



## **Planeringsdirektiv för Timrå kommuns Verksamhetsplan och budget 2022-2024**

### **1. Bakgrund**

Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2019 om en ny styrmodell för kommunen. Syftet med den nya styrmodellen är att öka genomslagskraften för den politiska viljeinriktningen, skapa mer delaktighet och samsyn gällande principer för styrning, och samordning av kommunens verksamheter.

Styrmodellen med uppsatta mål ska ligga till grund för planering och genomförande av verksamhet, och är därför en naturlig del av kommunens process för verksamhetsplanering och budget.


Detta dokument utgör planeringsdirektiv för kommunfullmäktiges Verksamhetsplan och budget 2022-2024 och syftar till att beskriva inriktning, förutsättningar och tidplan för arbetet fram till antagen verksamhetsplan och budget.

### **2. Målbilder, inriktningsmål och nyckeltal**

I beslutet om ny styrmodell fastställdes övergripande målbilder och prioriterade inriktningsmål för minst en mandatperiod. Mål som är gemensamma för kommunen förverkligas i verksamheterna med de resurser som finns i form av medarbetare och ekonomi. Genom att uppfylla fullmäktiges mål förverkligas visionen om en stark kommun i en växande region och kommunens bidrag till Agenda 2030 och dess 17 globala mål.

Till inriktningsmålen och resurser föreslås nedan beskrivna nyckeltal för att kunna följa och analysera kommunens utveckling över tid. Nyckeltalen är i huvudsak hämtade från databasen Kolada, som tillhandahåller officiell statistik och möjliggör jämförelser mellan kommuner och regioner inom olika verksamhetsområden. Nyckeltalen kan efter behov komma att justeras i samband med kommande års planering av verksamhetsplan och budget.

Nyckeltal tillsammans med fördjupade verksamhetsanalyser hjälper fullmäktige att prioritera i verksamheten för att främja inriktningsmålen. I planeringsdirektivet anges inga värden för nyckeltal, utan dessa fylls på inför den kommande beredningen och sammanställs i ett arbetsmaterial kallat *planeringsförutsättningar*.

I nyckeltalssammanställningen anges med  när nyckeltalet kan kopplas till ett specifikt globalt mål i Agenda 2030, i syfte att stödja kommunens arbete. I bilaga finns information om nyckeltalen.



## 2.1. Övergripande målbilder

### 2.1.1. Trygghet, delaktighet och livslångt lärande

Långsiktiga inriktningsmål:

- Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet.
- Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet.

Nyckeltal	2016	2017	2018	2019	2020	Trend
Aktualiseringar avseende barn och ungdomar 0-18 år inom socialtjänst, antal	650	689	560	692	saknas	saknas
Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%)	8.4	7.2	7.2			→
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)	44	37	45	41		→
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)	25	31	28	25		↘
Ekonomiskt utsatta äldre 65+, andel (%)	14.5	15.7	14.8			→
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	77.6		80.3			↗
Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund), kommunala skolor, andel (%)	73.9	83.5	75.4	75.0	76.4	→
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund), kommunala skolor, andel (%)	84.9	92.6	91.4	90.6	89.2	→
Ginikoefficient, index	0.348	0.345	0.347			→
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	64.5	72.2	59.7	58.3		↘
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)	9.0	8.3	8.4			→
Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem eller i familjehem, antal/1000 inv 0-20 år	7.6					saknas
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	31		33			→
Invånare 16-84 år med nedsatt psykiskt välbefinnande, andel (%)			20			saknas
Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%)	48.3	47.7	40.8			↘
Invånare 18-64 år med låg inkomst, andel (%)	19.8	18.3	19.4			→
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)	67		57			↘
Nöjd Inflytande-Index - Helheten						från 2021
Ohälsotal, dagar	36.9	33.6	27.8	26.1		↘
Valdeltagande i senaste kommunalvalet, andel (%)	84.0	84.0	85.8	85.8	85,8	→
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	27.7	30.4	37.7			↗



### 2.1.2. Tillväxt, sysselsättning och arbete

Långaiktiga inriktningsmål:

- Stärkt entreprenörskap och växande näringsliv.
- Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet.

