

Verksamhetsberättelse

Kommunstyrelsen

Ordförande: Stefan Dalin
Kommunchef: Andreaz Strömngren

Ansvarsområde

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan¹. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Den leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomiska ställning och verksamheter. Kommunstyrelsen är därutöver kommunens centrala personalpolitiska organ (personalorgan) med ansvar för personal-, löne- och pensionsfrågor tillika arbetslöshetsnämnd samt krisledningsnämnd vid extraordinära händelser i fredstid.

Till sitt förfogande har kommunstyrelsen (KS) en förvaltningsorganisation bestående av kommunledningskontoret (KLK) med olika verksamhetsenheter. Vissa av kommunstyrelsens ansvarsområde bedrivs av miljö- och byggkontoret (sambällsenheten), kommunalförbund (Medelpads räddningstjänst, Kollektivtrafikmyndigheten), gemensam nämnd (Överförmyndarnämnd mitt) och kommunala bolag (AB Timråbo, Timrå Vatten AB, Midlanda Fastigheter AB, Wifsta Water AB, Timrå Invest AB. KS har uppsiktsplikt² för kommunal verksamhet som bedrivs av annan juridisk person, såsom kommunala bolag, kommunalförbund, föreningar och stiftelser.

Den centrala förvaltningen under KS ska ge stöd och service till

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

Årets verksamhet

Timrå kommun är hårt påverkad av pandemihanteringen, men kommunstyrelsen har fortsatt sitt utvecklingsarbete enligt verksamhetsplan och budget.

Kommunen har nått målet om Norrlands bästa företagsklimat, och ligger på topp fem i Sverige när det gäller 17 av de parametrar som Svenskt näringsliv mäter för att bedöma företagsklimatet i svenska kommuner. Det hjälper oss att hålla arbetslösheten relativt låg, i förhållande till riket och framförallt länet. Men även att generera nya etableringar och utbyggnader av företag, med fler arbetstillfällen och högre skatteintäkter för att finansiera välfärden. Utmaningar har varit ytterligare förstärkning av företagsklimatet när det gäller kvinnligt företagande och andelen företagsamma medborgare.

¹ Se [reglemente för kommunstyrelsen](#)

² Enligt kommunallagen (KL) 6 kap § 1

Trycket är högt på etableringar i Timrå. Farten på försäljningar av industrimark har stannat av på grund av pandemin, men intresset är fortsatt högt. För närvarande pågår samtal med ca: 30 företag om etablering eller utbyggnad av verksamhet. En fastighetsaffär har genomförts under året.

Bostadsproduktionen var väldigt hög under verksamhetsåret 2019 med färdigställandet av två flerfamiljshus i centrala Vivsta. Under 2020 har inga nya flerfamiljshus färdigställts, men markanvisning har skett för ett nytt hus i Bergeforsen medan Timråbo fortsätter planeringen för bostadsproduktion både i Söråker och i centrala Vivsta. 10 nya enfamiljshus har färdigställts under året och flera nya och befintliga tomter har sålts för enfamiljshus. Planberedskapen vad gäller både mark för verksamheter och bostäder har ytterligare förstärkts. Däremot ökar inte befolkningen i tillräckligt hög utsträckning, och trots en ökning under året är nivån fortfarande under 2018 års nivå och under målet på 18.000 invånare.

Det rådande svaga konjunkturläget i Sverige 2020 kommer att fortsätta 2021. Den återhämtning som har noterats under 2020 kommer att dämpas av den ökade smittspridningen under hösten 2020. Att vaccineringen mot covid-19 har startats både i Sverige och globalt stärker däremot konjunkturutsikterna. Kommunstyrelsens arbete med företagande, företagservice och företagsklimat har under året förändrats radikalt, med flera inställda fysiska event och stort fokus på företagsakut med information och rådgivning till företag som drabbas av krisen.

Kommunstyrelsens verksamhet har prioriterats om för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter, varpå vissa strategiska utredningar och insatser prioriterats ner och skjutits framåt i tiden. Kommunens krishantering har utvärderats, och den centrala krisledningen har fungerat väl medan utvecklingspotential identifierats i pandemiplanering, personalförsörjning och kommunikation. En snabb omställning till distansarbete, distansundervisning och distanssammanträden har genomförts, men medfört ej planerade verksamhetskostnader men samtidigt skyndat på önskvärd effektiva digitala arbetssätt.

Arbetet med genomförande av en ny styrmodell har fortgått. Den nya verksamhetsplane- och budgetprocessen är nu med framgång etablerad, och skapar goda förutsättningar för verksamhetsåret 2021. Det återstår dock att starta upp arbete med verksamhetsidé för kommunstyrelsen samt att arbeta vidare med ledarskapet, ny nämndsorganisation samt översyn av styrande dokument.

För att stödja kommunala verksamheter har IT-verksamheten organiserats om, barn- och utbildningsnämndens IT-verksamhet har förts över till centrala IT under kommunstyrelsen. En ny driftupphandling har medfört lägre samlade IT-kostnader och ny modern IT-utrustning har kommit samtliga pedagoger och stora delar av eleverna till del. Även om detta har medfört vissa ej planerade omställningskostnader som påverkat det ekonomiska resultatet negativt 2020. Det skapar däremot god grund för framtidens lärande och pedagogiska utveckling för att stödja eleverna att nå inlärningsmålen.

Inom kommunstyrelsens område har även planerade förändringar genomförts vad gäller utveckling av nytt ekonomisystem, digitalisering och automatisering av fler transaktionsflöden och i förlängningen en effektivisering av ekonomisk hantering och analys. Förvaltningen av kommunens tillgångar har även medfört förstärkta intäkter till kommunen i förhållande till budget. Förutom ekonomifunktionen har även kundtjänst och internservice strukturerats om och slagits ihop med

lägre kostnad för personalförsörjningen som följd. Arbetet med att öka antalet digitala flöden och obrutet flöde av information har fortgått.

