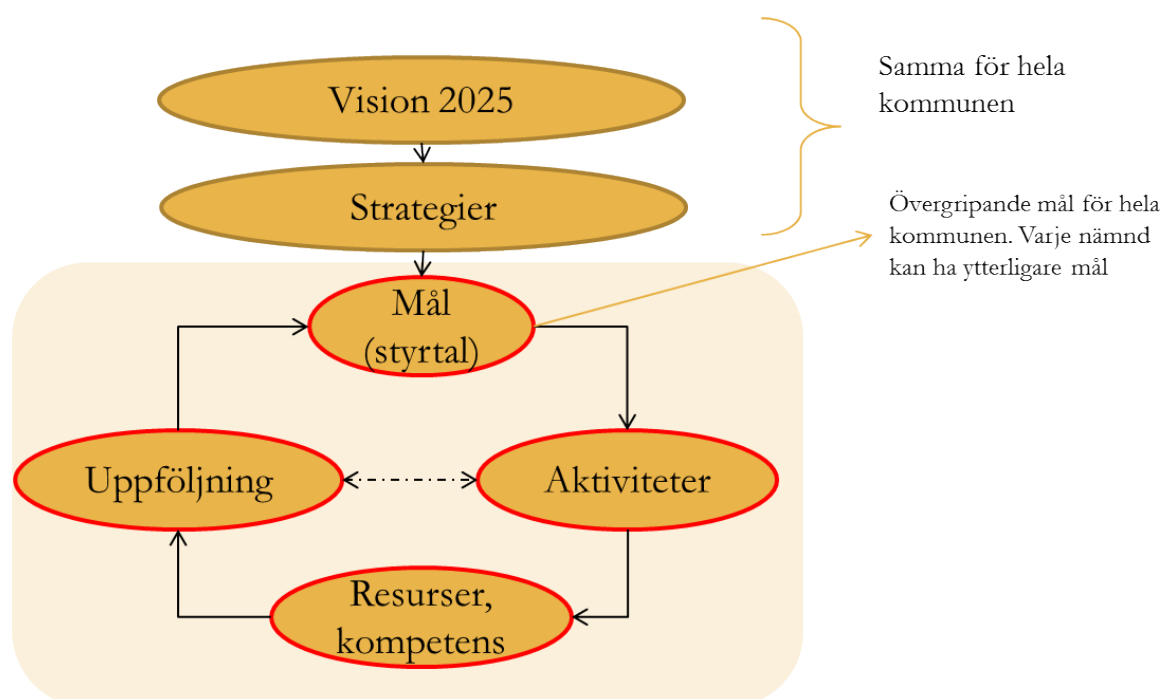


Verksamhetsplan 2020-2022

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	Kommentar för verksamheten inom Miljö- och byggnadsnämnden (ändra texten nedan vid behov)
Långsiktighet	En central strategi för myndighetsutövning inom både bygg- och miljöområdet. Det långsiktiga perspektivet är ett centralt begrepp i nämndens arbete där ”kommande generationer” uttrycks i totalparagrafen inom båda områdena. Långsiktighet i nämndens arbete innebär att det långsiktiga perspektivet ska trumfa de kortsiktiga, snabba och tillfälliga lösningarna.
Utifrån- och in perspektiv med omvärldsanalys	En naturlig del i nämndens verksamheter. Intressenternas önskemål och krav samlas in återkommande från medborgare, verksamhetsutövare, vägledande myndigheter och domstolar.
En lärande, resultatmedveten och transparent organisation	Resurser avsätts för att säkerställa en utveckling av medarbetare i syfte att skapa kompetens och förståelse för de samhällsförändringar som påverkar utvecklingen av kommunen.
Livskvalitet i skola, fritid, omsorg och boende	Nämndens tillsyn fokuserar på tillgänglighet för alla samt att skydda egendom och människors hälsa mot skador och olägenheter
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 hänggrännor som binder samman stuprören.
Tänk stort, tänk region	Ett förhållningssätt.
Mod, vilja och nyfikenhet	Nämnden bör, via ärenden, driva utvecklingen av lagarna för att syftet med lagstiftningen ska uppnås. Utan modiga och nyfikna myndigheter finns det få som driver allmänhetens frågor och vilja.

Verksamhetsplan – behov, utmaningar och möjligheter 2020-2022

Kärnverksamhet

Verksamhet	
Offentlig service	<p>Projektet Timrå i framkant med obrutna flöden fortsätter. Under 2020-2021 genomförs ett digitalt flöde fullt ut, från inkommande handling till arkiv. Nya dokumenthanteringsplaner och digital mellanlagring av handlingar ska 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 under planperioden. 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>.</p>
Nämnd- och styrelseverksamhet	<p>Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ärendeberedning har digitaliserats med digital ärendeberedning. I Timrå i framkant för obrutna flöden genomförs under planperioden 2020-2021 fullständig harmonisering av beredningsflöden, vilket främjar en ökad samordning och i förlängningen möjliggör en samorganisering av funktion för registatur och nämndsekreterare. Under 2020 genomförs ny styrmodell med process för verksamhetsplan och budget, med förslaget att budgetbeslutet tas i kommunfullmäktige i juni.</p>
Stöd till politiska partier	<p>Ingen förändring är genomförd och utifrån ekonomiskt läge finns inget förslag till att utöka eller ändra stödet.</p>
Översikts- och detaljplaner	<p>Kommunens nya översiktsplan, Öp2035, vägleder oss framåt i frågor kopplade till mark- och vattenanvändning i kommunen. Samarbetet med grannkommuner i Sundsvallregionen har fördjupats och ett arbete med en gemensam utvecklingsstrategi har påbörjats.</p> <p>Ett större område på Skeppsholmen vid Midlanda har fått ett positivt planebesked och 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>.</p> <p>Detaljplaner för bostäder planeras att påbörjas i området mellan Sörberge och Fagervik. Mindre områden som naturligt förtätar befintliga områden planeras också att påbörjas. Bergeforsen och Söråker är aktuella för detta. Planarbetet vid Bergeforsparken löper på och syftar till att ge utrymme för en större mängd nya bostäder i ett attraktivt område.</p> <p>Flera förfrågningar om utökade byggrätter i fritidshusområden inkommer också.</p> <p>Kommunen har flera platser att arbeta med som bedöms som attraktiva ur ett boendeperspektiv kopplat till målet 2.3 <i>Timrå har ett utbud som motsvarar</i></p>



efterfrågan på bostäder.

