



TIMRÅ KOMMUN



# Fyramånadersrapport 2021

Kommunstyrelsen, Timrå kommun

## Innehållsförteckning

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden .....	3
Bidrag till inriktningsmål.....	4
Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet.....	4
Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet.....	5
Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv.....	5
Inriktningsmål 4: Fler i arbete .....	6
Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv .....	7
Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla .....	7
Fokusområden och uppdrag.....	9
Ekonomi.....	12
Sammanfattning .....	12
Drift utfall/ Prognos .....	12
KS ansvarsområden exkl. bolag och förbund .....	12
Bolag och förbund .....	15
Investeringsutfall/ Prognos .....	15
Uppföljning av privata utförare.....	16

## Nämndens ansvars- och verksamhetsområden

Nämndens ordförande: Stefan Dalin

Förvaltningschef: Andreaz Strömgren

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för styrning, samordning och ledning av hela den kommunala verksamheten. Betydande delar av verksamhetsstödet till övriga nämnder/förvaltningar utgår även från styrelsen och förutom det ansvarar kommunstyrelsen för kärnverksamhet riktad direkt till medborgare, företagare och besökare.

### **Ledning och samordning**

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens övergripande verksamhetsmål och ekonomiska ställning samt bereder ärenden till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen är kommunens centrala personalpolitiska organ med ansvar för personalfrågor, lönefrågor, pension, samt har ansvar för civilt försvar, krisberedskap och fungerar som krisledningsnämnd vid extraordinära händelser i fredstid. Kommunstyrelsen samordnar samhällsbyggnadsprocessen.

### **Kärnverksamhet**

Kommunstyrelsen ansvarar för planeringen av mark och vatten, att markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas. I det ingår att köpa, byta och sälja mark och bevaka kommunens intressen i fastighetsbildningsfrågor. För ändamålet produceras även geografisk information med ajourhållning och upplåtelse av kommunens primärkarta samt information om befolkningsdata och statistik. Verksamheten inbegriper även den kommunala energiplaneringen samt främjandet av klimat- och energihushållningen, planering av naturvård och uppföljning av övergripande miljömålsarbete. Ansvaret för trafikpolitiska frågor, infrastrukturplanering samt kollektivtrafik ligger även under kommunstyrelsen tillsammans med ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst.

Det är kommunstyrelsen som ansvarar för näringslivsutveckling, inflyttning och tillväxt, främjandet av turism och besöksnäring samt landsbygdsutveckling.

### **Verksamhetsstöd**

Många av de stödfunktioner som behövs för hela kommunen och de övriga förvaltningarnas kärnverksamhet har samorganiserats inom kommunstyrelsens

ansvarsområde. Det innebär att kommunstyrelsens kommunledningskontor även är en stödfunktion för att de andra förvaltningarna ska lyckas i sitt uppdrag. Med utgångspunkt i verksamheternas behov ansvarar kommunstyrelsen för kommunikations- och marknadsföringsarbetet, informationshantering vad gäller systemförvaltning och arkiv samt central internservice för postgång och kontorsmaterial. Kommunstyrelsen ansvarar även för den centrala kundtjänstfunktionen, som både är en kärnverksamhet direkt mot medborgare och en intern stödfunktion som avlastar förvaltningarna vid mötet med de vi är till för.

Förutom ansvaret för den kommunala ledningsfunktionen inom ett antal områden utgör kommunstyrelsen även verksamhetsstöd till nämnder och förvaltningar inom HR(human resources)-området, upphandling och inköp, löne- och fakturahantering ekonomisk planering och uppföljning, finansförvaltning, verksamhetsutveckling samt IT-tjänster.

Fyramånadersrapporten fokuserar på att följa upp kommunstyrelsens bidrag enligt verksamhetsplan och budget 2021-2023, med fokus på önskvärd effekt beskriven i inriktningsmål och uppdrag. De verksamhetsstödjande funktionerna med inriktning på strategier följs upp i delår och helår.