Nyckeltal	2016	2017	2018	2019	2020	Trend
Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av bef.	6.9	5.4	5.5	5.6	6.6	↗
Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal	317	406	572			↗
Egen företagare, antal	688	671	641			↘
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)	54	36	55	52		↗
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking	47	50	50	35	28	↗
Förvärvsarbetande totalt kommun, antal	8 514	8 620	8 589			→
Invånare totalt, antal	17 992	18 030	18 060	17 979		→
Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	11.3	9.4	10.2			→
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)	38	35	67	47		→
Nyregistrerade företag, antal/1000 invånare	4.4	4.1	3.3	4.4		→
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	38.3	40.2	44.6			↗

### 2.1.3. Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer

Långaiktiga inriktningsmål:

- Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv.
- En trygg och attraktiv plats för alla.

Nyckeltal	2016	2017	2018	2019	2020	Trend
Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)	63.6	63.6				→
Bostäder totalt, antal/1000 inv.	475	479	480	488		↗
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-16 år	49	50	48			→
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)		25	25	24		→
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	31	33	29	24		↘
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)	18		26			↗
Nöjd Medborgar-Index - Helheten						från -21
Skyddad natur totalt, andel (%)	1.3	1.3	1.3			→
Slutanvändning av förnybara bränsletyper inom det geografiska området, MWh/inv	148	154				↗
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)	59.5	67.3	76.5	79.7		↗
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv.	5.73	6.15				↗




## 2.2 Resurser

### 2.2.1. Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare

Nyckeltal	2016	2017	2018	2019	2020	Trend
Anställda 55+, kommun, andel (%)	26	26	26	26	26	→
Anställda med eftergymnasial utbildning, kommun, andel (%)	43	45	45	47		↗
Anställda utrikes födda, kommun, balanstal	0.9	0.9	1.0	1.0		→
Avgångna tillsvidareanställda under året, kommunalt anställda, andel (%)	9	12	9	9	7	↘
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex	84	83	76	84		↗
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex	84	83	76	83		↗
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Styrningsindex	83	83	77	84		↗
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex	84	83	76	84		↗
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)	7.3	7.2	5.8	5.5		↘
Tillsvidareanställda månadsavlönade, kommunalt anställda, andel (%)	74	73	74	78	80	↗

### 2.2.2. Ekonomi i balans

Nyckeltal	2016	2017	2018	2019	2020	Trend
Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, andel (%)	107.5	177.9	-55.0	27.2		↘
Skattesats till kommun, (%)	22.64	22.64	22.64	22.64	23.59	↗
Soliditet kommun, (%)	34.9	34.2	29.1	21.9		↘
Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommunkoncern, (%) 	3.5	2.7	-5.4	-2.4		↘

## 3. Fokusområden för åren 2022-2024

Inriktningsmålen är av mer långsiktig karaktär och ger politiken möjlighet att hålla blicken riktad framåt. Utifrån dessa mål kan fokusområden identifieras för planeringshorisonten (1-3 år) för att kommunfullmäktige ska kunna styra nämndernas inriktning utifrån det som händer i omvärlden och den närmare världen. Inom fokusområden kan specifika uppdrag till nämnderna formuleras i kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget.