Tillsammans med återhållsamhet och vakanser förklarar det en positiv avvikelse för kommunledningskontorets verksamhet.

Inom personalområdet har verksamheten fungerat väl även under 2020. Sjuktalet har varit låga på kommunledningskontoret, omfattande hemarbete har underlättat och smittspridningen har hållits utanför arbetsplatsen.

Under verksamhetsåret har även en handlingsplan för budget i balans avslutats. Antalet årsarbetande är ca: 75 personer färre i kommunen 2020 i jämförelse med 2018. Som en följd av insatser för att ställa om och skattehöjning går samtliga nämner med ett positivt ekonomiskt resultat. Kommunstyrelsens uppsikt och samordning av nämndernas verksamheter och övriga juridiska personer har fungerat.

Uppföljning av privata utförare

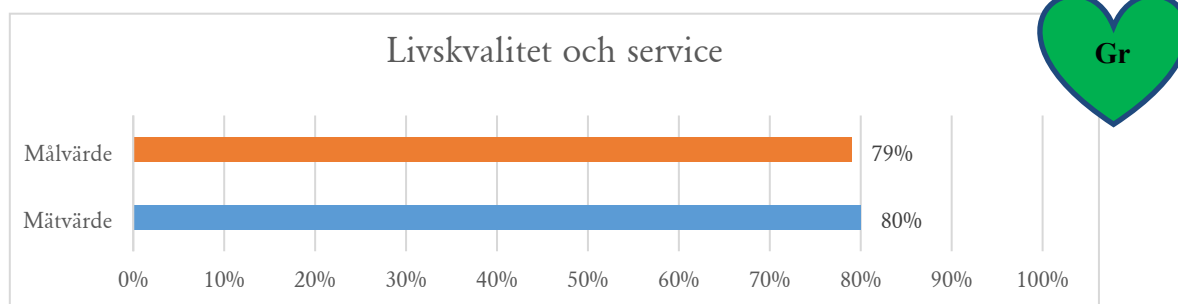
Timrå kommun har upphandlat och tecknat nytt avtal med Previa företagshälsovård. Plan för uppföljning är framtagen och kommer att följas upp från och med 2021.

Måluppföljning

Mål och styrtal

1.3 - Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalitet och service

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



Kommentar Det sammanvägda mätvärde för mål 1.3 är 80 %, vilket är högre än målvärde 79 %. Det sammanvägda värdet grundas på delvärden: Livskvalitet 85 %, Service 80 % och Klimatsmart 75 %.

Vid höstmätningen 2020 deltog 298 personer varav 217 genomförde enkäten korrekt, vilket är ett 30-tal fler än föregående år. Även denna gång är det fler kvinnor (66%) än män som väljer att svara på enkäten. Majoriteten av de svarande är i åldersspannet 65-74 år (25%), 55-64 år (22%) och 45-54 (20%). Vid detta undersökningstillfälle svarade flest med akademisk utbildning (36%), vilket skiljer sig från tidigare år då det flesta angett gymnasieutbildning. Nästan alla bor i Timrå kommun (88%) i villa eller bostadsrätt (80%). Av de som svarat arbetar nästan hälften (43%) heltid i antingen offentlig sektor (52%) eller privata (48%). 14 % har

angett att det driver företag.

Analys

Coronapandemin har satt sina spår i hela världen och vänt uppochner på våra verksamheter. Vi har sedan januari 2020 kommunicerat covid-19 via vårt intranät och externa webbplats timra.se och vi har snabbt tvingas ställa om eller in aktiviteter. Årets resultat kan speglas i att vi befinner oss i en pandemi. Människors livskvalitet påverkas då vi inte kan leva lika fritt som tidigare även om vi får ett högre snitt än ifjol (83%) på livskvalitet. Det kan bero på att medborgare tagit vara på våra naturområden och vistas där i högre grad än tidigare då evenemang och andra aktiviteter ställts in. När det gäller service får vi det sämsta resultatet någonsin. I och med pandemin har servicenivån i kommunen begränsats då man stängt ner verksamheter, inte genomfört aktiviteter och företag har tvinga permittera personal. Det mest intressanta resultatet är möjligheten till klimatsmart liv. Vi har under året inte genomfört större klimatsatsningar förutom att informera om de globala målen, nya laddstationer samt aktiviteter som vår energi- och klimatrådgivare bjudit in till. Vi ökar 9 % och det är det bästa resultatet genom alla år som den här undersökningen genomförts. Det kan vara så att medborgarna ökat sitt klimattänk, vilket har varit ett aktuellt sidospår i samband med pandemin, i media under hela våren. Vem vet, det här är kanske en Greta-effekt som nått Timråborna där de ser att var och en kan göra en hel del själv.

Åtgärd

Vi når inte målen när det gäller livskvalitet och service, men vi ligger nära och utifrån synpunkter från enkäten arbetar Timrå i rätt riktning med att satsa på besöksnäringen, bostadsbyggandet, tryggare samhälle för barn och unga med fler poliser och fortsatt e-tjänsteutveckling. När det gäller klimatsmart liv finns önskemål om en bättre hantering av matavfall och mer ordning och reda vid återvinningsstationerna. Bättre och billigare utbud av kollektivtrafiken för att kunna välja bort bilen samt utbyggnad av cykelvägar. Vi ska fortsätta föra dialoger och samverka med aktörer som lyfter vår kommun för att göra det enklare att leva, växa och mötas.