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. Ett koncentrerat arbete ska genomföras för att ta fram tomter och mindre områden för 1-5 hus i eller i anslutning till befintliga bostadsområden. Arbetet kommer att ske som separat exploateringsprojekt. I övrigt avslutas arbetet med att exploatera Djupängen till förmån för område utpekad i översiktsplanen i Forsmon.

Kommunen har förstärkt kompetensen på mark- och exploatering genom att rekruttera en mark- och exploateringssamordnare. Under 2019 har ett stort antal markaffärer genomförts i industriområdet. Detta har lett till att tillgången planlagd säljbar mark har minskat och att det nu endast finns mindre markområden kvar att försälja. En ny taxa för tomtpriser för industrimark har beslutats.

Åtgärderna är kopplad till målet 2.3 *Timrå har ett utbud som motsvarar efterfrågan på bostäder* och mål 2.1, *Timrå har norrlands bästa företagsklimat och ligger i topp i Sverige när det gäller service till företagen.*

Strategiskt miljöarbete

De globala målen och Agenda 2030 integreras i ny styrmodell. Omvärldsanalys och samverkan pågår gällande hur andra i länet arbetar med de globala målen och Agenda 2030. Arbetsgruppen för framtagande av en ny Miljöplan har beslutat att avvakta tills att översynen av kommunens styrmodell blivit klar och utifrån det se om vidare arbete behövs av gruppen. Arbete med upphandling av laddstolpar för elbilar är klar och senast maj 2020 ska laddplatserna vara installerade och klara. Under hösten 2020 planeras ett flertal aktiviteter för att till exempel nå ut med information om solceller och möjligheten att söka Klimatklivspengar för miljöåtgärder som konvertering från olja och installation av laddplatser för elbilar. Åtgärderna bidrar bland annat till 3.2 *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.*

Bredband

Det har byggts och byggs mycket bredband i Timrå kommun. Sträckan upp till Viksjö är klar, sträckan från Söråker till Tynderö/Åstön är under utbyggnad. De geografiska områden som har gles bebyggelse och som ligger längst ifrån befintlig fiber är inte utbyggda. Resurserna för att hantera utbyggnadsprojekt är mycket små inom kommunorganisationen, och för att nå kommunens bredbandsmål är bedömningen att det offentliga behöver skjuta till medel. Det kommunala bolaget Servanet är ett stöd för kommunen som hanterar och beräknar framtida satsningar för kommunen. Kommunens bredbandsstrategi sträcker sig till slutet av 2020. En uppdatering behöver därför beslutas under 2020.

Åtgärderna bidrar till målet 1.3 *Medborgarna anser att Timrå erbjuder*



	<i>livskvalitet och service och 1:5 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. Arbetet bidrar till målet <i>1:5 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. Naturskatter ovan vattnet bör tas fram och synliggöras till en bredare allmänhet. Begränsningen av invasiva arter är mindre omfattande om man startar begränsningen i ett tidigt skede. Arbetet bidrar till mål <i>3.2 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> .
Tillgänglighet till kommunens tjänster, områden och byggnader	Arbetet med tillgänglighet integreras i ny styrmodell för Timrå kommun. I samarbete med andra kommuner fortsätter ambitionen att skapa en tillgänglighetsguide. Arbetet med kommunens interna tillgänglighetsarbete fortsätter med inriktning på ett sammanslaget råd för tillgänglighet samt pensionärsfrågor. Bidrar till målet <i>1. 5 Timrå skapar hållbar tillväxt genom digitaliseringens möjligheter, 3.2 Vi arbetar med ständiga förbättringar och 5.1 Resultat enligt fastställd budget</i> .
Folkhälsa	Det generella föräldraskapsstödet har överlämnats till socialnämnden för genomförande enligt budget. Under 2020 kommer folkhälsoarbetet att ses över och ansvaret för området kommer att struktureras om. Verksamhetsinnehållet kommer att vara på motsvarande nivå som 2019. Åtgärden bidrar till mål <i>1.3 Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalitet och service</i> samt <i>1.1 Varje enhet är välskött, attraktiv, kunskaps- och värdeskapande för förskolebarn, skolungdom och vuxenstuderande</i> .
Krisberedskap	Verksamheten bedrivs enligt avtal med Medelpads räddningstjänstförbund. Det som tillkommer för 2020 är ökat fokus på området <i>Civilt försvar</i> . Timrå kommun får anslag av staten för att delta i arbetet med totalförsvaret. Organisation och resurser för arbetet samordnas av räddningstjänstförbundet och en ökad samverkan på området med Sundsvall planeras för 2020. Mer tid på området kommer att läggas på det civila försvaret och säkerhetsskyddet. I övrigt bedrivs verksamheten med motsvarande budget och omfattning som under 2018 och bidrar till målet <i>1.3 Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalitet och service</i> .
Skydd mot olyckor	Kommunen köper del av verksamheten från Medelpads räddningstjänstförbund (MRF). Program för skydd mot olyckor finns. Verksamheten är oförändrad vad gäller budget och omfattning.
Räddningstjänst vid olyckor	Kommunen köper räddningstjänst vid olyckor från Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF). Under 2020 påbörjas arbetet med nya stationer med en ny brandstation i Timrå. Verksamheten på förbundet räknar med en

