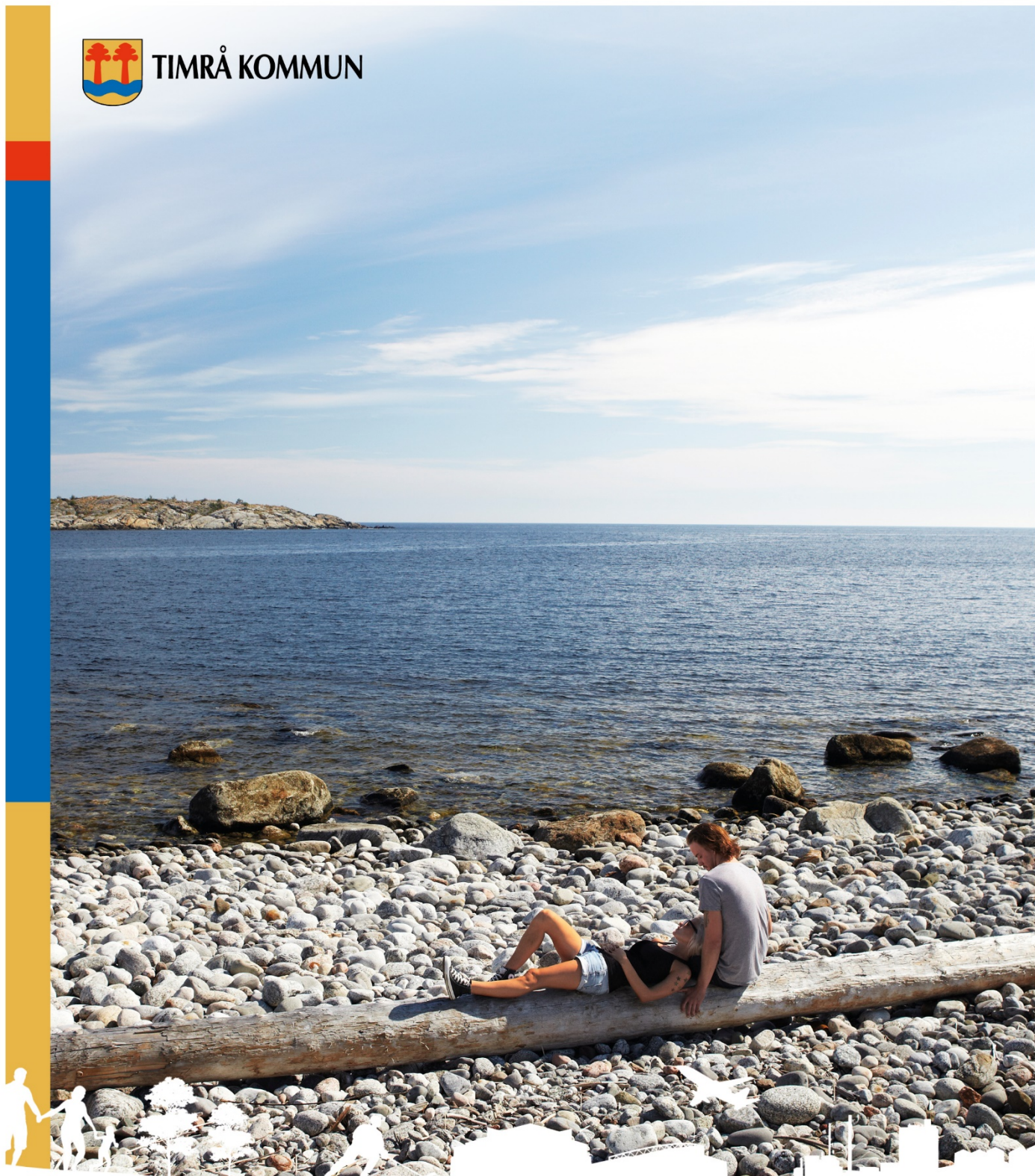




TIMRÅ KOMMUN



# Delårsrapport 2021

Kultur- och tekniknämnden

## Innehållsförteckning

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden .....	3
Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande .....	5
Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet .....	5
Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet .....	5
Uppdrag: Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn och unga med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik .....	6
Uppdrag: Öka den digitala mognaden för likvärdig utbildning och bra livsvillkor .....	6
Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete .....	6
Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv .....	6
Inriktningsmål 4: Fler i arbete .....	7
Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå .....	7
Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer .....	9
Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv .....	9
Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla .....	9
Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare .....	10
Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning .....	10
Ekonomi .....	11
Sammanfattning .....	11
Drift utfall/prognos .....	11
Investeringsutfall/prognos .....	14
Uppföljning av privata utförare .....	16
Strategier för måluppfyllelse .....	17

