

Timrå Kommun

KVARTALSRAPPORT

per den 31 mars 2019

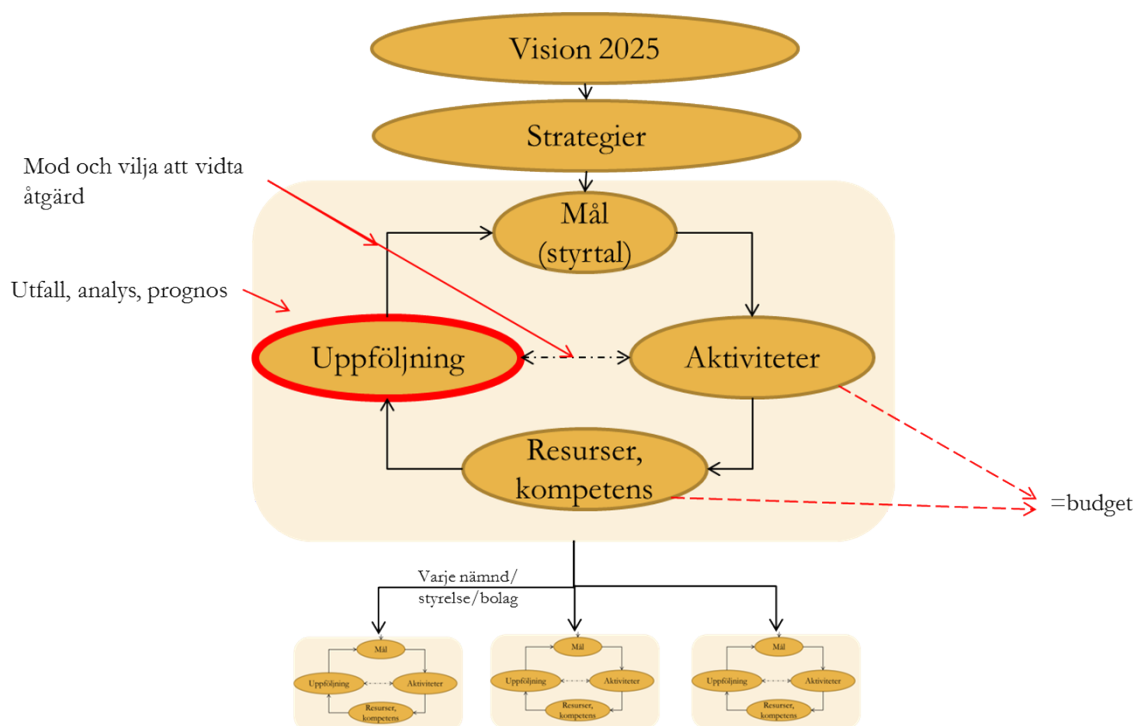
INLEDNING OCH SAMMANFATTNING	3
INLEDNING.....	3
SAMMANFATTNING	4
VISION 2025	5
STRATEGIER	6
TIMRÅ KOMMUNKONCERN ORGANISATION FÖR KOMMUNENS SAMLADE VERKSAMHETER	7
EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR	8
RESULTATRÄKNING KOMMUN	8
RESULTAT PER NÄMND	9

Inledning och sammanfattning

Inledning

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

Rapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige över kommunens samlade verksamhet. Periodens utfall och helårsprognos jämförs med fullmäktiges beslut om verksamhetsplan och budget 2019. Alla nämnder har att noga följa ekonomin för att i rapporter analysera avvikelser och vidta nödvändiga åtgärder.



Sammanfattning



Kommunens ekonomiska resultat efter kvartal 1 uppgår till -23,5 mnkr jämfört med -13,6 mnkr i budget. Det beror framförallt på ökade kostnader inom socialtjänsten för placeringar mm.

Helårsprognosen visar på ett underskott jämfört med helårsbudget med -36,3 mnkr och det ekonomiska resultatet väntas bli -35,4 mnkr.

Investeringsprognosen visar på ett överskott jämfört med helårsbudget på ca 55,0 mnkr, främst beroende på att planerade investeringar av anläggningar är förskjutna i tid.

Skolan fortsätter att förbättra resultaten och arbetet med välskött skola.

Kultur- och tekniknämndens olika verksamheter går i stort sett enligt plan.

För finansförvaltningen gäller att kommunfullmäktige har beslutat 2019-02-25, § 13, att godkända kostnader för nämndernas omställningskostnader ska redovisas på finansförvaltningen. Per 190331 uppgår dessa poster till ca 200 tkr. Vidare finns att enligt SKL:s skatteprognos från febr-19 kommer kommunens skatteintäkter 2019 att understiga budget med ca 3 mnkr

Timrå – en stark kommun i en växande region

2025

Tillväxt

Timrå är det självklara valet för företagande och inflyttning!