	<p>mindre uppräknning av kostnadsvolymen för 2020. <i>Verksamheten bidrar till målet 1.3 Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalitet och service.</i></p>
Näringslivskontoret övergripande	<p>Näringslivskontorets verksamhet omfattar tre huvudsakliga aktiviteter: Näringslivsutveckling, Företagsservice och Tillväxtarbete. Arvetet sker inom områdena: Näringslivsutveckling – Landsbygdsutveckling – Besöksnäringutveckling – Inflyttningsservice.</p> <p>Målet är att erbjuda Norrlands bästa företagsklimat och att vara Topp-10 i Sverige på företagsservice. Till stöd för verksamhetsplan ligger av kommunstyrelsens enhälligt antagna ”Policy för näringslivsutveckling – strategi för Norrlands bästa företagsklimat”. Fokusområdena i policyn är: Företagsservice, Hållbar företagsamhet, Attraktionskraft och Tillväxtattityd.</p> <p><i>Verksamheten bidrar till målen 1.4 Besökare är nöjd med sin upplevelse, 2.1 Norrlands bästa företagsklimat och Topp-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.</i></p>
Näringslivs-utveckling: Företagsservice	<p>Timrå kommun arbetar för att det unika politiska beslutet 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. . Sammantaget ska det leda till Norrlands bästa företagsklimat, vilket i sin tur bidrar till tillväxten, välfärden och utvecklingen i kommunen.</p> <p><u>Prioriterade insatser i policy för näringslivsutveckling är:</u> Medarbetares ambassadörskap Digital tillgänglighet Hållbar upphandling Utökad tillgänglighet.</p> <p>För att lyckas med detta krävs ökade insatser för samarbete internt mellan kommunens olika verksamheter. Alla områden kommer ingå i näringslivskontorets prioriteringar för 2020.</p>
Näringslivs-utveckling: Hållbar företagsamhet	<p>Näringslivskontorets arbete för att skapa hållbar företagsamhet 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.</p> <p><u>Prioriterade insatser i policy för näringslivsutveckling är:</u> Entreprenörskap Kompetensförsörjning Generationsskiften Enkelt till företagande</p>

	<p>Hållbarhet och mångfald samt Digitalisering.</p> <p>2020 läggs särskilt fokus på entreprenörskap och kompetensförsörjning. För att inkludera fler prioriterade områden krävs ökade ekonomiska resurser.</p>
<p>Näringslivs-utveckling: Attraktionskraft</p>	<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.</p> <p>Vi är för små för att verka själva, men för unika för att försvinna i mängden.</p> <p><u>Prioriterade insatser i policy för näringslivsutveckling är:</u> Unikt erbjudande Stimulerande mötesplatser Stolta ambassadörer Besöksnäingsområdet</p> <p>Under 2020 kommer fokus att läggas på utveckling av den externa kommunikationen och marknadsföringen samt på besöksnäingsområdet och arbetet med stimulerande mötesplatser. Övriga områden prioriteras ned.</p>
<p>Näringslivs-utveckling: Tillväxtattityd</p>	<p>Näringslivskontoret arbetar för att främja en tillväxtattityd med mod att våga satsa och tänka större för att öka tillväxten, till exempel genom att se det egna företaget och det regionala näringslivet i ett större och globalt perspektiv där samarbete stärker.</p> <p><u>Prioriterade insatser i policy för näringslivsutveckling är:</u> Proaktivt arbete (handlar om industrimark och bostäder) Utbildning och innovativ utveckling Goda exempel</p> <p>Under 2020 kommer prioriteringarna handla om att paketera erbjudandet och förbereda mark/områden för framtida expansion och etableringar övriga områden prioriteras ned.</p>
<p>Besöksnäings-utveckling – Näringslivskontoret</p>	<p>Under 2019 antog kommunfullmäktige ett nytt besöksnäingsprogram för Timrå kommun. Den kommer ligga till grund för prioriteringar i verksamheten under kommande år.</p> <p>Ett särskilt fokus kommer 2020 att läggas på att attrahera etableringar samt att säkerställa att ingångna samarbeten/projekt kan finansieras. Samarbetet med Destination Sundsvall planeras fortgå i samma omfattning under 2020, men för utveckling och mer omfattande samarbete behövs ytterligare resurser.</p> <p>Ambitionen att Y-et skall verka som knutpunkt för det lokala besöksnäingsområdet kvarstår, däremot saknas finansiering i budget 2020 för såväl turistinfo/infopoint vid Y-et som på annan plats Timrå kommun.</p>