## Nämndens ansvars- och verksamhetsområden

Nämndens ordförande: Gunnar Grönberg

Förvaltningschef: Jan Eriksson

Nämndens uppdrag består av en stor del teknisk förvaltning som t.ex.

Förvalta kommunens fastigheter och vid behov anskaffa verksamhetslokaler och i mån av beslut verkställa nybyggnationer och större om- och tillbyggnader samt mot hyra eller annan ersättning upplåta lokaler/fastigheter och tillhandahålla lokalvård.

Förvalta och sköta kommunens skogsbruksfastigheter och övrig mark, samt svara för utarrendering av mark, jakt- och fiskerätter, utarrendering av mark kräver hörande av kommunstyrelsen innan arrendeavtal upprättas, avslutas eller förlängs  
Företräda kommunen som markägare i samband med ledningsrättsåtgärder

Förvalta och driva kommunens industrivattenanläggning, sköta vägar, gator och allmänna parkeringar samt industrispår. Ansvar för det som föreskrivs i lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.

Ansvara för drift och verksamhet av kommunens anläggningar för idrotts- och fritidsverksamhet, skötsel av parker, bad- och lekplatser, där annat inte föreskrivs i upprättat avtal med annan part.

Detta skapar förutsättningar för idrott och friluftsliv i form anläggningar och skötsel av naturområden.

Ansvarar för avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap miljöbalken i kommunen samt för att bedriva verksamhet vid kommunens slamlaguner.

Nämnden ansvarar också för att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett.

Den andra delen som nämnden ansvarar för innefattar att:

Ansvara för bidrag till föreningar, studieorganisationer och samlingslokaler. Detta möjliggör att nämnden kan tillhandahålla eller ge stöd till öppna mötesplatser. Det innebär också stöd till civilsamhällets organisationer genom bidragsgivning.

Ansvarar för att bedriva biblioteksverksamhet inom kommunen samt bedriva barn- och ungdomsverksamhet samt allmänkulturell verksamhet genom olika projekt och program. Biblioteksverksamheten som ger medborgarna en jämlik möjlighet att söka kunskap och information för att utöva sina demokratiska rättigheter, samt för sin personliga utveckling. En biblioteksverksamhet som når alla medborgare i kommunen

Ha övergripande ansvar för kulturmiljöfrågor samt ansvara för kommunens konstinnehav.

Erbjuda kommunmedborgarna en meningsfull och stimulerande kultur- och fritidsverksamhet så att dessa utvecklas och trivs med att bo och leva i kommunen

Stöd till civilsamhällets organisationer genom bidragsgivning

Stöd till samhällslokaler där folkbildningsorganisationer kan bedriva kurs och studiecirkelverksamhet för kommunmedborgarna

Egna mötesplatser eller stöd till civila organisationer som ger barn och ungdomar möjligheter till det icke-formella lärandet på sin fritid

Tillhandahålla scenkonst för barn och ungdomar för deras kunskapsinhämtande av konstnärliga och kulturella yttringar

Ferieverkssamhet för barn i egen regi eller i stöd till föreningslivet som bidrar till nya färdigheter och ökade kunskaper

Tillhandahålla arbetsuppgifter för ferieungdomar som bidrar till deras kunskapsinhämtande om arbetslivet





## **Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande**

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



#### **Bidrar till målet (pil upp)**

Med stöd av stadsbidrag pågår ett projekt att implementera barnkonventionen i biblioteksverksamheten. Som ett led i detta arbete har vi inlett en studie med elever från Mariedalsskolan.

Nämnden arbetar med att förstärka barn och ungdomars möjlighet till organiserade fritidsaktiviteter som ett första steg har Bergforsen valts ut och med hjälp av en förstudie utreds detta. Detta görs tillsammans med Folketshus föreningen i Timrå som fått ett bidrag för att titta på vad som är möjligt. Denna del görs som en del av den utredning de gör för att se vilka förutsättningar att även driva Pangea i Tallnäs i föreningsform. Deras utredning är just nu på remiss till övriga nämnder för synpunkter.

