för dagvatten.

Midlanda Fastigheter AB

Ordförande
VD

Anders Hedenius
Peter Clemin

Bolagets uppdrag

Midlanda Fastigheter AB skall förvalta och utveckla fastigheter och infrastruktur med tillhörande fysiska anläggningar kopplat till flygplatsverksamheten vid Sundsvall Timrå Airport. Inom begreppet förvaltning och utveckling ingår också ansvar för investeringar i fastigheter och infrastruktur. Verksamheten skall utgå från en hållbar utveckling inom områden ekonomi, miljö och social hållbarhet.

Bolaget skall vidare utgöra ägare av driftsbolaget Midlanda Flygplats AB och i den rollen ansvara för styrning och uppföljning av driftsbolagets verksamhet. Bolaget skall stödja driftsbolaget i utvecklingen av Sundsvall Timrå Airport till ett nav för flygtrafiken i Norrland. Midlanda Fastigheter AB har att följa ägarkommunernas styrande dokument och i sin tur tillse att driftsbolaget beaktar dessa i sin verksamhet.

Årets händelser

Mark har sålts till NP3 fastigheter, där byggnaden för ”gamla” avgångshallen står, vilken ägs av NP3. NP3 har för avsikt att bygga övernattningssmöjligheter i den byggnaden.

En strukturplan över flygplatsen har påbörjats tillsammans med Timrå kommun.

Ekonomi

Resultaträkning i sammandrag för de två senaste åren.

Resultaträkning (tkr)	2017	2016
Intäkter	2,195	2,330
Kostnader	-1,603	-1,190
Rörelseresultat	592	1,141
Finansnetto	-1,296	-4,283
Resultat efter finansiella poster	-704	-3,141
Bokslutsdispositioner/skatt	-566	-1,110
Årets resultat	-1,270	-4,251
Investeringar	570	3,649

Analys

Akkumulerat resultat -1,3 mnkr. Det negativa resultatet beror framförallt på att andelar i dotterbolag skrivits ned i samma omfattning som dotterbolagets redovisade resultat 2017.

Midlanda Fastigheter har lämnat concernbidrag om 0,6 mnkr till Midlanda Flygplats.

Investeringar

Projekt ombyggnation säkerhetskontroll, anpassning personalutrymmen samt entré för ankommande är driftsatt. Projektet överskreds med närmare 0,2 mnkr vilket beror på att ventilationen fick åtgärdas då den bedömdes som otillräcklig. Port till hangar 5 hann inte genomföras under år 2017, då upphandlingen överklagats. Utbyggnad av biluthyrning/kundparkering kunde inte genomföras då planerade markprover inte genomfördes som planerat. Vilket beror på hård belastning på konsult för uppdraget. Projektet flyttas fram till år 2018. Förprojektering för att anlägga en ny brandövningsplats skjuts fram till år 2019. Detta då det kvarstår en hel del utredningsarbete för att komma vidare i projektet.

Översikt nyckeltal

	2017	2016
Soliditet, %	89	44
Eget kapital, mnkr	13	5
Låneskuld, mnkr	0	0
Avkastning på justerat eget kapital, %	Neg	Neg
Genomsnittlig låneränta, %	0	0
Antal anställda	0	0

Framtiden

Flygets utveckling på orten är av väsentlig betydelse även för fastighetsbolaget. Minskar verksamheten på flygplatsen kommer efterfrågan av lokaler att minska och vice versa om flygverksamheten ökar. Det som långsiktigt kan påverka flygets utveckling är bland annat, flygets miljöpåverkan men även transportalternativens utveckling. Viktiga frågor för bolaget är att se till att miljöfrågorna hanteras på ett ansvarsfullt sätt (reningsverk, glykol, brandsläckning mm). Projekt med ansökan om nytt miljötillstånd för flygplatsverksamhet har startats upp. Vilka krav som kommer att ställas på anläggningarna och verksamheten är det för tidigt att ha en uppfattning om. Ett hot är från och med år 2023 då nuvarande SGEI tillstånd går ut och kapitaltillskott till verksamheten inte längre är tillåten om tillståndet inte kan förnyas.

Midlanda Flygplats ABOrdförande
VDDick Jansson
Frank Olofsson**Bolagets uppdrag**

Midlanda Flygplats AB på uppdrag av moderbolaget, Midlanda Fastigheter AB, ansvaret för den operationella driften, underhåll samt den värdeskapande verksamheten på flygplatsen. Bolaget skall med stöd av Midlanda Fastigheter AB ansvara för att utveckla flygplatsen till ett nav för flygtrafiken i Norrland. Särskild vikt är att säkerställa goda förbindelser med destinationer som stödjer regionens näringsliv och tillväxt.

Årets händelser

I ett led att påbörja ett miljöarbete som inte bara blir teoretiskt och framtidsorienterat, så beslutade flygplatsens styrelse tillsammans med ledningsgruppen att alla tjänsteresor för flygplatsens anställda skulle vara fossilfria. Det skulle innebära att flygplatsen betalade mellan skillnaden mellan JET A1 (traditionellt flygbränsle) och bio-bränsle som idag görs på använd och återupparbetad frityrolja.

Med anledning av att EU regelverket för flygplatser (EASA) föreskriver att konvertering av flygplatscertifikaten skall ske enligt detta regelverk, har flygplatsen ansökt om detta, anpassat flygplatsen enligt de nya certifierings-specifikationerna samt verifierat de flygplatsdata som publiceras i AIP (Aeronautical Information Publication).

Under 2017 påbörjades arbetet med att ansöka om ett nytt miljötillstånd för Sundsvall-Timrå Airport. Syftet med ansökan om ett nytt tillstånd är dels att flygplatsen ska få ett tillstånd enligt miljöbalken, dels att få tydligare och för verksamheten mer anpassade villkor för att möjliggöra en bättre uppföljning. Nu har arbetet med nytt miljötillstånd tagit fart och bolaget har för avsikt att under början 2019 till Mark- och miljödomstolen inge en ansökan om ett nytt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken. Under 2017 har stora delar av den tekniska beskrivningen, samrådsunderlag och bullerutredning arbetats fram. Under 2018 kommer samråd att hållas med inbjudna från både myndigheter,

privatpersoner och de boende i influensområdena.

Mål och måluppfyllelse

Ansvara för driften av flygplatsverksamheten för Sundsvall Timrå Airport. Bolaget skall inom driften för flygplatsverksamheten ansvara för erforderliga myndighetstillstånd och avtal för flygplatsens drift. Flygplatsen följer ägardirektiven.

Ekonomi

Resultaträkning i sammandrag för de två senaste åren.

Resultaträkning (tkr)	2017	2016
Intäkter	78 437	71 357
Kostnader	-79 968	-76 459
Rörelseresultat	-1 531	-5 101
Finansnetto	-310	-273
Resultat efter finansiella poster	-1 841	-5 375
Bokslutsdispositioner/skatt	566	1 110
Årets resultat	-1 275	-4 265
Investeringar	11 765	2 786

Analys

Flygplatsens ackumulerade resultat före bokslutsdispositioner för perioden uppgick till drygt -1,8 mnkr, ackumulerad budget -9,7 mnkr. Den positiva differensen om 7.9 mnkr beror framförallt på ökade intäkter och då framförallt luftfartsintäkter, vilket är kopplat till utökad chartertrafik samt trafik till Luleå vilket ej var budgeterat. Det beror även på ett lägre utfall för externa driftkostnader, vilket dels är kopplat till att projekt nytt miljötillstånd startades upp senare än planerat.

Ett koncernbidrag på 0.6 mnkr erhålls från moderbolaget, vilket gör att flygplatsens redovisar ett resultat på närmare -1,3 mnkr.

Investeringar

PSB-maskiner samt snöslunga är driftsatta. Komplettering övervakningsutrustning är driftsatt. Cisternförvaring drivmedel är driftsatt. MET/ATIS PRATOR, avslutat men driftsätts i början av 2018. Vändkors till säkerhetskontrollen är driftsatt.

Översikt nyckeltal

	2017	2016
Eget kapital, tkr	8 525	100
Låneskuld, tkr	12 000	12 000
Avkastning på justerat eget kapital, %	Neg	Neg
Genomsnittlig låneränta, %	2,5	2,2
Antal anställda	76	71

Framtiden

Ingen ny fördelning av driftstödet från den regionala transportplanen har gjorts mellan flygplatserna i Västernorrland.

Det finns en operatör som av den allmänna flygmarknadens bedömning anses som ekonomiskt instabil. Vid upprepade tillfällen har bolaget behövt göra nyemissioner och under hösten drog bolagets operativa licens in av Transportstyrelsen. Då bolaget lyckades att kapitalisera sig självt igen återfick bolaget sin operativa licens, men fortfarande balanserar bolaget på gränsen till insolvens. Sundvall Timrå Airport analyserar utvecklingen löpande.

Ordförande
Förbundschef

Pirjo Jonsson
Per Silverliden

Förbundets uppdrag

Arbetet med att minska antalet olyckor i samhället är en av förbundets viktigaste uppgifter. Fler liv ska räddas, i första hand genom att en olycka inte händer. Antalet skadade ska minska. Materiella värden som förstörs ska bli lägre.

Den förebyggande verksamheten ska utvecklas tillsammans med både andra offentliga och övriga aktörer i samhället. Allt arbete inom förbundet ska genomsyras av ett förebyggande förhållningssätt. Förbundet ska vara en efterfrågad samarbetspart i samhällets trygghetsarbete.

Årets händelser

Förbundet har hanterat 2 064 larm under året vilket är det högsta antalet hittills. Det flesta larm är automatlarm. Vi hade 375 trafikolyckor vilket är en siffra som har ökat sedan tidigare år. Några av dem var riktigt svåra och med tunga fordon inblandade.

Under året har översynen av den operativa verksamheten slutförts. Det är ett gediget arbete som har resulterat i ett antal förslag till långsiktiga lösningar som berör den operativa verksamheten. Lösningarna tar hänsyn till vilka typer av olyckor som inträffar och var de sker, metodutveckling, kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi. En del som översynen av den operativa verksamheten resulterade i, är klarläggande av behovet att långsiktigt ha tillgång till ändamålsenliga lokaler och som stödjer en bra arbetsmiljö för personalen. Det innebär ett stort behov av nya brandstationer i Sundsvall, Timrå och Liden.

Mål och måluppfyllelse

Vi har inom områdena; verksamhetsledning, räddning, förebyggande samt verksamhetsstöd arbetat med drygt 40 mål. Alla mål har uppfyllts utom två. I dessa fall har aktiviteter påbörjats med av olika anledningen inte kunnat slutföras.

Ekonomi

Resultaträkning i sammandrag för de senaste två åren.

Resultaträkning (tkr)	2017	2016
Intäkter	22 598	17 189
Kostnader	134 758	121 002
Nettokostnader	112 160	103 813
Kommunbidrag	113 396	105 880
Årets resultat	1 236	2 067
Investeringar	9 073	5 510

Analys

För att långsiktigt klara ekonomin står vi inför ett antal utmaningar som kommer att kräva åtgärder. Det är viktigt att dessa åtgärder inte görs på bekostnad av förbundets förmåga att hantera större räddningsinsatser.

Ekonomiska utmaningar får inte begränsa MRF:s roll att stödja medlemskommunerna i det olycksförebyggande arbetet samt arbetet med risker i samhället.

För att även fortsättningsvis kunna genomföra investeringarna utan att låna till dem, behövs ett positivt resultat årligen på ca 2,3 miljoner kronor.

Investeringar

Årets investeringar uppgick till 9,1 mnkr. De enskilt största delarna av årets investeringar är följande; höjdfordon, andningsskydd, första insatsbil i Ånge och en resurstank.