## **Bidrag till inriktningsmål**

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



#### **Bidrar till målet (pil upp)**

Kommunstyrelsen har under början av året bedragit med ett intensifierat trygghetsarbete, som bedömas stärka tryggheten:

- Medborgarlöfte med polisen har beretts
- Trygghetsvandringar i samarbete med föreningarna har startats upp och genomförts enligt plan, med gott resultat
- ”Tryggt Näringsliv” har startats upp med syfte att stärka trygghet/säkerhet för företag verksamma i kommunen
- Planerat arbete med suicidprevention, tobaksfri duo
- Stöd till verksamheterna med analys och åtgärder kopplat till tuff situation för barn och unga kopplat till pandemi med mera har genomförts

Den politiska representationen och delaktigheten har belysts och utvecklingsarbete har startats enligt plan:

- Utredning av framtidens nämndstruktur överlämnad till fullmäktiges presidium med förslag till modell för ökat medborgarinflytande och mer effektiv styrning utifrån medborgare, företags och besökares behov.
- Ny teknik för kommunfullmäktige med nya former för medborgardialog utreds.
- Medborgarundersökning har beställts via SCB för att följa effekt över tid

Digital mognad och modern infrastruktur för ett livslångt lärande och jämlika livsvillkor har främjats enligt plan:

- Modern IT i Skolan: genomförs enligt plan - alla elever får tillgång till digital enhet. I dialog med IT-pedagoger utvecklas och främjas aktivt det digitala lärandet och mognaden i organisationen
- Arbetsätt och möten har ställts om till digitala sådana, med en snabbt ökande digital mognad i organisationen

Bidraget har under perioden januari och april genomförts enligt plan, men med viss förskjutning på grund av pandemin. Prognosen är att kommunstyrelsen kommer att bidra enligt plan.

## **Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet**



### **Bidrar till målet (pil upp)**

Tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen genomför kommunstyrelsen satsningar på ungt entreprenörskap och sommarlovsentreprenörer:

- Dialoger har förts om hur näringslivskontoret ska kunna stödja med studiebesök och praktikplatser i företag. Bidraget har genomförts enligt plan för period med planering och uppstart.
- Kommunstyrelsen deltar i nytt regionalt projekt i Västernorrland med syfte att stärka ungas entreprenörskap och vidareutveckla konceptet Sommarlovsentreprenörerna.

Efter att antalet UF-elever och sommarlovsentreprenörer sjunkit under 2020, och med svårigheter att ordna praktikplatser och studiebesök på grund av pandemin, bedömer kommunstyrelsen att åtgärder som kommer att vända trenden planeras att vidtas, givet att pandemin klingar av.

### Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv



#### Bidrar till målet (pil upp)

Samtliga åtgärder som planerats för att stärka entreprenörskap för växande näringsliv genomförs enligt plan, men med nya kanaler och redskap för att hantera pandemin:

- Fler företag startar och antalet arbetsställen ökar, samtidigt som konkurser ökar och förutsättningarna för företagare har försvårats på grund av pandemin. Det goda näringslivsklimatet har medfört fler företagsetableringar och utbyggnader.
- Bredbandslyftet har startats för att förbättra tillgången till bredband i kommunen och möjliggöra företagande även på landsbygden.
- Detaljplaner moderniseras och ändras och nya markområden bereds för verksamheter. Arbetet sker enligt plan.
- Samhällsbyggnadsprocessen förbättras enligt uppdrag och utvecklingsarbetet har kommit igång, ny industrimark förs till marknaden och nya områden samt bostäder skapas enligt plan.

Sammantaget utmanar konjunkturen, arbetslösheten ökar men företagandet främjas och näringslivet växer genom att alla planerade aktiviteter bedrivs enligt plan för perioden och året. Det påverkar trenden positivt.