Under sommaren har vi med hjälp av Stadsbidrag gett barn och unga möjlighet till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter på en rad olika platser i kommunen. Föreningar i kommunen fick möjlighet att bedriva dessa aktiviteter vilka visar ett lägre intresse än tidigare år troligtvis är detta en pandemieffekt och därmed har vi nått färre barn än planerat.

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



#### **Bidrar till målet (pil upp)**

För att förstärka bibliotekets fortbildande uppdrag i form av digitaliseringstjänster som fritt kan användas av medborgarna och personer i vuxenutbildning har biblioteket ökat sin närvaro på sociala medier. Ytterligare ett led i detta är de informationsfilmer som skapats för att underlätta användandet av bibliotekets online tjänster. Eftersom dagens samhälle kräver mer digital närvaro och digitala lösningar blir vanligare är detta ett bra komplement för att nå ut.

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



### Pågår enligt plan (pil upp)

För att få fler barn i socioekonomiskt utsatta familjer att delta i kommunens sommarläger på Tolvösand har ett samarbete skett med Socialtjänsten och ett antal platser har öronmärkts för dessa barn. Informationsinsatser för skolan samt extraöppet på Pangea för att hjälpa familjer att söka till lägret genomfördes under våren. Sommarlägret är en viktig del för barn i socioekonomiskt utsatta familjer och har kunnat genomföras fast i en något mindre omfattning än tidigare pga. pandemin. Söktrycket är stort men inte direkt fler sökande än tidigare år.

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



### Pågår enligt plan (pil upp)

Kultur och teknik ska på beställning från IT bygga om el/IT i befintliga lokaler.

I nybyggnadsprojekt samråda med IT och BoU om verksamhetsbehov och IT-lösningar inför och under projektering.

Ovanstående arbete pågår löpande och följs upp på helår

### **Samverkan**

Som beskrivs ovan sker detta i direkt dialog mellan KS IT avdelning och BoU förvaltningen.

### **Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete**

## Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv



### Bidrar delvis/ osäkert (pil mot höger)

Inför större upphandlingar förs en dialog med lokala entreprenörer och näringsidkare. Detta sker i samarbete med upphandlingsenheten. Följs upp på helår.

## **Inriktningsmål 4: Fler i arbete**



### **Bidrar till målet (pil upp)**

Genom en extratjänst på Ridstadion bidrar vi med möjligheter till arbetsmarknadsåtgärder. Sedan sker det en fortlöpande dialog om nya personer som kan vara aktuella för extra tjänster för att titta på möjligheten att bistå med hjälp.

Under sommaren har förvaltningen anställt 80 st ferieungdomar och 4 st handledare som arbetat inom nämndens verksamheter under perioden juni - augusti. Denna del har en positiv effekt för vår utemiljö, där de har gjort en bra insats när det gäller bl.a. skräpplockning mm.

Inom verksamheten Park är 4 st personer säsonganställda under perioden juni - september.

## **Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå**



### **Pågår enligt plan (pil upp)**

Kultur- och teknik är den som slutligen projekterar och bygger t.ex. nya vägar inom områden som exploateras där kommunen är exploatör eller nya samhällsfastigheter byggs.

### **Grundsärskola Bergeforsen**

Entreprenaden klar inom tidsram och billigare än budget. Används av verksamheten. Några yttre markjobb kvar.

### **Brandstation**

Detaljplanearbetet pågår något försenat utifrån tidigare prognos. Det får en viss påverkan för tidplanen. I dagsläget är bedömningen att det borde gå att arbeta in. Sedan pågår arkitektarbete, projektering för en kommande upphandling av entreprenad. Tidigare var tanken att markarbetena skulle påbörjas under hösten men påverkas av detaljplanen som inte är klar.

### **Simhallen**

Pågår och håller tidplanen. Tidplanen är att invigning sker i oktober 2022.



## **Vivstahöjden**

Planering och genomförande av utveckling Vivstahöjden pågår. KF-uppdraget till nämnden är att riva allt förutom gamla skolan. Just nu pågår ett skissarbete hur vi kan möjliggöra t.ex. verksamhetslokaler i den gamla delen av skolan samt hur huset kan fylla en funktion i kommande bostadsområde. Planering för att riva byggnaderna pågår. Det kan påbörjas tidigast vi har tömt lokalerna från verksamhet preliminärt maj/juni 2022.