1.4 - Besökaren är nöjd med sin upplevelse

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



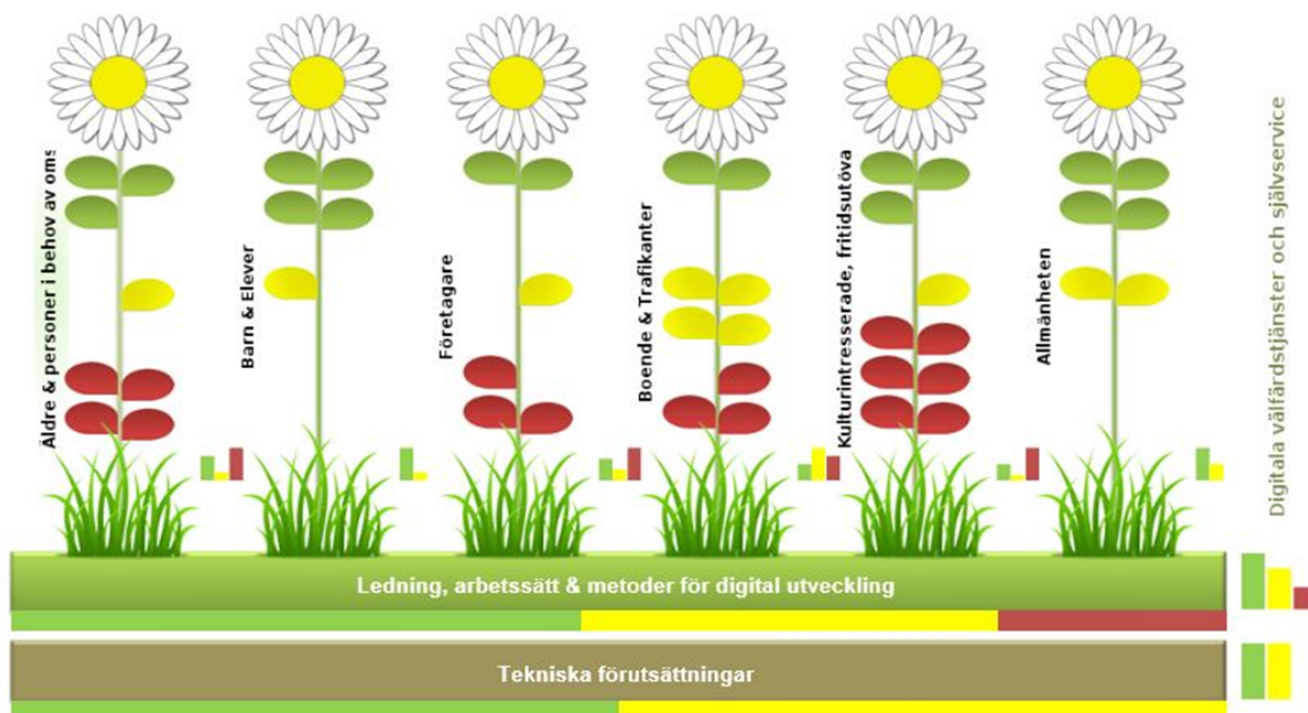
Kommentar

På grund av Coronapandemin så har alla tilltänkta event ställts in, vilket innebär att det inte varit möjligt att mäta målpuffyllelse.

1.5 - Timrå skapar hållbar tillväxt genom digitaliserings möjligheter



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



	Mätvärde	Målvärde	
Gröna blad	18	>20	Här skall mätvärdet helst vara lika eller högre än målvärdet
Röda blad	16	<10	Här skall mätvärdet helst vara lägre än målvärdet
Gröna blommor	0	4	Här skall mätvärdet helst vara lika eller högre än målvärdet

	Mätvärde	Målvärde
Hushåll och företag med möjlighet till bredband \geq 100 Mbit/s	91 %	90 %

Status	OK	Dig2020
1.5.1		

Kommentar
eBlomlådan som mätinstrument visar enbart en nulägesbild i förhållande till uppsatta målvärden. Gröna blad avser antalet digitala tjänster som erbjuds medborgare och företag, röda blad avser digitala tjänster som vi inte tillhandahåller. Idag svarar mätvärdena inte mot uppställda mål. Den rådande pandemin har drivit på viss utveckling och teknik för att ge förutsättningar för distansarbete och digitala arbetssätt, det har också bidragit till en viss verksamhetsskuld då många resurser har fokuserat på krishantering istället för tjänsteutveckling. För att få en grön blomma behöver tekniska förutsättningar samt ledning, arbetssätt och metoder för digital utveckling sammantaget förbättras/stärkas. I dagsläget har Timrå kommun ingen grön blomma.

Projektet Dig2020 har planerat slutkonferens till 23 mars. Åtgärder är utförda enligt plan i Timrå. Mätvärdet är från 1 oktober 2019 och visar på tillgång till, eller absolut närhet, till bredband med hastigheten 100 Mbit/s. Nästa mätvärde beräknas

komma i mars 2021.

Analys eBlomlådan visar en variation av både bättre och sämre resultat än tidigare. Ökad digital mognad, kompetens och ny teknik medför att vi skattar oss sämre då vi ser en ökad förbättringspotential. Lägre mätvärden än förväntat visar inte bara på brister utan också på högre ställda krav från verksamheterna. eBlomlådan som mätinstrument är trubbigt så tillvida att man måste svara för tjänster som inte är relevanta för kommunen att tillhandahålla, exempelvis tjänst för att boka simskola (som bedrivs via förening). Vi brottas också med tidsbrist hos vissa av våra e-tjänstebyggare vilket gör att vi inte kan producera i den takt vi önskar. Här kan man behöva se över vår decentraliserade organisation för framtagande av e-tjänster för att få en bättre utveckling. Verktyget blir mer och mer komplext att bygga i vilket gör att flera av e-tjänstebyggarna inte upprätthåller sin kompetens. Bristen på gröna blommor visar att det är fortsatt viktigt att leda och utveckla arbetsformer för digital utveckling framåt.

Då delar av målvärden nås, görs bedömningen att målet delvis är uppfyllt.

Åtgärd Under 2021 kommer några digitaliseringsprojekt att starta som förhoppningsvis ger bra utdelning. I takt med att pandemin avtar kommer vi försöka beta av den verksamhetsskuld vi byggt upp och återgå till den produktionstakt vi haft. En åtgärd skulle kunna vara att se över nuvarande e-tjänsteorganisation för att eventuellt omvärdera till annat upplägg där färre byggare har mera tid för uppgiften.