Nyckeltal

När det gäller ekonomiska nyckeltal är förändringarna små i förhållande till föregående år. Räddningsinsatserna har ökat, detta gäller framförallt trafikolyckor.

Översikt nyckeltal

	2017	2016
Soliditet, %	16,8	16,6
Eget kapital, mnkr	31,1	29,9
Låneskuld, mnkr	-	-
Totalt antal räddningsinsatser	2064	2023
varav antal bränder	454	430
Antal anställda	280	280

Framtiden

För skapa förutsättningar för en ekonomi i balans även framöver har en ekonomisk målbild 2021 med delmål för i första hand 2017 tagits fram. Det finns inte täckning för årliga kostnadsökningar avseende verksamhetskostnader, vilket är ett problem för förbundets ekonomiförsörjning.

En särskild ekonomisk utmaning under 2018 är att en ny grundutbildning införs för RIB-personal (GRIB). Utbildningen innebär under de närmaste åren en utökning av antalet utbildningsplatser.

En annan ekonomisk utmaning under verksamhetsåret är en ökad svårighet att rekrytera brandmän på heltid med genomförd grundutbildning Skydd mot olyckor (SMO).

Klimatförändringar och ett allt mer urbaniserat samhälle innebär att risken för större olyckor ökar. Sådana olyckor måste MRF stå beredd inför. Med fler människor som vistas på en mindre yta med fler transporter och arbetsplatser, ökar risken också för omfattande olyckor. När det gäller klimatet handlar det om svårare oväder med blåst och översvämningar. Och även om förhöjd havsnivå när is i polarområden smälter till vatten.

Kravet på miljöförbättrande åtgärder kommer att öka framöver. MRF måste kunna övergå till ny teknik när sådan blir tillgänglig. Åtgärder som behöver vidtas kommer i många fall att kosta pengar.

Midlanda Centrum ABOrdförande
VDEwa Lindstrand
Christian Söderberg**Bolagets uppdrag**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva markexploatering samt uppföra och förvalta fastigheter i anslutning till Sundsvall Timrå Airport i Timrå kommun.

Årets händelser

Bolaget har i stort sett varit vilande under 2017, utvecklingen på marknaden har inte inneburit någon större ekonomisk aktivitet för bolaget.

Ekonomi

Resultaträkning i sammandrag för de två senaste åren.

Resultaträkning (tkr)	2017	2016
Intäkter	9	9
Kostnader	- 14	- 13
Rörelseresultat	- 5	- 4
Finansnetto	4	5
Resultat efter finansiella poster	- 1	1
Bokslutsdispositioner/skatt	0	0
Årets resultat	- 1	1
Investeringar	0	0

Översikt nyckeltal

	2017	2016
Soliditet, %	99	99
Eget kapital, mnkr	2,2	2,2
Låneskuld, mnkr	0	0
Antal anställda	0	0

Wifsta Water AB

Ordförande
VD

Jan Norberg
Lennart Käll

Bolagets uppdrag

Ändamålet med bolaget är att marknadsföra och vidareförsälja rent vatten.

Årets händelser

Bolaget har under året i stort sett varit vilande.

Vissa marknadsföringsinsatser har gjorts, bl.a. har bolaget en egen webbplats.

Ekonomi

Resultaträkning i sammandrag för de två senaste åren.

Resultaträkning (tkr)	2017	2016
Intäkter		
Kostnader	- 12	- 22
Rörelseresultat	- 12	- 22
Finansnetto		
Resultat efter finansiella poster	- 12	- 22
Bokslutsdispositioner/skatt		
Årets resultat	- 12	- 22
Investeringar		

Översikt nyckeltal

	2017	2016
Soliditet, %	99	99
Eget kapital, mnkr	0,4	0,4
Låneskuld, mnkr	0	0
Antal anställda	0	0

3. Räkenskaper

Driftredovisning

	Utfall Jan-dec 2017	Budget Jan-dec 2017	Prognos Jan-dec 2017	Avvikelse utfall- prognos
Kommunstyrelse totalt				
- Kommunledningskontor	-53 740	-52 093	-50 338	-3 402
- Näringslivskontor	-12 183	-11 951	-11 391	-792
- Arbetsmarknadsenhet	-16 287	-15 436	-15 183	-1 104
- Samhällsenhet	-6 366	-6 050	-6 576	210
- Oförutsedda behov	0	-1 151	-2 565	2 565
Barn- och utbildningsnämnd	-452 790	-454 922	-452 632	-158
Kultur- och tekniknämnd	-83 472	-81 896	-83 295	-177
Miljö- och byggnadsnämnd	-9 422	-11 255	-10 154	732
Revision	-1 111	-1 100	-1 100	-11
Socialnämnd	-378 747	-378 080	-374 496	-4 251
Summa styrelse/ nämnder	-1 014 118	-1 013 934	-1 007 730	-6 388
Kommunalskatt				0
Generella statsbidrag				0
Finansnetto				0
Övrig finansiering	1 033 842	1 019 949	1 028 430	5 412
Summa finans	1 033 842	1 019 949	1 028 430	5 412
TOTALT	19 724	6 015	20 700	-976

KF-beslut att styra på helårsprognos per sista augusti.

Kapital- och räntebindning

Kommuninvest är långgivare för kommunens samtliga långfristiga lån. Kommunen är medlem i Kommuninvest ekonomiska förening. Ränte- och kapitalbindningsrisken ligger inom beslutade riktlinjer i finansfrågor.

Ränte- och kapitalbindningen⁵ fördelar sig över tiden enligt nedan:

Värde	Gränsvärden %	2017-12-31	
Genomsnittlig räntebindning, år	1,00 - 7,00	3,90 År	
Snittränta		1,92 %	
Del av räntebindning			
är mindre än 1 år	25,00 - 50,00	38,48 %	48 948
är mellan 1 och 3 år	10,00 - 30,00	22,02 %	28 000
är mellan 3 och 5 år	5,00 - 30,00	12,63 %	16 065
är mellan 5 och 7 år	5,00 - 30,00	8,00 %	10 162
är mellan 7 och 10 år	0,00 - 30,00	6,09 %	7 750
> 10 år	0,00 - 30,00	13,78 %	17 250
Del av kapitalbindning			
är mindre än 1 år	0,00 - 40,00	29,49 %	37 505
mellan 1 och 2 år	Max 25,00	19,99 %	25 418
mellan 2 och 3 år	Max 25,00	11,02 %	14 027
mellan 3 och 4 år	Max 25,00	7,20 %	9 151
mellan 4 och 5 år	Max 25,00	5,43 %	6 915
mellan 5 och 6 år	Max 25,00	5,12 %	6 545
mellan 6 och 7 år	Max 25,00	2,83 %	3 617
mellan 7 och 8 år	Max 25,00	1,76 %	2 250
mellan 8 och 9 år	Max 25,00	1,76 %	2 250
mellan 9 och 10 år	Max 25,00	1,76 %	2 250
> 10 år	Max 25,00	13,64 %	17 250
Total skuld, tkr			127 178

⁵ Tiden fram till att långgivaren förväntar sig återbetalning av lånet. Den del av skulden som förfaller till betalning inom angiven period.

Investeringsredovisning, kommunen (mnkr)

	Redovisat jan-dec 2017	Budget helår 2017	varav komp. budget/ ombudg
Kommunstyrelse			
IT verksamhet	-0,3	-0,2	-0,2
Fordon Vaktmästeri	-0,1		
Aktier Inera			
Markförvärv/exploat	-0,4	-1,0	-0,5
Cykelpark	0,1		
Summa kommunstyrelsen	-0,7	-1,2	-0,7
Kultur- och tekniknämnd			
Projekt Grön Sörberge/Söråker	-0,2	-2,0	-1,5
Förskola Söråker	-0,3	-5,0	
Avlopp Åstön	-0,4	-1,5	
Investeringspott	-19,2	-18,9	-3,9
Matsal Söråkers skola	-0,5	-1,1	-1,1
Simhall	-0,3	-3,0	
Ishall	-2,6	-2,5	
Y-et o miljö omkring	-2,0	-1,1	-1,1
Utegyrn	-0,6	-0,6	
Traktor	-0,6	-0,5	
Leplats upprust	-0,9	-0,3	
Industrivatten		-1,3	-1,3
Industrispår	-0,2	-0,6	
Upprust busskur	0,0	-0,1	
Vägräcken	-0,4	-0,3	
VW Transporter	-0,1	0,0	
Laddstat elfordon	0,1	0,0	
Summa Kultur- och tekniknämnd	-28,4	-40,1	-8,9
Barn- och utbildningsnämnd			
IT, Inv, Arb miljö	-3,9	-4,7	-0,7
Summa barn- och utbildningsnämnd	-3,9	-4,7	-0,7
Socialnämnd			
IT-stöd,sängar,möbler,inventarier	-1,0	-1,0	
Summa socialnämnd	-1,0	-1,0	0,0
Summa	-34,2	-46,9	-10,3

Resultaträkning

	Not	Koncern Resultat	Resultat	Kommun Resultat	Resultat	Budget	Prognos	Avvikelse utfall- prognos
		2017	2016	2017	2016	2017	2017	
Verksamhetens intäkter	1	426	421,2	260,8	263,3	240,7	254,7	6,1
Verksamhetens kostnader	2	-1370,3	-1 347,4	-1 242,6	-1 234,6	-1 237,9	-1 232,5	-10,1
Av- och nedskrivningar	3	-64,3	-55,5	-40,7	-33,4	-34,5	-41,1	0,4
Verksamhetens nettokostnader		-1 008,5	-981,7	-1 022,5	-1 004,7	-1 031,7	-1 018,9	-3,6
Skatteintäkter	4	837,4	811,7	837,4	811,7	829,7	834,5	2,9
Generella statsbidrag och utjämning	5	206,0	213,3	206,0	213,3	209,8	206,2	-0,2
Finansiella intäkter	6	2,6	2,8	2,8	3,0	2,0	2,5	0,3
Finansiella kostnader	7	-9,0	-11,1	-3,9	-4,0	-3,8	-3,6	-0,3
Resultat före extraordinära poster		28,5	35,0	19,7	19,3	6,0	20,7	-0,9
Extraordinära intäkter och kostnader								0,0
Upplösen fond/skattekost		-2,8	-2,8					0,0
Periodens/årets resultat	8	25,7	32,2	19,7	19,3	6,0	20,7	-0,9

Balansräkning

Balansräkning (mnkr)

	Not	Koncern		Kommun		Budget
		2017	2016	2017	2016	2017
Anläggningstillgångar						
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>						
Anslutningsavgifter						
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>						
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	9	944,6	938,4	508,3	518,6	532,0
Pågående investeringar	10	25,8	6,5	1,9	0,6	
Maskiner och inventarier	11	131,7	125,9	42,4	40,1	44,6
<i>Finansiella anläggningstillg</i>	12	39,1	38,2	40,0	40,4	38,0
Summa anläggningstillgångar		1 141,3	1 109,0	592,6	599,7	614,6
Omsättningstillgångar						
Förråd/exploateringsfastigheter	13	3,2	3,5	3,0	3,3	2,7
Kortfristiga fordringar	14	88,9	108,2	78,3	88,1	90,0
Kortfristiga placeringar			1,0		0,0	
Kassa och bank	15	110,6	47,8	108,5	45,5	21,7
Summa omsättningstillgångar		202,7	160,5	189,9	136,9	114,4
SUMMA TILLGÅNGAR		1 344,0	1 269,5	782,5	736,6	729,0
Eget kapital	16	368,8	339,5	268,0	247,3	253,3
varav årets resultat		25,7	32,2	19,7	19,3	6,0
Avsättningar						
Avsättningar till pensioner	17	98,3	97,6	86,9	86,4	83,7
Uppskjuten skatt	18	9,5	6,3			
Övriga avsättningar	19	20,6	31,1	21,9	32,8	33,0
Summa avsättningar		128,4	135,0	108,8	119,2	116,7
Skulder						
Långfristiga skulder	20, 21	557,2	536,3	122,1	161,1	157,0
Kortfristiga skulder	22	289,6	258,7	283,6	209,0	202,0
Summa skulder		846,8	795,0	405,7	370,1	359,0
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1 344,0	1 269,5	782,5	736,6	729,0
Panter och ansvarsförbindelser						
Summa förbindelser	23	390,7	405,8	827,2	782,8	