## **Förskola Söråker**

Förnyad placeringsutredning pågår och ska vara klar under hösten för nytt politiskt vägvalsbeslut. I utredningen har vi breddat arbetet med att också titta på koncernnyttan också t.ex. TimråBo utifrån att de tagit beslut att bygga nya bostäder i Söråker. Viktigt är att hitta en nära placering till BoU befintliga verksamheter i Söråker. Detta är av stor vikt eftersom bl.a. skolplikten har tidigarelagts, samt bedömda positiva samverkans effekter mellan förskola och skola. Sedan en annan faktor som försöker beskrivas är tidsaspekten när det kan vara klart.

## **Ombyggnad Berglundavägen Et 1&2**

Idéskisser på utformning framtagna av KoT. För att få till en stadsmässig utformning påverkas det av hur mycket ledningsnät som finns för dagvatten som finns i området för att möjliggöra det. I dagsläget påverkas det av utfallet av arbetet med ny VA-plan som är uppstartat. Utformningen påverkas av en bedömning måste göras för hur detaljplanerna i området påverkas. Utformningen har tagit hänsyn till befintliga vägbredder men det innebär inte att detaljplanernas påverkas. En annan faktor är att på vissa ställen efter sträckan behöver markköp genomföras för att kommunen ska ha formell rådighet över marken där den tilltänkta byggnationen ska ske.

## **Geoteknik Raviner**

Projektet klart till nivån att området är säkrat för vidare skredrisk. Kommande år behöver pengar avsättas för hur kommunen vill ska se ut t.ex. eventuell GC-stråk, belysning, gräsytor, parkbänkar mm. Detta beror helt på ambitionsnivå som beslutas.

## **Ny industrimark industriområde Vivsta**

För att möjliggöra fler etableringar och främja tillväxt samarbetar KoT och Samhällsenheten med att färdigställa etableringsbara industritomter. Detta har möjliggjorts genom att kommunen har köpt mark av SCA. För området finns det redan idag en detaljplan så arbetet har kunnat fokuseras till att ta fram förslag på

ny industrigata för att tillgängliggöra kommande industritomter. Nästa steg är att bygga vägen och säkerställa möjlighet till VA för tomterna. Detta arbete är ett bra exempel på ett bra samarbete och samsyn över vad som behöver uppnås utifrån våra olika roller inom kommunen. Detta arbete möjliggör kommande tillväxt inom kommunen.

### **Samverkan**

När det gäller de större projekten/investeringarna behöver det bli mer tydligt/prioriterat med detaljplanerna. Dessa är en förutsättning för att kunna genomföra projekten. I slutändan kan det leda till förseningar och fördyringar. Det är också ett tecken för att vi inte omsätter de pengar vi avsätter årligen i de större projekten. Samtidigt skapar vi en förväntansbild på att vi är i byggläge. Detta ser vi inte på samma sätt i de projekt/investeringar där vi har gällande detaljplaner. En annan faktor är också där vi behöver köpa mark för att komma fram med projektet.

### **Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer**

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

Arbete pågår med att möjliggöra omhändertagande av matavfall. Ett samverkansavtal inom Y-renhållarna är framtaget och beslutat i Timrå Kommun, dock ej beslutat inom alla övriga kommuner ännu.



Ljuskällor och ventilationsanläggningar byts löpande ut mot mer energieffektiva.

En utredning pågår med syfte att undersöka på vilka fastigheter det finns möjlighet att placera ut solceller. Denna utredning/inventering kommer att vara klar under hösten och ska kunna användas som planeringsunderlag för kommande investeringsbeslut.

För att minska andelen fossila drivmedel i nämndens verksamheter ställs miljökrav vid upphandling av nya fordon vilket ger renare och bränsleeffektivare maskiner. Utbyte av maskiner pågår som grävlastare, hjullastare och lastbilsdragen sopmaskin. Fossilfria personbilar har köpts in för att användas som verksamhetsbilar.