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



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

	Ranking i Norrland	Service till företag
Mätvärde	1	5
Målvärde	1	1-10

Kommentar Timrå kommun gör sitt bästa resultat i Svenskt Näringslivs undersökning någonsin och rankas på plats 28 i Sverige, och är för 10:e året i rad bäst i Västernorrland. Service till företag rankas Timrå på plats 5 i Sverige. På 7 av totalt 17 mätpunkter placerar sig Timrå i topp 5 i Sverige.

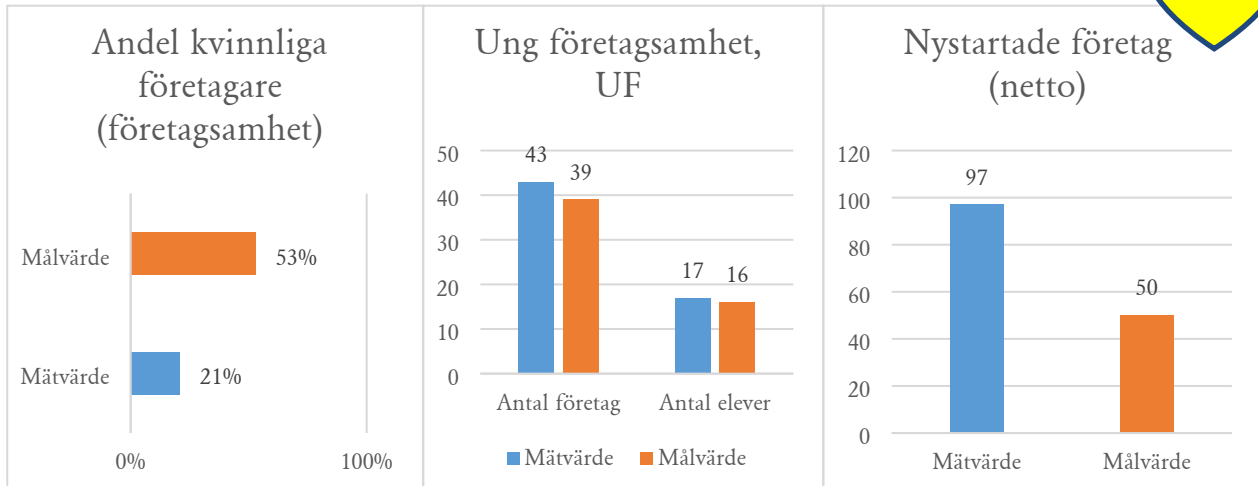
Analys Vi har nått hit tack vare ett långsiktigt och modigt politiskt ledarskap som har sagt att företagen ska gå före. Resultatet av företagsrankingen är otroligt positivt för att få fler i arbete och för vår välfärd. Hur Coronapandemin påverkar företagsklimatet är fortfarande en osäker variabel. Näringslivskontoret har under 2020 prioriterat om sin verksamhet utifrån ett nytt nuläge, vi kallar det nyläge.

Målet bedöms uppfyllas till fullo då båda målnivåerna nås.

Åtgärd

För att understödja de planerade insatsområdena och säkerställa ett bibehållet gott företagsklimat som siktar på målen #Norrlandsbästa företagsklimat och #Topp10isverigepåservicetillföretag så riktas insatser till befintliga företag i Timrå inom tre områden: Ett attraktivare Timrå, kompetensväxling samt omställning och rådgivning i krisen.

2.2 - Timrå erbjuder ett starkt företagsklimat



Kommentar

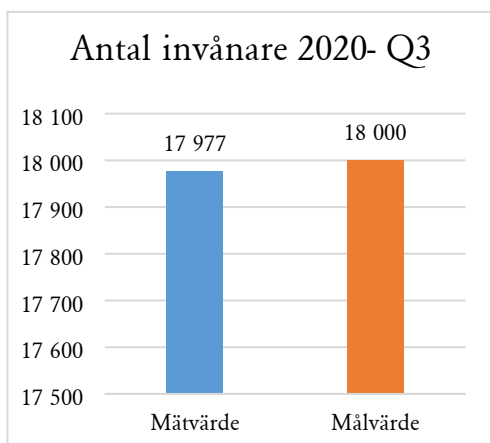
Som företagsam räknas individer som innehar F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är vd eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag. Andelen kvinnliga företagare i Timrå uppgick under 2018 till 20 %. 2020 ökar det till 21 %. Ökningen når dock inte upp till målvärdet från 2019 om 53 % . Mätningen av UF är gjord under vår- och höstterminerna 2020. Målvärden nås med minsta möjliga marginal. Preliminär statistik för antalet gästnätter visar på en minskning med 56 163 gästnätter mellan åren 2019 och 2020. Statistik för besöksnäringens företag för 2020 publiceras först under våren 2021. Under året har 103 företag nyregistrerats, samt 6 avregistrerats, vilket ger en nettoförändring om +97 företag.

Analys

På grund av Covid 19 har vi inte kunnat genomföra de aktiviteter vi önskat. Det är dock glädjande att nettoförändringen för nystartade företag är fortsatt positiv.

Mål 2.2 bedöms som delvis uppfyllt då samtliga målvärden inte nås. Andelen företagsamma kvinnor har minskat i relation till föregående år, tillbaka till samma nivå som under 2018, samt att antal gästnätter har minskat, sannolikt på grund av coronapandemin.

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



	Nyskapande	Efterfrågan
Lägenheter	0	Högre
Villor	10	Högre

	Antal invånare, fördelning	
	Mätvärde	Målvärde
Under 18	21 %	21 %
18-65	55 %	57 %
Över 65	23 %	22 %

Kommentar Befolkningsstatistik Timrå kommun 2019-09-30 (källa SCB). Antal nyskapade villor/lägenheter redovisas som ackumulerat från årets början. Antal nya bostäder/nyproduktion baseras på statistik från M&B avseende givna slutbesked/delslutbesked som bevis på att ny byggnad får tas i bruk (dvs ej inkomna ansökningar om bygglov eller beslut om bygglov). Fritidshus, om- och tillbyggnad av hus ingår ej, dessa skulle teoretiskt kunna generera fler bostäder. Statistiken baseras på brutto, inte netto. Exempelvis, brinner ett hus ned och ett nytt byggs upp på samma plats kommer det att redovisas som en (1) nybyggd bostad.

