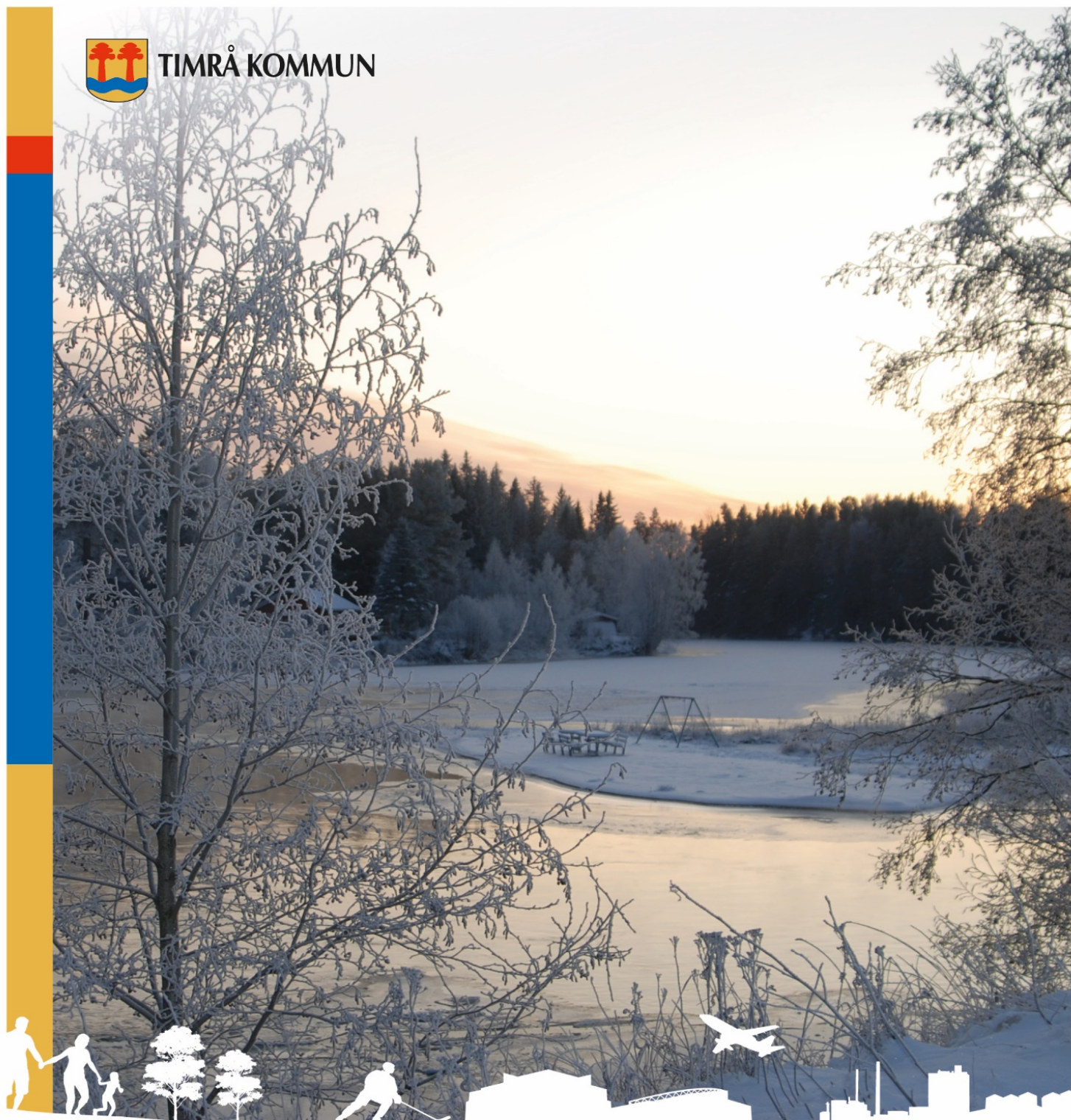




TIMRÅ KOMMUN



Fyramånadersrapport 2021

Timrå kommun

Innehållsförteckning

Så styrs Timrå kommun	4
Vision 2025	4
Kommunövergripande mål.....	4
Agenda 2030 och de globala målen.....	4
Nämndernas planering	5
Förvaltningarnas genomförande.....	5
Uppföljning av verksamhet	5
Kommunövergripande mål och prioriteringar 2021-2023.....	5
Trygghet, delaktighet och livslångt lärande.....	5
Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet.....	6
Uppdrag: Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn och unga med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik	7
Uppdrag: Öka den digitala mognaden för likvärdig utbildning och bra livsvillkor.....	7
Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet	7
Uppdrag: Öka den digitala mognaden för likvärdig utbildning och bra livsvillkor.....	7
Tillväxt, sysselsättning och arbete	8
Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv	9
Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå	9
Uppdrag: Gemensamt arbete för fler till arbete och studier	9
Inriktningsmål 4: Fler i arbete	10
Uppdrag: Gemensamt arbete för fler till arbete och studier	10
Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer	10
Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv.....	11
Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå.....	12
Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla	12
Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå.....	12
Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare	12

Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning.....	13
Sjukfrånvaro	15
Ekonomi.....	17
Sammanfattning.....	17
Resultaträkning med prognos.....	17
Resultat per nämnd	18
Investeringsutfall med prognos	20
Uppföljning av privata utförare.....	22

Så styrs Timrå kommun

Ett verktyg för att styra kommunens verksamhet är den årliga planeringen av verksamhet och budget, enligt kommunallagens bestämmelser. Verksamhetsplan och budget för Timrå kommun beslutas av kommunfullmäktige och gäller för nästa kalenderår med en plan för de två efterföljande åren.

Kommunens styrning utgår från kommunfullmäktiges viljeinriktning som uttrycks i vision och mål. Politikerna bestämmer vad som ska göras och när det ska göras genom att prioritera insatser, fördela resurser och följa upp resultat. Förvaltningarna bestämmer hur det ska göras och av vem utifrån inriktning och tillgängliga resurser, så länge det inte är frågor av principiellt politisk karaktär.

Vision 2025

Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd och visar färdriktningen för kommunens arbete. Här har politikerna samlat delarna som ingår i den långsiktiga utvecklingen av kommunen. Det handlar om oss som medborgare och våra behov av att känna trygghet och delaktighet med goda möjligheter att utforma vårt eget liv. Det handlar om utbildning och lärande, arbete, boende och livsmiljö, samt hur näringslivet får de bästa förutsättningarna att driva, utveckla och etablera verksamhet i Timrå.

