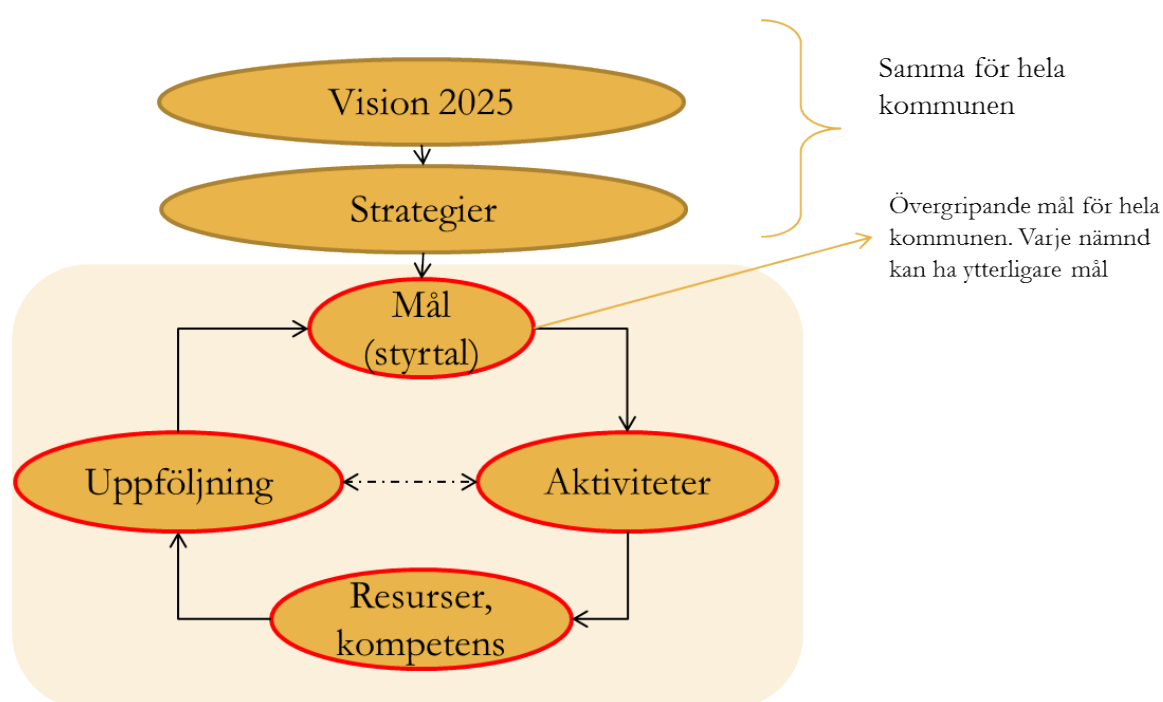


Verksamhetsplan 2019-2021

Kommunstyrelsen



Timrå – en stark kommun i en växande region

2025

Tillväxt

Timrå är det självklara valet för företagande och inflyttning!

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

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

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

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

Timrå erbjuder attraktiva bostäder och vackra naturnära miljöer för alla.

Medarbetaren

*Timrå kommun
har motiverade medarbetare!*

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

Ekonomi

*Timrå kommun har
en ekonomi i balans!*

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

Service

Vi är proffs på service!

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

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

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

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

Livsmiljö

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

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

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

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

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

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

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



Postadress: 861 82 Timrå
Besöksadress: Köpmangatan 14
Telefon: 060-16 31 00

Bankgiro: 5672-9387
Organisationsnummer: 212000-2395
Fax: 060-16 31 05

Hemsida: www.timra.se
E-post: info@timra.se

Strategier

Strategier för kommunen
Långsiktighet
Utifrån- och in perspektiv med omvärldsanalys
En lärande, resultatmedveten och transparent organisation
Livskvalitet i skola, fritid, omsorg och boende
Kommunicera den goda bilden och fira segrar tillsammans
Samarbete och helhetssyn
Tänk stort, tänk region
Mod, vilja och nyfikenhet

Verksamhetsplan – behov, utmaningar och möjligheter 2019-2021

Kärnverksamhet

Verksamhet	
Offentlig service	Under verksamhetsåret har informationsflödet <i>Från inkommande handling till arkiv</i> utretts i en förstudie. Parallellt har en process tagits fram för att flöda handlingar digitalt till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Under 2019 föreslås att ett digitalt flöde genomförs fullt ut, från inkommande handling till arkiv. Nya dokumenthanteringsplaner och digital mellanlagring av handlingar kan genomföras. Åtgärden är upptagen i kommunstyrelsens förslag till effektivisering med stöd av digitalisering och är beräknad till en minskad kostnad inom KS ansvarsområde på motsvarande - 0,5 mkr. Åtgärderna bidrar till målet 1. 5 <i>Timrå skapar hållbar tillväxt genom digitaliseringens möjligheter</i> , 3.2 <i>Vi arbetar med ständiga förbättringar</i> och 5.1 <i>Resultat enligt fastställd budget</i> .
Nämnd- och styrelseverksamhet	Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ärendeberedning kommer att digitaliseras med digital ärendeberedning. Med kortare ledtider kan antalet sammanträden minskas för kommunstyrelsen. Med anledning av att budgeten för verksamheten minskas har kommunstyrelsen beslutat att inte gå vidare med förslaget till nya ersättningsregler kombinerat med andra sammanträdestider som var beräknat till en kostnadsökning på + 0,5 mkr. Tills annat beslut fattas ligger ersättningsnivåer och sammanträdestider därmed kvar på motsvarande nivå som under mandatperioden 2014–2018. Planerade åtgärder bidrar till 1. 5 <i>Timrå skapar hållbar tillväxt genom digitaliseringens möjligheter</i> , 3.2 <i>Vi arbetar med ständiga förbättringar</i> och 5.1 <i>Resultat enligt fastställd budget</i> .
Stöd till politiska partier	Ingen förändring, se ovan.
Översikts- och detaljplaner	Ny översiktsplan antas innan årsskiftet 2018/19 och ska användas för att vägleda mark- och vattenanvändningen från 2019 och framåt i form av fördjupade översiktsplaner, tematiska tillägg och detaljplaner. Detaljplaner planeras påbörjas för bostäder i områden vid Sörberge och Söråker då dessa platser bedömts som attraktiva ur ett boendeperspektiv kopplat till målet 2.3 <i>Timrå har ett utbud som motsvarar efterfrågan på bostäder</i> . Ett större område på Skeppsholmen vid Midlanda planeras att påbörjas för planläggning av ett nytt större verksamhetsområde för att skapa ännu bättre förutsättningar för att uppnå mål 2.1, <i>Timrå har norrlands bästa företagsklimat och ligger i topp i Sverige när det gäller service till företagen</i> . I slutet av 2018 förväntas också den stora detaljplanen för ett bioraffinaderi i anslutning till Östrands massabruk att kunna beslutas för antagande vilket möjliggör ett investeringsbeslut för SCA i nytt bioraffinaderi
Köp och försäljning av mark	Kommunen har ett behov av kompetens på mark och exploatering för att bemöta behoven från kommunen och externa intressenter. Markförvärv för att genomföra översiktsplanen behöver göras under perioden. Marknadsföringsåtgärder behöver göras för att kommunicera ut våra projekt och attrahera byggherrar som förverkligar kommunens utbyggnadsplaner. Åtgärderna är kopplad till målet 2.3 <i>Timrå har ett utbud som motsvarar efterfrågan på bostäder</i> och mål 2.1, <i>Timrå har norrlands bästa företagsklimat och ligger i topp i Sverige när det gäller service till företagen</i> .