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, (mnkr)

	Not	Koncern		Kommun		Budget 2017
		2017	2016	2017	2016	
Den löpande verksamheten						
Årets resultat		25,7	32,2	19,7	19,3	6,0
Utbetalningar ianspråktaga avsättningar	24	-11,7	-0,9	-11,7	-0,9	
Justering för ej likviditetspåverkande poster	25	63,3	75,2	33,8	37,0	36,4
<i>Medel från verksamheten före förändr av rörelsekapital</i>		77,3	106,5	41,8	55,4	42,4
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar/placeringar		20,3	5,5	9,7	-7,5	0,0
Ökning (-)/minskning (+) förråd/varulager/expl fast		0,3	0,6	0,3	0,6	
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder		30,9	1,1	74,6	0,8	0,0
Kassaflöde från löpande verksamheten		128,8	113,7	126,4	49,3	42,4
Investeringsverksamheten						
Nettoinvestering i materiella tillgångar		-99,1	-88,5	-34,2	-49,9	-38,2
Avytttrade materiella anläggningstillgångar	26	2,3	2,8	0,5		
Investering i finansiella anläggningstillgångar			-0,9		-0,9	
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		10,5		10,5		
Nettoförändring leasingtillgångar						
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-86,3	-86,6	-23,2	-50,8	-38,2
Finansieringsverksamheten						
Nyupplåning		70,0				
Amortering av skuld		-49,3	-33,0	-38,3	-19,1	
Övrig ökning långfristig skuld	27	0,0	-0,4	0,5	-0,4	
Förändring skuld finansiell leasing	28	-0,2	-1,1	-0,2	-0,1	
Ökning långfristiga fordringar						
Minskning långfristiga fordringar		-0,2	-0,6	-0,2	-0,6	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		20,3	-35,1	-38,2	-20,2	0,0
Årets kassaflöde		62,8	-8,0	65,0	-21,7	4,2
Likvida medel vid årets början		47,8	55,8	45,5	67,2	21,7
Livida medel vid periodens slut		110,6	47,8	110,5	45,5	25,9

Noter

Not 1

Verksamhetens intäkter	Sammanställd redovisning		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Försäljningsintäkter	26,4	24,1	16,6	15,5
Taxor och avgifter	77,5	75,0	35,3	34,0
Hyror och arrenden	135,8	131,0	24,5	24,2
Bidrag	159,0	168,3	159,7	170,2
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	13,9	16,6	13,1	15,7
<i>Jämförelsestörande intäkter</i>				
Reavinst aktieförs	10,2		10,2	
Reavinst fast förs m.m.	3,2	6,2	1,4	3,7
Summa verksamhetens intäkter	426,0	421,2	260,8	263,3

Not 2

Verksamhetens kostnader	Sammanställd redovisning		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Löner och sociala avgifter/pensioner	-806,7	-764,9	-781,9	-740,8
Köp av huvudverksamhet	-172,6	-204,4	-172,6	-204,4
Lokal och markhyror	-51,9	-46,7	-49,2	-44,2
Lämnade bidrag	-43,0	-50,5	-43,0	-50,5
Köp av material, övriga tjänster och övriga kostnader	-296,1	-280,9	-196,0	-192,4
<i>Jämförelsestörande kostnader</i>				
Överlåtelseersättning				-2,3
Summa verksamhetens kostnader	-1 370,3	-1 347,4	-1 242,6	-1 234,6

Not 3

Av- och nedskrivningar	Sammanställd redovisning		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Avskrivningar fastigheter/anläggningar	-46,0	-44,7	-29,4	-28,2
Avskrivningar maskiner/inventarier	-12,8	-10,8	-5,8	-5,2
<i>Jämförelsestörande poster</i>				
Nedskrivningar av anläggningstillgång	-5,5		-5,5	
Summa avskrivningar	-64,3	-55,5	-40,7	-33,4

För uppgift om avskrivningstider se avsnittet redovisningsprinciper.

Not 4

Skatteintäkter	Sammanställd redovisning		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Preliminära skatteintäkter	840,1	814,6	840,1	814,6
Preliminär slutavräkning innevarande år	-3,6	-3,7	-3,6	-3,7
Slutavräkningsdifferens föregående år	1,0	0,8	1,0	0,8
Summa skatteintäkter	837,4	811,7	837,4	811,7

Prel. slutavräkning på skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos. Prel. slutavräkning för år 2017 = -204 per/invånare. Slutavräkning för år 2016 innebär -153 per invånare jämfört med prognos på -206 kr. Mellanskillnaden, 53 kr per invånare resultatredovisas i 2017 års bokslut.

Not 5

Generella statsbidrag och utjämning	Sammanställd redovisning		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Inkomstutjämningsbidrag	177,7	170,5	177,7	170,5
Kostnadsutjämningsavgift	-0,7		-0,7	
Kostnadsutjämningsbidrag		0,6		0,6
Regleringsavgift	-4,0	-0,6	-4,0	-0,6
Avgift LSS-utjämning	-12,8	-10,5	-12,8	-10,5
Kommunal fastighetsavgift	30,6	30,9	30,6	30,9
Tillfälligt stöd flykting		22,4		22,4
Välfärdsstöd	15,2		15,2	
Summa generella statsbidrag och utjämning	206,0	213,3	206,0	213,3

Not 6

Finansiella intäkter	Sammanställd redovisning		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Räntor utlämnade lån	0,5	0,4	0,5	0,4
Räntor likvida medel	0,3	0,6	0,1	0,2
Övriga finansiella intäkter	1,8	1,8	2,2	2,4
Summa finansiella intäkter	2,6	2,8	2,8	3,0

Not 7

Finansiella kostnader	Sammanställd redovisning		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Räntor långfristiga lån	-7,7	-10,1	-2,7	-3,0
Ränta på pensionsavsättningar	-0,9	-0,7	-0,9	-0,7
Övriga finansiella kostnader	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3
Summa finansiella kostnader	-9,0	-11,1	-3,9	-4,0

Not 8

Årets resultat	Sammanställd redovisning		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Skattefinansierad verksamhet	19,7	19,3	19,7	19,3
Koncernen	6,0	12,9		
Summa	25,7	32,2	19,7	19,3

Not 9

Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Sammanställd redovisning		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Redovisat värde vid årets början	1 922,6	1 873,6	1 144,5	1 106,8
Årets investeringar och pågående nyanläggningar, netto	52,4	52,0	24,7	37,7
Omb pågående nyanläggningar	11,7	10,1		
Värde av avyttringar/utrangeringar/omklassificeringar	-6,7	-13,1	-0,2	
<i>Utgående balans</i>	1 980,0	1 922,6	1 169,0	1 144,5
IB ackumulerade avskrivningar	-983,9	-939,2	-625,9	-597,7
Årets avskrivningar/nedskrivningar	-51,5	-44,7	-34,8	-28,2
UB ackumulerade avskrivningar	-1 035,4	-983,9	-660,7	-625,9
Redovisat värde vid årets slut	944,6	938,7	508,3	518,6
Specifikation bokfört värde				
Mark	18,9	18,0	5,2	5,0
Verksamhetsfastigheter	700,3	696,2	365,3	377,5
Fastigheter för affärsverksamhet	104,0	105,0	16,4	16,6
Publika fastigheter	116,4	116,8	116,4	116,8
Fastigheter för annan verksamhet	5,0	2,7	5,0	2,7
Summa	944,6	938,7	508,3	518,6

I verksamhetsfast ingår leasingobjekt med följande belopp	Sammanställd redovisning		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Leasingavtal				
Anskaffningsvärde vid årets slut	10,4	10,4	10,4	10,4
Årets avskrivningar				
Ack avskrivningar vid årets slut	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4
Omklassificering				
Bokfört värde	0,0	0,0	0,0	0,0
Nuvärde av framtida minimileaseavgifter				
Inom 1 år	0,0	0,0	0,0	0,0
Mellan 1- 5 år	0,0	0,0	0,0	0,0
Senare än 5 år				
Nuvärde totala minimileaseavgifter	0,0	0,0	0,0	0,0

Not 10

Pågående investeringar	Sammanställd redovisning		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Ingående balans	6,5	5,2	0,6	0,6
Årets investering	31,0	11,4	1,3	
Ombokat till anläggningstillgångar	-11,7	-10,1		
Utgående balans	25,8	6,5	1,9	0,6

Not 11

Maskiner och inventarier	Sammanställd redovisning		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Redovisat värde vid årets början	276,7	251,5	113,2	100,9
Årets investeringar	21,0	25,2	8,1	12,3
Värde av avyttringar/utrangeringar/omklassificeringar	-2,5		0,0	
Utgående balans	295,2	276,7	121,3	113,2
IB ackum avskrivningar	-151,1	-140,3	-73,1	-67,9
Årets avskrivningar/nedskrivningar	-12,4	-10,8	-5,9	-5,2
UB ackumulerade avskrivningar	-163,5	-151,1	-79,0	-73,1
Redovisat värde vid årets slut	131,7	125,6	42,4	40,1
Specifikation bokfört värde				
Maskiner	5,0	4,0	2,7	1,9
Inventarier	37,8	35,8	32,8	30,5
Transportmedel	4,4	5,0	4,4	5,0
Speciella inventarier	84,8	80,8	2,5	2,7
Summa	131,7	125,9	42,4	40,1

I maskiner ingår leasingobjekt med följande belopp

	Sammanställd redovisning		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Leasingavtal				
Anskaffningsvärde vid årets slut	0,8	0,8	0,8	0,8
Årets avskrivningar	-0,2	-0,1	-0,2	-0,1
Ack avskrivningar vid årets slut	-0,6	-0,4	-0,6	-0,4
Bokfört värde	0,2	0,5	0,2	0,4

Forts not 11

Nuvärde av framtida minimileaseavgifter				
Inom 1 år	0,2	0,2	0,2	0,2
Mellan 1- 5 år		0,2		0,2
Senare än 5 år				
Nuvärde totala minimileaseavgifter	0,2	0,4	0,2	0,4

Not 12

Finansiella anläggningstillgångar

Sammanställd redovisning

Kommunen

	2017	2016	2017	2016
Aktier	1,8	2,0	10,0	10,2
varav i dotterbolag			9,1	9,1
Andelar	9,4	9,4	11,7	11,7
Långfristiga fordringar	27,0	26,0	17,5	17,7
varav i dotterbolag				
Bostadsrätter	0,8	0,8	0,8	0,8
Summa	39,1	38,2	40,0	40,4