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



Nya belysningssträckor byggs främst vid gång- och cykelstråk. Äldre armaturer byts ut mot modernare med mer ljusutbyte och mindre energiåtgång. Under året pågår det på Bastugränd, Bölevägen GC, Terminalvägen GC och Bergeforsen GC.

För att utveckla och formalisera nya former till dialog med civilsamhället har föreningar bjudits in till ett inledande första möte med en dialog kring ökad samverkan och samarbete t.ex. i ett föreningsråd. Detta ska utvecklas kommande år. Delvis har pandemin gjort det svårare att möjliggöra fysiska träffar i ett uppstartsarbete.

För att öka insatserna och öka tryggheten för barn, unga och övriga boende i Tallnäsområdet är målsättningen att öppna Pangea på lördagar för hela familjer. Detta är försenat på grund av Pandemin.

## **Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare**

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



Kultur och teknik driver ett aktivt arbete med införandet av kommunens nya styrmodell för att långsiktigt utveckla organisationen, förbättra arbetsätt och nå resultatuppfyllelse i enighet med fullmäktiges inriktning.

- Utvecklingsområdet Ledarskap har planerats under perioden och kommer att genomföras enligt plan under hösten och framåt.
- Ny process för verksamhetsplan och budget: har sjösatts enligt plan för 2021 och nu byggs uppföljning. Planering av 2022-2024 har skett enligt ny styrning

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

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.

Kultur och teknikenämnden 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 uppstår 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.

Det pågår också en förstudie som Timrå folketshusförening genomför gällande att driva Pangea i Tallnäs i föreningsform. Förstudien är ute på remiss hos övriga nämnder för synpunkter.

## Ekonomi

### Sammanfattning

Kultur- och tekniknämnden redovisar ett resultat på +5.654 tkr för årets första åtta månader. Till följd av pandemin beslutade nämnden att ge idrottsföreningar som hyr lokaler av kommunen hyresfritt under kvartal 1 -3 vilket medför att intäkterna för idrottsanläggningar är betydligt lägre än budgeterat. Nämnden har erhållit statligt stöd för ökade kostnader i samband med pandemin (+420 tkr). Pandemin har i vissa fall även resulterat i kostnadsbesparingar då vissa verksamheter som t.ex. simhallen och Pangea har hållit stängt stora delar av året samt att vissa planerade arrangemang ej kunnat genomföras. En viss fördröjning av aktivering på gjorda investeringar i förhållande till budget t.ex. Särskolan resulterar i en positiv avvikelse på kapitaltjänstkostnaderna (+840 tkr).

### Drift utfall/prognos

Månadsrapport per 202108 (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Års-prognos	Års-prognos budget-avvikelse
--------------------------------	---------------	---------------	------------------	--------------	-------------	------------------------------

Kultur - och tekniknämnden

INTÄKTER	69 109	68 427	-682	103 744	102 344	-1 400
KOSTNADER (-)	-125 533	-119 198	6 336	-189 981	-187 082	2 899
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-56 424</b>	<b>-50 770</b>	<b>5 654</b>	<b>-86 237</b>	<b>-84 738</b>	<b>1 499</b>

Månadsrapport per 202108 (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Års-prognos	Års-prognos budget-avvikelse
--------------------------------	---------------	---------------	------------------	--------------	-------------	------------------------------

#### Politisk verksamhet

INTÄKTER	0	1	1	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 054	-966	88	-1 583	-1 583	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-1 054</b>	<b>-965</b>	<b>89</b>	<b>-1 583</b>	<b>-1 583</b>	<b>0</b>

Månadsrapport per 202108 (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Års-prognos	Års-prognos budget-avvikelse
--------------------------------	---------------	---------------	------------------	--------------	-------------	------------------------------

#### Samhällsplanering och infrastruktur

INTÄKTER	1 905	2 084	179	2 858	2 858	0
KOSTNADER (-)	-24 108	-24 770	-662	-36 376	-36 376	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-22 203</b>	<b>-22 687</b>	<b>-484</b>	<b>-33 519</b>	<b>-33 519</b>	<b>0</b>

#### Fritids- och kulturverksamhet

INTÄKTER	424	393	-31	636	636	0
KOSTNADER (-)	-11 326	-10 848	477	-17 766	-17 516	250
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-10 902</b>	<b>-10 456</b>	<b>447</b>	<b>-17 130</b>	<b>-16 880</b>	<b>250</b>