Strategiskt miljöarbete	Arbete pågår i en arbetsgrupp med att ta fram det som ska ersätta Miljöplan 2014-2020 från år 2021. De globala målen och Agenda 2030 finns med i arbetet och kommer troligen att finnas med i någon form i det som tas fram. Omvärldsanalys och samverkan pågår gällande hur andra i länet arbetar med de globala målen och Agenda 2030. Åtgärderna bidrar till 3.2 <i>Vi arbetar med ständiga förbättringar samt Timrå kommuns vision om att det ska vara enkelt att leva i Timrå och livet präglas av ett klimatsmart förhållningssätt.</i>
Bredband	Det länsövergripande projektet Dig 2020 kommer att gå in i slutfasen. De geografiska områden som har gles bebyggelse och som ligger längst ifrån befintlig fiber är inte utbyggda. För att nå kommunens bredbandsmål är bedömningen att det offentliga behövs skjuta till medel. Det finns tre större aktörer som bygger nytt i kommunen. Under 2019 kommer det troligtvis att komma nya möjligheter att söka statligt stöd för utbyggnad av infrastruktur från 2020. Kommunens bredbandsstrategi sträcker sig till 2020 och bör ses över inom 2019 eller 2020. Åtgärderna krävs för att nå målen 1.3 <i>Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalitet och service</i> och 1:5 <i>Timrå skapar hållbar tillväxt genom digitaliseringens möjligheter</i>
MBK/GIS	Anpassningar av kartsystem och hemtagning av data inom fastighetsbildning och detaljplanering för att bidra till en smartare, effektivare och mer pedagogisk samhällsbyggnadsprocess. Bidrar till målet 1:5 <i>Timrå skapar hållbar tillväxt genom digitaliseringens möjligheter.</i>
Naturvård	Timrå har jobbat strukturerat och framgångsrikt med återställning i vattendrag. Behovet av återställning växer eftersom besöksnäring och fler invånare ser nyttan med fisk i våra vattenförekomster. Vi har även flera naturskatter ovan vattnet. Dessa bör tas fram och synliggöras till en bredare allmänhet. Begränsningen av invasiva arter är mindre omfattande om man startar begränsningen i ett tidigt skede.
Tillgänglighet till kommunens tjänster, områden och byggnader	En förstudie av en digital och interaktiv tillgänglighetsguide görs under 2018. Under 2019 planeras ett genomförande av en sådan e-tjänst inom ramen för medel avsatta för tillgänglighet, e-samverkan och ev. tillkommande externa projektmedel. Budgeten för verksamhetsområdet föreslås vara oförändrad. Åtgärderna bidrar till målet 1.5 <i>Timrå skapar hållbar tillväxt genom digitaliseringens möjligheter</i> , 3.2 <i>Vi arbetar med ständiga förbättringar</i> och 5.1 <i>Resultat enligt fastställd budget.</i>
Folkhälsa	Projekt startas 2018 och slutförs 2019 för att tillskapa ett generellt föräldrastöd i Timrå kommun. Efter genomförandeprojektet ska även den förebyggande verksamheten bedrivas av socialnämnden. I övrigt bedrivs verksamheten inom området folkhälsa med oförändrad budget och enligt löpande uppdrag. Åtgärden bidrar till mål 1.3 <i>Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalitet och service</i> samt 1.1 <i>Varje enhet är välkött, attraktiv, kunskaps- och värdeskapande för förskolebarn, skolungdom och vuxenstudierande.</i> Förhoppningsvis minskar även kostnader för andra reaktiva behovsprövade insatser.
Krisberedskap	Verksamheten bedrivs enligt avtal med Medelpads räddningstjänstförbund. Det som tillkommer för 2019 är området <i>Civilt försvar</i> . Timrå kommun får anslag av staten för att delta i arbetet med totalförsvaret. Krisberedskapssamordnare anställs på räddningstjänstförbundet och en säkerhetschef och säkerhetsskyddschef utses i organisationen. Verksamheten finansieras fullt ut med det statliga anslag som förmedlas till kommunen. Arbetet med dataskydd har påtagligt förstärkts med ett dataskyddsombud på räddningstjänsten. I övrigt bedrivs verksamheten med motsvarande budget och omfattning som under 2018 och bidrar till målet 1.3 <i>Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalitet och service.</i>
Skydd mot olyckor Räddningstjänst vid olyckor	Kommunen köper del av verksamheten från Medelpads räddningstjänstförbund (MRF). Program för skydd mot olyckor finns. Verksamheten är oförändrad vad gäller budget och omfattning. Kommunen köper räddningstjänst vid olyckor från Medelpads Räddningstjänstförbund

(MRF). Under 2018 har en förstudie om lokalisering av nya stationer gjorts och under 2019 kommer förberedelser att fortsätta för att lokalisera en ny brandstation i Timrå. Verksamheten på förbundet räknar med en mindre uppräknig av kostnadsvolymen för 2019. Timrå kommun har dock felaktigt budgeterat verksamheten för lågt 2018 och måste därför korrigera inför 2019 med tillkommande 1,3 mkr.