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

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

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

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

Timrå erbjuder attraktiva bostäder och vackra naturnära miljöer för alla.

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!

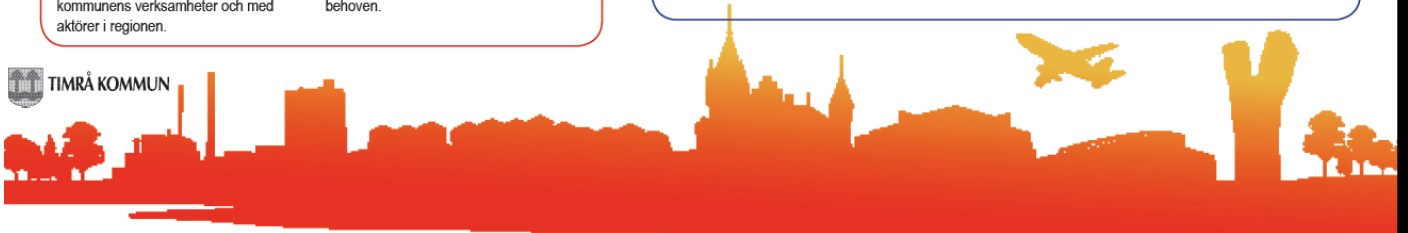
Vi ger en trygg och god omsorg till våra äldre och andra behövande utifrån den enskildes behov.

Vi accepterar ingen 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 förhållningssätt!



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, företagen 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

Timrå kommunkoncern

Organisation för kommunens samlade verksamheter

Kommunfullmäktige

Revision

Styrelser och nämnder

Kommunstyrelsen

Kommunledningskontor
Näringslivskontor
Arbetsmarknadsenhet
Samhällsenhet

Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsförvaltning

Kultur- och tekniknämnd

Kultur- och teknikförvaltning

Miljö- och byggnadsnämnd

Miljö- och byggnadskontor

Socialnämnd

Socialförvaltning

Valnämnd

Överförmyndarnämnden Mitt¹

Kommunala bolag och kommunalförbund

AB Timråbo 100 %

Timrå Vatten AB 100 %

Dotterbolag: MittSverige
Vatten AB 18 %

Wifsta Water AB 100 %

Midlanda Centrum AB 100 %

Midlanda Fastigheter AB 16 %

Dotterbolag: Midlanda
Flygplats AB 100 %

Medelpads Räddningstjänstförbund ca 15 %

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland ca 5 %

Kommunala uppdragsföretag

Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 30 %

Kommuninvest ekonomisk förening 0,2 %

Kommunala entreprenader²

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

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

Ekonomiska sammanställningar

Resultaträkning kommun

Belopp i miljoner kronor (mnkr)	Budget jan - mars 2019	Utfall jan - mars 2019	Budget jan-dec 2019	Prognos jan-dec 2019	Avvikelse utfall - budget	Utfall jan - mars 2018
Verksamhetens intäkter	48,7	48,3	197,4	197,4		57,3
Verksamhetens kostnader	-327,0	-335,0	-1 255,7	-1 292,0	-36,3	-326,4
Avskrivningar	-8,9	-8,1	-35,4	-35,4		-8,9
Verksamhetens nettokostnader	-287,2	-294,7	-1 093,7	-1 130,0	-36,3	-278,0
Skatteintäkter	219,9	219,1	879,4	876,4	-3,0	211,8
Generella statsbidrag/utjämning	54,4	51,7	217,7	217,7		50,2
Verksamhetens resultat	-12,9	-23,9	3,4	-35,9	-39,3	-16,0
Finansiella intäkter	0,6	1,3	2,5	4,0	1,5	0,6
Finansiella kostnader	-1,3	-0,9	-5,0	-3,5	1,5	-1,1
Resultat efter finansiella poster	-13,6	-23,5	0,9	-35,4	-36,3	-16,5
Extraordinära poster						
ÅRETS RESULTAT	-13,6	-23,5	0,9	-35,4	-36,3	-16,5

Kommentarer perioden: Verksamhetens intäkter för perioden är i linje med budgeten. Verksamhetens kostnader, perioden och prognos överstiger budgeten främst genom ökade kostnader för placeringar(socialtjänsten).

Skatteintäkter prognostiseras lägre än budget utifrån meddelande från SKL, finansnetto beräknas positivt pga uppskjuten upplåning samt utdelning kommuninvest.