Vid analysseminarium den 8 december 2020 presenterades verksamheternas analyser av möjligheter och utmaningar. De viktigaste resurserna för att nå målbilderna – budget i balans samt engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare – presenterades även. Utifrån en allmän analys av påverkan från omvärld och närvärld uttrycktes samlat ett behov av fokus på framförallt tre områden i det fortsatta arbetet med kommunens verksamhetsplan och budget 2022-2024:



- Att låta barnen gå först. Med tidiga och förebyggande insatser är siktet att alla 19-åringar i Timrå kommun ska ha de bästa förutsättningarna för att leva ett självständigt liv.
- Samhällsbyggande för ett växande Timrå:
  - Öka förmågan att möta, realisera och nyttiggöra pågående utbyggnad som är väsentlig för Timrås fortsatta tillväxt (byggbar mark, industrilokaler, bostadsbyggande, tillväxtvärk) från idé till genomförande och förvaltning
  - Den demografiska utvecklingen, förändrade krav, medborgarnas förväntningar och ett växande Timrå ställer fortsatt höga krav på kommunal välfärd, med behov av väl fungerande samhällsplanering och verksamhetslokaler, från idé till genomförande och förvaltning
- Implementera ny styrmodell för bättre resultatuppfyllelse, utvecklad organisation och förändrade arbetssätt som möter de framtida utmaningarna inom ramen för en ekonomi i balans och med ett bibehållet eller ökande engagemang och ansvarstagande hos medarbetare och chefer. I det ingår även ett fortsatt fokus på utvecklingsarbete kring ledning och styrning.

Fokusområdena bidrar till möjlig prioritering och resurssamling för att i möjligaste mån uppnå samtliga inriktningsmål.

#### **4. Budget**

Kommunens inriktningsmål och fokusområden förverkligas med de resurser som finns till förfogande och dessa fördelas av kommunfullmäktige i verksamhetsplan och budget.

Medan styrning av verksamheter utgår från den politiska inriktningen, sätter tillgängliga ekonomiska resurser ramarna för omfattningen. Kommunens ekonomi ska vara i balans och långsiktigt hållbar för att kunna leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning, vilket är en förutsättning för att verksamheterna ska kunna bedrivas på bästa sätt.

Inriktningsmål och fokusområden ska bidra till att de ekonomiska resurserna i kommunens verksamheter används till rätt saker och på det mest effektiva sättet.

Kommunen har en inriktning att styra på rambudget, vilket innebär att kommunfullmäktige beräknar budgetramar utifrån sin inriktning och tillgängliga resurser.

Enligt kommunal bokförings- och redovisningslag ska även kommunala bolag redovisa hur de når god ekonomisk hushållning. Den resultatbudget som redovisas i detta direktiv är uppställd enligt kommunal bokförings- och redovisningslag.



## 2.1 Resultatbudget 2022-2024

Resultatbudgeten anger beräknade intäkter och kostnader som kommunen bedöms ha utifrån nuvarande nivå och med kända förändringar samt uppräknningar. *Årets resultat* anger den positiva avvikelse som kommunen ska ha för att uppnå kravet på god ekonomisk hushållning. I direktivet är inte KPA:s nya beräkning beaktad då den inte är klar. Den långsiktiga bedömningen är att ett resultat på 2,5 procent av skatter och bidrag behövs för att klara kommande investeringar.