### Inriktningsmål 4: Fler i arbete



#### Bidrar ej (pil ned)

Samtliga planerade åtgärder för att bidra till fler i arbete har startats upp och beräknas genomföras enligt plan för året:

- Växande näringsliv och stor satsning på besöksnäring kommer att leda till fler i arbete
- Åtgärder för att lyfta Sverige ur lågkonjunktur i pandemins spår har vidtagits enligt plan: Planer och koncept för multiberedskapflygplats, statliga anslag till ny bro över E4:an har säkrats vilket möjliggör bioraffinaderi, bredbandslyftet är igång för att öka anslutningarna, mark för bostadsbyggande och konkret bostadsbyggande ökar kraftigt under året, ny brandstation med blåljusgymnasium genomförs, fortsatt samverkan med Mittuniversitetet bereds och effekterna av samverkan har kommunicerats ut, samt att Timrå är aktiv i skapandet av Ostkustbanan.

Trots att allt planerat arbete utförts enligt plan för period är vårt bidrag till målet inte tillräckligt. Vi ser hur arbetslösheten ökar och ligger på 8,7 % för period. Den ökar mest i länet (undantaget Ånge) och överskrider nu nivån i riket på 8,4 %. Arbetslösheten har ökat med drygt 2 % i Timrå sedan 2019. Vi antog att den skulle öka på grund av pandemin, men inte i denna omfattning. Förklaringen är förmodligen att Timrå har få offentliga arbetsgivare och stora företag. Små och medelstora företag har drabbats hårdare av pandemin. Planerade insatser måste fortsätta att utföras och vi behöver se till att de får önskvärd effekt, noggrant följa trenden och vid behov vidta ytterligare åtgärder. Om inte trenden vänder behöver nya åtgärder hanteras i anslutning till delårsrapport.

## **Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv**



### **Bidrar till målet (pil upp)**

Planerade aktiviteter kommer att kunna genomföras enligt plan för året:

- Vatten- och avloppsplanen har inte startats upp under period men det finns förutsättningar att komma igång med arbetet under 2021.
- Verksamheten arbetar aktivt med inköpsanalysarbetet i samverkan i länet, och inte minst främjas fler lokala affärer och därmed minskad klimatpåverkan.
- Kapaciteten för planarbetet har förstärkts och omvandlingen av fritidshusområden sker enligt plan.
- En fortsatt låg nivå på kollektivtrafikresande under 2021 är sannolikt i rådande pandemi, där nationella rekommendationer om resande har betydande negativ inverkan på antalet resor. Linjer och rutter inom Timrås ansvarsområde ses kontinuerligt över för att förbättra tillgängligheten och uppmuntra till ökat resande.

Sammantaget bedömer verksamheten att nämndens bidrag kommer att kunna genomföras enligt plan för året och med önskade effekter. Minskat kollektivtrafikresande var beräknat på grund av pandemin.

## **Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla**



### **Bidrar till målet (pil upp)**

Sammantaget bedöms planerade åtgärder genomföras enligt plan och förstärka tryggheten och attraktiviteten enligt målbild för helår:

- I september föregående år trädde lagen om tillgänglighet i digital offentlig service i kraft. Aktiviteter för ett mer tillgängligt Timrå genomförs enligt plan, under period framförallt med inriktning på tillgänglig information och kommunikation för alla. Bland annat skapas tillgängliga kommunfullmäktigesändningar, medarbetare utbildas i tillgänglighetskraven, och i rörlig bild prövas metoder för undertexter och syntolkning
- Trygghetsarbetet för barn och unga har intensifierats under perioden för att hantera risker som noterats med anledning av pandemin, se trygghetsvandringar och analysgrupp.
- Arbetet för att stärka platsvarumärket har planerats, men skjutits framåt på grund av prioriterad krishantering. Arbetet med medborgarundersökning har påbörjats och genomförs enligt plan. Presentkort Timrå - #FromTimråWithLove - genomförs i sommar med ansiktslyftning av webben för platsvarumärket. Kommunikering av värdeökning bostadsmarknad med familjen som byggde sitt drömhäus samt hyllningsfilm till Timrå och Timrå IK mot SHL har slutförts under perioden.
- Möjlighetstudering för området Bergforsen-Grönudden-Fagerstranden har genomförts och har skapat nya möjligheter för aktiv rekreation och stärkt attraktionskraft för kommunen
- Lansering av Sinnenas Vägar planeras till slutet av maj, med inriktning på besöksnäring, och det kommer stärka och bidra till kommunens ökade attraktionskraft såväl för de som vill flytta hit, som vill verka här och de som vill besöka oss.
- Attraktiviteten för Timrå som bostadsort har kraftigt förstärkts, priserna ökar procentuellt mer i Timrå än i länets övriga kommuner och flera privata aktörer vill bygga bostäder i Timrå nu. Bostadsmarknaden bedöms som starkare än på länge.

Sammantaget bedöms planerade åtgärder genomföras enligt plan och förstärka tryggheten och attraktiviteten enligt målbild för helår.



## Fokusområden och uppdrag

### Fokusområde 1: Att låta barnen gå först

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



##### Pågår enligt plan (pil upp)

Kommunstyrelsens arbete med uppdraget pågår och bedöms bidra enligt plan till uppdraget genom följande insatser:

- Folkhälsosamordnarens roll och insatser har planerats i dialog med verksamheterna och utifrån verksamheternas behov
- Förstärkt stöd med analys och åtgärder har vidtagits på grund av pandemin samt situation i anslutning till ungdomsverksamhet
- Kommunstyrelsen samordnar länsgemensamt arbete med suicidprevention
- Förebyggande arbete mot användning av tobak, alkohol och droger sker enligt plan

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



##### Pågår enligt plan (pil upp)

Kommunstyrelsen har aktivt genomfört projektet Modern IT i Skolan enligt plan och projektet kan avslutas under året och enligt plan. Det skapar möjligheter för barn- och utbildningsnämnden att öka den digitala mognaden och på ett likvärdigt sätt stödja elevernas arbete med att nå målen. Statens krav på digitalisering klaras av.

### Fokusområde 2: Samhällsbyggande för ett växande Timrå

#### Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå



##### Pågår enligt plan (pil upp)

Uppdrag samhällsbyggande för ett växande Timrå utförs enligt plan, om än med viss förskjutning i tid på grund av pandemin:

- Processutveckling med projektplan för sammanhängande exploateringsprocess är uppstartat och bedöms kunna genomföras
- Arbetet med utvecklad investeringsprocess pågår
- Planändring av 18 detaljplaner längs kustområden har påbörjats och pågår.

- Arbetet med planberedskap för bostadsproduktion har överträffat förväntansbild och framförallt arbetet med Ubo 4 enligt översiktsplanen har gått snabbt, så även nyproduktion i Söråker.
- Ny mark för industrimark har förvärvats och färdigställs för försäljning.
- Timrå Invest AB har aktiverats och startat upp fyra utredningar om att möjliggöra områden för besökare/rekreation/företagande och större näringslivetableringar.
- Timrås attraktivitet förstärks, med ökad efterfrågan på verksamhetsområden och bostäder.

Sammantaget bedöms uppdraget levereras enligt plan för verksamhetsåret med önskvärd effekt på inriktningsmål.

### **Uppdrag: Gemensamt arbete för fler till arbete och studier**



#### **Pågår enligt plan (pil upp)**

Samverkan med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden pågår enligt plan. Arbetssätten har etablerats under januari och april och ska nu vidhållas och utvecklas. Kommunstyrelsen bidrar även med ökad satsning på besöksnäring våren och sommaren 2021 och kommunen kommer nu aktivt delta i Sundsvallsregionens traineeprogram. Kommunstyrelsen bidrar enligt plan.