Verksamheten bidrar till målet 1.3 Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalitet och service.

Näringslivskontoret

Näringslivskontorets verksamhetsplan för 2019 baseras på "Policy för näringslivsutveckling – strategi för Norrlands bästa företagsklimat". Fokusområdena är: Företagsservice, Hållbar företagsamhet, Attraktionskraft, Tillväxtattityd (redovisas nedan).

I Näringslivskontorets verksamhet inkluderas verksamhetsområdena Näringslivsutveckling, Inflyttningsservice, Besöksnäring och Landsbygdsutveckling. Under 2019 kommer Näringslivskontoret ta fram förslag på besöksnäringstrategi samt utveckla förslag på förnyelse av landsbygdsprogram för Timrå kommun enligt beslut av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

I och med Budgetbeslutet och minskad budget med -1 mkr sänks ambitionsnivån inom områden som bedöms påverka måluppfyllelsen minst. Inom näringslivsutvecklingen minskas insatser/aktiviteter samt representativ verksamheter och kommunikationsinsatser minskas med 25%. För besöksnäringens verksamhet ger ambitionssänkningen inom avtal för turistsatelliter som minskas under 2019. Destinationssamarbetet fortsätter med avtal med Sundsvall. Landsbygdsutvecklingensamarbeten kommer att ses över med minskade kostnader för Companion eller byggeråd samt inga kommunikationsinsatser. Aktiviteter inom inflyttningsservice minskas till ett minimum och inga nya ambitionshöjningar kommer att genomföras inom området. Däremot planerar kontoret för oförändrad bemanning.

Verksamheten bidrar till målen 1.4 Besökare är nöjd med sin upplevelse, 2.1 Norrlands bästa företagsklimat och Top-10 i Sverige på service till företag, 2.2 Timrå erbjuder ett starkt företagsklimat, 2.3 Timrå har ett utbud som motsvarar efterfrågan av attraktiva bostäder och mark.

Näringslivsutveckling: Företagsservice

Näringslivskontoret arbetar för att det unika politiskt beslut som togs 2001: "i Timrå går företagen före" efterlevs. Detta betyder företagsservice med hög tillgänglighet, professionellt bemötande och förutsägbara handläggningstider. Alla medarbetare i kommunen behöver förstå vikten av sin egen roll i helheten och se relationen mellan nöjda kunder, målet topp 10 på service till företag och det egna ambassadörskapet samt förmågan att leva upp till och överträffa förväntningarna.

Prioriterade insatser är: Servicedeklaration, ambassadörskap, hållbar upphandling och utökad tillgänglighet. För att lyckas med detta krävs ökade insatser för samarbete internt mellan kommunens olika förvaltningar och verksamheter.

Näringslivsutveckling: Hållbar företagsamhet

Näringslivskontoret arbetar för att skapa hållbar företagsamhet vilket handlar om att öka antalet nystartade företag och verka för omställning av etablerat näringsliv mot ökad hållbarhet, mångfald och digitalisering. Men också om att överbygga kommande generationsskiften och säkerställa kompetensförsörjning.

Prioriterade insatser är: Entreprenörskap, Kompetensförsörjning, Generationsskiften, Enkelt till företagande, Hållbarhet och mångfald samt digitalisering. Under 2019 läggs fokus på entreprenörskap och digitalisering. För att inkludera fler prioriterade områden

	krävs mer ekonomiska resurser.
Näringslivsutveckling: Attraktionskraft	<p>Näringslivskontoret arbetar för att Timrå skall vara en attraktiv plats för företagande bidrar till etablering och utveckling av företag och organisationer. Därigenom attraheras människor med särskilda kompetenser vilket är en förutsättning för tillväxt i Timrå och i regionen. Vi är för små för att verka själva, men för unika för att försvinna i mängden.</p> <p>Prioriterade insatser är: Unikt erbjudande, stimulerande mötesplatser, stolta ambassadörer, strategi för besöksnäring och evenemang.</p>
Näringslivsutveckling: Tillväxttattityd	<p>Näringslivskontoret arbetar för att främja en tillväxttattityd med mod att våga satsa och tänka större för att öka tillväxten. Att se det egna företaget och det regionala näringslivet i ett större och globalt perspektiv där samarbete stärker. Starka och kraftgivande mål med ambitioner motiverar utveckling och förhindrar stagnation.</p> <p>Prioriterade insatser är: Proaktivt arbete, Utbildning och innovativ utveckling samt att lyfta goda exempel.</p> <p>Idag tappar kommunen företagsetableringar då processen att etablera sig i Timrå är utdragen. Det krävs en resursförstärkning utöver föreslagen budget kopplat till att sälja mark och förbereda mark för exploatering om kommunen ska kunna leverera ännu bättre, samt att Timrå möjliggöra snabbare etableringar genom att tillhandahålla färdig industrimark.</p>
Näringslivsutveckling: Besöksnäring	<p>Näringslivskontoret fortsätter under 2019 arbetet med att utarbeta förslag på besöksnäringstrategi för Timrå kommun för eventuellt antagande av kommunstyrelsen under våren 2019.</p> <p>Under 2019 kommer arbetet med att driva och utveckla besöksnäringen fortsätta genom flera olika samarbetsprojekt, bland annat Ringar på vattnet, Taste of the North, SMAK, Digitaliserad turistservice m.fl.</p> <p>Samarbetet med Destination Sundsvall fortgår, en utredning pågår för att se över Destinationssamarbetet. Resultat av detta förväntas bli ett beslutsunderlag under 2019. För 2019 planeras att Y-et ska verka som knutpunkt för det lokala besöksnäringarna och som turistinformation. Det är dock storleken på tillsatta resurser som avgör om Timrå kan hålla en turistbyrå öppen under sommaren 2019 och i och med besparing på 1 mkr minskas ambitionen här. För att kunna erbjuda öppettider och tillgänglig turistservice krävs en större ekonomisk insats än den som görs idag och som ligger i detta budgetförslag för 2019.</p>
Näringslivsutveckling: Landsbygdsutveckling	<p>Näringslivskontoret har sedan 2016-05-01 ansvaret för landsbygdsutveckling i Timrå. Landsbygdsutveckling drivs i huvudsak i ett underifrånperspektiv tillsammans med Timrå Bygderåd, LEADER och Hela Sverige ska leva. Under 2019 ska ett nytt landsbygdsprogram förberedas och beslutas av kommunfullmäktige (senast antagen 2015-09-28). De aktiva insatserna som NLK gör är i första hand kopplade till aktiviteter som rör näringslivs/företagsutveckling i glesbygd/landsbygd, en stor del av detta kopplar till besöksnäring och landsbygdservice.</p>
Färdtjänst och	Från och med juni 2018 handläggs färdtjänst av kollektivtrafikmyndigheten och från