<b>RESULTATBUDGET 2021-2024 (mnkr)</b>				
	<b>BUDGET 2021</b>	<b>Direktiv 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2024</b>
Belopp i miljoner kronor (mnkr)				
Verksamhetens intäkter	197,4	200,0	200,0	200,0
Verksamhetens kostnader (Not 1)	-1 317,6	-1 345,6	-1 367,7	-1 418,0
Avskrivningar	-42,3	-45,0	-47,0	-50,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 162,5</b>	<b>-1 190,6</b>	<b>-1 214,7</b>	<b>-1 268,0</b>
Skatteintäkter	936,9	965,0	1 004,0	1065
Generella statsbidrag/utjämning (Not 2)	233,9	240,7	226,5	220,3
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>8,3</b>	<b>15,1</b>	<b>15,8</b>	<b>17,3</b>
Finansiella intäkter	2,5	2,5	2,5	2,5
Finansiella kostnader	-5,5	-5,5	-6,0	-7,0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>5,3</b>	<b>12,1</b>	<b>12,3</b>	<b>12,8</b>
Extraordinära poster				
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>5,3</b>	<b>12,1</b>	<b>12,3</b>	<b>12,8</b>
	<b>BUDGET 2021</b>	<b>Direktiv 2022</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>PLAN 2023</b>
Belopp i miljoner kronor (mnkr)				
<b>Not 1</b>				
Nämndernas kostnader	-1 286,3	-1 286,3	-1286,3	-1286,3
Pensionskostnader mm	-30,8	-31,0	-31,0	-31,0
Oförutsedda behov, kostnadsökningar	-0,5	-28,3	-50,4	-100,7
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 317,6</b>	<b>-1 345,6</b>	<b>-1 367,7</b>	<b>-1 418,0</b>
<b>Not 2</b>				
Inkomstutjämning	184,6	189,7	189,6	187,8
Regleringspost	33,4	43,5	29,4	25,0
Införandebidrag	7,4			
Kostnadsutjämning	-18,5	-22,0	-22,0	-22,0
LSS-utjämning	-11,5	-14,0	-14,0	-14,0
Kommunal fastighetsavgift	38,5	43,5	43,5	43,5
<b>Summa generella statsbidrag/utjämning</b>	<b>233,9</b>	<b>240,7</b>	<b>226,5</b>	<b>220,3</b>

## 2.2 Förutsättningar för god ekonomisk hushållning

För att nå god ekonomisk hushållning ska budgetprocessen utgå från följande:

- Antagande för plan 2021 är att intäkts och kostnadsökningen är 2 procent.
- Avskrivningarna beräknas i enlighet med investeringsbudget.
- Kommunens totala budgetram för verksamheten 2022 uppgår till 1 190,6 mnkr, enligt beräkning med hjälp av cirkulär 20:57 Sveriges Kommuner och Regioner.
- Omfattningen av nettokostnaden för den verksamhet som nämnderna ansvarar för antas i direktivet vara oförändrade mellan 2021 och 2022, Det ges förutsättningar för att i den fortsatta gemensamma beredningen och i partigruppernas slutliga förslag fördela resurserna mellan nämnderna i förhållande till planeringsförutsättningar samt valda fokusområden och uppdrag.
- Det utrymme som skapats genom ökade intäkter används i dessa direktiv till ett resultat på 1% av skatteintäkter/generella statsbidrag motsvarande 12,1 och till oförutsedda behov och kostnadsökningar på 28,3 mnkr.
- Basen 2021 saknar 10 mnkr och dessa måste beaktas i budget 2022
- Budgetramen utgår ifrån att kommunen har 28,3 mnkr i kommunens oförutsedda och kostnadsökningar. Kända och bedömda hyres- och löneökningar uppgår till 24,3 mnkr dessutom måste basen justeras med 10 mnkr. Det innebär att det saknas ca -6 mnkr för att kommunen ska få en budget i balans. Målet är att behålla god ekonomisk hushållning och ett resultat som motsvarar minst en procent av skatter och generella statsbidrag.
- Skatten höjdes inför 2020 till 23,59 kr vilket motsvarade en intäktsförstärkning på ca 36 mnkr.
- Den samlade resultatnivån anges till 12,1 mnkr, vilket motsvarar ett resultat på 1 % av skatter och generella statsbidrag.
- Investeringsnivån uppgår till 57,1 mnkr vilket innebär att investeringarna är självfinansierade.

## 2.3 Utgångspunkter för investeringsbudget

Investeringsbudget för 2022 baseras på budgetbeslut 2021 då investeringsbudgeten baseras på investeringar som sträcker sig flera år framåt i tiden. Alla investeringar över 57,1 mnkr kommer innebära att kommunen måste låna pengar som kommer påverka resultatet kommande år i form av räntekostnad samt avskrivningar.