Landsbygds- utveckling - Näringslivskontoret	<p>Näringslivskontoret har sedan 2016-05-01 ansvaret för landsbygdsutveckling i Timrå.</p> <p>Landsbygdsutveckling drivs i huvudsak i ett underifrånperspektiv tillsammans med Timrå Bygderåd, LEADER och Hela Sverige ska leva. De aktiva insatserna som görs idag är i första hand kopplade till aktiviteter som rör näringslivs- och företagsutveckling i glesbygd och landsbygd, där en stor del av detta kopplar till besöksnäring och landsbygdsservice.</p> <p>Inför antagande av verksamhetsplanen för år 2020 så torde det sammanfalla med antagandet av ett nytt Landsbygdsprogram vilket sätter riktningen för verksamheten år 2020 och framåt.</p>
Inflyttningservice - Näringslivskontoret	<p>Näringslivskontoret levererar service till företag och dess anställda i samband med rekrytering av kompetens. Det sker dels digitalt via tjänsten www.valkommen-hit.se/timra och dels sker det via en 20 % tjänst "Inflyttningslots". Under 2020 är ambitionen att utveckla en kampanjplan tillsammans med fastighetsägare för att kraftsamla för tillväxten och inflyttningen i Timrå kommun. Inflyttningservice arrangerar hemvändardagar och levererar inflyttningspåsar och tidningen Nyinflyttad till alla som flyttar till Timrå kommun.</p>
Färdtjänst och riksfärdtjänst	<p>Verksamheten handläggs av kollektivtrafikmyndigheten och från Ånge. Avtal löper vidare och ingen tjänst på kommunledningskontoret har återbesatts. Åtgärden bidrar till 5.1 Resultat enligt fastställd budget. 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>
Flygtrafik	<p>Ny ägarstruktur genomförs. I övrigt bedrivs verksamhet enligt bolagets verksamhetsplan. På grund av ersättningstrukturerna för det statliga stödet till de regionala flygplatserna har styrelsen begärt ett ökat anslag från ägaren även för 2020 som tas in i budgetposten för finansförvaltningen. Förändringen påverkar kommunens ekonomi negativt och motverkar 5.1 Resultat enligt fastställd budget.</p>
Kollektivtrafik	<p>Verksamheten bedrivs av kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten. Barnkort avvecklas hösten 2019. Budget för barnkort dras in samtidigt som myndigheten räknar upp det preliminära medlemsbidraget med lika mycket. Nettoförändringen i kostnad för kollektivtrafik uppskattas därmed till noll under verksamhetsåret 2020. Den strategiska kollektivtrafikplaneringen utförs av kultur- och tekniknämnden på uppdrag av kommunstyrelsen. Åtgärderna med barnkort gör det möjligt för alla ungdomar att resa till och från aktiviteter kollektivt och dess borttagande bedöms påverka måluppfyllelsen negativt vad gäller 1.3 Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalitet och service. Kostnadsminskningen av barnkort som väger upp uppräknings av medlemsbidrag till DinTur främjar dock 5.1 Resultat enligt fastställd budget.</p>
Bostadsverksamhet	<p>Arbetet med marknadsutveckling för bostäder avvecklas. Den samlade bostadsproduktionen överstiger vida tidigare års produktion och fokus framåt</p>

måste vara att säkerställa resurser för att svara på efterfrågan genom mark- och exploateringstjänster. 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.

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 och strategiska markförvärv. Nyproduktion planeras till Söråker samt framtida fortsatt expansion i Vivsta centrum. Även där krävs dock kompetens och resurser för projektledning samt mark- och exploatering.

Åtgärderna bidrar kraftfullt till mål 2.3 *Timrå har ett utbud som motsvarar efterfrågan av attraktiva bostäder* som kan komma att tangeras eller nå 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 *Soliditet i paritet med Norrlands kommuner* och 5.4 *Investeringar i den takt som tillgångarna minskar med årliga avskrivningar* negativt.

Vatten och avlopp

Verksamheten fortsätter i motsvarande omfattning via Timrå Vatten och MittSverige Vatten och Avfall. 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 *till 1.3 Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalitet och service.*

Elförsörjning – råkraft

Verksamheten fortsätter oförändrad. Budgeten räknas upp på intäktsidan utifrån intäktsnivån 2017-april 2019 och tillförs finansförvaltningen, vilket bidrar till *5.1 Resultat enligt fastställd budget.*

Stöd- och ledningsverksamheter

Verksamhet

Ledning

Under 2019 genomfördes en ny organisation på kommunledningskontoret. Den syftade till att minska kostnaden för HR och ledningsfunktionen. Organisationen lämnas oförändrad under 2020. Resurser för HR flyttas budgettekniskt över till barn- och utbildningsförvaltningen samt till socialförvaltningen med en teamledande HR-strateg på kommunledningskontoret. Resurssättningen är oförändrad från organsaitionsbeslutet 2019.

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. Det finns därför inga krav på nya, tillkommande servicedeklarationer för planperioden. Förändringen fortsätter att styra mot **3:1 Våra ledtider följer servicedeklarationer** och **3:2 Vi arbetar med ständiga förbättringar**.

Satsningen på hållbart arbetsliv tillsammans med strukturerat arbete på förvaltningarna har sänkt sjuktalen. Efter en ettårig satsning på rehabiliteringskedjan kan arbetet avslutas 2020. Under hösten utbildas alla chefer i process och system, samt att ett antal individärenden avslutas. Därefter avvecklas den särskilda satsningen. Sammanslagningen av Barn- och utbildningsförvaltningens IT med centrala IT sker hösten 2019. Arbetet fortsätter med att skapa en funktion för verksamhetsutveckling emd stöd av IT i samarbete med länets övriga kommuner. Det bidrar till målet **1. 5 Timrå skapar hållbar tillväxt genom digitaliseringens möjligheter** och **3.2 Vi arbetar med ständiga förbättringar**

Ekonomi

Under 2019 slutfördes införandet av nytt ekonomisystem, vilket har skapat möjligheter till automatiserade transaktionsflöden inom framför allt kund- och leverantörsprocesserna. Inom 2020 fortsätter arbetet med automatisering till att omfatta flera möjliga flöden, samt att samarbete med Sundsvalls kommun kring inköpsprocessen ska utvecklas ytterligare. Kommunen fortsätter att arbeta mot e-fakturerings eftersom staten har lagstiftat om detta (Lagen 2018:1277 om elektroniska fakturor) från våren 2019. En satsning på att införa ett analysverktyg ska genomföras under 2020 med syfte att underlätta för chefer att enkelt få tillgång till både ekonomisiffror samt personaldata såsom sjukfrånvaro och semesteruttag.