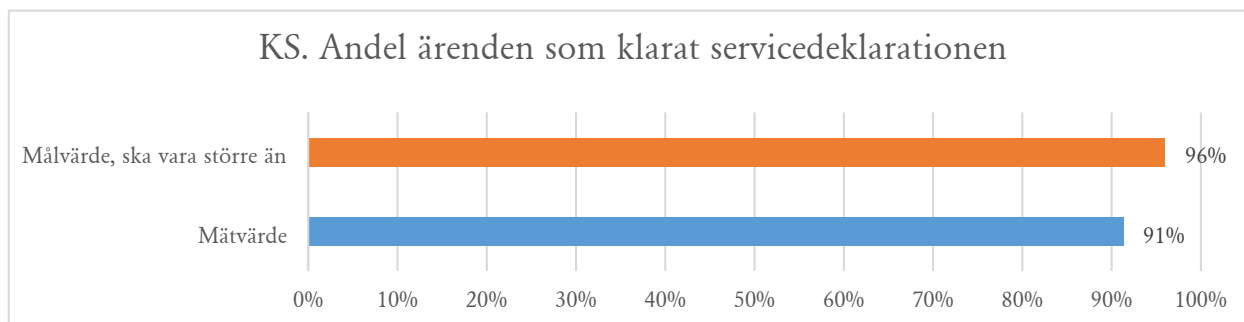
Analys Efterfrågan på småhustomter är stor i vissa specifika områden, framförallt i Böle/Fagervik och havsnära områden. Idag saknar kommunen detaljplaner i dessa områden vilket gör att det inte finns några bygggrätter att utnyttja. I dagsläget motsvarar inte utbudet efterfrågan. Under 2020 skapades tre tomter i anslutning till det tänkta Ubo4-området. Två av dessa såldes inom kort tid och till helt nya marknadsmässiga prisnivåer. Detta är en stark indikation på att Ubo4-området är attraktivt för bostadsbebyggelse. Under 2020 färdigställdes inga nya lägenheter och behovet av fler och moderna lägenheter kvarstår. Det är framförallt lite större lägenheter från 2:or och uppåt som marknaden verkar efterfråga.

Åtgärd Arbetet med ett planprogram kommer att påbörjas i skogsområdet mellan Böle/Fagervik. Detta planprogram kommer sedan ligga till grund för nya detaljplaner som kan möjliggöra för nya bostäder i ett attraktivt område och stärka planberedskap för småhustomter. Arbetet med villatomter via förhandsbesked kommer att fortsätta. I Bergforsen har ett bolag en markanvisning om att uppföra ca 70 lägenheter. Detaljplan för flerbostadshus i Söråker kommer att arbetas med under 2021 vilket syftar till att skapa möjligheter för ca 50 lägenheter. Tillsammans med planarbetet om lägenheter i Bergforsparken läggs grunden för en bättre planberedskap för flerbostadshus i attraktiva lägen.

3.1 - Våra ledtider följer servicedeklarationen



Varje förvaltning ska forma och följa upp servicedeklarationer



Kommentar KS har arkivtjänster, ett löfte för företagsärenden och näringslivskontorets tjänster, dels ett samlat löfte Vi lovar som innehåller samtliga deklarerationer som rör företagsärenden sammanställda till ett löfte. Inom KS sker återkoppling till kund automatiskt via svarsmejl vid förfrågan via mejl. De ärenden som inte klarat servicedeklarationen har berott på olika faktorer såsom vidarebefordran till annan förvaltning, utlånade handlingar, sekretessbedömning, ostrukturerade handlingar samt ökad arbetsbelastning som följd av arbetet med krishantering, sjukskrivningar, digitalisering och IHP.

Andelen av de totala uppmätta ärenden som klarat servicedeklarationen inom KS uppgår till 91 %, strax under målet om 96 %.

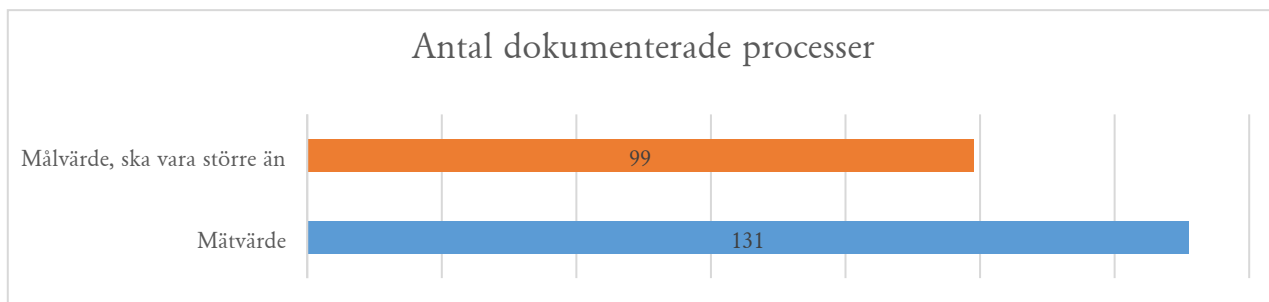
Analys Sammantaget bedöms att målet uppfylls till viss del då målet för den uppmätta andelen uppfyllda ärenden ligger strax under målvärdet. Utifrån pandemins utmaningar med sjukfrånvaro och krishantering kan denna nivå bedömas vara förhållandevis hög.