riksfärdtjänst	<p>Ånge. Avtal har tecknats och kostnaderna minskar med ca: 50 tkr/år och är en del av en lösning där en tjänst inte återbesätts på kommunledningskontoret. Det bidrar till effektivisering med motsvarande 0,25 mkr på helår 2019. Åtgärden bidrar till <i>5.1 Resultat enligt fastställd budget</i>. Åtgärden kan på sikt komma att motverka servicemålet 1.3 då rådgivningen och handläggningen flyttas längre från medborgarna. På sikt främjar det dock tillgänglighet och likställd bedömning och prövning.</p>
Arbetsmarknads-åtgärder	<p>Arbetslösheten i kommunen fortsätter att ligga på en för riket och länet låg nivå. Målsättningen för 2019 är att fortsätta det samverkansarbete som pågår i kommunen idag, dels internt med IFO men även med externa intressenter.. Den absolut viktigaste är att fortsätta utveckla arbetsmarknadstorget. Arbetet påbörjades i januari 2018 och har redan burit frukt. Torget är en motkraft mot fler personer i utanförskap samt ökat försörjningsstöd. De parter som är med från kommunen är socialtjänsten, gymnasieskolan , vuxenskolan samt arbetsmarknadsenheten. Externa deltagare är arbetsförmedlingen, försäkringskassan, och samordningsförbundet. Åtgärderna främjar målet <i>1:2 Våra brukare/ klienter/ patienter inom socialförvaltningen ska vara nöjda med de insatser vi ger dem, 4:2 Timrå kommuns organisation speglar samhället i Timrå avseende jämlikhet och mångfald 3:2 Vi arbetar med ständiga förbättringar och 5:1 Resultat enligt fastställd budget</i></p>
Integration	<p>Verksamheten har ansvaret för samhällsorienteringen som är en lagstadgad. Ansvar för flyktingmottagning och ett bra mottagande i kommunen. Länsstyrelsen, kommunernas politiker och Arbetsförmedlingen kommer under oktober att fastställa kommundalen för 2019. Generellt så minskar antalet inskrivna hos Migrationsverket i hela länet. Fler personer kommer till kommunerna via anknytning. Ytterligare uppdrag är medborgarservice där integration stödjer medborgare i olika ärenden. Integration driver och medverkar i aktiviteter som sker i projekt med §37-medel från Länsstyrelsen; Må bra som mamma, Våld i nära relation och projekt i idéburen verksamhet. Integration är en tillväxtfråga och detta kommer integration under 2019 i samverkan och tillsammans med medborgarna att fokusera ytterligare på. Även projekt i samarbete med Mittuniversitetet och Västernorrlands idrottsförbund kommer att pågå under 2019. Båda projekten fokuserar på att vi ska mötas för att skapa en trygg vardag och integration. Planerade åtgärder styr mot, <i>4:2 Timrå kommuns organisation speglar samhället i Timrå avseende jämlikhet och mångfald 3:2 Vi arbetar med ständiga förbättringar och 5:1 Resultat enligt fastställd budget</i></p>
Flygtrafik	<p>Under 2018 utreds ägarstrukturen för flygplatsen i samarbete med Sundsvall. Förslag på ny ägarstruktur kommer att presenteras under hösten. Om beslut fattas om ny ägarstruktur genomförs den under 2019. I övrigt bedrivs verksamhet enligt bolagets verksamhetsplan. På grund av ersättningsstrukturerna för det statliga stödet till de regionala flygplatserna har styrelsen begärt ett ökat anslag från ägaren på mellan 2 och 3 mkr för 2019 som tas in budgetposten för finansförvaltningen. Förändringen påverkar kommunens ekonomi negativt och motverkar <i>5.1 Resultat enligt fastställd budget</i>.</p>
Kollektivtrafik	<p>Verksamheten bedrivs av kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten. Barnkort har införts 2018. För 2019 måste kommunen budgetera för helårskostnaden tillsammans med den uppräknings och budget som direktionen för kollektivtrafikmyndigheten har gjort. Uppräknings har beaktat att barn- och utbildningsnämnden får lägre kostnader för behovsprövad skolskjuts när barnkortet tillgodoser det behovet. Den strategiska kollektivtrafikplaneringen utförs framgent av kultur- och teknikenämnden varpå en delad tjänst som även inbegrep färdtjänst inte behöver återbesättas på kommunledningskontoret med helårseffekt på 2019 motsvarande -0,25 mkr (se färdtjänst och riks färdtjänst ovan). <i>Åtgärderna med barnkort gör det möjligt för alla ungdomar att</i></p>