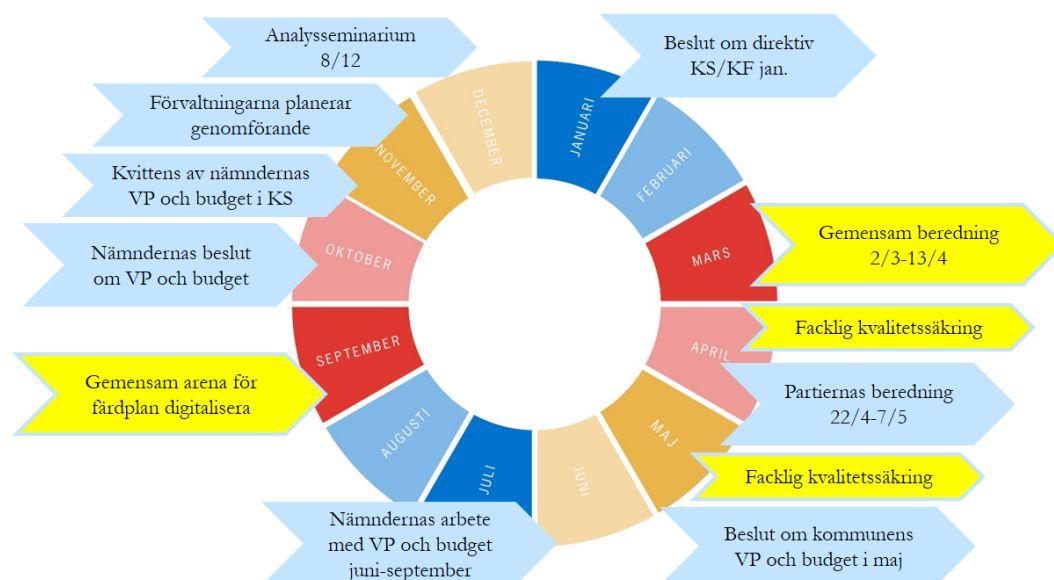
Kommuninvest har ett tak på lån som motsvarar 121 000kr/invånare vilket innebär att Timrå kommun max kan låna ca 2,8 miljarder kronor. Idag har Timrå kommun med bolag en låneskuld på 833 mnkr vilket innebär att vi har en stor marginal

innan kommunen inklusive bolag slår i lånetaket. Timrå kommuns låneskuld uppgår till 274 mnkr. Det finns ett stort behov av investeringar kommande år och det bedöms att de särskilda satsningarna som redan är kända med god marginal ryms inom det lånetak kommunen har.

Stora investeringar innebär dock ökade avskrivningskostnader samt räntekostnader. Detta måste beaktas vid stora investeringssatsningar så att kostnaden för detta täcks i driftbudgeten för verksamheten och bidrar till en budget i balans.

## 5. Tid- och aktivitetsplan för arbetet

Årshjulet för kommunens arbete med verksamhetsplan och budget ser övergripande ut på följande sätt:



Det mer detaljerade innehållet i arbetsprocessen för verksamhetsplan och budget framgår av tidplan nedan:

- 8 dec 2020    Uppstart med analysseminarium för att skapa en gemensam bild av nuläget och vart kommunen är på väg.
- Deltagare: Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämndernas presidier, kommunens ledningsgrupp, tjänstepersoner (verksamhet och ekonomi) samt fackliga representanter i centrala samverkansrådet.
- 18 dec 2020    Inlämning av tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen med förslag till planeringsdirektiv för kommunövergripande Verksamhetsplan och budget 2022-2024.