Resultat per nämnd

Driftredovisning jan - mars 2019 (tkr)

Styrelse/nämnd	Budget	Utfall	Budgetavvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
	jan-mars Netto	jan-mars Netto	jan-mars Netto	jan - dec Netto	jan - dec Netto	jan - dec Netto
Kommunstyrelse, totalt	-25 459	-22 413	3 046	-95 049	-95 049	0
* Kommunledningskontor	-14 979	-12 905	2 074	-56 819	-57 519	-700
* Näringslivskontor	-2 510	-2 359	151	-9 903	-9 903	0
* Arbetsmarknadsenhet	-5 949	-5 371	578	-20 480	-20 480	0
* Samhällsenhet	-1 946	-1 778	168	-7 547	-6 847	700
* Oförutsedda behov	-75	0	75	-300	-300	0
Barn- och utbildningsnämnd	-127 052	-129 596	-2 544	-480 236	-480 236	0
Kultur- och tekniknämnd	-24 517	-23 391	1 126	-90 880	-90 880	0
Miljö- och byggnadsnämnd	-2 454	-2 514	-60	-10 034	-10 034	0
Revision	-249	90	339	-1 000	-1 000	0
Socialnämnd	-102 934	-111 793	-8 859	-398 186	-433 269	-35 083
Finansförvaltning	269 063	266 103	-2 960	1 076 251	1 075 051	-1 200
SUMMA	-13 602	-23 514	-9 912	866	-35 417	-36 283

Kommentar till utfall och årsprognos:

KS: Stödverksamheten visar överskott första kvartalet, delvis beroende på eftersläpande fakturering från Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland. Prognos om underskott beror delvis på ökade kostnader för flygtrafiken med ca -700 tkr. För samhällsenheten finns vakanta tjänster mm som förväntas ge överskott på 700 tkr.

BoU: Nämnden lägger en prognos på budgeterad årsram. En ordentlig genomlysning av BoU:s utfall kommer att genomföras i samband med majrapporten, då kommer en mer genomarbetad prognos att upprättas.

KoT: Positiv avvikelser i kvartalsrapport beror huvudsakligen på lägre kapitalkostnader än budget. KoT:s prognos på året är att budgetramen kommer att hållas

MoB: Nämnden följer budgeten för perioden och enligt prognos även för helår.

Soc: För kvartalet har soc en negativ avvikelse om -8,9 mnkr, nämnden har prognostiserat ett underskott om -35,8 mnkr. Den stora förklaringen till avvikelsen är Individ- och familjeomsorgen där den prognostiserade avvikelsen är -18,4 mnkr främst för ekonomisk bistånd och placeringar. Även äldreomsorgen har ett stort prognostiserat underskott, 9,3 mnkr. Även för LSS befaras underskott mot budget på ca 4,6 mnkr.

Finansförvaltning:

En samlad bedömning är att finansförvaltningen lämar ett underskott mot budget om ca 1,2 mnkr. Skatteintäkterna avviker enligt prognos från SKL med ca -3 mnkr, kommunen har fått udelning från kommuninvest om ca 1,3 mnkr som är en positiv post.

Investeringar, Kul/tek

Text	Projekt nr	Utfall period	Budget helår	Helårs- prognos	Avvikelse helår
Förskola Söråker	IV0078	0	-15 000	-5 000	10 000
Industrivatten	IV1172	0	-297	-297	0
Gatubelysning	IV1173	-30	-228	-228	0
Särskolan	IV1174	-4	-11 000	-8 000	3 000
Lögdö Bruk	IV1178	0	0		0
Viadukt Bergeforsens IP	IV1183	-26	0		0
Utegyrn	IV1184	-23	0		0
Ventilationsprojekt	IV1192	-261	0		0
Fönsterbyte Tallnäs	IV1193	-152	0		0
Järnvägsbro Sörberge	IV1196	-1 009	0		0
Bildkonst	IV1198	0	-21	-21	0
Skatepark	IV1199	0	-1 300	-1 300	0
Ombygg Berglundav Et 4	IV1290	-20	-4 500	-4 500	0
Väg Terminalvägen	IV1292	0	-3 500	-3 500	0
Geoteknik Raviner	IV1295	-30	-2 000	-2 000	0
Planerat Underhåll	IV2200	0	-20 000	-20 000	0
Älvstranden	IV2201	-1 164	0		0
Fönster Ala	IV2203	-258	0		0
Lokal Verkstadsvägen Bilpool	IV2204	-424	0		0
Plåtslagarvägen Tak	IV2205	-24	0		0
Idrottsarenor	IV2250	0	-8 324	-8 324	0
Sporthallen tak	IV2251	-23	0		0
Åtgärder skola/förskola	IV2280	0	-2 000	-2 000	0
Kulturbyggnader (Lögdö Bruk)	IV2509	-311	-3 000	-3 000	0
Området vid Y-et	IV2567	0	-1 200	-1 200	0
Renovering Y-et	IV2570	-10	-11 000	-11 000	0
Simhall	IV2581	-572	-50 000	-20 000	30 000

Kommentar

Kommunstyrelsen, exploatering. Viss senareläggning av projekt bedöms.

Kultur/teknik. Projekt simhall, särskola kommer sannolikt inte att upparbeta budgeterade medel under 2019