#### Idrotts- och fritidsanläggningar

INTÄKTER	5 719	4 793	-926	8 659	7 259	-1 400
KOSTNADER (-)	-26 108	-24 968	1 139	-39 193	-37 543	1 650
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-20 389</b>	<b>-20 175</b>	<b>214</b>	<b>-30 534</b>	<b>-30 284</b>	<b>250</b>

#### Affärsverksamhet

INTÄKTER	5 970	5 421	-549	8 955	8 955	0
KOSTNADER (-)	-8 247	-7 678	569	-12 386	-12 386	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-2 278</b>	<b>-2 258</b>	<b>20</b>	<b>-3 431</b>	<b>-3 431</b>	<b>0</b>

#### Ledningsverksamhet

INTÄKTER	19	300	281	28	28	0
KOSTNADER (-)	-303	-171	132	-1 394	-1 394	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-284</b>	<b>129</b>	<b>413</b>	<b>-1 366</b>	<b>-1 366</b>	<b>0</b>

#### Fastighetsförvaltning

INTÄKTER	45 683	45 960	277	68 524	68 524	0
KOSTNADER (-)	-45 251	-40 627	4 624	-67 547	-66 547	1 000
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>432</b>	<b>5 651</b>	<b>4 901</b>	<b>977</b>	<b>1 977</b>	<b>1 000</b>

#### Lokalvård

INTÄKTER	9 390	9 477	87	14 085	14 085	0
KOSTNADER (-)	-9 136	-9 168	-32	-13 737	-13 737	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>255</b>	<b>309</b>	<b>54</b>	<b>348</b>	<b>348</b>	<b>0</b>

#### Politisk verksamhet

Inga avvikelser att rapportera.

#### Samhällsplanering och infrastruktur

Kommunal- och enskild väg redovisar ett negativt resultat (-800 tkr) orsakat av en stor indexuppräknigen av utförda asfalteringsåtgärder, detta kommer att balanseras under hösten och prognos på helår är 0. Park och natur är en säsongrelaterad verksamhet och stora insatser gällande röjning sker under september och oktober.

#### Fritids- och kulturverksamhet

Nämnden beslutade om bidrag till ett stort antal föreningar under våren t.ex. Ljustorps IF, Ljustorps Bygdegård, Åstö Fiskarmuseinämnd, Timrå Kustvandring och Timrå Golfklubb m.fl. det orsakar en negativ avvikelse på Föreningsstöd (-334) per sista augusti detta kommer att balansera på helår. Pandemin har medfört att ett antal av Kultur planerade aktiviteter ej har kunnat genomföras, en osäkerhet finns fortfarande men planering pågår och förhoppningsvis kan delar av dessa genomföras under hösten. Pangea har hållit stängt under stora delar av året och haft en vakant tjänst detta bidrar tillsammans till det positiva resultatet. Pangea har nu öppnat sin verksamhet och delar av detta överskott kommer att förbrukas under hösten.



## **Idrotts- och fritidsanläggningar**

Lägre intäkter än budget p.g.a beviljad hyresfrihet till kommunens idrottsföreningar under kvartal 1-3 samt att simhallen hållit stängt för allmänheten stora delar av året till följd av pandemin. Pandemin har även i vissa fall lett till kostnadsbesparingar där man tex kunnat avvakta med anställning av vakant tjänst och vid föräldraledighet.

## **Affärsverksamhet**

Avfalls- och återvinningshantering redovisar ett negativt resultat (-409 tkr) en taxeeökning har genomförts, orsaken till den är att staten infört en förbränningsskatt. Den budgeterade intäkten är ca 1.000 tkr högre än utfallet och på helår detta kompenseras till viss del med lägre kostnader så det beräknade avvikelserna mot budget är -500 tkr, detta underskott balanseras mot tidigare års överskott.

Industrispår redovisar ett negativt underskott (-265 tkr) orsakat av ökade kostnader för snöröjning samt kostnader för bygge av bommar som avser 2020 men belastar 2021.

Övriga affärsverksamheter har inga avvikelser att rapportera.

## **Ledningsverksamhet**

Det statliga bidraget som nämnden erhållit för sjuklönekostnader under pandemin orsakar det positiva överskottet detta kommer att balanseras mot eventuell ökning av semesterlöneskulden och avvikelserna på helår beräknas till noll.