Under 2020 kommer en ny styrmodell med ekonomiska mål att etableras som gäller från 2021.

För att hantera tillkommande besparingskrav -900 tkr i kommunfullmäktiges antagna Budget och verksamhetsplan 2020-2022 (KF 2019-11-25) minskas ekonomi och upphandlingsenhetens budget med 900 tkr. Det innebär att bemanningen minskas med en tjänst för lönehandläggningen, vilket är en återgång till ordinarie bemanning efter uppdatering av lönesystemet. Visstidsanställningar som inte är vikariat för ordinarie personal avvecklas inom både ekonomi och HR. Intäkterna förstärks genom åtagande ekonomifunktion för samordningsförbundet samt avgifter för ekonomiförvaltning.

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 svara mot organisationens behov prioriteras följande aktiviteter kommande år:

- Att fortsätta utbilda chefer och fackliga företrädare i arbetsmiljö.
- 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 2020 för att bättre möta verksamhetens behov samt försöka få till ett mer kostnadseffektivt avtal
- Gemensamma basutbildningar för chefer och medarbetare som motsvarar behoven inom organisationen. Genomförs endast i samarbete med Myndighetsnätverket och Sundsvallsregionen – arbetet med intern utbildningsportfölj har avvecklats under 2019 för att bidra till en budget i balans.
- 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.
- I enlighet med ny styrmodell arbeta med ambassadörskapet, värdskapet och medarbetarskapet i Timrå kommun

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) har under 2018 minskat sjukfrånvaron och därmed kostnaden för vikarier. Fokus under 2019 har varit rehabiliteringskedjan. Den särskilda satsningen på 1 mkr under 2019 avvecklas 2020 med fortsatt fokus på arbetsmiljö och rehabilitering men som genomförs i linjeverksamheten. Ny upphandling av företagshälsovården förväntas minska kostnaderna, men först 2021, 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 sambället i Timrå kommun och Vi har en ständig kompetensutveckling inom det egna verksamhetsområdet**.

Verksamhets- utveckling och IT

Välfärdens utmaningar kräver nytänkade och mod. Kommunen har nya utmaningar och nya möjligheter med det som digitaliseringen möjliggör. Enheten för IT- och verksamhetsutveckling har uppdraget att samordna och stödja digitaliseringen i syfte att underlätta för medborgarna och verksamheten.

Kommunens digitaliseringsarbete tar ytterligare steg genom samordnade insatser för:

- Processutveckling och verksamhetsarkitektur
- Användarorienterade digitala tjänster för tillgänglig, smart och sammanhållen service
- Uppskalrat införande av integrerade och automatiserade flöden för en mer

- effektiv hantering i kommunens organisation
- Omvärldsbevakning och ökad digital kompetens

Enheten samlar idag både IT-kompetens och samordnad verksamhetsutveckling inom kommunen. Från hösten 2019 ingår även IT-resurser från Barn och utbildning samt förstärkta resurser inom digitala tjänster. Ett nytt avtal för IT-drift kommer att etableras under 2020. Det nya driftavtalet ska säkerställa en stabil, säker och tillgänglig IT-drift utifrån verksamhetens behov.

Enheten kommer att tillsammans med Barn och utbildningsförvaltningen arbeta med att etablera en modern IT-miljö inom skolan för att skapa förutsättningar för moderna och effektiva arbetssätt som gynnar barn, elever, personal och vårdnadshavare. Detta steg innebär även avveckling och konsolidering av IT-miljöer inom kommun samt att volymerna inom driftavtalet kommer att öka. En fölyttning från att leasa PC till att istället köpa in utrustning, kommer att innebära årliga investeringar och enheten kommer att behöva utrymme för avkrivningar, som kommer kompenseras upp av intäkter från de verksamheten som nyttjar PC.

De insatser som ska göras för ökad digitalisering kommer att ske i nära samverkan med andra parter på regional och nationell nivå, främst med Timrå kommun som aktiv deltagare i eSamverkan som avslutas i december 2019. För 2020 planeras för en fortsatt samverkan i länet på motsvarande nivå som 2019 personal- och resursmässigt.

Verksamheten bidrar till målen **1. 5 Timrå skapar hållbar tillväxt genom digitaliseringens möjligheter, 3.2 Vi arbetar med ständiga förbättringar och 5:1 Resultat enligt fastställd budget**

Kommunikation och marknadsföring

Verksamhetens budget revideras ner utifrån det ekonomiska läget. Aktiviteterna med platsvarumärket *From Timrå With Love* blir färre internt i kommunen. Smarta arbetssätt externt ska etableras samt främjas för att arbetet med att stärka bilden av Timrå inte ska försvagas. Prioritering ligger på extern samverkan. Samhällsinformationen kommer att fortsätta i samma utsträckning som tidigare år. Det interna arbetet med att utbilda förvaltningarnas redaktörer/publicister i det nya verktyget SiteVision kommer att förstärkas, för att få maximal utdelning av verktygets styrkor. Allt från rapportering till Kungliga Biblioteket, tillgänglighet, GDPR till övriga funktioner. Genom smarta arbetssätt, trots reviderad budget, ska inte arbetet påverkas så att vi ska nå målet **1.3 Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalitet och service** samt bidra till **5.1 Resultat enligt fastställd budget**.