Kommunövergripande mål

Med visionen som utgångspunkt beslutar kommunfullmäktige om övergripande målbilder som stödjer den långsiktiga styrningen, och inriktningsmål som visar vad som ska prioriteras under minst en mandatperiod.

Till inriktningsmålen kan fullmäktige besluta om fokusområden för verksamhetsplan och budget, för att kunna anpassa styrning efter de förändringar som sker runt omkring oss. Inriktningsmål och fokusområden kan förstärkas med uppdrag från kommunfullmäktige till styrelser, nämnder, bolag och förbund. Uppdragen omfattar två eller flera av dessa för att främja kraftsamling och horisontell verksamhetsstyrning.

Agenda 2030 och de globala målen

Timrå kommun ska ta hänsyn till ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter i det dagliga arbetet för att bidra till en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling. Agenda 2030 och de globala målen är därför integrerade i kommunens styrning och genomsyrar alla våra verksamheter.

Nämndernas planering

Varje nämnd ansvarar för att bidra till att uppfylla de kommunövergripande målen. Efter kommunfullmäktiges beslut om Timrå kommuns verksamhetsplan och budget jobbar nämnderna vidare med att anpassa innehållet till sina ansvarsområden. Resultatet från arbetet bildar respektive nämnds verksamhetsplan och budget, som är ett sätt för nämndernas politiker att styra sin verksamhet. Här anger de sina bidrag till fullmäktiges mål, hur tilldelade uppdrag ska hanteras och hur verksamhet ska följas upp utifrån önskade effekter. Här ingår även planer för hur tillgängliga resurser ska omhändertas och hur arbetet med kommunens strategier ska utvecklas för att nå önskade resultat.

Förvaltningarnas genomförande

Efter kommunstyrelsens och nämndernas beslut om sina verksamhetsplaner och budgetar övergår ansvaret till förvaltningarna att planera och utföra verksamhet i linje med mål och ansvarsområden. Här ingår även detaljplanering av hur resurserna ska fördelas och hur uppföljning ska ske.

Uppföljning av verksamhet

Varje förvaltning följer under året upp sin verksamhet och lämnar underlag till den egna nämnden, där politikerna analyserar och sammanställer resultatet inför kommunens samlade uppföljning och analys. Tillsammans med uppföljning på kommunövergripande nivå läggs grunden för kommande års planering och prioritering av verksamhet i syfte att lära av det som har hänt.

Kommunövergripande mål och prioriteringar 2021-2023

Trygghet, delaktighet och livslångt lärande

En bra start i livet

Vårt arbete med jämlika livsvillkor fortsätter. En av de viktigaste insatserna är att skapa trygga miljöer som stärker en bra start i livet. Att rusta våra barn och unga i åldrarna 0-19 år är den bästa investeringen som vi kan göra för framtiden.

Barn och unga som löper risk att fara illa på grund av social problematik och ohälsa ska fångas upp tidigt. Det ska ske genom proaktiva, gränsöverskridande och samordnade insatser som bidrar till en god och jämlik hälsa. Skolan spelar här en viktig roll genom det kompensatoriska uppdraget och kommunens strävan om att alla 19-åringar ska lämna våra verksamheter som självständiga, trygga och kunskapsfyllda individer.

Utanförskap ska stävjas och vuxnas möjligheter till egen försörjning stärkas. Barn som växer upp i familjer med långvarigt beroende av försörjningsstöd har större risk att utsättas för social problematik, både tidigt i livet och i vuxenlivet. Det är i familjen som barn och unga får den grundläggande trygghet som behövs för att kunna utveckla sina möjligheter fullt ut.

Digitalisera skolan för likvärdig utbildning

En lyckad skolgång är nyckeln till ett lyckat liv och en utveckling av vårt samhälle. Alla elever ska nå kunskapsmålen med goda förutsättningar för bra livsvillkor och ett självständigt liv. Vårt pågående arbete med välskött skola och förbättrade resultat fortsätter och förstärks. En av insatserna är att digitalisera skolan och ge alla barn och elever tillgång till digital kunskap och stöd för digitalt lärande. Vi ser det som en framgångsfaktor för att erbjuda likvärdig utbildning som möter framtidens behov i samhället. Det bidrar också till att fler väljer skolor i kommunen och att Timrås attraktivitet stärks.

Inflytande och delaktighet

Fler, framförallt barn och unga, behöver göras mer delaktiga i kommunens utveckling, med möjlighet att ge sina perspektiv och kunna påverka utvecklingen framåt. Förutom att skapa engagemang för den egna kommunen och frigöra ytterligare krafter stärker vi vårt varumärke.

Det goda åldrandet

Vi står inför en förändrad befolkningsstruktur med allt fler äldre personer över 80 år. Det ställer större krav på vår förmåga att möta upp med förebyggande insatser som gör att fler kan leva ett fritt, aktivt och oberoende liv långt upp i åldrarna. Äldre som är beroende av samhällets stöd ska ha tillgång till äldreomsorg, som möter var och ens behov och förutsättningar. En tryggad kompetensförsörjning, ett utvecklat samarbete med andra aktörer och framväxten av nya arbetssätt är särskilt viktiga insatser för att vi ska kunna möta det.

Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet

Bidrar till målet (pil upp)



Samtliga nämnder rapporterar att de bidrar enligt plan för att främja jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet. Det finns vissa förskjutningar i genomförandet på grund av pandemin men nämnderna rapporterar att prognosen för helår trots allt är ett bidrag enligt plan. Uppdragen

nedan som ska bidra till rätt utveckling genomförs även enligt plan vilket bidrar till den samlade bedömningen om ett positivt bidrag till trend och målbild.

Uppdrag: Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn och unga med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik



Pågår enligt plan (pil upp)

Samtliga nämnder som ska bidra till uppdraget gör det enligt plan.

Uppdrag: Öka den digitala mognaden för likvärdig utbildning och bra livsvillkor



Pågår enligt plan (pil upp)

Samtliga nämnder som ska bidra till uppdraget gör det enligt plan.

Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet



Bidrar delvis/ osäkert (pil mot höger)

Kommunstyrelsen rapporterar bidrag enligt plan medan övriga nämnder redovisar en osäkerhet och bidrar delvis till inriktningsmålet. Bakom kommunstyrelsens bedömning ligger framgångsrikt arbete tillsammans med barn och utbildningsnämnden och kultur och tekniknämnden för att tillhandahålla digitala plattformar till alla barn och ungdomar inom verksamheten och höja kompetensen i organisationen. Nämnderna bidrar enligt plan till uppdraget nedan.

Barn- och utbildning rapporterar att matematiksatsningen sker enligt plan, socialnämnden att på grund av rådande situation med Covid 19 har daglig verksamheten ännu ej återupptagits i full drift, kultur och tekniknämnden har försökt hitta nya vägar att kommunicera kring verksamheter som bibliotek som begränsats på grund av pandemin.

Uppdrag: Öka den digitala mognaden för likvärdig utbildning och bra livsvillkor



Pågår enligt plan (pil upp)

Samtliga nämnder som ska bidra till uppdraget gör det enligt plan.

Tillväxt, sysselsättning och arbete

Nya och växande företag

Timrå har vuxit över tid och tillväxten i företag är ett uttryck för det. Vårt arbete med att erbjuda ledande företagservice och ytterligare förbättra näringslivsklimatet fortsätter för att fler företag ska vilja verka och utvecklas i Timrå. Att erbjuda tillgång till såväl mark för boende och näringsverksamhet som kvalitativa välfärdstjänster är prioriterade insatser för vår förmåga att vara en attraktiv, växande kommun.

Entreprenörskap och företagsamhet

För att möta utmaningen med generationsskiften i företag i kombination med en låg företagsamhet i kommunen stärker vi ungt entreprenörskap. Genom att förena Timrås goda arbete med företagsklimat och samarbete med skolan kommer fler unga att uppmuntras att se företagande och entreprenörskap som en möjlighet.

Tydligare lokalt jobbspår för arbetsmarknad

En prioritering för de kommande åren är att fler ska komma i arbete, då alltför många saknar egen stadigvarande försörjning. Ett tydligare lokalt jobbspår, med fokus på individen för arbetsmarknad och ett större tillvaratagande av arbetskraftsresurser är grunden för att fler ska klara egen försörjning, bli delaktig i samhället och få utlopp för sina bästa stämningars längtan. Det är också en förutsättning för att vårt näringsliv ska ha tillgång till rätt kompetens för att kunna utveckla sina verksamheter, på kort och lång sikt.

Det är många aktörer inom och utanför kommunen som behöver delta aktivt i arbetet. Samarbete är ett nyckelord för att lyckas med uppgiften, där var och en bidrar för att nå ett gemensamt resultat. Här är det exempelvis viktigt att arbetet formeras i samklang med kommunens tillväxtarbete.

En av de viktiga insatserna är att öka övergång till studier som leder till arbete. Här reformerar vi kommunens vuxenutbildning för att möta den efterfrågan som finns och för att skapa en bättre matchning på arbetsmarknaden.

Hållbar samhällsbyggnad för välfärd

Timrås demografiska utveckling och inriktningen om att växa gör avtryck på vår förmåga att planera och utforma samhället för att möta behovet av kvalitativ välfärd. Med fler invånare i barnafödande åldrar och fler äldre invånare år 2035 påverkas behovet av platser i förskola och skola samt särskilt boende.

Vi ska ha en hållbar samhällsplanering som möter behov på rätt plats och vid rätt tillfälle. Våra verksamheter ska ha tillgång till ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler för att kunna utföra sina välfärdsuppdrag på bästa sätt. En långsiktigt grundad planering av vårt samhälle i kombination med balanserat underhåll av verksamhetslokaler är inriktningen för arbetet de kommande åren. Gemensamma lokallösningar och samnyttjande av resurser ska eftersträvas för att ytterst minska kostnaden för våra medborgare.

Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv



Bidrar delvis/ osäkert (pil mot höger)

Nämnderna rapporterar varierande resultat vad gäller bidrag till målet. Kommunstyrelsen genomför samtliga planerade aktiviteter, om än med fördröjning på grund av pandemin, medan Barn- och utbildningsnämnden rapporterar att de inte kunnat bidra för perioden på grund av pandemin. Framförallt är det pro-platser som inte kunnat erbjudas under vårterminen.

Miljö- och byggnadsnämnden och socialnämnden bidrar enligt plan medan kultur- och teknikkommittén delvis bidrar, framförallt på grund av att planerade aktiviteter inte kan följas upp på fyra månader utan sker på helår.

Av uppdragsredovisningen nedan framgår att planerade uppdrag – samhällsbyggande för ett växande Timrå och Gemensamt arbete för fler till arbete och studier – genomförs av nämnderna enligt plan. Det innebär att nämnderna kan bidra positivt till rätt effekt på helår. Sammanvägd bedömning är därför att nämnderna delvis bidrar men att önskad effekt på helår är osäker.

Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå



Pågår enligt plan (pil upp)

Samtliga nämnder som ska bidra till uppdraget gör det enligt plan.

Uppdrag: Gemensamt arbete för fler till arbete och studier



Pågår enligt plan (pil upp)

Samtliga nämnder som ska bidra till uppdraget gör det enligt plan.

Inriktningsmål 4: Fler i arbete



Bidrar delvis/ osäkert (pil mot höger)

Nämnderna rapporterar varierande resultat vad gäller bidrag till målet. Kommunstyrelsen genomför samtliga prioriterade aktiviteter enligt plan, men ser att effekten är otillräcklig. Arbetslösheten ökar med 2 % sedan 2019 och nästan mest i länet Västernorrland. Kultur- och tekniknämnden och barn- och utbildningsnämnden bidrar enligt plan med önskad effekt. Socialnämnden rapporterar att de bidrar delvis. Uppdraget nedan är helt genomfört enligt plan från deltagande nämnder, men på grund av pandemin kan inte alla verksamheter bedrivas som tänkt. Arbetslösheten förväntades öka på grund av pandemin men med en arbetslöshet nu över rikets snitt på 8,7 % bedöms bidragit inte vara tillräckligt.