Specifikation av aktier/andelar koncern	Ägarandel	Bokfört värde (tkr)	Bokfört värde (tkr)		
AB Timråbo	100 %			6 000	6 000
Timrå Vatten AB	100 %			997	997
Midlanda Centrum AB	100 %			1 110	1 110
Wifsta Water AB	100 %			200	200
Medelpads räddningstjänstförbund				2 439	2 439
Midlanda Fastigheter AB	16 %			800	800
Midlanda Flygplats AB	16 %	16	16		
MittSverige Vatten AB	18 %	900	900		
Summa aktier/andelar koncern		916	916	11 546	11 546
Specifikation av aktier/andelar övriga					
Eon Värme Timrå AB	9 %	0	272	0	272
Kommentusgruppen AB	-	3	3	3	3
Inera AB		42		42	
ServaNet AB		850	850	850	850
Andelskapital Kommuninvest ek förening		9 300	9 300	9 300	9 300
SABO Byggnadsför + Husbyggnadsvaror		90	90		
Summa aktier/andelar övriga		10 285	10 515	10 195	10 425

Sammanställd redovisning

Kommunen

Långfristiga fordringar	2017	2016	2017	2016
<i>Utlämnade lån</i>				
Utlämnade lån Söråkers IF	5 640	6 204	5 640	6 204
Utlämnade lån Ljustorps IF	531	594	531	594
Utlämnade lån Ljustorps Bygdegårdsförening	0	0	0	0
Avgår: Kortfristig del	-800	-800	-800	-800
Summa utlämnade lån	5 998	5 998	5 998	5 998
Övriga långfristiga fordringar				
Skattefordran + övr fordran	1 355			
Bergeforsens Kraft	8 737	8 293	8 737	8 293
Kommuninvest ekonomisk förening	3 400	3 400	3 400	3 400
Pensionsåtagande Sundsvalls kommun, Ånge kommun	8 302			
Summa övriga långfristiga fordringar	21 794	19 995	12 137	11 693
Totalt långfristiga fordringar	27 165	25 993	17 508	17 691
Bostadsrätter	774	774	774	774
Summa	39 140	38 198	40 023	40 436

Not 13 Förråd/exploaterings fastigheter	Sammanställd redovisning		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Exploateringsfastigheter	3,1	3,4	2,9	3,2
varav omklassificering omsätt/anläggningstillg.				
Anslutningsavg	0,1	0,1	0,1	0,1
Summa	3,2	3,5	3,0	3,3

Not 14

Kortfristiga fordringar	Sammanställd redovisning		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Kundfordringar	14,7	12,5	10,1	8,6
Diverse kortfristiga fordringar	37,2	58,3	36,6	47,4
Förutbetalad kostnad/Upplupen intäkt	37,0	37,4	31,6	32,1
Summa	88,9	108,2	78,3	88,1

Not 15

Kassa och bank	Sammanställd redovisning		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Kassa, plusgiro, bank	14,7	12,5	2,0	2,0
Koncernkonto i Swedbank kommun	37,2	58,3	54,5	35,8
Koncernkonto i Swedbank övriga	37,0	37,4	52,0	7,7
Summa	88,9	108,2	108,5	45,5

Kommunen har en checkkredit på 25 mnkr som ej var utnyttjad vid bokslutstillfället

Koncernkontotillgodohavanden, brutto	2017	2016
AB Timråbo	55,8	8,2
Timrå Vatten AB	-3,9	-0,6
Wifsta Water AB, Midlanda Centrum AB	0,1	0,1
Summa	52,0	7,7

Not 16

Eget kapital	Sammanställd redovisning		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Ingående balans	340,5	305,4	248,3	229,1
Justering tidigare år	-0,7			
Obeskattade reserver	0,2	0,2		
Direktbok e k	3,1	1,7		
Årets resultat	25,7	33,2	19,7	19,3
Summa	368,8	340,5	268,0	248,3

Kommunen har i bokslut tom 2016 öronmärkt 123,6 mnkr av

eget kapital för framtida pensioner

Varav obeskattade reserver, redovisade som eget kapital 0,1 0,2

De obeskattade reserverna avser konsoliderade koncernbolag. De redovisas till 78 % som eget kapital i kommunens koncernredovisning.

Uppskjuten skatt uppgår till 22 % och redovisas som avsättning.

Uppdelning eget kapital kommun 2017-12-31 Belopp i Mnkr

Resultatutjämningsreserv 0

Övrigt eget kapital 268,0

Utgående eget kapital 268,0

Not 17

Avsättningar för pensioner	Sammanställd redovisning		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Ingående balans	97,6	95,3	86,4	83,7
Nyintjänad pension	3,6	4,7	3,5	4,6
Under året utbetalda pensioner	-4,5	-3,5	-4,2	-2,9
Ränte- och basbeloppsuppräknings	1,1	0,8	1,0	0,7
Förändring av löneskatt	0,5	0,3	0,2	0,3
Utgående balans	98,3	97,6	86,9	86,4

Specifikation - Avsatt till pensioner				
Varav arbetstagare/förtroendevalda	34,8	37,5	34,8	37,5
Varav pensionstagare	33,1	32,1	27,1	26,1
Varav avgångna	8,8	8,0	6,7	6,0
Varav garanti- och visstidspensioner	1,3	1,0	1,3	0,0
Varav löneskatt	20,3	19,0	17,0	16,8
Summa avsatt till pensioner	98,3	97,6	86,9	86,4

Aktualiseringsgrad (kommunen) uppgick till 96 % (94,0 % år 2016).

Not 18

Uppskjuten skatteskuld	Sammanställd redovisning		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Avsättning skatt obeskattad reserv 22 % eget kapital				
Avsättning skatt enligt bolagens årsredovisningar	9,5	6,3		
Utgående balans	9,5	6,3	0,0	0,0

Not 19

Övriga avsättningar	Sammanställd redovisning		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Avsatt pensioner Medelpads räddningstjänstförbund				
Ingående balans			11,8	12,3
Nya avsättningar			0,4	
Ianspråktaga avsättningar				
Outnyttjade belopp som återförts				
Förändring nuvärde				-0,5
Utgående balans			12,2	11,8
Avsatt återställande deponier				
Ingående balans	16,0	16,4	16,0	16,4
Nya avsättningar				
Ianspråktaga avsättningar	-9,6	-0,4	-9,6	-0,4
Outnyttjade belopp som återförts				
Förändring nuvärde				
Utgående balans	6,4	16,0	6,4	16,0
Avsatt tvist, försäkringsersättningar + leverantör				
Ingående balans	0,2	0,1	0,1	
Nya avsättningar		0,1		0,1
Ianspråktaga avsättningar	-0,2		-0,1	
Outnyttjade belopp som återförts				
Förändring nuvärde			0,0	
Utgående balans	0,0	0,2	0,1	0,1
Avsatt underskottstäckning S-vall/Timrå flygplats				
Ingående balans			3,8	4,2
Nya avsättningar				
Ianspråktaga avsättningar			-2,2	-0,4
Outnyttjade belopp som återförts				
Förändring nuvärde				
Utgående balans	1,6	3,8	1,6	3,8

forts not 19

Sammanställd redovisning Kommun

	2017	2016	2017	2016
Avsatt premier pensioner				
Ingående balans	1,1		1,1	
Nya avsättningar	0,2	1,1	0,2	1,1
Ianspråktaga avsättningar				
Outnyttjade belopp som återförts				
Förändring nuvärde				
Utgående balans	1,3	1,1	1,3	1,1
Avsatt konkurrensskadeavgift/hyresavtal/skadestånd				
Ingående balans				
Nya avsättningar	0,9		0,5	0,1
Ianspråktaga avsättningar				
Outnyttjade belopp som återförts				
Förändring nuvärde				
Utgående balans	0,9		0,5	0,1
Avsatt pension Medelpads räddningstjänstförbund (Övrig medlemsandel)				
Ingående balans	10,0	9,7		
Nya avsättningar	0,6	0,3		
Ianspråktaga avsättningar				
Outnyttjade belopp som återförts				
Förändring nuvärde				
Utgående balans	10,8	10,0	0,0	
Summa övriga avsättningar	20,6	31,1	21,9	32,8

Övrig avsättning avser pensioner räddningstjänstpersonal, beloppet vad gäller pensioner räddningstjänstpersonal är beräknat av KPA. Något utflöde förutses ej de kommande åren. Avsättning för återställande deponi gäller nedlagda deponier, påbörjat 2012 som beräknas pågå minst 10 år samt slamlagun i drift. Både belopp och tidpunkt för större utflöde är osäkert, ansvarsförhållanden är ej helt klarlagda.

Not 20

Långfristiga skulder, lån

Sammanställd redovisning Kommun

	2017	2016	2017	2016
Ingående låneskuld	529,9	563,0	157,5	176,6
Nyupplåning under året	70,0		-	
Årets amorteringar	-33,3	-33,1	-22,3	-19,1
Omklassificering kort/lång skuld	-8,0		-8,0	
Delsumma	558,6	529,9	127,2	157,5
Varav kort del av lång skuld	-35,0	-27,0	-25,0	-17,0
Summa	523,6	502,9	102,2	140,5
Räntebindningstider				
0-12 månader	190,4	204,2	49,0	51,2
1-3 år	142,0	129,5	28,0	42,0
3-5 år	101,1	145,2	16,1	23,2
5 år och mer	125,1	51,0	34,1	41,0
Summa	558,6	529,9	127,2	157,5

Not 21

Långfristiga skulder, övrigt

	Sammanställd redovisning		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Ingående balans anslutningsavgifter	12,8	11,5	0	0
Årets förändring	1,0	1,3	0	0
Utgående balans	13,8	12,8	0	0
Ingående balans renhållning	3,7	3,5	3,7	3,5
Årets förändring	-0,1	0,2	-0,1	0,2
Utgående balans	3,6	3,7	3,6	3,7
Ingående balans investeringsbidrag	16,3	16,8	16,3	16,8
Årets investeringsbidrag	0,2	0,1	0,2	0,1
Intäktsfört under året	-0,7	-0,6	-0,7	-0,6
Utgående balans	15,8	16,3	15,8	16,3
Ingående balans långfristig skuld Wifsta Water			0,3	0,3
Årets förändring				
Utgående balans	0,0	0,0	0,3	0,3
Ingående balans finansiella leasingavtal	0,4	0,5	0,4	0,5
Årets förändring	-0,2	-0,1	-0,2	-0,1
Utgående balans	0,2	0,4	0,2	0,4
Summa	33,6	33,4	19,9	20,6
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år				
Investeringsbidrag	15,8	16,3	15,8	16,3
återstående antal år (snitt)	22	23	22	23
Anslutningsavgifter	13,8	12,8	0	0
återstående antal år (snitt)	20	20		
Summa förutbetalda intäkter	29,6	29,1	15,8	16,3

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har

Not 22

Kortfristiga skulder

	Sammanställd redovisning		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Skulder inom koncernkontot			52,0	7,7
Leverantörsskulder	70,3	57,2	55,7	42,1
Personalens skatter och avgifter	63,0	61,5	62,7	62,6
varav semesterlöneskuld	35,7	35,6	35,7	35,6
Upplupna kostnader	52,0	51,0	40,4	41,3
varav upplupna pensioner inklusive löneskatt	33,2	30,3	33,2	30,3
Förutbetalda intäkter	56,3	53,0	36,7	35,0
Övriga kortfristiga skulder	48,0	36,0	35,8	20,3
Summa	289,6	258,7	283,6	209,3

Not 23

Panter och ansvarsförbindelser

	Sammanställd redovisning		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Fastighetsinteckningar				
Pensionsförpliktelser, ej upptagna bland skulder eller avsättningar	305,5	312,8	305,5	312,8
Löneskatt på pensionsförpliktelser	74,1	75,9	74,1	75,9
Borgen Timråbo			358,0	299,0
Borgen Timrå Vatten			71,5	71,5
Borgen, pensioner Medelpads räddningstjänstförbund			7,0	6,5
Övrig borgen och förlustansvar egna hem	3,4	3,6	3,4	3,6
Operationella leasingavtal*	4,6	8,3	4,6	8,3
Medfinansiering EU-projekt m.fl.	3,1	5,2	3,1	5,2
Summa	390,7	405,8	827,2	782,8
Specifikation förpliktelser anställda			2017	2016

Ingående ansvarsförbindelse	309,8	321,4
Aktualisering	-0,6	-0,1
Ränteuppräknig	3,2	3,2
Basbeloppsuppräknig	5,9	1,3
Ändring försäkringstekniska grunder		
Övrig post	0,8	-0,2
Årets utbetalningar	-16,5	-15,8
Summa pensionsförpliktelser	302,6	309,8
Löneskatt	73,4	75,2
Utgående ansvarsförbindelse	376,0	385,0

Ansvarsförbindelse intjänad visstidspension	Kommunen	
	2017	2016
Antal förtroendevalda med rätt till visstidspension	5	
Intjänad visstidspension och livränta	2,9	3,0
Särskild löneskatt, intjänad visstidspension	0,7	0,7
Summa	3,6	3,7

Förtroendevalda med mer än 40 % sysselsättningsgrad har visstidsbegränsade arvodesvillkor med visstidspension. Pensionen regleras i PBF antaget av kommunfullmäktige 2003-09-29 § 72, att gälla fr.o.m. 2003-10-15 samt av bestämmelser enligt OPF-KL, antagna av KS 2014-02-04, § 39. Antalet förtroendevalda med dessa arvodesvillkor uppgick 2017-12-31 till 5.