Upphandling

Sedan 2019 är Ekonomi- och upphandling organiserat under samma enhet. Fokus under 2020 kommer vara på att effektivisera inköpen både organisatoriskt och digitalt, som ska leda till bättre avtalsvillkor, sänkta inköpskostnader samt rätt kvalitet köps in till rätt villkor. Under 2020 prioriteras införande av ett inköpssystem tillsammans med



	<p>Sundsvalls kommun. En ny pensionsadministratör ska upphandlas under 2020, idag använder vi KPA. Externt intensifieras arbetet med upphandlingsskola för företagen med tillkommande stöd och vägledning vid anbudsinlämning. Verksamheten bidrar till målen 5.1 Resultat enligt fastställd budget samt 2.1 Norrlands bästa företagsklimat och Top-10 i Sverige på service till företag.</p>
Säkerhet och skydd	<p>Till kommunens ansvar för krisberedskapen läggs ansvaret för civilt försvar. Statligt anslag används 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 1.3 Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalitet och service.</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 under planperioden.</p>
Finansförvaltning	<p>Under 2019 infördes en ny ägarstruktur för Sundsvall – Timrå Airport. En förändring av ägarstrukturen har med Sundsvalls samtycke genomföras under 2019. Den nya ägarstrukturen innebär att man i princip har personunion styrelse. En effektiv och strategisk finansförvaltning är avgörande för att nå målet 5:1 Resultat enligt fastställd budget</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 vuxenstuderande	2:1 Timrå har Norrlands bästa företagsklimat och ligger på topp i Sverige när det gäller service till företagen	3:1 Våra ledtider följer service-deklarationer	4:1 Vi är engagerade och stolta medarbetare i framgångsrika Timrå kommun	5:1 Resultat enligt fastställd budget
1:2 Våra brukare, klienter och patienter inom socialförvaltningen ska vara nöjda med de insatser vi ger dem	2:2 Timrå erbjuder ett 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				

Styrtalet

Styrtalet ¹	2020	2025	Nämnd
1. Medborgare			
1.3.1 Livskvalitet, service, klimatsmart	79 %		
1.4.1 Värdskap, NKI	90	95	KS
1.5.1 Bredband	90 %	95 %	KS
1.5.2 Digitala tjänster	4 gröna blommor. Blad: > 22 gröna < 10 röda	6 st gröna blommor	Samtliga
2. Utveckling			
2.1.1 Ranking Norrland	1 i Norrland	1 i Norrland	KS, MBN
2.1.2 Ranking service	Topp 10	Topp 10	KS, MBN
2.2.1 Kvinnliga företagare	Ökar	I Sverige nivå	KS
2.2.2 Nyföretagare	Ökar	> 50	KS
2.2.3 UF-företag, antal	Ökar	Ökar	KS, BUN
2.2.4 Gästnätter besöksnäring	Ökar	Ökar	KS
2.2.5 Besöksnäringföretag	Ökar	Ökar	KS
2.2.6 Företagsetableringar	Ökar	Ökar	KS
2.3.1 Antal invånare	18 083	18 200	Samtliga
2.3.2 Åldersfördelning nettotillväxt	21/57/ 22 %	21/57/ 22 %	Samtliga
2.3.3 Nya bostäder	>efterfrågan	>efterfrågan	KS
3. Process²			
3.1.2 Hålla servicedeklarationer	>97 %	>98 %	Samtliga
3.2.1 Dokumenterade processer	> senaste mättillfället	> senaste mättillfället	Samtliga
4. Medarbetare			
4.1.1 Ledarskap/ Engagemang/Stolthet	85, 90, 90/ 90, 90, 90/ 90, 90, 90 %	90, 90, 90/ 90, 90, 90/ 90, 90,90 %	Samtliga

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

² För verksamhetsåret 2019 tas styrtalet 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	2020	2025	Nämnd
4.2.1 Köns- och åldersfördelning	77/23 respektive 8/52/40	75/25 respektive 10/52/38	Samtliga
4.2.2 Annonsutformning	75 %	90 %	Samtliga
4.3.1 Utvecklingsplaner	70 %	90 %	Samtliga
Ekonomi			
5.1.1 Resultat/budget	> 0	> 0	Samtliga
5:2.1 Soliditet/Norrland	Soliditet i förhållande till Norrlands kommuner, differens < 4%-enheter	Soliditet i nivå med Norrlands kommuner	Samtliga
5.3.3 Resultat	> 1 % av skatter och generella statsbidrag	> 1 % av skatter och generella statsbidrag	Samtliga
5.3.4 Soliditet inkl pensionskuld	> föregående år	> 0 %	Samtliga
5:4.1 Nettoinvesteringar /avskrivningar	> 100%	> 100%	Samtliga

Aktiviteter

Ange större, nya aktiviteter som planeras 2020. Effektiviseringar kan utgöra en av aktiviteterna, likaså projekt eller andra utvecklande aktiviteter. Alla aktiviteter ska leda till att kommunen når uppsatta mål och vision. Respektive nämnd skall behandla aktiviteterna och ansvarar för uppföljning av dem.

Aktivitet	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investeringsutgift (tkr)	Beräknad intäkt/ Kostnad	Bedrivs som projekt
Timrå i framkant för obrutna flöden	Harmonisera samtliga nämndsprocesser, digitalisera informationsflöden och avveckla pappershanteringen	Offentlig service, nämnd- och styrelseverksamhet	Ingen	Genomförs inom driftbudget med ordinarie personal,	Projekt 2019-2021
Ny styrmodell	Översyn av vision, verksamhetsidé, övergripande mål, strategier och värdegrund	Ledning och styrning samt nämnd- och styrelseverksamhet	Ingen	Genomförs inom budgeterad ram med egen personal	Nej
Civilt försvar	Krigsplacering av personal, säkerhetsanalyser och övningar – ökad samverkan med Sundsvall	Kris och beredskap	Ingen	Finansieras med intäkt från MSB	Nej
Nytt avtal IT-drift	Etablering av det nya driftavtalet för att säkerställa en stabil, säker och tillgänglig IT-drift utifrån verksamhetens behov	Klk/VuIT	Ingen	Upphandling pågår, beräkning klar vår 2020	Ja
Modern IT-miljö inom skolan	Etablera en modern IT-miljö inom skolan för att skapa förutsättningar för moderna och effektiva arbetssätt som gynnar barn, elever, personal och vårdnadshavare. Vilket även innebär avveckling och konsolidering av IT-miljöer inom kommun.	BoU och Klk/VuIT		Genomförs inom budgeterad ram för IT inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Eventuellt tillkommande kostnad utifrån ny IT-drift.	Ja
Digitalisering	Skala upp och utveckla digitala tjänster och lösningar, samt höja den digitala kompetensen i samverkan med andra parter. För att öka nyttan för medborgare, företag och besökare samt för effektivisering av kommunens organisation	Alla förvaltningar med stöd av Klk/VuIT	Ingen	Genomförs inom budgeterad ram med egen personal	