Däremot är planerat utvecklingsarbete sjösatt som tänkt med flera positiva effekter, exempelvis har behovet av försörjningsstöd under hela 2021 legat på en lägre nivå än 2020. Det är för tidigt att säga att bidraget är otillräckligt. Däremot behöver utvecklingen följas nära och planerade insatser fortsätta. Effekterna måste bli synliga, om det inte sker behöver ytterligare åtgärder övervägas.

Uppdrag: Gemensamt arbete för fler till arbete och studier



Pågår enligt plan (pil upp)

Samtliga nämnder som ska bidra till uppdraget gör det enligt plan.

Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer

Bo och leva i Timrå

Det ska vara attraktivt att bo och leva i Timrå. Det innebär att här ska det erbjudas goda möjligheter att leva i bra bostäder som ligger i trygga, ordnade och attraktiva boendeområden. Kommunen har ett underskott av barnfamiljer och unga. Vår ambition är att växa befolkningsmässigt, för att det ska vara möjligt krävs bland annat att attraktiva boendemiljöer skapas för dessa grupper. Jämte detta är det viktigt att lämpliga bostäder finns att välja för den äldre delen av vår befolkning. Här vill vi särskilt lyfta fram arbetet med att göra det möjligt att bygga åretruntboende på attraktiva boendelägen, främja flerbostadsbyggandet i våra attraktiva tätorters och tätortsnära lägen samt skapa förutsättningar för ett första bo-ende för unga människor. Samtidigt ska det påpekas att Timrå är en plats där det finns goda möjligheter att bo bra och leva gott. Här kan man växa och utvecklas genom hela livet. Men vi kan konstatera att vi inte varit tillräckligt bra på

att berätta om, lyfta fram och marknadsföra våra styrkor, fördelar, resultat och möjligheter. Därför vill vi prioritera en tydlig marknadsföring av detta.

Miljö

För ett ekologiskt hållbart liv fortsätter vår strävan efter ett samhälle fritt från gifter och fossila bränslen med förmåga till effektiv resursanvändning. Vi vill bidra till att fossila bränslen successivt ersätts av förnybara alternativ för fastigheter, resor och transporter. Vi vill också bidra till bra möjligheter för ett bra kollektivt resande samt ökad användning av den distansfria teknikens möjligheter för att främja tillgänglighet, miljö och hälsa. Den fortsatta tillgången till bra uppkoppling och utbyggnad av bredband i hela kommunen är därför av betydelse. För att öka resurshållningen och minska miljöpåverkan från livsmedelskonsumtionen ska också vi inom de närmsta åren börja samla in och biologiskt behandla hushållens matavfall.

Betydelsen av rekreation, fritid och kultur

I Timrå finns det bra möjligheter till rekreation, en aktiv och meningsfull fritid samt god tillgång till ett bra kulturliv. Här finns det en väl utbyggd infrastruktur för såväl idrotts- och fritidsverksamheter som rekreation, vilket är resultatet av ett, under många år, medvetet arbete. Inför kommande år prioriteras insatser som skapar bra närmiljöer med trygga och ordnade mötesplatser för barn och unga, särskilt för yngre åldrar och tidiga tonår.

Ett utbud av kultur och fritidsaktiviteter för alla ungdomar, särskilt för idag underrepresenterade grupper, är viktigt för att motverka negativa effekter av socioekonomiska skillnader, men också för att främja folkhälsa och fysisk aktivitet samt förebygga uppkomst av kriminella värderingar och beteenden i unga åldrar.

Det finns en god infrastruktur för utövande av kultur och fritid i Timrå och med utgångspunkt i det som har prioriterats inom området finns i nuläget inget utrymme för tillkommande anläggningar.

Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv



Bidrar till målet (pil upp)

Nämnderna rapporterar att de helt eller delvis bidrar till målet för perioden. Kommunstyrelsen, Kultur- och tekniknämnden och miljö- och byggnadsnämnden helt och fullt enligt plan medan socialnämnden samt barn och utbildningsnämnden delvis.

Planerade aktiviteter genomförs enligt plan och effekterna som är önskvärda bedöms uppstå givet att pandemin klingar av. Barn och utbildningsnämnden och socialnämnden rapporterar mindre avvikelse på grund av pandemin angående ekologiska varor (24 istället för 25 %), vilket förklarar varför de bara delvis bidrar. Miljö- och byggnadsnämnden ligger bra till i genomförandet av planerad tillsyn och prövning, vilket bidrar till den sammanvägda bedömningen. Uppdraget samhällsbyggande för ett växande Timrå har vissa förskjutningar tidsmässigt men kommer att genomföras enligt plan.

Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå



Pågår enligt plan (pil upp)

Samtliga nämnder som ska bidra till uppdraget gör det enligt plan.

Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla



Bidrar till målet (pil upp)

Samtliga nämnder bidrar till målet enligt plan. Trygghetsarbetet för barn och unga har intensifierats under perioden, med trygghetsvandringar, trygghetsarbete i skolorna och ökade insatser för barn, unga och unga vuxna. Detta sker tillsammans med satsning på besöksnäringen inför sommaren. Vissa kommunikativa och förstärkande insatser har skjutits framåt på grund av pandemin men kommer att genomföras enligt plan. Dessutom kommer det signalera på att bostadsmarknaden värderar platsen Timrå allt starkare, med prisökningar som främsta indikator. Genomförandet av uppdraget samhällsbyggande för ett växande Timrå sker enligt plan. Sammantaget kommer det att innebära en positiv förflyttning mot en trygg och attraktiv plats för alla i Timrå.

Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå



Pågår enligt plan (pil upp)

Samtliga nämnder som ska bidra till uppdraget gör det enligt plan.

Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare

Nycklar för framgång

För att Timrå kommun även i fortsättningen ska kunna erbjuda tjänster med god kvalitet och skapa en bättre välfärd som möter nya behov med begränsade ekonomiska resurser är medarbetarna vår tillgång. Viktiga nycklar för att lyckas är förmågan att ta tillvara deras engagemang och glädje över att få arbeta med våra

medborgare, samt värna om den goda utvecklingen vi har för ett hållbart arbetsliv. Vi behöver också arbeta vidare med att vara den attraktiva arbetsgivaren som med bra arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter behåller och lockar den kompetens som kommunens uppdrag behöver.

Fokus för våra gemensamma insatser är införandet av ny styrning enligt fullmäktiges beslut om ny styrmodell. Genom att stärka samsyn, ledarskap och medarbetarskap lägger vi plattformen för verksamhetens utveckling i syfte att möta externa behov och förväntningar samt interna krav på effektivitet.

Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning



Pågår enligt plan (pil upp)

Samtliga fem åtgärdsblock är uppstartade under perioden, viss förskjutning har skett på grund av pandemin men samtligt utvecklingsarbete sätts igång enligt plan för verksamhetsåret. Nämnderna rapporterar alla att de bidrar enligt plan, förutom miljö- och byggnadsnämnden som har fått stanna upp det egna utvecklingsarbetet för att samordna sig med kommunens gemensamma och samordnade insatser.

Inom uppdraget framgår även att nämnden ska i utökad utsträckning formerar och levererar våra välfärdstjänster tillsammans med de som vi är till för. Det kan även innebära att nämnden väljer att utföra delar av sin verksamhet i samarbete med andra kommuner och aktörer i regionen eller med ideella föreningar och företag.

Samtliga nämnder har rapporterat åtgärder för att samverka med andra kommuner och de som kommunen är till för i genomförandet av den kommunala verksamheten. Följande åtgärder har redovisats:

Kommunstyrelsen

- Påbörjat ett idéburet offentligt partnerskap med Timrå IK som samordnare för föreningslivet för att genomföra trygghetsvandringar i Timrå. Samarbetet sker som försöksverksamhet 2021 och utvärderas under hösten. Effekterna bedöms som mycket goda under första tertialen
- I övrigt fortsätter kommunstyrelsen med IOP för besöksnäringen tillsammans med EQ Arena och bedriver fik/turistbyrå som en arena för arbetsträning
- Samarbete för presentkort Timrå med företag och föreningssamordning
- Förutom formell samverkan i region Västernorrland och Sundsvallsregionen fortsätter fördjupad samverkan med Sundsvall, och nu även Härnösand. Under tertial 1 har följande genomförts:
- Timrå samverkar med Sundsvall om gemensam arbetsmiljöutbildning

- Arbetet med gemensam inköpsanalys och EU-samordnare fortgår
- Intensifierat regionalt utbyte om förstärkt näringslivsklimat, med Timrå som modell

Socialnämnden

- Socialförvaltningen har under verksamhetsåret fortsatt ett idéburet offentligt partnerskap med Söråkers Folkets Husförening. Söråkers Folkets Husförening tillhandahåller via IOP en arbetsträningsarena för kommunens yngre mål-grupp (14-25år). Resursen är ett bra komplement till kommunens egna arbets-träningsarenor och är en välanvänd insats av enheten för arbete och integration.
- Äldres ensamhet. Socialnämnden har fått i uppdrag att göra en överenskommelse, en IOP, med frivillig organisationerna rörande äldres ensamhet. Äldres ensamhet är nationellt en komplex samhällsutmaning. En överenskommelse har tagits fram och arbetet kommer att starta men i justerad form på grund av pandemin.
- Socialnämnden samarbetar med Sundsvalls kommun angående platser för daglig verksamhet, familjehemsrekrytering, insatser rörande missbruksvård samt Vård och omsorgscollege. Samarbete finns med Härnösands kommun angående personliga ombud.

Barn- och utbildningsnämnden

- Barn- och utbildningsnämnden har ingen verksamhet som får läggas ut som idéburet offentligt partnerskap förutom kulturskolan. Kulturskolan var föremål för en omfattande utredning under 2019/2020 där IOP var ett av alternativen men där det politiska beslutet blev att inte förändra driftsform.
- Inom gymnasieverksamheten har vi ett regionalt samverkansavtal och inom vuxenutbildningen samverkar vi med andra kommuner i regionen genom gemensamma statsbidragsansökningar för yrkesutbildningar och utveckling av lärcentrum.

Kultur- och tekniknämnden

Kultur och tekniknämnden har avtal upprättade med utförare inom civilsamhället avseende biblioteks och barn och ungdomsverksamhet i Söråker och i Ljustorp:

- Söråkers Folketshusförening driver i egna lokaler ett filialbibliotek öppet för allmänheten minst 30 timmar september till maj. Föreningen får ersättning för lokaler och personal samt att media bekostas av den kommunala biblioteksbudgeten. Avtalet är från 2013.

- Söråkers Folketshusföreningen erbjuder öppen barn- och ungdomsverksamhet i egna lokaler minst 6 dagar/27 timmar i veckan från september till maj. Avtalet är från 2013 och föreningen uppbar ersättning för lokaler och personal.
- Ljustorps Bygdegårdsförening driver i egna lokaler ett filialbibliotek för allmänheten 12 timmar i veckan september till maj. Föreningen erhåller ett verksamhetsstöd samt att media bekostas av den kommunala biblioteksbudgeten. Avtalet är från 2019.
- Ljustorps IF erbjuder öppen barn- och ungdomsverksamhet i egna lokaler två kvällar i veckan. Ersättningen ges i form av ett verksamhetsstöd och avtalet gäller från 2019.

Miljö- och byggnadsnämnden:

Har inte rapporterat in några aktiviteter här

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron har minskat från 7,4 % till 6,5%. En förklaring kan vara de som har haft möjligheten att jobba hemifrån har jobbat fastän de varit krassliga då de inte behövt åka in till jobbet.

Högre långtidsfrånvaro på grund av pandemin

Enligt statistik i tabellen har långtidsfrånvaron ökat under tertial 1 2021 i relation till samma period år 2020. Det som inte fanns år 2020 var pandemin, mycket har fått stå tillbaka för att lösa situationer som uppstått på grund av denna.

Försäkringskassan har under pandemin en mer generös inställning och har inte ifrågasatt sjukpenningen i lika stor grad som tidigare, idag är särskilda skäl utbytt mot övervägande skäl att tillåta sjukpenning i mer än 180 dagar.