* Specifikation operationella ej uppsägningsbara hyres- och leasingavtal > 3 år	2017	2016
Minimileaseavgifter (mnkr)		
med förfall inom 1 år	3,2	5,2
med förfall inom 1-5 år	1,4	3,1
med förfall senare än 5 år	0,0	0,0

Specifikation över medfinansiering proj m.fl. belopp i kr	2017	2016
Hållbara resor	77 000	190 000
Kompetenskontraktet	7 500	22 500
Ringar på vattnet	2 000 000	2 800 000
Västernorrlands Inkubator	105 000	210 000
GROW with smart GREEN	110 037	217 935
Find Your Roots	273 600	273 600
eSamverkan etapp 2	349 885	546 459
Ett Färgstarkt Färja		800 000
Y-et som hub för ekoturism		100 000
Integration och tillväxt	200 000	
Summa medfinansiering	3 123 022	5 160 494

Koncernens lån från Kommuninvest (mnkr)	2017	2016
Kommunen	127,2	157,5
AB Timråbo	358,0	299,0
Timrå Vatten AB	71,5	71,5
Summa	556,7	528,0

Timrå kommun har i januari 2008 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sveriges samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 286 kommuner/landsting som 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelras dels i förhållande till storleken på de medel som respektive kommun lånar av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Timrå kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 321 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 0,19 % eller 647 756 568 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 0,19 % eller 659 209 408 kronor.

Not 24

Utbetalning ianspråktaga avsättningar	Sammanställd redovisning		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Deponi mm	-11,7	-0,9	-11,7	-0,9
Summa	-11,7	-0,9	-11,7	-0,9

Not 25

Justering för ej likviditetspåverkande poster	Sammanställd redovisning		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Av- och nedskrivningar inkl. nedskrivning finansiell fordran	64,3	55,5	40,7	33,4
Avsatt till pensioner	1,7	1,3	2,1	2,7
Övriga avsättningar	1,0	1,8	1,0	
Realisationsvinster/förluster				
Övriga ej likviditetspåverkande poster	-3,7	15,6	-10,0	0,9
Summa	63,3	75,2	33,8	37,0

Not 26

Försäljning av materiella anläggningstillgångar	Sammanställd redovisning		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Diverse markobjekt	0,5	0,0	0,5	0,0
Diverse anläggningar	1,8	2,8		
Summa	2,3	2,8	0,5	0,0

Not 27

Ökning övrig långfristig skuld	Sammanställd redovisning		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Förutbetalda anslutningsavgifter	-0,5			
Förutbetalda investeringsbidrag	0,4	-0,5	0,4	-0,5
Skuldförändring renhållningskollektiv	0,1	0,1	0,1	0,1
Summa	0,0	-0,4	0,5	-0,4

Not 28

Förändring skuld finansiell leasing	Sammanställd redovisning		Kommunen	
	2017	2016	2017	2016
Förändring leasingskuld anlägg/fordon	-0,2	-0,1	-0,2	-0,1
Summa	-0,2	-0,1	-0,2	-0,1

Redovisningsprinciper

Allmänt

Den kommunala redovisningen regleras av Lag om kommunal redovisning (KRL 1997:614), rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) samt från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

De kommunägda bolagen följer Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BNFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning K3. Något bolag tillämpar K2-reglerna

Tillämpade redovisningsprinciper Kommunen

Övergripande redovisningsprinciper som alltid beaktas i redovisningen för att ge en så rättvisande bild som möjligt är:

Principen om pågående verksamhet.

Försiktighetsprincipen och matchningsprincipen.

Den förra innebär att tillgångar aldrig får övervärderas, skulder aldrig får undervärderas, förluster ska alltid föregripas och vinster får aldrig föregripas. Den senare innebär att utgifter och intäkter ska periodiseras till rätt år, dvs. kostnaden ska bokföras och avräknas mot periodens intäkter.

Principen om öppenhet.

Principen om kongruens. Innebär att det ska finnas en överensstämmelse mellan balans- och resultaträkning som består i att samtliga förmögensförändringar (i balansräkningen) ska redovisas över resultaträkningen.

Principer om objektivitet, väsentlighet och om kontinuitet.

Användande av historiska anskaffningsvärden.

De principer som tillämpas leder till att återhållsam bild av kommunernas ekonomi redovisas. Detta innebär exempelvis att skuldredovisning ska ske i enlighet med såväl försiktighetsprincipen som matchningsprincipen. Vidare innebär de etablerade principerna att värdering av tillgångar ska ske med försiktighet. En tillämpning av god redovisningssed innebär således att den ekonomiska redovisningen ger en försiktig och restriktiv beskrivning av utvecklingen och situationen. Redovisningen anger en miniminivå för det ekonomiska läget.

Materiella anläggningstillgångar

Upptas till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar. För investeringar tillämpas en beloppsgräns om 2 prisbasbelopp och livslängd >3 år. RKR:s rek 11.1 följs. Eventuella investeringsbidrag redovisas som en långfristig skuld.

Avskrivningar

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs efter en bedömning av nyttjandeperioden med linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år.

Baserat på anskaffningsvärdet exkl. eventuell restvärde. Avskrivning av anläggningstillgångar påbörjas när tillgången tas i bruk.

Kommunen följer fr o m 2015 RKR:s anvisningar om uppdelning i komponenter vid beräkning av avskrivningar.

Följande avskrivningstider tillämpas för investeringar t o m 2014 i kommunen;

Fastigheter och anläggningar 20, 33 och 50 år

Maskiner, fordon och inventarier 3, 5 och 10 år

Leasad tillgång avskrivs enligt avtalstid, 5 år

Avskrivning sker inte på aktier, bostadsrätter, mark, konst och pågående arbeten.

Nedskrivning görs när anläggningstillgång med säkerhet är övervärderad utifrån kvarvarande ekonomisk livslängd.

Avsättningar

Avsättningar för deponi har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättning har skett i enlighet med RKR:s rekommendation nr 10.2. Avsättning för deponier är beräknad under 2012. Insatserna är påbörjade 2013 och sträcker sig ett antal år framåt. Beloppet kommer att behöva omprövas. Övriga avsättningar är bedömda i 2017 års kostnadsnivå.

Avsättning till pensionsfond inom eget kapital

I bokslut 2007, 2009-2016 har totalt 123,6 mnkr öronmärkts, som en pensionsfond inom det egna kapitalet.

Kommunalskatt

Timrå kommun använder sig av SKL:s decemberprognos för beräkning av skattens slutavräkning enligt rekommendation nr 4.2 från RKR. Skatteintäkterna utgörs av årets preliminära skat-

teinbetalningar, en preliminär slutavräkning för innevarande år och en definitiv slutavräkning för föregående år. Efter bokslutets upprättande har SKL publicerat en ny prognos i februari 2018 som pekar på ett utfall som avviker negativt med 2,6 mnkr från tidigare prognos.

Semester, övertid

Innestående semester, okompenserad övertid och inarbetad ferielön är upptagna som en kortfristig skuld i balansräkningen. Förändringen av skuld för innestående semester, okompenserad övertid och inarbetad ferielön, har belastat årets resultat.

Pensioner

Redovisas enligt rekommendation nr 2.2, 7.1 och 17.2 från RKR. Pensionsskulden är framräknad av KPA. Garanti- och visstidspensioner är redovisade som avsättningar i balansräkningen. Pensioner intjänade under 2016 utbetalas som individuell del 2017 och finns redovisade som en kortfristig skuld. Ränta på pensionslöften redovisas som finansiella kostnader. Personalkostnaderna har interndeberats ett pålägg på 5,5 % plus löneskatt för finansiering av årets intjänade pensioner.

Pensioner intjänade före 1998 finns redovisade som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Ansvarsförbindelsen inkluderar löneskatt med 24,26 %. Pensioner beräknas enligt den pensionsberäkningsmodell (RIPS-17), som SKL rekommenderat. Förtroendevalda med rätt till pension redovisas som avsättning när det är troligt att den kommer att leda till utbetalning. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.

Löneskatt

Har periodiserats enligt rekommendation nr 5 från RKR. Redovisas dels som en kortfristig skuld på balansräkningen, dels som en avsättning.

Redovisning av lånekostnader

Huvudmetoden enligt RKR 15.1 har tillämpats. Undantagsregeln tillämpas för större projekt (>10 mnkr) och med en byggtid om längre än 6 månader, ej aktuellt under 2017. Räntan är beräknad enligt kommunens genomsnittliga uppläning.

Leasingavtal/hyresavtal

Redovisas enligt rek 13.1 från RKR. Kommunen bedömer att alla leasingavtal utom ett är operat-

ionella utifrån avtalens ekonomiska innebörd vilket innebär att leasingavgifter kostnadsförs löpande och att leasingobjekt ej redovisas som anläggningstillgångar. Operationella avtal med löptid max 3 år redovisas ej i not. Avtal avseende hyra av fastigheter redovisas ej som leasing.

Byte av redovisningsprincip

Kommunen har under 2017 inte omklassificerat någon post.

Redovisning av kassaflöden

RKR:s rek nr 16.2 tillämpas, fullständig efterföljd uppnås ej.

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar

RKR:s rekommendation nr 18 tillämpas fr.o.m. 2010. Innebär att investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas upp som en förutbetalad intäkt och periodiseras över anläggningens nyttjande period.

Finansiella tillgångar och finansiella skulder

Timrå kommun innehar ett antal finansiella tillgångar och skulder enligt RKR 20. Vad gäller finansiella anläggningstillgångar utöver aktieinnehav m m i kommunala bolag finns tillgångar i form av utlämnade lån till föreningar. Prövning mot ev. nedskrivningsbehov har skett.

Bland finansiella skulder ingår finansiell leaseingskuld. Några derivat innehas inte, RKR:s rekommendation nr 21 ej aktuell.

Immateriella tillgångar

Timrå kommun innehar 2017 inga immateriella tillgångar enligt RKR 12.1.

Nedskrivningar

Timrå kommun har under 2017 gjort två nedskrivningar enligt RKR 19. Någon utrantering har gjorts som resultatförts i verksamhetens kostnader.