Aktivitet	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investeringsutgift (tkr)	Beräknad intäkt/ Kostnad	Bedrivs som projekt
Planprogram Ubo4	Planprogram Ubo4 (utredningskostnader dagvatten, vägproj- trafikutredning, ev naturvärdesinv, möten, annonser.)	ÖP/DP	600-800 tkr		
Småhus- tomter i mindre kluster	Framtagande av småhustomter i mindre kluster.	MEX	200 tkr		



Budget

Driftbudget

Kommunledningskontoret föreslår en budget i balans med en nettokostnad om 104 796 tkr.

Nettokostnad (tkr)	Budget 2020
Kommunledningskontoret	- 89 430
Näringslivskontoret	- 7 930
Samhällsenheten	- 6 436
Oförutsedda behov	- 1 000
Summa	- 104 796

Justering av Kommunstyrelsens budgettram i jämförelse med 2019 års budgettram har skett utifrån ändrad fördelning av stöd- och serviceverksamheter(+31 007 tkr), justering oförutsedda behov (+1 000 tkr), uppräknings av medel till kommunala bolag och kommunalförbund (+1 600 tkr), ombudgetering kapitalkostnad (-600 tkr), besparingar KF § 102/19 (-1 000 tkr), justering budget EU-val (-770 tkr), flytt av verksamhet/ mellan nämnderna (- 231 tkr) samt ytterligare besparingar (- 900 tkr).

För att hantera tillkommande besparingskrav -900 tkr i kommunfullmäktiges antagna Budget och verksamhetsplan 2020-2022 (KF 2019-11-25) minskas ekonomi och upphandlingsenhetens budget med 900 tkr. Det innebär att bemanningen minskas med en tjänst för lönehandläggningen, vilket är en återgång till ordinarie bemanning efter uppdatering av lönesystemet. Visstidsanställningar som inte är vikariat för ordinarie personal avvecklas inom både ekonomi och HR. Intäkterna förstärks genom åtagande ekonomifunktion för samordningsförbundet samt avgifter för ekonomiförvaltning.

För att hålla sig inom tilldelade ekonomiska resurser har besparingsåtgärder genomförts under 2019, och utifrån kommunens ekonomiska läge föreslås ytterligare besparingar som får ekonomisk effekt på verksamhetsåret 2020. En del av besparingarna sker genom effektivisering, omorganisering eller naturliga avgångar, och en del genom att kommunen tillhandahåller mindre stöd- och service. I tabellerna "Ökade behov" och "Väsentliga besparingar" visas vilka åtgärder som föreslås för att hålla sig inom tilldelad budgettram.



Ökade behov (tkr)	Budget 2020
Ökade personalkostnader	2 100
Verksamhetsutveckling IT	700
Summa	2 800

Enligt budgetdirektivet för 2020 ska lönerna räknas upp med 2,2 % från 1 april 2020, samtidigt som personalomkostnadspålägget, PO, ökar med 1 %. Uppräkning av löner uppgår till ca 2 100 tkr. Extra utrymme för att täcka uppräkningsar av löner med mera ges inte i budgetdirektivet utan finansieras med ovan nämnda besparingsåtgärder.

En satsning som görs inom digitalisering är ny tjänst som verksamhetsutvecklare för IT. Syftet är att fortsätta samverkan i länet efter avslut av esamverkansprojektet samt att stödja verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering på kommunens förvaltningar. Ny upphandling av IT-drift är slutförd under 2019. Kostnader för IT fördelas ut till kommunens användare, och därför kommer förändringar att slå mot kommunens samtliga verksamheter. Med den nya leverantören är det troligt att en del av kostnaderna kommer att kunna minska från andra kvartalet 2020. För omläggning till ny IT-drift budgeteras 450 tkr inom ordinarie budget, där det verkliga beloppet kommer att påverkas av när i tid omläggningen faktiskt kommer att kunna genomföras.

Västenliga besparingar (tkr)	Budget 2020
Hållbart arbetsliv	-300
Kommunikation och marknad, varumärkesarbete	-250
Bostadsmarknadsutveckling	-700
Mark- och exploatering	-200
Näringslivskontoret	-300
Politisk verksamhet	-100
Fortbildning	-650
Ekonomienheten	-900
Avslut tidsbegränsade aktiviteter & felbudgeteringar	-1 300
Summa	-4 700



Nya besparingar med effekt på verksamhetsåret 2020 är bland annat att satsning på Hållbart arbetsliv tas bort, varumärkesbudgeten halveras, service inom näringslivskontoret minskas, ambition kring bostadsmarknadsutveckling minskas, samt att budgetutrymme för fortbildning dras ner. Genom nytt ekonomisystem kan ekonomiprocesser automatiseras till högre grad än i tidigare system, vilket ger fortsatt effektivisering. I arbetet med budget 2020 har även aktiviteter som varit tidsbegränsade samt mindre korrigeringar justerats om totalt 1 300 tkr. Totala besparingar med effekt 2020 uppgår till om 4 700 tkr. Besparingarna genomförs för att anpassa verksamhetens service- och ambitionsnivå utifrån en minskad budgetram med 1 900 kr, samt för att täcka löneökningar och ökade behov om 2 800 tkr.