### **Fokusområde 3: Införa ny styrmodell**

#### **Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning**



#### **Pågår enligt plan (pil upp)**

Samtliga fem bidrag kommer att startas upp under året:

- Plan för arbetet med nämndernas verksamhetsidé har tagits fram men förskjutits på grund av pandemin. Uppstart sker under juni 2021.
- Utvecklingsområdet Ledarskap har planerats under perioden och kommer att genomföras enligt plan under hösten och framåt.
- Ny process för verksamhetsplan och budget: har sjuväts enligt plan för 2021 och nu byggs uppföljning. Planering av 2022-2024 har skett enligt ny styrning
- Översyn av styrande dokument: påbörjas under 2021 med nytt metadokument enligt ny styrmodell och därefter genomgång och rensning bland styrdokument.
- Framtidens nämndsorganisation: har utretts och kan beredas för nytt beslut inför nästa mandatperiod

Sammantaget finns vissa förskjutningar i tid men arbetet med att genomföra en ny styrning pågår enligt plan.

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

- 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

## Ekonomi

### Sammanfattning

Resultaträkning jan-apr (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budget-avvikelse
<b>KOMMUNSTYRELSEN inkl bolag och förbund</b>						
INTÄKTER	10 059	14 722	4 663	30 247	30 247	0
KOSTNADER (-)	-46 730	-45 895	835	-136 762	-134 162	2 600
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-36 671</b>	<b>-31 173</b>	<b>5 498</b>	<b>-106 515</b>	<b>-103 915</b>	<b>2 600</b>

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 budgettram uppgick till 105 796 tkr.

### Drift utfall/ Prognos

#### KS ansvarsområden exkl. bolag och förbund

Resultaträkning jan-apr (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budget-avvikelse
<b>KOMMUNLEDNINGSKONTORET</b>						
INTÄKTER	9 045	11 383	2 338	27 477	29 207	1 730
<i>varav interna intäkter</i>	<i>6 996</i>	<i>7 611</i>	<i>615</i>	<i>20 986</i>	<i>22 186</i>	<i>1 200</i>
KOSTNADER (-)	-29 410	-29 913	-502	-90 212	-91 942	-1 730
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-20 365</b>	<b>-18 530</b>	<b>1 835</b>	<b>-62 735</b>	<b>-62 735</b>	<b>0</b>

Kommunstyrelsens ansvarsområden (exkl. bolag och förbund) visar en positiv budgetavvikelsen per den sista april om 1 835 tkr. Periodens överskott beror framför allt på aktiviteter som är budgeterade för perioden men som prioriterats fram i tid till förmån för pandemihantering. I tabellen ovan kan utläsas att en stor del av verksamheten finansieras genom *interna intäkter*, vilket rör framför allt IT samt telefoni. Prognosen vid årets slut är att hålla sig inom budgettram, ett nollresultat. Verksamheten anpassas utifrån behov, och såväl intäkter som mängden

verksamhet som kommer att bedrivas, kostnader, är på en högre nivå i årsprognosen är budget, med budgetavvikelse om 1 730 tkr.