Det omdöme som Timrås näringsliv gett på kommunens service och stöd i Svenskt Näringslivs enkät kan mycket väl ha ett starkt samband till hur kontoret lever upp till sina servicedeklarationer. Snabb omställning i början av pandemin där hela verksamheten ställdes om. En rad insatser/arbetsätt för att hjälpa företagen togs fram, dessa har även uppmärksammats nationellt.

3.2 - Vi arbetar med ständiga förbättringar



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

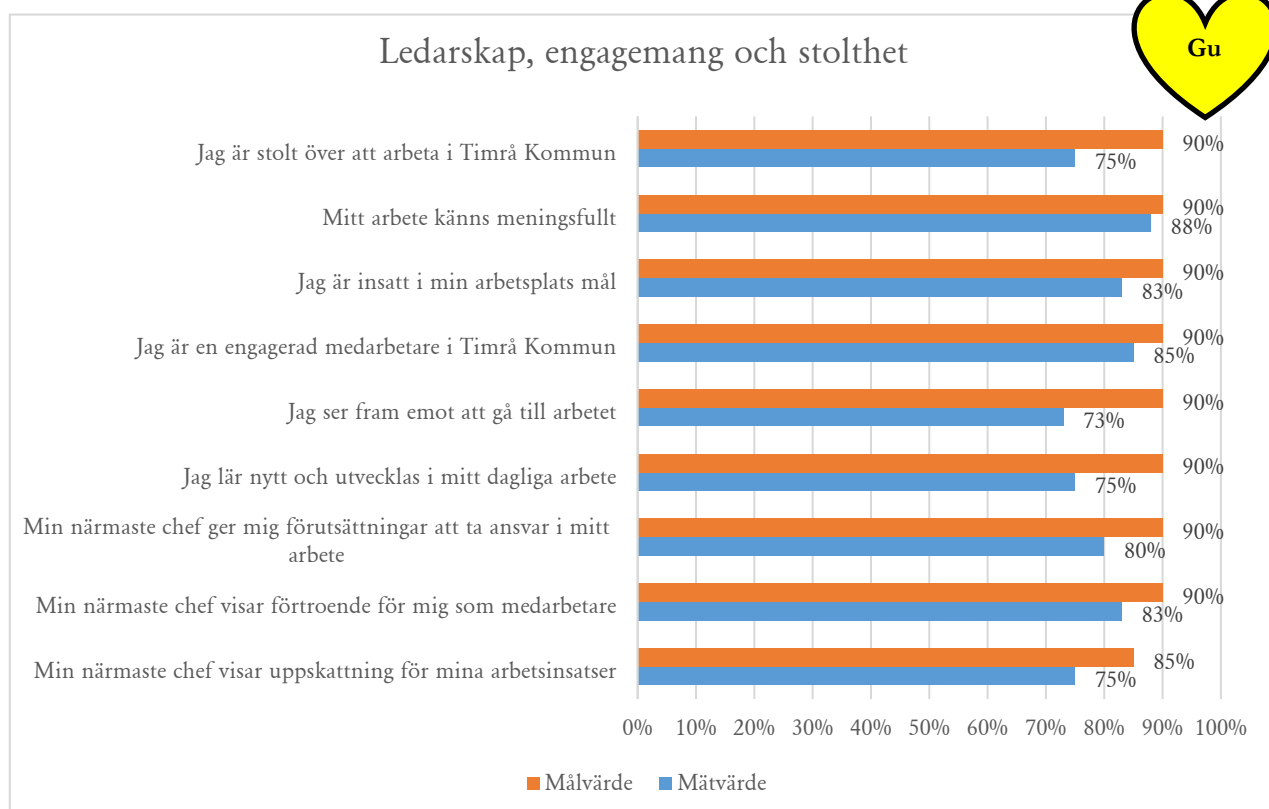


Kommentar Uppföljningen avser kommunen i sin helhet med KS inkluderat. Vi har 131 publicerade processer, vilka är att likställa med dokumenterade processer.

Analys Målet bedöms vara uppfyllt utifrån de mätbara värden som finns tillgängliga.

Åtgärd Det görs en tydligare definition av antalet processer som inkluderar att etableringsnivån även ska innebära ett arbete med ständiga förbättringar.

4.1 - Vi är engagerade och stolta medarbetare i framgångsrika Timrå kommun



Kommentar Resultatet av pulsmätningen hösten 2020 sammanställdes på förvaltningsnivå. Inga nya handlingsplaner upprättas revidering av tidigare handlingsplaner från den föregående medarbetarundersökningen.

Analys

Svårt att analysera då resultatet endast var på förvaltningsnivå. Dialog kring resultatet har gjorts, men det har varit svårt att analysera jämfört med om resultatet varit på enhetsnivå.