Jämförelsestörande poster

Timrå kommun följer RKR:s rekommendation 3.1. I kommunen definieras jämförelsestörande poster som enstaka händelser som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. Beloppsmässigt ska posten överstiga 2 000 tkr enligt kommunens bedömning, 2017 finns 2 poster som är redovisas som jämförelsestörande.

Realisationsvinster redovisas alltid som jämförelsestörande post.

Tvister

Kommunen har någon mindre tvist med leverantör som ej upptagits i resultaträkningen.

Resultatutjämningsreserv (RUR)

Timrå kommun har under 2017 inrättat resultatutjämningsreserv. Någon avsättning till reserven är inte gjord.

Justering uppgift från tidigare år

Kommunen har under 2017 rättat uppgift om pensionsavsättning förtroendevalda med totalt 8,4 mnkr. Har bokförts över eget kapital, 2016 års värden har omräknats.

Sammanställd redovisning

Redovisas enligt rekommendation nr 8.2 från RKR. Syftet med sammanställd redovisning är att ge en sammanfattande bild av kommunens ekonomiska ställning, åtaganden och resultat. Redovisningen omfattar all kommunal verksamhet i den mån kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande, oavsett om den bedrivs i förvaltnings- eller företagsform.

Sammanställd redovisning är upprättad enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att det bokförda värdet på aktier som finns i kommunen elimineras mot företagens segna kapital vid förvärvstillfället. Med proportionell konsolidering menas att i redovisningen ingår endast så stor del av företagets resultat- och balansräkning som svarat mot kommunens ägarandel. Den sammanställda redovisningen omfattar bolag där kommunen har en ägarandel på minst 20 % alternativt har betydande inflytande.

Koncerninterna kostnader och intäkter samt fordringar och skulder har eliminerats. Kommunens borgensförbindelser gentemot bolagen har eliminerats.

Gjorda bokslutsdispositioner, förändringar i obeskattade reserver, påverkar inte det sammanställda resultatet. I den sammanställda redovisningen tas 22 % av de obeskattade reserverna upp som uppskjuten skatteskuld i form av en avsättning. Resterande 78 % redovisas som eget kapital. Enlighet i redovisningsprinciper mellan kommun och bolag föreligger ej. Någon justering på grund av skilda redovisningsprinciper görs inte.

Ord och begreppsförklaringar

- Anläggningstillgångar, fast och lös egendom avsedd för stadigvarande innehav såsom fastigheter, maskiner, inventarier m.m.
- Ansvarsförbindelse är en upplysning till balansräkningen över ekonomiska åtaganden som inte redovisas som skuld eller avsättning i balansräkningen. Åtagandets storlek kan ibland inte fastställas med tillförlitlighet.
- Avskrivningar är planmässig värdenedsättning av anläggningstillgång. Ska i princip motsvara förslitning och/eller förbrukning av anläggningstillgång över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
- Avsättningar, ekonomiska förpliktelser vilkas storlek eller betalningstidpunkt inte är bestämd. Kostnaden belastar resultaträkningen det år förpliktelsen uppstår.
- Balanslikviditet, omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder.
- Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen per den 31/12. Tillgångarna visar hur kommunen har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) respektive hur kapitalet har anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital).
- Betalningsflödesanalysen redovisning av hur kommunen har fått in pengar och hur de använts. Till skillnad från resultaträkningen som visar kostnader och intäkter redovisas här in- och utbetalningar.
- Eget kapital, skillnaden mellan kommunens tillgångar och skulder/avsättningar.
- Internränta, årlig ersättning mellan finansförvaltningen och nämnderna för det kapital (bundet i anläggningstillgångar) som utnyttjas inom en viss verksamhet.
- Investeringsredovisning, in- och utbetalningar för årets nettoinvesteringar i t.ex. anläggningar och maskiner. Tillgångarna är avsedda att användas under längre tidsperiod.
- Kapitalkostnader, benämning för internränta och planerlig avskrivning. Utgör kostnad för nämnderna och intäkt för finansförvaltning som ersättning för kapital som nyttjats.
- Kortfristiga fordringar/skulder. Kortfristiga lån, skulder eller fordringar som avses att betalas inom 1 år från bokslutsdagen.
- Likviditet, betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala skulder i rätt tid).
- Långfristiga fordringar/skulder. Lån och skulder eller fordringar där avsikten är att betalning överstiger 1 år från balansdagen.
- Nettoinvesteringar, investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag.
- Nettokostnader, driftkostnader inklusive avskrivningar efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel.
- Nyckeltal mäter förhållandet mellan två storheter, t.ex. soliditet, se definition nedan.
- Omsättningstillgångar, lös egendom som inte är anläggningstillgång. Dessa tillgångar kan omsättas i likvida medel, t.ex. kundefordringar, bank- och plusgiromedel.
- Periodisering, fördelning av kostnader och intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör.
- Resultaträkningen visar årets resultat, dvs. hur förändringen av det egna kapitalet under året har uppkommit. Det egna kapitalets förändring kan även utläsas av förändring på balansräkningen över 2 år.
- Rörelsekapital, skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka på kort sikt.
- Självfinansieringsgrad, beskriver hur stor del av kommunens resultat före avskrivningar som finansierar årets investeringar.
- Skuldsättningsgrad, beskriver hur stor del av tillgångarna som är finansierade genom lån och övriga skulder.
- Soliditet, andelen eget kapital av de totala tillgångarna. Soliditeten beskriver kommunens långsiktiga betalningsstyrka.

4. Övrig årsredovisning

Utdrag ur Personal och Hälsobokslut

Antal anställda

Här hittar du information om hur många anställda kommunen har och hur de är fördelade över förvaltningarna.

Anställda per förvaltning/bolag, tillsvidare den 1 nov 2017.

	Kvinnor 2017	Män 2017	Totalt 2017	Totalt 2016	Totalt 2015	Totalt 2014	Totalt 2013	Totalt 2012	Totalt 2011
Förvaltning									
Barn- och utbildningsförvaltning	470	96	566	559	539	534	540	541	529
Socialförvaltningen	534	47	581	575	550	543	530	526	521
Arbetsmarknadsenheten	23	34	57	59	50	49	51	47	47
Kultur- och teknikförvaltning	48	38	86	81	82	76	77	77	76
Centrala kontor	33	9	42	36	37	34	36	34	34
Miljö- och byggförvaltning	6	14	20	20	19	19	19	20	21
Totalt förvaltningar	1114	238	1352	1330	1277	1255	1253	1245	1228
Bolag									
Medelpads räddningstjänst	26	254	280	284	294	290	290	292	287
AB Timråbo	9	14	23	24	22	23	23	21	22
MittSverige vatten	39	117	156	154	-	-	-	-	-
Sundsvall Timrå Airport	24	52	76	63	-	-	-	-	-
Totalt Bolag	98	437	535	525	316	313	-	-	-

Medelålder hos tillsvidareanställda 2017.

	2017		2016		2015		2014		2013		2012	
	Kv	Män	Kv	Män	Kv	Män	Kv.	Män	Kv.	Män	Kv.	Män
Totalt för kommunen	48,0	48,0	48,0	47,0	48,0	47,0	49,0	48,0	49,0	49,0	47,4	47,7

Pensionsavgångar tillsvidareanställda 2017 – 2026.

	2018- 2020	2021- 2022	2023- 2027	Totalt avgångar	Totalt anställda	Totalt i % 10 år
Barn- och utbildning	30	33	83	146	566	25,80%
Socialförvaltningen (inkl. arbetsmarknadsenheten)	42	28	88	158	638	24,76%
Kultur- och Teknik	7	8	12	27	86	31,40%
Kommunledning (inkl. näringslivskontoret)	6	2	8	16	42	38,10%
Miljö- och Bygg	1	1	3	5	20	25,00%
Totalt	86	72	194	352	1352	26,04%
(totalt 2016 års bokslut)	79	75	180	334	1330	25,11%

Övertidstimmar/mertidstimmar 2017.

Tillsvidareanställda, visstidsanställda och timanställda
(2016 inom parentes)

Förvaltning	Övertids timmar	Procent av ordinarie arbetstid	Mertids timmar	Procent av ordinarie arbetstid
Barn- och utbildning	2 484 (1946)	0,7 (0,1)	2 242 (3395)	8,8 (0,2)
Socialförvaltningen	8 555 (9861)	5,3 (0,8)	8 457 (8076)	33,5 (0,6)
Arbetsmarknadsenheten	8 (35)	0 (0)	61 (111)	0,3 (0,1)
Kultur- och Teknik	2 116 (1691)	2,2 (1)	502 (566)	9,3 (0,3)
Kommunledning	682 (263)	0,9 (0,4)	12 (8)	0 (0)
Näringsliv	20 (-)	0,2 (-)	0 (-)	0 (-)
Miljö- och Bygg	58 (14)	0,1 (0)	0 (3)	0 (0)
Totalt	13 923	0,9	11 274	0,5

Välfärdsbokslut

Folkhälsoprogram

Under 2015 antog kommunfullmäktige, i beslut den 30 november § 174, nytt folkhälsoprogram för Timrå kommun att gälla 2016-2019.

I programmet har fem av elva nationella mål prioriterats:

- Delaktighet och inflytande
- Barns och ungas uppväxtvillkor
- Fysisk aktivitet
- Matvanor och livsmedel
- Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

I beslutet uppdras till berörda nämnder och förvaltningar att i samband med årlig verksamhetsplanering beskriva egna insatser och åtgärder kopplade till de prioriterade målen i programmet.

Mål 1. Delaktighet och inflytande i samhället

KS förvaltning

Enkäter

- Under januari 2017 genomfördes en nollmätning av varumärket ”From Timrå With Love” för att få veta vad kommunmedborgarna känner till samt vad de tycker är bra med Timrå.
- I aug./sept. genomfördes en enkät om livskvalitet, service och klimatsmart liv.

Medborgardialoger

- I samverkan mellan polis och kommun har två medborgardialoger genomförts under året. Den första genomfördes i Timrå centrum den 13 maj. Den andra dialogen genomfördes på Timrå gymnasium den 20 oktober. Vid dessa dialoger har lokala problembilder i Timrå kommun identifierats bl a droger och alkohol bland unga, langning av alkohol och droger i centrum, trafik (höga hastigheter, buskörning), otrygghet på ett antal olika platser i kommunen (kvällstid).
Effekt: De identifierade problemområdena ligger till grund för diskussioner i samband med ny samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis.

Podsändningar

- Under året har kommunen startat upp en pod ”Trygg i Timrå” där olika frågor tas upp i varje avsnitt. Medverkar gör Polis och kommun samt inbjudna gäster beroende på tema. I samband med podsändningarna har också en facebook sida med samma namn lanserats.
Effekt: Kommunmedborgare har möjlighet att, via facebook sidan, påverka innehållet i våra sändningar.

Näringslivskontoret

- Nyhetsbrev skickas ut fyra ggr/år.
- Webbsändningar av näringslivsfrukostar
Effekt: delaktighet och inflytande för företag i Timrå kommun.

Barn- och utbildningsförvaltningen

- Elever ges möjlighet till inflytande genom flera olika råd/forum där elever kan lyfta frågor som rör deras arbetsmiljö, planering av utbildning med mera. De stimuleras att aktivt delta i sin skolgång där elevhälsan är en viktig länk för elever som behöver extra stöd.
Effekt: Inflytande och delaktighet i skolarbetet, en tillgänglig utbildning med lyckad skolgång och stora hälsofrämjande effekter.