## **Fastighetsförvaltning**

En viss fördröjning i färdigställandet av Särskolan medför en positiv avvikelse på kapitaltjänstkostnaderna (+1.000 tkr). Den relativt stora positiva avvikelserna kommer att minska under årets sista månader, ett antal underhållsinsatser pågår på kommunens fastigheter som färdigställs under hösten. 500 tkr av avvikelserna härrör till den del av fastighetsförvaltningens budget som Barn och utbildning förfogar över att användas till eventuella verksamhetsförändringar som leder till ett behov av förändring/ombyggnad av aktuell lokal.

## **Lokalvård**

Inga avvikelser att rapportera.

## Investeringsutfall/prognos

### Investeringar

	Budget helår	Utfall period	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
Förskola Söråker	-20 000	-24	0	20 000
Förskola steg 1	-1 000	0	-100	900
Lokaler Räddningstjänst	-16 994	-2 304	-4 000	12 994
Industrivatten	-243	0	-243	0
Gatubelysning	-505	-393	-505	0
Särskolan	-5 192	-2 752	-4 000	1 192
Skatepark	-100	-18	-18	82
Ishallen ombyggnad kontor	0	-3 270	-3 270	-3 270
Centrumåtg Söråker	-500	0	0	500
Geoteknik Raviner	-2 000	-1 951	-2 000	0
Ombyggnad Berglundav Et 1&2	-3 780	-356	-800	2 980
Planerat Underhåll	-5 140	0	-5 140	0
Bro 22-963	-3 018	0	-500	2 518
Vägräcke	-497	0	-497	0
Väg, dagvatten	-500	-122	-500	0
Vägar Timrådalen	-2 707	-1 494	-2 707	0
Hissar	-1 000	-126	-1 000	0
Duschrum Fagerviks skola	-633	-1 429	-1 429	-796
Traktorgrävare	-3 155	-3 115	-3 115	40
Lokaler Räddningstjänst Söråker	-1 325	-2 020	-2 020	-695
Bergvärme Ridstadion	-5 300	-3 464	-5 100	200
Böle skola Hus G	-3 600	-4 823	-4 800	-1 200
Kommunhus Solskydd	-2 000	-537	-2 000	0
Böle skola hus A	-2 200	-4	-2 200	0
Älvstranden hus 15	-1 800	-1 522	-1 600	200
Traktor L60	-1 500	0	-2 100	-600
Gräsklippare	-500	-424	-500	0
K-vags lövsug	-130	0	-130	0
Utegyms Arena o Fagerstranden	-600	-526	-600	0
Begeforsen skidstadion				
Bergvärme	-700	0	-700	0
Åstön pumpanläggning café	-100	-101	-150	-50
Bovägen ÅVS	-400	-417	-400	0
Vägar Timrå	-2 500	-1 381	-2 500	0
Konstgräs NCC	-1 800	0	0	1 800
NHC Kylmaskinrum	-1 200	-798	-1 200	0

<b>Bergeforsens skola gymnastiksal</b>	-1 300	0	-1 300	0
<b>Sandupptagare</b>	-745	-669	-745	0
<b>Övergångsställe Köpmangatan</b>	-800	0	-800	0
<b>Spontanidrottsplats Ljustorp</b>	-730	0	-730	0
<b>Military Fitness</b>	-500	-316	-500	0
<b>Åtgärd skola/fsk 2021</b>	-1 000	0	-1 000	0
<b>Kulturbyggnader (Lögdö Bruk)</b>	0	-363	-363	-363
<b>Området vid Y-et</b>	-281	-19	-281	0
<b>Simhall</b>	-110 000	-73 889	-110 000	0
<b>Ventilationsprojekt 2021</b>	-2 000	-541	-2 000	0
<b>SUMMA</b>	<b>-209 975</b>	<b>-109 167</b>	<b>-173 543</b>	<b>36 432</b>

Nämnden har tilldelats en investeringsbudget på -209.975 tkr detta inkluderar investeringsmedel som överförts från 2020 via kompletteringsbudgeten.