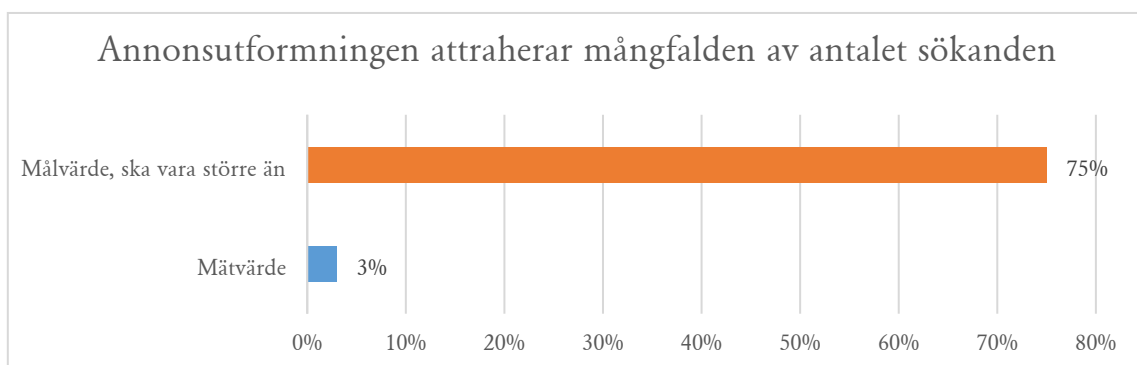
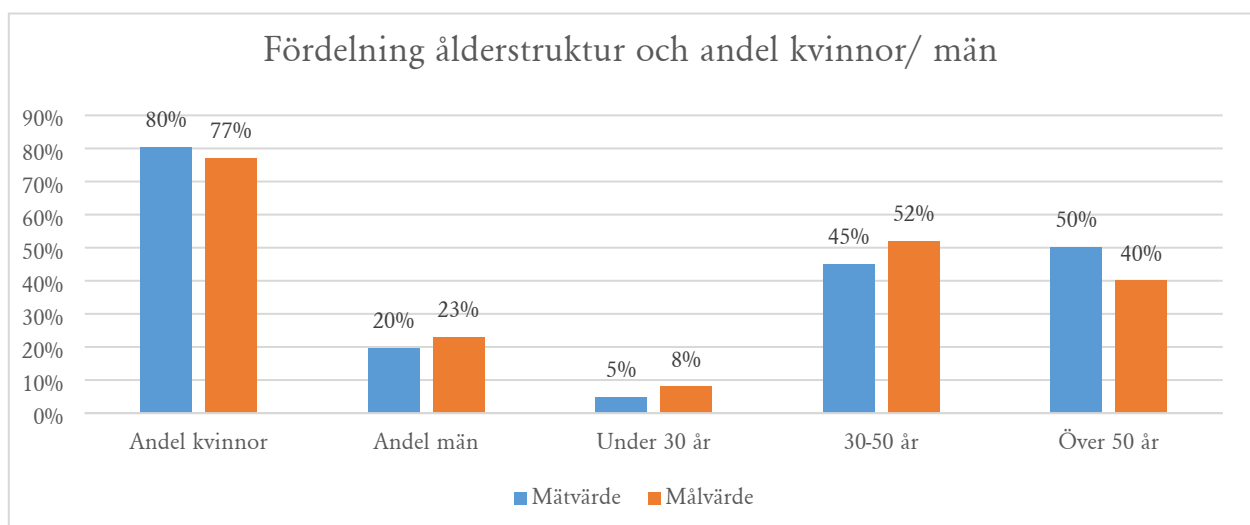
Åtgärd

HR har i uppdrag att upphandla nytt verktyg för medarbetarundersökning och pulsmätning.

4.2 - Timrå kommuns organisation speglar samhället i Timrå avseende jämlikhet och mångfald



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



Kommentar

En uppföljning av utformningen av 30 rekryteringsannonser har skett. Annonserna är slumpmässigt framtagna juli-december 2020. Barn-och utbildningsförvaltningen 11 annonser, Socialförvaltningen 11 annonser, Kultur och teknikförvaltningen 4 annonser, Arbetsmarknadsenheten 2 annonser, Miljö och byggförvaltningen 1 annons samt 1 annonsen för kommunledningskontoret. Bedömningen har utgått från samma kriterier som skett vid tidigare genomförda uppföljningar.

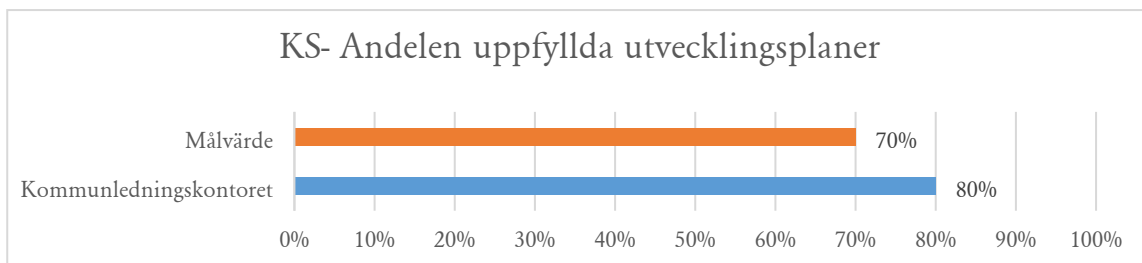
Uppföljningen utgår från hur vi kan skriva rekryteringsannonser på ett inkluderande sätt. Sammanställningen utgår från 8 olika bedömningsområden och visat att vi vid 21 annonseringar är mycket bra, 6 annonseringar är bra på efterfrågade mätbara

meriter och kvalifikationer. Vid 3 annonseringar framgår att vi informerar mycket bra om tjänstens utvecklingsmöjligheter. Vid en annons framgår att vi informerar mycket bra, och efterstavar mångfald, samt att en annonsering visar mycket bra att texten är inkluderande utifrån diskrimineringsgrunder.

Analys

Utifrån målet att attrahera mångfald uppfylls endast 3 % av de analyserade annonserna, vilket är betydligt lägre än målvärdet om 75 %. Andelen anställda av det underrepresenterade är kvar på samma andel som fjolåret 2019, 20 %, och når inte upp till målet om minst 23 %. Andel yngre anställda har minskat med 1% till 5 %, vilket även det är lägre än mål om 8 %. Målet bedöms utifrån ovan nämnda mätvärden därför inte uppfyllas.

4.3 - Vi har en ständig kompetensutveckling inom det egna arbetsområdet



Kommentar

I relation till föregående år visar pulsundersökningen en ökning på både genomförda medarbetarsamtal och individuella handlingsplaner. Under hösten har det digitala hjälpmedlet NOVI börjats användas för bland annat dokumentera medarbetarsamtal och den individuella utvecklingsplanen. Detta har förbättrat möjligheten att följa upp på ett annat sätt.

Andelen uppfyllda punkter i utvecklingsplaner inom KS är god, 80 % uppfyllda punkter. Förklaringar till varför överenskomna punkter ej uppfyllt är framför allt omprioritering av arbetsuppgifter på grund av pandemin.

Analys

Bedömningen är att målet uppfylls då det är en större andel än 70 % av andelen uppfyllda utvecklingsplaner som uppnås.