Sjukfrånvaro Timrå kommun Tertial 1 – 2021 (jämförelse tertial 1 2020)	
Sjukfrånvaro %	6.5% (7.4)
Antal Sjukfall	1 452 st (1 723)
Sjuktal	104.66 (118.15)
Sjukdagar per intervall	
1 dag	1 371 (1 666)
2-14 dagar	4 645 (5 864)
15-90 dagar	2 607 (3 683)
91-180 dagar	1 685 (1 470)
181 – 365 dagar	1 621 (767)
366 – pågående	611 (501)
Antal rehabiliteranden	311 (283)
-Upprepad korttidsfrånvaro	81 (51)
<i>blandade korttidsorsaker samt infektioner/förkylning/allmänfarlig smitta</i>	

De yrkesgrupper som inte haft möjlighet att jobba hemma har fått sjukskriva sig på grund av förkylningar som de annars inte skulle stannat hemma för. Den slutna vården (sjukhusen) har fått skjuta på behandlingar, operationer mm vilket gjort att medarbetare inte har fått möjlighet att tillfriskna. Primärvården har haft en ny situation, de remisser de skrivit för att återfå personer i arbete har blivit liggande och symtom/problem har kvarstått. Psykisk ohälsa har ökat delvis på grund av på vilket sätt pandemin drabbat enskilda människor. Psykisk ohälsa tenderar att ge längre sjukskrivningar. Människor har inte besökt vårdinrättningar i samma utsträckning som tidigare. Några covidrelaterade sjukskrivningar med långtids-covid finns i organisationen. Timrå Kommun som arbetsgivare har inte legat på med rehabiliterande insatser på grund av att utsatta förvaltningar har haft bränder att släcka/registervården eftersatt.

Antal anställda (tillsvidare) per förvaltning	Antal anställda 2021-04	Antal anställda 2020-04	Antal anställda 2019-08
Kommunledningskontoret	45	42	43
Kultur och Teknik	85	82	82
Barn och utbildning	561	557	566
Socialförvaltningen	633	627	577
Miljö och bygg	21	21	23
Total	1 345	1 329	1 291

*Antalet tillsvidareanställda består av tillsvidareanställda och deltidsanställda. Mer noggrann analys genomförs på analysseminarium samt till delårsbokslutet.

Ekonomi

Sammanfattning

Kommunens nämnder och förvaltningar har upprättat fyramånadersrapport per 30/4-21 samt gjort en prognos för helåret 2021, både vad gäller bidrag till fullmäktiges målbilder och inriktningsmål samt uppdrag och vad gäller ekonomisk resursanvändning. Av rapportens ekonomiska del framgår att resultatet t o m april-21 avviker positivt från budget med 16,4 mnkr, främst beroende på ny skatteprognos, senarelagd verksamhet och delvis på ej budgeterade sjukersättningar på grund av Covid-19.

De av styrelse/nämnder samt finansförvaltning avgivna ekonomiska prognoserna för helåret 2021 är sammantaget en prognostiserad positiv avvikelse mot budget (4,8 mnkr) med 2,0 mnkr dvs ett prognostiserat resultat om 6,8 mnkr vilket motsvarar 0,6 procent av skatter och generella statsbidrag.

De kommunala målen om dels ett resultat om 1 % av skatter och generella statsbidrag, en oförändrad eller positiv trend för soliditeten uppnås bara delvis om prognoser blir resultat.

I rapporten finns en uppföljning av verksamheten (mål, styrtalet, uppdrag mm) enligt kommunens styrmodell fr o m 2021.

Kommunstyrelsen och socialnämnden ska fatta aktiva beslut om hur den ekonomiska avvikelserna för socialnämnden ska hanteras. Rapporteringen av inriktningsmål och uppdrag kräver inga sådana aktiva beslut. Kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt genom att uppmana socialnämnden att analysera avvikelserna och att vidta aktiva åtgärder för att få ekonomin i balans, parallellt med att statliga intäkter för Covid-19 på balansen kan användas för att täcka hela eller delar av nämndens underskott som förklaras av Covid. Uppsikten tillämpas inom ordinarie rapporteringsmodell, analys och åtgärder inom nämndens egen styrning och följs upp med aktiva beslut i anslutning till delårsrapport.

Resultaträkning med prognos

Resultaträkning (mnkr)	Budget jan-apr 2021	Utfall jan-apr 2021	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budget- avvikelse	Utfall jan-apr 2020
Verksamhetens intäkter	60,8	73,4	197,4	215,0	17,6	68,6
Verksamhetens kostnader (Not 1)	-452,1	-456,8	-1 318,1	-1 357,7	-39,6	-432,7
Avskrivningar	-14,0	-13,4	-42,3	-42,0	0,3	-12,8
Verksamhetens nettokostnader	-405,3	-396,8	-1 163,0	-1 184,7	-21,7	-376,9

Skatteintäkter	312,3	314,2	936,9	942,5	5,6	277,7
Generella statsbidrag/utjämning (Not 2)	78,0	83,4	233,9	250,0	16,1	75,5
Verksamhetens resultat	-15,1	0,8	7,8	7,8	0,0	-23,7
Finansiella intäkter	0,8	0,9	2,5	3,0	0,5	0,9
Finansiella kostnader	-1,8	-1,4	-5,5	-4,0	1,5	-1,3
Resultat efter finansiella poster	-16,1	0,3	4,8	6,8	2,0	-24,1
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	-16,1	0,3	4,8	6,8	2,0	-24,1

Skatteintäkter prognostiseras högre pga positiv slutavräkning utifrån meddelande från SKR, generella statsbidrag högre pga tillkommande medel. Finansnetto beräknas positivt pga uppskjuten upplåning och låga räntenivåer.

Resultat per nämnd

Driftsredovisning Januari-april 2021 (tkr) Styrelse/nämnd	Budget jan-apr 2021	Utfall jan-apr 2021	Avvikelse jan-apr 2021	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budget- avvikelse
Kommunstyrelse, totalt	-36 671	-31 174	5 497	-106 515	-103 915	2 600
<i>varav KS, exkl bolag/ förbund</i>	-20 365	-18 530	1 835	-62 735	-62 735	0
<i>varav bolag/ förbund</i>	-16 306	-12 644	3 662	-43 780	-41 180	2 600
Oförutsedda behov	-158	0	158	-475	0	475
Barn- och utbildningsnämnd	-172 844	-172 016	828	-485 192	-484 972	220
Kultur- och teknikknämnd	-31 963	-29 400	2 563	-86 237	-86 237	0
Miljö- och byggnadsnämnd	-2 468	-1 295	1 173	-8 126	-7 626	500
Revision	-350	-77	273	-1 050	-1 050	0
Socialnämnd	-152 626	-159 260	-6 634	-450 534	-462 321	-11 787
Finansförvaltning	380 960	393 491	12 531	1 142 918	1 152 918	10 000
SUMMA	-16 120	269	16 389	4 789	6 797	2 008

Kommunstyrelsen visar en positiv budgetavvikelse om ca 5,5 miljoner kronor för årets första tertial. Den främsta anledningen är återbetalning av medlemsbidrag för år 2020 från Kollektivtrafikmyndigheten, vilken också är den främsta anledningen bakom ett prognosticerat överskott om 2,6 miljoner kronor på helår.