Resultat per verksamhetsnivå jan-apr (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår
<b>Nämnd- och styrelseverksamhet</b>				
INTÄKTER	0	2	2	0
KOSTNADER (-)	-1 361	-1 318	43	-3 887
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-1 361</b>	<b>-1 316</b>	<b>45</b>	<b>-3 887</b>
<b>Stöd till politiska partier</b>				
INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-633	-616	18	-1 900
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-633</b>	<b>-616</b>	<b>18</b>	<b>-1 900</b>
<b>Övrig politisk verksamhet</b>				
INTÄKTER	30	110	79	91
KOSTNADER (-)	-2 912	-2 617	296	-8 762
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-2 882</b>	<b>-2 507</b>	<b>375</b>	<b>-8 671</b>
<b>Fysisk o teknisk planering, bostadsförbättr.</b>				
INTÄKTER	166	206	40	890
KOSTNADER (-)	-2 717	-2 396	322	-8 033
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-2 551</b>	<b>-2 189</b>	<b>362</b>	<b>-7 143</b>
<b>Näringsliv, inflyttning och landsbygdsutveckling</b>				
INTÄKTER	75	196	121	75
KOSTNADER (-)	-2 548	-2 461	88	-7 932
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-2 473</b>	<b>-2 265</b>	<b>208</b>	<b>-7 857</b>
<b>Konsument- och energirådgivning</b>				
INTÄKTER	63	65	1	190
KOSTNADER (-)	-230	-221	9	-699
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-167</b>	<b>-156</b>	<b>10</b>	<b>-509</b>
<b>Turistverksamhet</b>				
INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-224	-183	40	-1 518
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-224</b>	<b>-183</b>	<b>41</b>	<b>-1 518</b>

<b>Miljö- hälsa och hållbar utveckling</b>				
INTÄKTER	690	1 084	395	1 415
KOSTNADER (-)	-954	-996	-42	-2 264
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-265</b>	<b>88</b>	<b>353</b>	<b>-849</b>
<b>Totalförsvaret och samhällsskydd</b>				
INTÄKTER	396	396	0	1 189
KOSTNADER (-)	-468	-545	-77	-1 413
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-71</b>	<b>-149</b>	<b>-77</b>	<b>-224</b>
<b>Tomträtter (arbetsområden och lokaler)</b>				
INTÄKTER	0	37	37	0
KOSTNADER (-)	0	0	0	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0</b>
<b>Regional utveckling (MIUN &amp; KFVN)</b>				
INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-193	22	216	-1 580
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-193</b>	<b>22</b>	<b>216</b>	<b>-1 580</b>
<b>Gemensamma verksamheter, stöd och ledning</b>				
INTÄKTER	7 625	9 287	1 662	23 627
KOSTNADER (-)	-17 169	-18 827	-1 658	-52 223
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-9 544</b>	<b>-9 540</b>	<b>4</b>	<b>-28 596</b>

Efter årets fyra första månader kan konstateras att samtliga verksamhetsområden inom *Totalförsvaret och samhällsskydd* håller sig inom budget. Inom *Miljö- hälsa och hållbar utveckling* finns överskott om 353 tkr som följd av vakant personal för naturvård samt högre kalkningsbidrag än budget. Planarbete och samhällsbyggande ryms inom *Fysisk o teknisk planering, bostadsförbättr*, som för perioden visar ett överskott om 362 tkr då mer resurser kommer att läggas på detta under andra halvan av året.

Budgetavvikelser inom *Övrig politisk verksamhet* och *Näringsliv, inflyttning och landsbygdsutveckling* har sin grund i att verksamhet som finns i vårens budget kommer att utföras senare under året. *Regional utveckling (MIUN & KFVN)* har en årsbudget om 1 580 tkr, men har ett överskott för perioden för återbetalda medel för 2020 från Kommunförbundet.

### **Effekter covid-19**

Efter årets fyra första månader är det enbart verksamhet *Totalförsvar och samhällsskydd* som överskrider sin budget. Avvikelsen beror på smittskyddsåtgärder för covid-19.

Verksamheter som exempelvis varumärkesarbete, kommunikation och arkiv har till förmån för krishantering fått stå tillbaka under våren, och skjutits fram i tid. Sammantaget uppgår kostnaden för krishanteringen i form av interna resurser, köp av skyddsmaterial till 742 tkr för perioden.

Fram till juni ersätter statlig del av sjuklönekostnader för personal, vilket uppskattas till en intäkt om ca 100 tkr för januari-juni, medel som kan användas för att ta igen förlorad arbetstid. Även extraordinära kostnader för smittskyddsåtgärder har återsökts för december 2020, men ännu inte beslutats.