	<p><i>resa till och från aktiviteter kollektivt och bidrar till 1.3 Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalitet och service. Kostnadsökningen som annonseras motverkar dock 5.1 Resultat enligt fastställd budget.</i></p>
Bostadsverksamhet	<p>Under två år har kommunen satsat resurser på marknadsutveckling för bostäder. Det har burit frukt. Under 2017 har produktion av drygt 100 bostäder satts igång. Siffran bedöms ligga på motsvarande nivå 2018. Den samlade bostadsproduktionen överstiger därmed vida tidigare års produktion. Det kräver att resurserna för mark- och exploatering ligger på en fortsatt högre nivå. För kommunens egna projekt kan ytterligare mark- och exploateringskompetens finansieras i tillkommande investeringsprojekt, i övrigt vidmakthålls tidigare års satsningar på mark- och exploateringsområdet.</p> <p>Timråbo har producerat ca: 30 nya lägenheter under 2017/18 och färdigställer 37 nya lägenheter på Köpmangatan till 2019. Bolaget signalerar i övrigt att rejält ökade insatser krävs på underhåll och standardhöjande investeringar. Det finns även planerade möjligheter att främja ytterligare nyproduktion strategiska markförvärv. Även där krävs dock kompetens och resurser för projektledning samt mark- och exploatering.</p> <p>Åtgärderna bidrar kraftfullt till mål 2.3 <i>Timrå har ett utbud som motsvarar efterfrågan av attraktiva bostäder</i> som kan komma att tangeras eller nås kommande år. Däremot medför expansionen stora investeringskostnader för den kommunala verksamheten med ökat behov av förskole- och skolplatser samt andra stödfunktioner som hemtjänst. Det kan påverka målet 5.2 <i>Soliditet i paritet med Norrlands kommuner</i> och 5.4 <i>Investeringar i den takt som tillgångarna minskar med årliga anskrivningar</i> negativt.</p>
Vatten och avlopp	<p>Verksamheten fortsätter i motsvarande omfattning via Timrå Vatten och MittSverige Vatten och Avfall. Avloppsstrategi har påbörjats och VA-planen ska ses över efter antagen översiktsplan. Ingen förändring av taxan föreslås till nästa år men bolaget kommer att se över en höjning på sikt. Verksamheten fortsätter att bidra <i>till 1.3 Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalitet och service</i></p>
Elförsörjning – råkraft	<p>Verksamheten fortsätter oförändrad och genererar viss intäkt årligen motsvarande tidigare års nivå.</p>

Stöd- och ledningsverksamheter

Verksamhet	
Ledning	<p>Under 2019 genomförs en ny organisation på kommunledningskontoret. Kontoret kommer fortsättningsvis bestå av fyra enheter och innehåll, struktur och ledarskap förändras. För att minska kostnaden för ledning och verksamhetsstöd med -1,7 mkr avvecklas HR- och serviceenheten som fristående enhet med egen chef.</p> <p>Upphandlingsverksamheten flyttar in till ekonomienheten och bildar Ekonomi- och upphandlingsenheten. Det syftar till att förbättra analysen och kontrollen av våra inköp och bidra till en effektivisering av våra inköpsvolymen redan 2019. Utan ytterligare inköpsanalys kan ingen målnivå för effektivisering anges. Ny organisation för controllers och ekonomer möjliggör även en effektivisering av motsvarande en tjänst till 2020.</p> <p>En enhet för verksamhetsutveckling och IT tillskapas med ny ansvarig chef. Den nya organisationen får i uppdrag att föra samman Barn- och utbildnings IT med centrala IT, vilket kommer att medföra en kostnadsökning på motsvarande + 0,5 mkr. Samtidigt</p>

kommer kapaciteten att öka med frigjord tid för att samordna och stödja verksamheternas tillika förvaltningarnas verksamhetsutveckling och digitalisering med stöd av IT. Istället för att bedriva kommunens gemensamma digitala verksamhetsutveckling i huvudsak i projektform, kommer det att kunna ske genom denna fasta organisation. Ansvaret för dataskydd och IT-säkerhet kommer även att ligga på denna enhet.

Ledning- och stabsenheten utökas med funktionen registratur och arkiv som förs samman med kommunkonferensfunktionen. Förändringen anses nödvändig för att digitalisera och därmed effektivisera informationsflödet *från inkommande handling till arkiv*.

HR- och serviceenheten ansvar för registratur och arkiv avvecklas.

Näringslivskontoret lämnas oförändrat.

Nämnderna fortsätter att leda och utveckla sina verksamheter genom servicedeklarationer. Samtliga förvaltningar har nu tagit fram deklarerationer inom de viktigaste områdena utifrån behovet hos de som bor, verkar och vistas i kommunen. Kommunstyrelsen justerar därför styrtalet för mål 3.1 så att uppföljning sker endast mot att antagna servicedeklarationer följs. Det innebär att styrtalet om att skapa ett antal nya deklarerationer per nämnd och år tas bort. Förändringen fortsätter att styra mot *3.1 Våra ledtider följer servicedeklarationer* och *3:2 Vi arbetar med ständiga förbättringar*.

Organisationsförändringen medför en ökad kostnad för motsvarande en halv ledningstjänst och kommer att innebära resursförstärkning motsvarande en halv tjänst på upphandling. Till detta kommer en beräknad kostnadsökning för IT-organisationen med 0,5 mkr. På det sättet motverkar organisationen mål *5.1 Resultat enligt fastställd budget*. Samtidigt medför avvecklingen av HR- och serviceenheten med en ledartjänst och en handläggartjänst minskade kostnader på -1,7 mkr. Samtidigt möjliggör organisationsförändringen en effektiv informationshantering som på sikt ytterligare effektiviserar verksamheten motsvarande -0,5 mkr, en förtydligad organisation på ekonomienheten, en effektivisering av kommunens samlade inköp och slutligen en ordinarie organisation som kan bidra till verksamhetens löpande arbete med verksamhetsutveckling med stöd av IT. Det bidrar till målet *1. 5 Timrå skapar hållbar tillväxt genom digitaliseringens möjligheter* och *3.2 Vi arbetar med ständiga förbättringar*

Ekonomi

Arbetet fortsätter med att bygga en ny ekonomiprocess med ett centraliserat ekonomistöd. Ny ekonomichef är rekryterad med start i mitten av augusti 2018. En ny controllerroll införs som ska utgöra kvalificerat stöd ut till verksamheterna. Ny organisation medför att en tjänst inte behöver återbesättas vid pensionsavgång med effekt -0,3 mkr 2019 och -0,6 mkr 2020. Nytt ekonomisystem implementeras 2018 och används fullt ut 2019.