För arbete med kommunens eftersatta underhåll tilldelas nämnden en pott (-34.000 tkr) denna pott har fördelats enligt följande, Fastighet -21.300, Utemiljö -10.510 och Kultur -100 tkr, kvar att fördela är -2.090. Under året genomför Fastighet följande investeringar, renovering av Böle skola hus A & G, Älvstranden hus 15, renovering av gymnastiksal på Bergeforsens skola, installation av bergvärme på Ridstadion och Söråkers Brandstation, renovering av kylmaskin och styrning för belysning på NHC-arena samt diverse projekt i kommunens lokaler för energioptimering. Utemiljö planerar följande, arbete med beläggning av kommunens gator och vägar, Utbyte av en Traktor och sandupptagare enl. utbytesplanen för vägmaskiner, inköp av gräsklippare och lövsug, bergvärme och nytt kök på Bergeforsens skidstadion, ett antal utegym och Military fitness banor mm. Kultur, inköp av konstverk som ska pryda bl.a. Arenaskolan.

Särskolan är klar och verksamhet bedrivs i lokalerna visst arbete gällande utemiljön återstår men beräknas bli slutfört under hösten, prognosen är att investeringen blir drygt en miljon billigare än budget.

Under renoveringen av Böle skola hus G upptäcktes att även taket behövde renoveras detta medför en negativ avvikelse mot budget på ca 1.200 tkr.

Vid upphandling av Traktor L60 hamnade priset på 2.100 tkr en negativ avvikelse mot budget på 600 tkr detta hanteras genom att vissa planerade UH insatser skjuts på kommande år.

Arbetet med simhallen följer planen och beräknas vara klar för invigning i oktober 2022. Vi ser en kostnadsökning p.g.a. byggindex och ökade byggkostnader till följd

av pandemin. Vi kan i dagsläget inte sätta någon siffra på detta då det är för många osäkra faktorer men återkommer med det i kommande bokslut.

Arbete med installation av bergvärme på ridstadion pågår och beräknas vara färdigt under oktober.

För Lokaler Räddningstjänst är ett förfrågningsunderlag skickat till Miljö & bygg samt Länsstyrelsen, under november planeras markprojektering och markberedning.

Förskola Söråker, arbetet med markfrågor pågår fortfarande.

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

## **Uppföljning av privata utförare**

Under sommaren har upphandling av vinterväghållning genomförts i upphandlingsunderlaget ställdes krav på GPS system för att möjliggöra denna uppföljning. Denna upphandling är nu slutförd och uppföljningen kommer att genomföras under kommande säsong.

## Strategier för måluppfyllelse

### Digitalisera

Inom Kultur- och tekniknämnden pågår ett arbete med att implementera drift och skötsel systemet DeDu.

Under året har också bidrags och lokalbokningssystemet uppdaterats. Detta kommer att förbättra möjligheterna för bl.a. de som hyr och föreningarna att göra mer själva direkt i systemet.

### Säkra kompetens

Kultur- och teknikförvaltningen kommer starta en kompetensinventering utifrån förvaltningens nuvarande uppdrag och framtida uppdrag och behov. Kompetensinventeringen är i inte påbörjad.

### Skapa utveckling

Fokus under 2021 kommer att ligga på att påbörja implementering av Timrå kommuns nya styrmodell inom Kultur- och tekniknämnden och förvaltningen. Detta görs i ett första läge som informationsinsatser i samband med APT i arbetsgrupperna.

### Fånga och möta behov

Förvaltningen ska jobba mer med förstudier för att identifiera behov. Förvaltningen ska också sträva efter att i samverkan med t.ex. föreningar identifiera vad som är viktig utifrån deras behov samt skapa en större samsyn mellan föreningarna där de drar nytta av varandra.

Arbeta med att systematisera synpunkthanteringen mer för att kunna dra slutsatser för t.ex. åtgärdsbehov eller behov av utveckling. Här är fastighetssystemet DeDu ett verktyg för att förbättra detta.

### Arbeta tillsammans

Extern och intern samverkan är en förutsättning för att lyckas fullt. Fokus kommer att ligga på att starta upp föreningsråd där samverkan mellan kommun och föreningar kan leda till också att föreningar samverkar i högre grad än tidigare.

I samband med ny styrmodell ska förvaltningen jobba med att tydliggöra samverkansformer inom förvaltningen för att öka delaktigheten. Detta görs både i ledningsgrupp och vidare ner i arbetsgrupperna.





TIMRÅ KOMMUN

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