I kommunstyrelsens budget inklusive bolag och förbund ingår även budget som skjutits till för särskilda insatser under 2021. Ursprunglig budgetram uppgick till 105 796 tkr.

Barn och utbildningsnämnden har en positiv resultatavvikelse på 828 tkr för perioden januari-april. De flesta verksamheterna inom BoU har ett överskott i jämförelse med budget, vilket beror på lägre personalkostnader, mindre behov av övriga kostnader samt lägre interkommunala ersättningar i verksamheten gymnasieskola i jämförelse med budget. Det beror också på den statliga ersättningen/intäkt för sjuklönekostnader (covid) som kommunen eftersöker. Några få verksamheter har ett underskott i jämförelse med budgeterade medel. Det beror på tillfälligt ökade kostnader under perioden, men även på grund av ett ökat resursbehov, ökade interkommunala ersättningar (kostnader) eller intäktsbortfall (kostförsäljning, interkommunala ersättningar) under hela räkenskapsåret. Prognosen för barn- och utbildningsnämnden beräknas bli 200 tkr på helår.

Kultur- och tekniknämnden redovisar ett resultat på 2 563 tkr för årets första 4 månader. Pandemin har medfört att intäkterna för idrottsanläggningar är betydligt lägre än budgeterat, nämnden har beslutat att ge idrottsföreningar i kommunen hyresfritt även under tredje kvartalet 2021. En osäkerhet finns hur behovet av stöd till föreningslivet kommer att se ut under hösten. Nämnden har erhållit statligt stöd för ökade kostnader i samband med pandemin (+240 tkr) En viss fördröjning av aktiveringen på gjorda investeringar i förhållande till budget t.ex. Särskolan resulterar i en positiv avvikelse på kapitaltjänstkostnaderna.

Miljö- och byggnadsnämndens verksamheter visar under årets första tertial en positiv budgetavvikelse om 1 173 tkr. Prognosen vid årets slut är en positiv budgetavvikelse om 500 tkr som konsekvens av ett lågt tryck inom bostadsanpassningar under årets första tertial.

Socialnämnden har en negativ budgetavvikelse på 6,6 mnkr för perioden januari till april 2021. Flera av verksamheterna visar ett underskott, som förutom covidrelaterade kostnader, främst beror på volymökningar inom hemtjänsten, ökade kostnader för placeringar barn och unga samt ökade behov av boende inom LSS.

En stor osäkerhet råder kring vilka covidrelaterade kostnader som förvaltningen kommer att få tillbaka, ersättning för covidkostnader för december 2020, 2,8 mnkr, är medräknade i prognosen som en intäkt men en eventuell ersättning för de kostnader som förvaltningen har haft för januari – april 2021 på 8,8 mnkr är inte medräknade i prognosen. I resultatet finns det 6,0 mnkr i redovisade intäkter som

avser återsökta covidrelaterade kostnader som uppstått hösten 2020 samt ersättning av sjuklönekostnader jan-april 2021.

Prognosen för helår för socialnämnden beräknas bli ett underskott på 11,8 mkr.

Investeringsutfall med prognos

Investeringar per nämnd/ styrelse (tkr)	Utfall jan-apr 2021	Budget 2021	Kompl./ ombudget. 2021	Total budget 2021	Prognos 2021	Årsprognos budget- avvikelse
KOMMUNSTYRELSEN						
Allmänna invest	0	-500		-500	-200	-300
IT mm	-971	-3 000		-3 000	-3 000	0
Exploatering	0	-2 000	0	-2 000	-2 000	0
Strategiska markköp	0	-1 000	0	-1 000	-1 000	0
Vivstamon 1;3, del av	-9 500		-10 000	-10 000	-9 500	-500
Summa	-10 471	-6 500	-10 000	-16 500	-15 700	800
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN						
IT, inv, arb miljö	-1 229	-1 800	-980	-2 780	-2 780	0
Summa	-1 229	-1 800	-980	-2 780	-2 780	0
KULTUR- OCH TEKNIKNÄMNDEN						
Förskola Söråker	0	-15 000	-5 000	-20 000	-3 000	-17 000
Lokaler Räddningstjänst	-436	-10 000	-6 994	-16 994	-7 500	-9 494
Särskolan			-5 192	-5 192	-5 192	0
Simhall	-32 304	-110 000		-110 000	-110 000	0
Övr invest inkl eftersatt UH	-14 022	-34 000	-19 789	-53 789	-53 198	-591
Raviner	-127	-2 000		-2 000	-2 000	0
Skola/förskola anpassning	0	-1 000		-1 000	-1 000	0
Förskola steg 1	0	-1 000		-1 000	-1 000	0
Summa	-46 889	-173 000	-36 975	-209 975	-182 890	27 085
SOCIALNÄMNDEN						
IT-stöd, sängar, möbler, inventarier mm	-473	-3 000	-1 149	-4 149	-4 149	0
Summa	-473	-3 000	-1 149	-4 149	-4 149	0
TOTALT, nettoinvesteringar	-59 062	-184 300	-49 104	-233 404	-205 519	27 885

Under året har löpande investeringar inom IT gjorts, såsom utbyte av PC, elevdatorer med mera. Mark Vivstamon 1:3 på industriområdet har förvärvats, och flera potentiella tomter/ mark är under utredning för att förvärvas under året.

Barn- och utbildningsnämndens investeringar har ett utfall på 1 229 tkr. De investeringar som har skett under perioden är möbler och dylikt till grundsärskolan i Bergeforsens skola, laddningsskåp till ipads till förskolorna och transportvagnar till centralköket. Under året kommer de resterande budgeterade investeringsmedel att användas.

Kultur- och tekniknämnden har tilldelats en investeringsbudget på -209.975 tkr inklusive kompletteringsbudgeten för investeringar överförda från 2020.