Byte av ekonomisystem genomförs under 2019 och detta innebär att vi ser över processer samt automatiserar en del transaktionsflöden inom leverantörs- och kundprocessen. Kommunen kommer att utveckla e-fakturering eftersom staten har lagstiftat om detta (Lagen 2018:1277 om elektroniska fakturor). Nytt verksamhetssystem, nya arbetsprocesser och två pensionsavgångar 2019 möjliggör effektivisering, varpå endast en tjänst återbesätts.

Verksamheten styr mot *5:1 Resultat enligt fastställd budget*, *5:2 Soliditet i paritet med Norrlands kommuner*, *5:3 Finansierad pensionsskuld* och *5:4 Investeringar i den takt som*



tillgångarna minskar med årliga avskrivningar.

HR

HR-verksamheten har skapat ett verksamhetsstöd för kommunens samtliga förvaltningar. Syftet är att vara ett kvalificerat stöd till organisationen i personalfrågor samt bidra till att kommunen agerar som en arbetsgivare. För att minska kostnaderna för lednings- och stödverksamheterna med -1,7 mkr avvecklas enheten, ledningstjänsten tas bort men bemanningen som beslutades med 3 HR-handläggartjänster består. De organiseras om som ett verksamhetsnära stöd och leds av de tre stora förvaltningarnas förvaltningschefer. Den påbörjade verksamheten med att bygga upp en egen utbildningsportfölj för ledare och medarbetare avvecklas till förmån för gemensamma utbildningsinsatser i Sundsvallsregionen. Även ambitionen att skapa ett centralt rekryteringsstöd med egen test- och rekryteringsprocess avvecklas. För att svara mot organisationens behov prioriteras följande aktiviteter kommande år:

- Att fortsätta utbilda chefer och fackliga företrädare i arbetsmiljö.
- Starta ett projekt runt Hållbart arbetsliv för att ge förutsättningar till god hälsa, minska sjukskrivningskostnaden samt skapa ökade förutsättningar att yrkesarbeta ett helt arbetsliv. Åtgärden leder till en effektivisering (se nedan).
- Modernisera kommunens HR-system genom en uppgradering av e-Companion. Ett modernt systemstöd minskar manuellt arbete och skapar ökad effektivitet.
- En ny upphandling av Företagshälsovård krävs under 2019 för att försöka få till ett bättre och billigare avtal.
- Arbeta aktivt med och genomföra en gemensam process för rehabilitering.
- Samordna och utveckla den lokala lönebildningsprocessen för att effektivare styra mot verksamhetsmålen samt ge ökad möjlighet för en god löneutveckling.
- 2018 startar ett chefsaspirantprogram för att skapa ökade karriärmöjligheter, under 2019 måste det egna aspirantprogrammet avvecklas för att minska kostnaderna och möjligtvis kan motsvarande funktion bedrivas gemensamt i Sundsvallsregionen.
- Förbättra och modernisera Timrå kommuns chefsstöd på Intranät.
- Utveckla medarbetarinformation på Intranät.
- Ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan för att säkerställa att rätt kompetens finns att tillgå för att klara verksamhetens mål på kort och lång sikt. H

Åtgärderna kommer stärka kommunens arbete med vision och övergripande mål, inte minst *stolta och engagerade medarbetare i Timrå kommun.*

Arbetet med hållbart arbetsliv (punkt 2) ska under 2019 minska sjukfrånvaron med minst 5 % utifrån nuvarande nivå och därmed kostnaden för vikarier med ca: 1,9 mkr. Samtidigt kommer åtgärden att kosta motsvarande 1 mkr/år för att bedriva pilotprojekt för att få minskningen till stånd. Det medför en nettoeffekt på - 0,9 mkr och bidrar därmed till mål. Ny upphandling av företagshälsovården förväntas minska kostnaderna, men först 2020, med ca: 0,5 mkr. Åtgärderna bidrar till 5.1 Resultat enligt fastställd budget.

Sammantaget bidrar verksamheten förutom till budgetmålet till 4.1 *Vi är engagerade och stolta medarbetare i framgångsrika Timrå kommun*, 4.2 *Timrå kommuns organisation speglar samhället i Timrå kommun* och *Vi har en ständigt kompetensutveckling inom det egna verksamhetsområdet.*

IT

Förändrad organisation 2019 kommer att medföra förbättrad kapacitet att arbeta med verksamhetsutveckling och digitalisering. Det som tidigare i huvudsakligen har skett i projektorganisation kan enheten arbeta med löpande. Under 2019 ska upphandling av ny IT-drift ske. Nya accesspunkter och förnyelse av router kommer att kräva investeringar med ökade driftkostnader på + 0,35 mkr 2019. Kostnaden per arbetsplats minskar med ca:



	<p>5 % men antalet basarbetsplatser och enheter ökar i organisationen varpå den totala kostnaden för IT bedöms öka med + 1,5 mkr. Verksamheten bidrar därmed inte till <i>5.1 Resultat enligt fastställd budget</i> men ska genom att bidra till verksamhetsutveckling och digitalisering bidra till målet <i>1. 5 Timrå skapar hållbar tillväxt genom digitaliseringens möjligheter, 3.2 Vi arbetar med ständiga förbättringar</i> och <i>5:1 Resultat enligt fastställd budget</i></p>
Kommunikation och marknadsföring	<p>Verksamheten fortsätter med motsvarande omfattning och inriktning. From Timrå With Love och marknadsföringsverksamheten fortsätter i motsvarande utsträckning. Under 2018 etableras nytt webbverktyg och den externa webben går i drift. Under 2019 ska den interna webben och gymnasiet in på samma webbplattform. Det krävs motsvarande utökning av budget för webben 2018 som 2019 med + 0,3 mkr för att genomföra detta webbprojekt. Åtgärden motiveras av att vi ska nå målet <i>1.3 Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalitet och service</i> och är i förhållande till <i>5.1 Resultat enligt fastställd budget</i> då budgeten är på motsvarande nivå som 2018.</p>
Upphandling	<p>Verksamheten förs under 2019 över till ekonomienheten och tidigare Upphandlings- och IT-chef blir upphandlingsstrateg med verksamhetsansvar för upphandlingsfrågorna. Det medför en mindre resursförstärkning för upphandlingsområdet. Under 2019 kommer upphandling att fokusera på att effektivisera inköpen både organisatoriskt och digitalt. Detta kommer att leda till bättre avtalsvillkor, sänkta inköpskostnader, att rätt kvalitet köps in till rätt villkor.</p> <p>Externt intensifieras arbetet med upphandlingsskola för företagen med tillkommande stöd och vägledning vid anbudsinlämning. Verksamheten bidrar till målen <i>5.1 Resultat enligt fastställd budget</i> samt <i>2.1 Norrlands bästa företagsklimat och Top-10 i Sverige på service till företag.</i></p>
Säkerhet och skydd	<p>Till kommunens ansvar för krisberedskapen läggs ansvaret för civilt försvar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap förstärker stödet till Timrå kommun. Anslaget kommer att användas till att dels bygga upp kompetens och tjänster på räddningstjänstförbundet för att möta kraven på och aktiviteter som MSB kräver att kommunen ansvarar för, dels för att finansiera delar av de tjänster som arbetar med civilt försvar inom kommunen. Aktiviteterna syftar till att främja målet <i>1.3 Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalitet och service.</i></p>
Intern service	<p>Med en digital ärendehantering och en sammanläggning av funktionerna, registratur, arkiv och kommunsekreterare kan även den interna servicen effektiviseras. En fordonsenhet skapas inom AME som kan sköta vissa transporttjänster, kundtjänstfunktionen kan ansvara för delar av internservicen och med digitalt ärendeflöde kan motsvarande en tjänst effektiviseras inom internservice.</p>
Verksamhetsutveckling	<p>Verksamheten flyttar från projekt till förvaltning. En ny enhet för verksamhetsutveckling och IT tillskapas med en central verksamhetsutvecklare som samordnar de verksamhetsutvecklare som sitter på förvaltning. Syftet är processutveckling och digitalisering med stöd av IT. De medel som har använts till e-samverkan och Innovativa Digitala tjänster läggs på den nya enheten. Verksamhetsutveckling ska bidra till målet <i>1. 5 Timrå skapar hållbar tillväxt genom digitaliseringens möjligheter, 3.2 Vi arbetar med ständiga förbättringar</i> och <i>5:1 Resultat enligt fastställd budget</i></p>
Finansförvaltning	<p>Under 2018 utreds en ny ägarstruktur för Sundsvall – Timrå Airport. En förändring av ägarstrukturen kan med Sundsvalls samtycke genomföras under 2019. En sammanslagning av två bolag till ett kan minska kostnaderna för styrelsearbete och effektivisera ägarstyrningen. En effektiv och strategisk finansförvaltning är avgörande för att nå målet <i>5:1 Resultat enligt fastställd budget</i></p>

Övergripande mål hela kommunen

1 Medborgare	2 Utveckling	3 Process	4 Medarbetare	5 Ekonomi
1:1 Varje enhet är välskött, attraktiv, kunskaps- och värdeskapande för förskolebarn, skolungdom och vuxenstudierande	2:1 Timrå har Norrlands bästa företagsklimat och ligger på topp i Sverige när det gäller service till företagen	3:1 Våra ledtider följer service-deklarationer	4:1 Vi är engagerade och stolta medarbetare i framgångsrika Timrå kommun	5:1 Resultat enligt fastställd budget
1:2 Våra brukare/ klienter/patienter inom socialförvaltningen ska vara nöjda med de insatser vi ger dem	2:2 Timrå erbjuder ett starkt företagsklimat	3:2 Vi arbetar med ständiga förbättringar	4:2 Timrå kommuns organisation speglar samhället i Timrå avseende jämlikhet och mångfald	5:2 Soliditet i paritet med Norrlands kommuner
1:3 Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalitet och service	2:3 Timrå har ett utbud som motsvarar efterfrågan av attraktiva bostäder		4:3 Vi har en ständig kompetensutveckling inom det egna arbetsområdet	5:3 Finansierad pensionsskuld
1:4 Besökaren är nöjd med sin upplevelse				5:4 Investeringar i den takt som tillgångarna minskar med årliga avskrivningar
1:5 Timrå skapar hållbar tillväxt genom digitaliseringens möjligheter				

Styrtal

Styrtal ¹	2018	2019	2020	2025	Nämnd
1. Medborgare					
1.4.1 Vårdskap, NKI	85	87	90	95	KS
1.5.1 Bredband	70 %	80 %	90 %	95 %	KS
1.5.2 Digitala tjänster	2 gröna blommor. Blad: > 17 gröna, < 15 röda	2 gröna blommor. Blad: > 20 gröna, < 14 röda	2 gröna blommor. Blad: > 22 gröna, < 10 röda	4 gröna blommor. Blad: > 27 gröna, < 7 röda	Samtliga
2. Utveckling					
2.1.1 Ranking Norrland	1 i Norrland	1 i Norrland	1 i Norrland	1 i Norrland	KS, MBN
2.1.2 Ranking service	Topp 10	Topp 10	Topp 10	Topp 10	KS, MBN
2.2.1 Kvinnliga företagare	I Sverige nivå	Ökar	Ökar	I Sverige nivå	KS
2.2.2 Nyföretagare	> 50	Ökar	Ökar	> 50	KS
2.2.3 UF-företag, antal	Ökar	Ökar	Ökar	Ökar	KS, BUN
2.2.4 Gästnätter besöksnäring	Basår	Ökar	Ökar	Ökar	KS
2.2.5 Besöksnäringföretag	Basår	Ökar	Ökar	Ökar	KS
2.2.6 Företagsetableringar	Basår	Ökar	Ökar	Ökar	KS
2.3.1 Antal invånare	18 023	18 053	18 083	18 200	Samtliga
2.3.2 Åldersfördelning nettotillväxt	21/57/ 22 %	21/57/ 22 %	21/57/ 22 %	21/57/ 22 %	Samtliga
2.3.3 Nya bostäder	>efterfrågan	>efterfrågan	>efterfrågan	>efterfrågan	KS
3. Process²					
3.1.2 Hålla servicedeklarationer	>95 %	>96%	>97 %	>98 %	Samtliga
3.2.1 Dokumenterade processer	> senaste mättillfället	> senaste mättillfället	> senaste mättillfället	> senaste mättillfället	Samtliga
4. Medarbetare					
4.1.1 Ledarskap/Engagemang/Stolthet	85, 85, 85/ 85, 85, 90/ 90, 90, 85 %	85, 85, 85/ 85, 85, 90/ 90, 90, 85 %	85, 90, 90/ 90, 90, 90/ 90, 90, 90 %	90, 90, 90/ 90, 90, 90/ 90, 90, 90 %	Samtliga
4.2.1 Köns- och åldersfördelning	79/21 respektive	78/22 respektive	77/23 respektive	75/25 respektive	Samtliga