## Bolag och förbund

Resultaträkning jan-apr (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budget-avvikelse
<b>Bolag och förbund</b>						
Räddningstjänst, MRF	-6 535	-6 443	92	-19 600	-19 600	0
Färdtjänst/ riksfärdtjänst	-1 614	202	1 816	-4 842	-3 042	1 800
Flygtrafik, Midlanda	-3 200	-4 711	-1 511	-3 200	-4 700	-1 500
Kollektivtrafik	-5 781	-2 484	3 297	-17 338	-15 038	2 300
Elförsörjning, råkraft (intäkt)	824	792	-32	1 200	1 200	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-16 306</b>	<b>-12 644</b>	<b>3 662</b>	<b>-43 780</b>	<b>-41 180</b>	<b>2 600</b>

De bolag och förbund vars finansiering ligger inom Kommunstyrelsen är enligt ovan tabell. Som konsekvens av drastiskt minskad flygtrafik beräknas tillskottet till Midlanda landa på 4,7 miljoner kronor för 2021, även om det är en osäker prognos som ändras utifrån pandemins och resandes utveckling. Detta innebär 1,5 miljoner mer än budgeterat. Årsbudgeten och bolag och förbund om nära 44 miljoner kronor går sammantaget ihop och visar ett överskott för perioden om 3,6 mnkr, samt en årsprognos om 2,6 mnkr. Överskottet består av en återbetalning av medlemsbidrag till Kollektivtrafiken för år 2020, där nettokostnaderna för såväl färdtjänst som kollektivtrafik blev lägre än väntat.

## Investeringsutfall/ Prognos

Investeringar (tkr)	Budget helår	Utfall period	Årsprognos	Årsprognos budget-avvikelse
Allmänna inv KKK	500	-	200	300

Exploatering	2 000	-	2 000	0
IT investeringar budget	3 000	970	3 000	0
Strategiska markköp	1 000	-	1 000	0
Vivstamon 1:3, del av	10 000	9 500	9 500	500
<b>SUMMA</b>	<b>16 500</b>	<b>10 471</b>	<b>15 700</b>	<b>700</b>

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.

## Uppföljning av privata utförare

### ***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.

Företagshälsovården arbetar utifrån ett hälsofrämjande perspektiv i arbetsmiljöarbetet. Med hälsofrämjande menas den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och främja den. Samtidigt kräver arbetsmiljöarbetet ett tidigt arbete med att kartlägga risker, förebygga sjukskrivningar och att rehabilitera sjukskrivna. Företagshälsan ska fungera som en samarbetspartner och tillsammans med kommun och bolag utveckla arbetsmiljö- och hälsofrågor.

Uppdraget avse hela organisationen, en arbetsgrupp eller en enskild individ.

Uppföljning sker via kvartalsrapport på nyttjande av tjänster kompletterat med muntlig rapportering på kommunens övergripande ledningsgrupp samt förvaltningarnas ledningsgrupp.

**Uppföljning kvartal 1:** Totalt har Timrå Kommun använt 490 tkr under kvartal 1 2021 till insatser hos företagshälsan, vilket fördelas enligt följande.

### Kvartal 1, 2021

	Rehabilitera	Förebygga	Främja	Totalsumma
Organisation	-	54 109	-	54 109
Grupp	-	96 128	-	96 128
Individ	189 968	100 201	50 520	340 689
<b>Totalsumma</b>	<b>189 968</b>	<b>250 438</b>	<b>50 520</b>	<b>490 926</b>

	Rehabilitera	Förebygga	Främja	Totalsumma
Organisation	0%	11%	0%	11%
Grupp	0%	20%	0%	20%
Individ	39%	20%	10%	69%
<b>Totalsumma</b>	<b>39%</b>	<b>51%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>



TIMRÅ KOMMUN

Köpmangatan 14, 861 82 Timrå  
Växel 060-16 31 00 | [www.timra.se](http://www.timra.se)