Väsentliga besparingar	-4 700
Besparing KS72019:257 (bostadsmarknad, varumärke samt minskat utrymme fortbildning) samt KF 2019-11-25	1 900
Ökade behov	2 800
Summa	0

Kommunledningskontoret

Resultaträkning (tkr)	Budget 2020	Plan 2021 (uppräknat 2% årligen)	Plan 2022 (uppräknat 2% årligen)
Intäkter	26 782	27 318	27 864
<i>varav externa intäkter</i>	<i>6 127</i>	<i>6 250</i>	<i>6 375</i>
Kostnader	- 116 212	- 118 537	- 120 907
Nettokostnad	- 89 430	- 91 219	- 93 043

Kommunledningskontorets verksamhet innefattar framför allt stöd- och service till såväl kommunmedborgare som internt inom kommunen. Även verksamhet kopplad till kommunala bolag samt kommunförbund rörande till exempel kollektivtrafik, färdtjänst, ägartillskott Midlanda, elförsörjning/ råkraft och räddningstjänst redovisas här. Ändrade förutsättningar och uppskattning rörande dessa verksamheten justeras i budget 2020 mot posten oförutsedda kostnader. En

särskild osäkerhetsfaktor är storleken på medlemsbidrag till Kollektivtrafikmyndigheten. De preliminära budgetsiffrorna för 2020 från KTM som budget 2020 baseras på, tar exempelvis inte hänsyn till att Timrå Kommun i år fick tillbaka ca 1,6 mnkr rörande 2018. Att avsluta barnkorten uppskattas få en direkt positiv ekonomisk effekt om ca 1,6 mnkr under 2020.

De externa intäkterna inom kommunledningskontoret uppskattas till 5,7 mnkr, en ökning på nära en miljon i relation till 2019 utifrån att intäkter reviderats upp rörande till exempel råkraftförsäljning och upphandlingsbonus.

Näringslivskontoret

Resultaträkning (tkr)	Budget 2020	Plan 2021 (uppräknat 2% årligen)	Plan 2022 (uppräknat 2% årligen)
Intäkter	55	56	57
<i>varav externa intäkter</i>	55	56	57
Kostnader	- 7 985	- 8 145	- 8 308
Nettokostnad	- 7 930	- 8 089	- 8 250

Under 2019 minskades Näringslivskontorets budget med en miljon kronor, en besparing som bland annat innehåller minskad turistinformation vid tidigare service points. I budget 2020 tillkommer ytterligare besparing genom minskat stöd- och service, samt att nytt avtal kring den loge som hyrs av Timrå IK är omförhandlat från och med säsongen 19/20. Projekt DUA Företagsträffar samt Taste of the North tar slut 2019, vilket innebär en minskning i externa intäkter om 1 400 tkr i relation till 2019. Sammantaget bidrar dessa åtgärder till en nettobesparing på 300 tkr för år 2020.

Samhällsenheten

Resultaträkning (tkr)	Budget 2020	Plan 2021 (uppräknat 2% årligen)	Plan 2022 (uppräknat 2% årligen)
Intäkter	3 308	3 374	3 442
<i>varav externa intäkter</i>	3 308	3 374	3 442



Kostnader	-	9 744	-	9 939	-	10 138
Nettokostnad	-	6 436	-	6 565	-	6 696

Under 2019 beslutades i Kommunstyrelsen att Samhällsenheten skulle spara in på tjänsten som bostadsmarknadsutvecklare, en besparing som fortlöper in på 2020. Enheten kommer att fortsätta att jobba med frågan men i minskad omfattning än tidigare. Även del av tjänst planarkitekt minskas inför 2020. Med hänsyn tagen även till ökade personalkostnader uppskattas den totala besparingen för 2020 till 700 tkr jämfört med 2019. De externa intäkterna uppskattas till samma nivå som 2019.



Investeringsbudget

Investering (tkr)	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Total investering 2019-2022
Utredning detaljplan	0	800	500	500	1 800
Strategiska markinköp	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
IT mm	0	5 000	3 000	3 000	10 000
Exploatering	14 666	200	0	0	14 866
Allmänna investeringar KLK	0	500	500	500	1 500
Summa investeringar	15 666	7 500	5 000	5000	32 166

För 2020 föreslås investeringsutrymme för utredningar detaljplan, strategiska markinköp, exploatering samt IT. Uppskattningen av IT, vilken främst innebär att kommunen planerar för att köpa in PC istället för att leasa, är osäker och kan komma att bli såväl högre som lägre utifrån upphandling av IT-drift från 2020. Även eventuella beslut om ändringar i hur digitala verktyg kommer att användas inom kommunens verksamheter kan komma att påverka storleken på investeringsbehov. Startåret 2020 uppskattas investeringarna bli högre än efterföljande år. Exploatering i budget 2019 för Djupängen är avbruten och lagd på is tills vidare, med endast ett mindre belopp av budgeten förbrukad.

Resurser och kompetens

Nämndens ordförande: Stefan Dahlin

Förvaltningschef: Andreaz Strömgren

Ny organisation för kommunledningskontoret beslutades 2019 med ett förvaltningskontor som består av fyra enheter. Samhällsenheten ligger under Kommunstyrelsen ansvar men tillhör förvaltningen Miljö- och byggkontoret.