Jämförelsetal för styrelsens verksamhet

	2020	2019	2018
Räddningstjänsten, kostnader i kr per invånare	1 072	1 124	1 082
Färdtjänst, antal enkelresor	14 288	25 070	25 479
Antal antagna översiktsplaner	0	0	1

Aktiviteter

Aktivitet	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Investerings- utgift (tkr)	Intäkt/ kostnad	Bedrivs som projekt	Status	Kommentar
Timrå i framkant för obrutna flöden	Harmonisera samtliga nämndsprocesser, digitalisera informationsflöden och avveckla pappershanteringen	Offentlig service, nämnd- och styrelseverksamhet	-	Inom driftbudget med ordinarie personal	Projekt 2019-2021	Genomfört	Viss förskjutning i tid pga Corona, slutförda aktiviteter enligt plan som slutförs 2021
Ny styrmodell	Översyn av vision, verksamhetsidé, övergripande mål, strategier och värdegrund	Ledning och styrning samt nämnd- och styrelseverksamhet	-	Inom driftbudget med ordinarie personal	Nej	Påbörjat med avvikelser	Fördröjning av block ledarskap, verksamhetsidé och översyn styrdokument pga Corona
Civilt försvar	Krigsplacering av personal, säkerhetsanalyser och övningar - ökad samverkan med Sundsvall	Kris och beredskap	-	Finansieras med intäkt från MSB	Nej	Påbörjat med avvikelser	Sker enligt verksamhetsplan räddningstjänst, förskjutning krigsplacering och säkerhetssamtal pga Corona
Nytt avtal IT-drift	Etablering av det nya driftavtalet för att säkerställa en stabil, säker och tillgänglig IT-drift utifrån verksamhetens behov	Klk/VuIT	-	Inom ordinarie driftbudget	Ja	Genomfört	Upphandlingen genomfördes 2019, vilket resulterade i ett byte av driftsleverantör med lägre pris än tidigare. Arbetet med omläggning till ny driftleverantör slutfördes under 2020.

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	-	Genomförts inom budgeterad ram för IT inom Barn- och utbildningsförvaltningen	Ja		Under 2020 har en helt ny plattform etablerat för elvorna. Skolans It-miljö har implementerats i nya driftavtalet och avveckling av gammal miljö har påbörjats.
Digitalisering	Skala upp och utveckla digitala tjänster och lösningar, samt höja den digitala kompetensen i samverkan med andra parter. Syfte att öka nyttan för medborgare, företag och besökare samt för effektivisering av kommunens organisation.	Alla förvaltningar med stöd av Klk/VuIT	-	Inom driftbudget med ordinarie personal			Under 2020 har nya verktyg etablerats för att möjliggöra digitala möten och sammanträden. Utbildningsinsatser har genomförts för att effektivisera digital möten.
Planprogram Ubo4	Planprogram Ubo4 (utredningskostnader dagvatten, vägproj-trafikutredning, ev naturvärdesinv, möten, annonser.)	ÖP/DP	-	Inom driftbudget med ordinarie personal		Påbörjat med avvikelser	Upphandlingen av konsultstöd är genomförd och arbetet påbörjas i februari 2021.
Småhustomter i mindre kluster	Framtagande av småhustomter i mindre kluster.	MEX	-	Inom driftbudget med ordinarie personal		Påbörjat, enl plan	Det första tomtprojektet skapade tre småhustomter, varav två är sålda.

Ekonomi

Det ekonomiska resultatet för Kommunstyrelsens verksamheter uppgår till +677 tkr för verksamhetsåret 2020, vilket inte är långt ifrån delårsprognosen om + 1300 tkr. Pandemins effekter syns tydligt på ekonomin i form av ökade kostnader som konsekvens av mer verksamhet, men även ökade intäkter. Inom bolag och förbund väger det stora tappet i resande med kollektivtrafik tillsammans med minskade intäkter för elförsäljning tyngst. Underskottet från bolagen om 2,2 miljoner kronor vägs upp av högre intäkter än budgeterat inom ekonomi- och upphandlingsenheten, samt outnyttjade resurser inom samhällsplanering. Näringslivsenheten har under år 2020 ställt om sin verksamhet till coronaanpassade aktiviteter och insatser vilka i en omställningsfas blivit mer kostsamma.

Driftredovisning

Resultaträkning (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020	Utfall 2019*
Verksamhetens intäkter (+)	29 920	36 014	6 094	104 395
Verksamhetens kostnader (-)	-135 466	-140 883	-5 417	-194 430
Verksamhetens nettokostnader*	-105 546	-104 869	677	-90 034

**Mellan åren 2019 och 2020 gjordes en ändring i redovisning av fördelning av gemensamma stödkostnader, vilket gör att beloppen inte är jämförbara mellan åren. En ytterligare faktor är att Arbetsmarknadsenheten flyttades från KS till Socialnämnden från och med 2020.*

Nettokostnad och budgetavvikelse (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
Kommunledningskontor	-89 430	-90 267	-837
<i>-varav politik, stöd- och ledningsfunktioner som IT, offentlig service, ekonomi- och</i>	<i>-47 368</i>	<i>-45 990</i>	<i>1 377</i>
<i>-varav kommunalägda bolag och kommunförbund</i>	<i>-42 062</i>	<i>-44 277</i>	<i>-2 214</i>
Näringslivskontor	-8 380	- 8 736	-356
Samhällsenhet	-7 586	-5 865	1 721
Kommunens oförutsedda	-150	0	150
Summa	-105 546	-104 869	677

Investeringsredovisning

Investering (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
Strategiska markköp	1 000	0	1 000
Vivsta 19:1	0	2 538	-2 538
IT mm	11 000	9 057	1 943
Exploatering	200	0	200
Allmänna investeringar KLK	500	0	500
Summa investeringar	12 700	11 595	1 104

Under året har stora inköp gjorts inom IT-området, där såväl upprustning av IT-utrustning gjorts samt en stor satsning på elevdatorer i form av chromebooks.