För arbete med kommunens eftersatta underhåll tilldelas nämnden en pott (-34 000 tkr) denna pott har fördelats enligt följande, Fastighet -20 000 tkr, utemiljö -10 510 och Kultur -100 tkr, kvar att fördela är -3 390 tkr. Fastighet planerar att genomföra följande investeringar, renovering Böle skola Hus A & G, Älvstranden hus 15, bergvärme på ridstadion och Söråkers brandstation, diverse projekt i kommunens lokaler för energioptimering. Utemiljö planerar följande, arbete med beläggning av kommunens gator och vägar, Utbyte av en Traktor enl. utbytesplanen för vägmaskiner, bergvärme och nytt kök på Bergeforsens skidstadion, ett antal utegym och Military fitnessbanor mm.

Särskolans lokaler är klara och visst arbete med utemiljön återstår som kommer att genomföras under sommaren.

Bro 22-963 kommunen betalar projektering och Trafikverket finansierar arbetet.

Simhallen följer planen och beräknas vara klar för invigning hösten 2022.

Lokaler Räddningstjänst, arbete med markarbete och anslutningar till vatten och värme sker under 2021.

Förskola Söråker, arbetet med markfrågor pågår fortfarande eventuellt kan förprojektering ske under året.

Traktorgravaren är levererad och upphandling av traktor, gräsklippare och lövsug pågår.

Socialnämnden beräknas nyttja hela budgeten för investeringar under året. En del kommer att gå till utgifter för nya trygghetstjänster kopplat till larmupphandlingen.

Uppföljning av privata utförare

KOMMUNSTYRELSEN

IOP mellan Timrå Kommun och EQ Arena

Avtalet om att skapa en verksamhet kring Yet som välkomnar besökare till Timrå Kommun samt möjliggör ett öppethållande av en INFO-point under sommarmånaderna mellan juni-augusti är mellan Timrå kommun och EQ Arena KS/2020:226.

I avtalet beskrivs syfte och mål, vad som ska utföras samt hur uppföljning/utvärdering ska gå till. Plan för uppföljning arbetas fram under försommaren 2021 med uppföljning under hösten.

IOP mellan Timrå Kommun och Timrå IK

Avtalet om trygghetsvandringar/nattvandringar mellan Timrå IK och Timrå kommun beskriver syfte och mål med avtalet, vad som ska utföras samt hur uppföljning/utvärdering ska gå till.

I Kommunens inriktningsmål "Trygghet, delaktighet och livslångt lärande" och "Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer" finns stöd för samverkan i syfte att bidra till trygghet för invånarna i Timrå kommun och att låta barnen gå först.

I IOP mellan Timrå IK och Timrå kommun anges att syftet med samverkan är att skapa en tryggare tillvaro för medborgaren under helger, på kvällar/nätter. Den unge medborgaren ska känna att det finns vuxna ute som kan kontaktas om behov uppstår. Ett mervärde är att överenskommelsen också bidrar till ett stärkt föreningsklimat som bidrar till samhörighet och samhällsnytta.

Kommunens åtgärder

- Styrgruppen har genomfört ett första uppföljningsmöte av avtalet 2021-03-31. Erfarenheterna är mycket goda.
- En ny uppföljning av hela vårens arbete är planerad till juni 2021.
- Inför höstupptakten genomförs ett uppföljningsmöte.
- Året i sammanfattning följs upp inför kommande årsskifte/verksamhetsberättelse.

Företagshälsovård

Timrå kommun har upphandlat och tecknat avtal med Previa företagshälsovård.

Företagshälsovården ska stödja och komplettera kommunens egna resurser inom arbetsmiljöområdet. Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2001:1, SAM, reglerar arbetsgivarens ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Inom vuxenutbildningen har vi under hösten 2020 upphandlat utbildningsanordnaren Hermods.

En struktur är utarbetad där lärare kontinuerligt granskar den privata utföraren. Lärare sammanställer synpunkter samt överlämnar dessa till rektor, rektor har uppföljningsmöten med Hermods var 5:e vecka för att följa upp de lämnade synpunkterna på ett ingående sätt.

Barn- och utbildningsnämnden tar via sitt systematiska kvalitetsarbete under våren 2021 del av:

- kostnader, har kostnaderna överensstämmt med avtalet eller har några ytterligare kostnader uppstått?
- innehåll, har leverantören levererat vad vi avtalat om och motsvarar det skollagskrav samt nämndens förväntningar om god kvalitet på de insatser vi ska erbjuda?

KULTUR- OCH TEKNIKNÄMNDEN

Förvaltningen har påbörjat användandet av GPS system för uppföljning av bl.a. snöröjningsentreprenörer. Detta möjliggör en annan uppföljning av de åtgärder som görs. Upphandling av vinterväghållningen pågår och för att kunna implementera systemet fullt ut finns i upphandlingsunderlaget krav på bl.a. gps system.

Kommunens belysningsentreprenör använder nu verksamhetssystemet DeDu, detta innebär att kommunen kan göra uppföljning på ett annat sätt än tidigare.

SOCIALNÄMNDEN

Socialnämndens uppföljning av privata utförare under mandatperioden avgränsas i planen till avtal tecknade med konsulentstödda familjehem. I avtalsdatabasen återfinns ett 30-tal privata utförare avseende konsulentstött familjehem.

Vem: Utsedd tjänsteperson.

När: Innan årsbokslut.

Vad:

- En leverantör årligen
- Kostnader, har kostnaderna överensstämmt med avtalet eller har några ytterligare kostnader uppstått?
- Innehåll, har leverantören levererat vad vi avtalat om och motsvarar det nämndens förväntningar om god kvalitet på de insatser vi erbjuder?
- Helhet, hur har leverantören varit att samarbeta med?

Hur

- Utsedd tjänsteperson tar med hjälp av enhetschef fram uppgifter om vilken/vilka leverantörer som använts under året och där avtal har tecknats efter 2019-02-25 då Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare antogs. Därefter görs ett slumpmässigt urval av en leverantör.
- Ovanstående frågeställningar besvaras därefter av enhetschef och/eller den socialsekreterare som har haft kontakten med leverantören.
- Utsedd tjänsteperson gör en skriftlig rapport om vad uppföljningen visade.



TIMRÅ KOMMUN

Köpmangatan 14, 861 82 Timrå
Växel 060-16 31 00 | www.timra.se