Kultur- och teknikförvaltningen

- Vid alla månadsmöten får alla barn och ungdomar föreslå aktiviteter på aktivitetshuset Pangea.
Effekt: Öka andelen barn och ungdomar som deltar och tar ansvar för sin fritid.

Miljö- och byggförvaltningen

- Skickar ut bygglov/förhandsbesked/förslag till detaljplan och liknande till alla fastighetsägare i direkt anslutning till fastigheten som åtgärden avser.
Effekt: Samlade synpunkter från närboende för att utreda mest lämplig åtgärd.
- Fyra sammankomster om ny översiktsplan hölls under 2017.
Effekt: Inkomna förslag från medborgarna ska användas för planering i markfrågor.

Socialförvaltningen

- Utbildat personal inom IFO i samtal med barn för att öka barnens delaktighet och inflytande. Projekt inom socialpsykiatri för att stärka brukarnas inflytande över sysselsättning.
Effekt: Ej mätbart för närvarande.

Mål 2. Barn och ungas uppväxtvillkor

KS förvaltning

Föräldrastödsinsatser

- After work har genomförts vid två tillfällen under året.
Effekt: I snitt 20 föräldrar vid varje träff.

Barn- och utbildningsförvaltningen

- Utökad elevhälsa – underlättar arbetet med att utforma en tillgänglig utbildning. Särskilt stöd till elever som behöver det.
Effekt: En lyckad skolgång har en mycket stor hälsofrämjande effekt.
- Timrå kulturskola har under 2017 breddat utbudet till flera olika konstformer. Genom bidrag från kulturrådet och filminstitutet erbjuds nu teater, film, dans och bild.
Effekt: Hälsofrämjande och meningsskapande effekter, särskilt för barn- och ungdomar i utsatta miljöer. Intresset är stort och deltagande ökar.

Kultur- och teknikförvaltningen

- Förstärkta insatser för att ge barn och ungdomar tillgång till positiva fritidsaktiviteter vid flera olika områden i kommunen.
Effekt: Att fler barn och ungdom får tillgång till kommunens barn- och ungdomsverksamheter med fler valmöjligheter.

Socialförvaltningen

- Ny fältsekreterare anställd som samverkar med andra myndigheter och jobbar proaktivt. Upprättat en handlingsplan för barn och unga 0-24 år psykisk hälsa i samverkan med skola.
Effekt: I nuläget ej mätbart.

Mål 3. Fysisk aktivitet och goda matvanor

KS förvaltning

Bidrag till Timrå SOK:s satsning på friskvård – hittaut

År	Antal registrerade personer	Antal checkpoints
2011	399	11 355
2012	1 063	20 429
2013	552	16 342
2014	481	17 060
2015	387	15 593
2016	441	16 301
2017	529	17 420

De registrerade personerna har totalt avverkat 34 840 km (ett varv rund jorden) vilket beräknas motsvara 13 065 friskvårdstimmar. (Mer information hittar du på www.hittaout.nu. Källa: Timrå SOK)

Barn- och utbildningsförvaltningen

- Idrottsämnet och aktiviteter inom ”Friskare ungdom” är ett samarbete mellan Timrå högstadieskolor och 25 olika föreningar. Alla elever erbjuds att prova på minst tre olika idrottsaktiviteter där de själva har möjlighet att påverka idrottsval.
Effekt: Bättre fysisk och psykisk hälsa. Utökad sannolikhet att elever rör på sig även utanför skoltid. Deltar i hälsosamma mötesplatser.
- Alla elever erbjuds minst tre hälsobesök under skoltiden. Alla elever ska också erbjudas hälsobesök under gymnasietiden. Elevhälsoenkäter används för underlag till skolans hälsofrämjande arbete så såväl klass- som skolnivå
Effekt: Att stödja en hälsosam livsstilsutveckling och tidigt upptäckt av ohälsa.
- Kostverksamheten arbetar för schemalagda skolmåltider
Effekt: Minskad stress och trivsammare skolmåltid.

Kultur- och teknikförvaltningen

- Projekt tillsammans med Sisu, idrottens studieförbund, för uppstart av fler idrottsaktiviteter (främst i Tallnäsområdet) med uppstart 2018.
Effekt: Få fler barn och ungdomar att regelbundet delta i idrott för att stärka hälsa och kondition.

Socialtjänsten

- Studiecirkelprogram inom socialpsykiatri för att stärka upp brukarnas matvanor.
- Rutinskapande arbete hos familjer via familjeresurscenter för förbättrade kostvanor och fysisk aktivitet.
Effekt: Ej mätbart i nuläget.

Mål 4. Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel

KS förvaltning

- Drogvaneundersökning (DVU) - enligt Öckerömodellen har genomförts i årskurs 7-9 för fjärde gången. Öckerömodellen bygger på att ALLA vuxna måste vara överens – unga ska inte dricka! I Öckerö har man lyckats halvera ungdomsfillan och skjutit fram ungas alkoholdebut med två och ett halvt år.
Effekt: Undersökningen genomfördes för första gången elektroniskt. Något lägre svarsfrekvens än tidigare. Resultatet visar att Timrå, i stort, följer de nationella trenderna. Antalet ungdomar som uppger att föräldrar inte ger tillåtelse till alkohol minskar marginellt mot tidigare år.

- Föräldrabrev - i samband med jullov (nyår) och skolavslutning skickas årligen ut ett brev, i samverkan mellan kommun och polis, till föräldrar med uppmaning att vara uppmärksam på sina barns och sina barns kompisars förhållanden under dessa riskperioder.
Effekt: Brevet sänds ut via barn- och utbildningsförvaltningen och når därför majoriteten av föräldrar/vårdnadshavare.
- Tobaksfri duo - alla kommunens skolor är anslutna och har haft besök av Folk tandvården under hösten.
Effekt: Antalet anslutna elever minskar. Målsättningen är en ökning. Bruk av E-cigarett ökar kraftigt enligt senaste drogvanundersökningen. I dagsläget finns ingen lagstiftning som reglerar försäljning av e-cigarett. Tobakslagen är under översyn.
- Förhindra all skadlig alkoholkonsumtion - Den senaste Drogvanundersökningen årskurs 7-9, visar ingen förändring avseende ungdomar som druckit alkohol (jmf 2016) men färre har varit berusade (15 % 2014, 11 % 2016 och 9 % 2017). Antalet intensivkonsumenter ligger kvar på samma nivå som tidigare.

Barn- och utbildningsförvaltningen

- Samverkan inom Tobaksfriduo och individuella hälsosamtal i årskurs 7.
- Undervisning tar upp sambanden mellan beroendeframkallande medel och ohälsa, doping, lagar- och regler inom området
Effekt: Den årliga drogvanundersökningen ligger till grund för arbetet med att förebygga framtida bruk av ANDT (Alkohol, narkotika, doping och tobak).

Kultur- och teknik

- Samrådsgrupp etablerad med polis, sociala myndigheter och hälsoteam på Arenskolan.
Effekt: möjlighet att kartlägga och genomföra förebyggande insatser.

Miljö- och byggförvaltningen

- Gymnasieskolan (Vårdshuset) har besökts angående rökfria skolmiljöer.
Effekt: Förhindra att minderåriga börjar använda tobak.

Socialförvaltningen

- Information ute på kommunens skolor kring socialförvaltningens verksamhet.
- Uppsökande arbete ute i samhället via fältsekreterare.
- Utbildat IFO-personal i screeningverktygen AUDIT och DUDIT.
- Utvecklat socialförvaltningens insatser på hemmaplan med ungdomsprogram och återfallsprevention. Socialförvaltningen ingår i ungdomsnätverk för att jobba preventivt med dessa frågor.
- Ett verksamhetsövergripande våldsteam har tillsatts för att bland annat jobba med frågor rörande VINR.
Effekt: Ej mätbart i nuläget.

Miljöbokslut

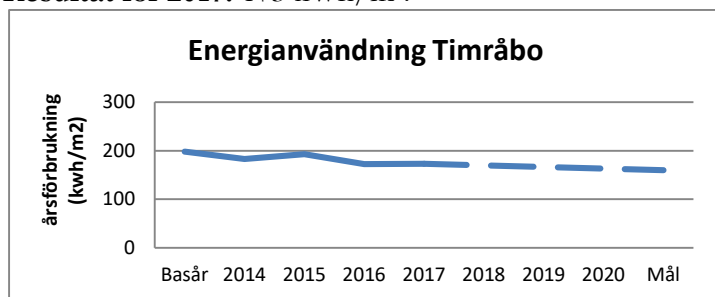
Del 1 - Uppföljning av Miljömålen i Miljöplan 2014-2020

1. År 2020 har AB Timråbos energianvändning sänkts med 20 %.

År 2020 är energianvändningen lägre än 160 kWh/m² och år.

Basår 2012 = 198 kWh/m². Ansvarig: AB Timråbo.

Resultat för 2017: 173 kWh/m².

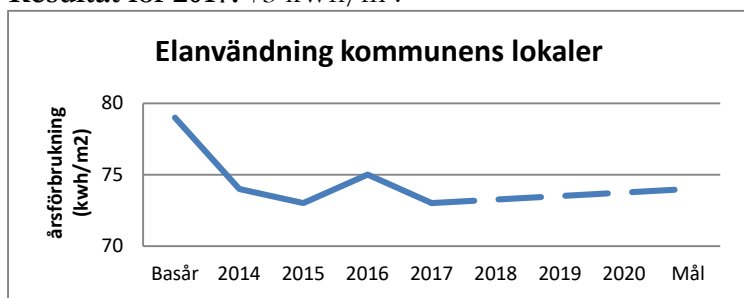


Diagrammet visar basår, resultat 2017 och streckad linje mot miljömålet. Timråbo fortsätter sitt arbete med att komma ner till 160 kWh/m², år.

2. År 2020 är elanvändningen i lokaler som sköts av kultur- och teknikförvaltningen lägre än 74 kWh/m² och år

Basår 2010 = 79 kWh/m². Ansvarig: Kultur- och teknisknämnden.

Resultat för 2017: 73 kWh/m².

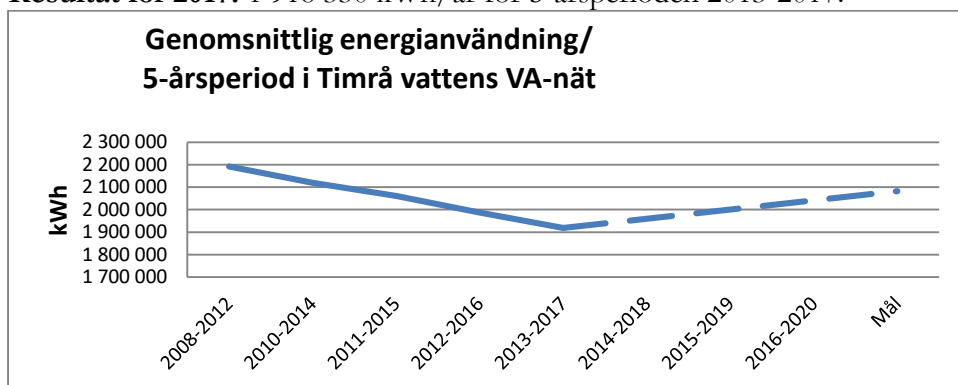


Diagrammet visar basår, resultat 2017 och streckad linje mot miljömålet. Målet uppnåddes 2015 respektive 2017.

3. År 2020 är energianvändningen i Timrå Vatten AB:s vatten- och avlopps – anläggningar 2 083 000 kWh/år

Det motsvarar en minskning för befintliga anläggningar med 5 % jämfört med medel-talet 2 192 500 kWh/år för 5-årsperioden 2008-2012. Ansvarig: Timrå Vatten AB.