¹ För fullständig definition och beskrivning av styrtalet, se separat dokument

² För verksamhetsåret 2019 tas styrtal för nya servicedeklarationer bort då nämnderna har beslutat om de servicedeklarationer som anses nödvändiga ur besökarens, företagarens och medborgarens perspektiv. Antalet dokumenterade processer ska även fortsättningsvis mätas, varje sådan kartläggning innebär en eller flera förbättringar. Det är dock svårt att mäta antalet förbättringar på ett relevant sätt varpå det styrtalet tas bort.



Styrta ¹	2018	2019	2020	2025	Nämnd
	8/50/42	8/50/42	8/52/40	10/52/38	
4.2.2 Annonsutformning	70 %	70 %	75 %	90 %	Samtliga
4.3.1 Utvecklingsplaner	50 %	60 %	70 %	90 %	Samtliga



Budget

Antaganden pris och volym

Se bilaga pris och volym per verksamhet

Volym	Utfall 2017	Budget 2018	2019	2020
Antal invånare	17 992	18 023	18 052	18 082
Kapacitet timmar för översiktsplaner		2 400	1 500	2 400
Kapacitet timmar för detaljplaner		1 920	2 400	1 920
Kapacitet timmar för bostadsmarknadsutveckling, köp och försäljning av mark		3 200	3 200	3 200
Kapacitet timmar för naturvård		800	640	800
Antal basarbetsplatser		322	421	440
Antal användare		1 247	1350	1400
Antal PC		413	439	460
Antal telefoni-anknytningar		518	638	670
Antal basutbud kontorsmaterial		103	103	103
Antal asylsökande ³		300	300	250
Antal kvotflyktingar/ABO ⁴		30	30	30
Antal EBO ⁵		24	24	24
Antal Anknytningar ⁶		25	25	25

³ Boende på Migrationsverkets anläggningsboenden

⁴ Personer som kommer från anläggningsboende och får asyl.

⁵ Asylsökande boende hos vän/släkting

⁶ Personer som sökt och fått asyl ska bo hos anhörig. Sökt från utlandet.

Driftbudget

Driftbudgeten har födelats enligt kommunfullmäktiges beslut om budget och verksamhetsplan 2019-2021. Det innebär att den inkluderar de förändringar som inarbetats efter budgetberedningen:

- - 1 mkr på Näringslivskontoret: ambitionssänkning näringslivsutveckling, besöksnäring och aktiviteter
- - 1,7 mkr kommunledningskontorets verksamhetsstöd: HR- och serviceenheten avvecklas och läggs in under andra enheter/förvaltningar
- - 1,7 mkr på Ledning och stab för det som kallas ”Kommunstyrelsens oförutsedda behov”
- - 0,2 mkr för överförmyndarnämnden
- - 0,5 mkr politisk organisation: ingen förändring sker av arvoden, ersättningar och sammanträdestider för politiker

Kommunledningskontoret

Resultaträkning, tkr	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020 (uppräknat 2% årligen)	Plan 2021 (uppräknat 2% årligen)
Verksamhetens intäkter	52 273	60 325	63 922	65 200	66 504
Verksamhetens kostnader	-106 013	-114 849	-120 741	-125 707	-128 221
Verksamhetens nettokostnader	-53 740	-54 524	-56 819	-60 507	-61 717

Näringslivskontoret

Resultaträkning, tkr	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020 (uppräknat 2% årligen)	Plan 2021 (uppräknat 2% årligen)
Verksamhetens intäkter	2 739	1 277	1 259	1 284	1 310
Verksamhetens kostnader	-14 921	- 12 049	-11 162	-12 405	-12 653
Verksamhetens nettokostnader	-12 182	-10 772	-9 903	-11 121	-11 343



Arbetsmarknadsenheten

Resultaträkning, tkr	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020 (uppräknat 2% årligen)	Plan 2021 (uppräknat 2% årligen)
Verksamhetens intäkter	34 149	42 320	32 458	31 067	31 688
Verksamhetens kostnader	-50 437	-57 002	-52 938	-53 997	-55 077
Verksamhetens nettokostnader	-16 288	-14 682	-20 480	-22 930	-23 389

Samhällsenheten

Resultaträkning, tkr	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020 (uppräknat 2% årligen)	Plan 2021 (uppräknat 2% årligen)
Verksamhetens intäkter	3 655	3 350	3 390	3 458	3 527
Verksamhetens kostnader	-10 022	-11 973	-10 937	-11 155	-11 379
Verksamhetens nettokostnader	-6 367	-8 623	-7 547	-7 697	-7 852

Investeringsbudget

Investeringar, tkr		Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Total investering
Objekt-nummer	Text					
	Utredning detaljplan	0				
	Strategiska markinköp	500	1 000	2 000		
	IT mm	2 600				
	Exploater	12 998	7 540			
Summa investeringar		16 098	8 540	2 000		



Resurser och kompetens

Nämndens ordförande: Ewa Lindstrand

Förvaltningschef: Andreaz Strömgren

Ny organisation är beslutad för 2019 med ett förvaltningskontor som består av fyra enheter.