Resultat för 2017: 1 918 330 kWh/år för 5-årsperioden 2013-2017.



Diagrammet visar basår, resultat 2017 och streckad linje mot miljömålet. Målet uppnåddes 2015, 2016 och 2017.

4. Bränsleanvändningen (kWh/km) för transporter ska minska med 30 % till 2020 och utgöras till mer än 75 % av förnybara drivmedel

Gäller kommunala förvaltningars personbilar och lätta lastbilar som används i tjänsten. Basåret 2012 är bränsleanvändningen 0,64 kWh/km och andelen förnybara drivmedel 19 %.

Ansvariga: Samtliga kommunala nämnder och kommunstyrelsen, samordnas av kommunstyrelsen.

Resultat för 2017: Kommunstyrelsen uppmanade samtliga nämnder att säkerställa att information till mål 4 skulle kunna följas upp för 2017. Trots detta har miljömålet inte kunnat följas upp för närmare 50 bilar.

5. Antalet km för transporter ska minska med 20 % till 2020

År 2020 är den sammanlagda sträckan 1 114 000 km. Gäller kommunala förvaltningars personbilar och lätta lastbilar som används i tjänsten samt privata bilar som körs i tjänsten. Basår 2012 = 1 393 000 km. Ansvariga: Samtliga kommunala nämnder och kommunstyrelsen, samordnas av kommunstyrelsen.

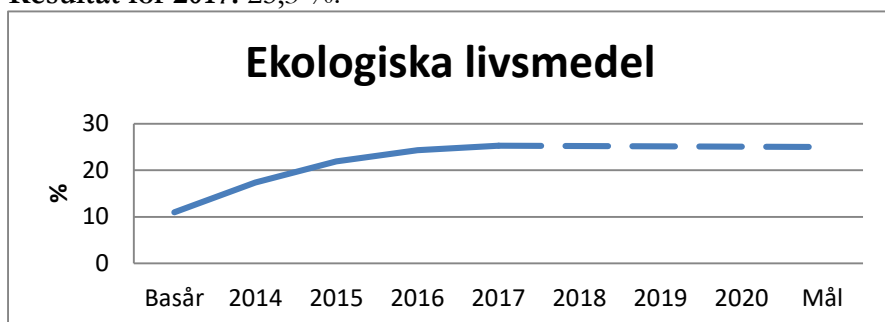
Resultat för 2017: Se kommentaren för mål 4.

6. Till 2020 ska minst 25 % av centralt inköpta matvaror vara ekologiska

Gäller basutbudet av matvaror inköpta av centralköket till skolor, förskolor och äldreomsorg. Respektive enhets inköp av mellanmål och frukost är inte medräknat.

Ansvarig: Barn- och utbildningsnämnden.

Resultat för 2017: 25,3 %.



Diagrammet visar basår, resultat 2017 och streckad linje mot miljömålet. 2017 uppnåddes målet på 25 %.

7. 2014-2020 ska kommunen bibehålla att elanvändningen utgörs av förnybar el

Gäller AB Timråbo, kommunens förvaltningar samt Medelpads Räddningstjänstförbund som hyr lokaler av kommunen. Undantaget är reservkraftsel som producerats av olja.

Ansvariga: Kultur- och tekniknämnden och AB Timråbo.

Resultat för 2017: Förnybar el har använts.

8. 2014-2020 ska kommunen bibehålla FSC-certifieringen för skogsbruket

Ansvarig: Kultur- och tekniknämnden.

Resultat för 2017: Skogsbruket har varit FSC-certifierat.

9. 2014-2020 ska kommunen bibehålla att skolor och förskolor har kortare än 300 meters gångavstånd till naturmiljö

Ansvarig: Kommunstyrelsen.

Resultat för 2017: Gångavståndet mellan skolor och förskolor till naturmiljö har varit kortare än 300 meter.

10. År 2020 behandlas 65 % av biologiskt behandlingsbart avfall (matavfall) som ingår i kommunens renhållningsansvar i en rötningsanläggning för biogas

Detta under förutsättning att biogasverk byggs inom en radie av 20 mil. Ansvarig: Kultur- och tekniknämnden.

Resultat för 2017: Under 2017 har inget matavfall behandlats i rötningsanläggning trots att ett biogasverk är byggt och i drift i Härnösand.

11. År 2020 ska Timrå kommun placera sig bland de 3 främsta i kategorin förortskommuner till större städer

Syftar på den ranking som görs av tidningen Aktuell Hållbarhet.

Ansvariga: Samtliga kommunala nämnder och kommunstyrelsen, samordnas av kommunstyrelsen.

Resultat för 2017: Plats 18 av 20 kommuner i kategorin förortskommuner till större städer som ersät-

ter det tidigare målet om att nå mål 30 i hela rankingen. 2017 är första året som det av kommunfullmäktige reviderade målet följs upp.

Del 2 - Övriga miljöfrämjande insatser

AB Timråbo

Arbete har gjorts för att fasa ut farliga kemiska produkter. Antalet produkter har därmed minskat från 200 till ett 50-tal. En rutin finns framtagen som bl. innebär att varje ny kemisk produkt måste prövas i ”kemikaliegruppen” innan inköp.

Investeringar har gjorts i solceller på Skogsvägen 16-26. Målet är att 20 % av fastighetens elförbrukning ska komma från solel. 30 % av investeringen har finansierats genom medel från länsstyrelsen.

Styr- och reglerutrustning har bytts ut för Tallnäs vägen 61-79 och Skogsvägen 16-26. Syftet med detta är att beta av underhållsskuld samt minska energiförbrukning och säkra ett bättre inomhusklimat. Vattensparåtgärder har gjorts för att minska vattenförbrukningen.

MittSverige Vatten & Avfall AB

Styrelsen för MittSverige Vatten och Avfall (MSVA) har tagit beslut om att enbart köpa grön el.

Arbete med att ta fram en hållbarhetspolicy och handlingsplan har påbörjats. Samtliga styrelseledamöter har diskuterat och presenterat sin definition av hållbarhet, miljöföretaget och kretsloppstjänster. Detta resulterar förhoppningsvis i att hållbarhetspolicyn antas på styrelsekonferensen i februari 2018.

MSVA har gjort en upphandling på slamtransporter som resulterat i att samtliga fordon skall drivas på fossilfri diesel d.v.s. HVO, denna träder ikraft 2018-01-01.

Just nu pågår också en upphandling för MSVA egna fordon med fossilfri diesel (HVO) och den beräknas vara klar feb/mars 2018.

Kommunstyrelsen

Under året har det utförts biologisk återställning längs två sträckor i Ljustorpsån. I LONA-projektet ”Åstöns naturreservat” har en till rovfågelpåta kunnat uppföras i reservatet, nya informationstavlor har tagits fram samt planering av ett vindskydd för fågelskådning på Åstholmen har fortsatt.

Projekt hållbara resor har under 2017 genomfört flera kampanjer för att öka hållbara resor i kommunen. Förutom detta har tid lagts på arbetet med att ta fram vad som ska ersätta den manuella hanteringen av körjournaler. Från 2018-01-01 kommer sedan siffror för körd sträcka och använd bränsle att kunna tas fram ur körjournalssystemet.

I juni 2017 beviljades Timrå kommun stöd från Naturvårdsverkets Klimatklivet, ett investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå. Stödet ska användas till att installera 12 stycken laddpunkter för elbilar i kommunen. Några publika och några icke-publika. Upphandling och installation av laddpunkterna beräknas ske under 2018.

Projektet ”Waste Management Strategy”, som startades upp under 2015 med målet att sprida kunskap och information om avfallshantering har avslutats under 2017. Projektet var ett samarbetsprojekt mellan Timrå kommun och South Tangerang, Indonesien. Timrå kommun bidrog med både strategiska och operativa förslag på hur South Tangerang kan förbättra sin avfallshantering.

Barn- och utbildningsnämnden

Utvecklingen av inköp av ekologiska livsmedel har förbättrats ytterligare under 2017. Årets inköp av ekologiska livsmedel står för 25,3 % (jämfört med 2016: 24,3 %). Miljömålet för 2020 att nå 25 % i inköp är därmed nu uppnått, men arbetet för att öka andelen ekologiska livsmedelsinköp fortsätter.

Skolan har ett övergripande uppdrag ur ett miljöperspektiv där eleverna skall få möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka, och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången utbildning har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling, såväl som kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Utifrån detta övergripande uppdrag bedrivs olika aktiviteter vid de olika enheterna, och omfattas av både källsortering, översyn av matsvinn, skräpplockning såväl som temadagar inom olika miljöaspekter.

Kultur- och tekniknämnden

För att minska miljöpåverkan på grundvatten har sluttäckning utförts på Vivsta deponi. Mindre arbeten återstår till 2018 bland annat att göra ett vegetationsskikt på deponin. Nya fönster har satts in på Fagerviksskolan, Ala skolas huvudbyggnad samt delar av Framnäs och Söråkers förskola. Detta ger ett bättre inomhusklimat och en sänkt energikostnad. Belysningen i fyra gångtunnlar har bytts till energieffektiva sådana. Resultatet är en ljusare och tryggare miljö till en lägre driftkostnad. Tuffare miljökrav har satts upp för upphandlingar som gjorts för maskiner som används inom vägområdet. Detta bidrar till minskad miljöpåverkan. Byte till genomskinliga säckar på återvinningscentralen ökar förutsättningarna för att minska mängden avfall som omhändertas på fel sätt, en ökad återanvändning och en sänkt miljöpåverkan.

Miljö och byggnadsnämnden

Miljö- och byggkontoret har utfört tillsyn avseende kosmetiska produkter i handeln. Tillsynen har varit inriktad mot produkternas märkning och om produkterna innehöll vissa förbjudna ämnen.

Fakta om miljöbokslutet

Miljöbokslutet är uppdelat i två delar, den första delen redovisar 2017 års uppföljning för Timrå kommuns Miljöplan 2014-2020 och den andra redovisar övriga miljöförbättrande åtgärder som kommunala bolag och nämnder genomfört under året.

Riksdagen har fastställt Sveriges miljö kvalitetsmål för en hållbar utveckling. För att Sverige ska nå miljö kvalitetsmålen behöver företag, myndigheter, organisationer och kommuner med flera, engagera sig och ta sin del av ansvaret.

I Vision 2025 som tagits fram under 2015 är ett av de fem fokusområden; Erbjud livskvalitet med en mångfald av upplevelser, en trygg tillvaro och ett klimatsmart liv.

För Timrå kommuns Miljöplan 2014-2020 har tre preciserade fokusområden pekats ut som kommunens fortsatta miljöstrategiska arbete inriktas mot:

- Energieffektiv verksamhet
- Klimatsmart verksamhet
- Attraktiv och tillgänglig naturmiljö

Till fokusområdena har elva konkreta, mätbara mål tagits fram och uppföljningen redovisas under nästa rubrik. Ett effektivt genomförande gör att målen bidrar till att kommunen efter 2020 tar ytterligare ett avgörande steg mot ett hållbart samhälle.

I Timrå kommun organiseras miljöarbetet under varje enskild nämnd/styrelse. Ansvarig för uppföljning och samordning av kommunens övergripande miljöarbete är kommunstyrelsen.

Nyckeltal för SekomY har inte kunnat tas med i miljöbokslutet eftersom de tas fram först i slutet av mars.

Årsredovisning 2017
Timrå kommun

Timrå kommun

Hemsida: www.timra.se

Telefonnummer: 060 -16 31 00

Besöksadress Köpmangatan 14

Postadress: 861 82 Timrå



TIMRÅ KOMMUN