- 5 jan 2021 Kommunstyrelsen behandlar planeringsdirektiv.
- Vecka 3 Avstämningsmöte med gruppledare om process för verksamhetsplan och budget 2022-2024.
- 25 jan 2021 Kommunfullmäktige beslutar om planeringsdirektiv för kommunövergripande verksamhetsplan och budget 2022-2024. Resultatbudget och förutsättningar för investeringsbudget ingår.
- Uppdaterade planeringsförutsättningar överlämnas till politiken inför gemensam beredning 1.
- 2 mars 2021 Gemensam beredning 1 för att bereda förslag till kommunövergripande verksamhetsplan och budget 2022-2024, med inriktning och underlag för uppdrag.
- Deltagare: Kommunstyrelsen (tillika budgetberedningen), ordförande, vice ordförande och opposition från respektive nämnd, kommunens ledning och tjänstepersoner (verksamhet och ekonomi).
- 30 mars 2021 Gemensam beredning 2 för att fortsätta bereda och hantera förslag till verksamhetsplan och budget 2022-2024, inriktning för slutligt förslag.
- Deltagare: Kommunstyrelsen (tillika budgetberedningen), ordförande, vice ordförande och opposition från respektive nämnd, kommunens ledning och tjänstepersoner (verksamhet och ekonomi).
- 13 april 2021 Slutlig avstämning av resultat från gemensam beredning och förslag till verksamhetsplan och budget 2022-2024.
- Deltagare: Kommunstyrelsen (tillika budgetberedningen), ordförande, vice ordförande och opposition från respektive nämnd, kommunens ledning och tjänstepersoner (verksamhet och ekonomi).
- 16 april 2021 Förslag till kommunövergripande verksamhetsplan och budget ska vara färdigställt.
- 21 april 2021 Information och kvalitetssäkring i central facklig samverkansgrupp.
- 22 april 2021 Överlämning till partierna/partigrupperna förslag till kommunövergripande verksamhetsplan och budget 2022-2024.
- 3 maj 2021 Partiernas/Partigruppernas förslag till kommunövergripande verksamhetsplan och budget inklusive uppdrag lämnas in till kommunledningskontoret.



- 7 maj 2021 Inlämning till kommunstyrelsen av förslag till kommunövergripande verksamhetsplan och budget.
- 17 maj 2021 MBL-förhandling om kommunövergripande verksamhetsplan och budget.
- 18 maj 2021 Förslag till kommunövergripande verksamhetsplan och budget och skattesats 2022 behandlas av kommunstyrelsen.
- 31 maj 2021 Kommunövergripande verksamhetsplan och budget och skattesats 2022 beslutas av kommunfullmäktige och ligger till grund för nämndernas framtagande av verksamhetsplan och budget.
- Jun-sep 2021 Respektive nämnd arbetar fram verksamhetsplan och budget utifrån kommunfullmäktiges direktiv samt anger hur:
- Nämnden ska bidra till fullmäktiges inriktningsmål och fokusområden.
  - Tilldelade uppdrag ska hanteras.
  - Arbetet med budgeten ska genomföras
- Sept 2021 Gränsöverskridande färdplan för digitaliseringsbehov och insatser 2022.
- Okt 2021 Samtliga nämnders verksamhetsplaner, utom kommunstyrelsens, fastställs genom beslut i respektive nämnd.
- Nov 2021 Kommunstyrelsens verksamhetsplan fastställs genom beslut i styrelsen och övriga nämnders verksamhetsplaner kvitteras av kommunstyrelsen i gemensam resultatdialog.
- Nov-dec 2021 Förvaltningarna planerar verksamhet och budget utifrån inriktning och önskade effekter. Detaljering av hur budgeten ska fördelas inom verksamhetsområden.
- Eventuell teknisk justering av budget beslutas av kommunstyrelsen.
- Periodiserad nämndbudget lämnas till ekonomienheten (31 dec).
- Jan 2022 Kommunstyrelsens verksamhetsplan kvitteras av kommunfullmäktige och övriga nämnders verksamhetsplaner återkopplas till fullmäktige. Beslut i kommunfullmäktige om ev. teknisk justering.

## BILAGA 1 - INFORMATION OM NYCKELTAL

I bilagan finns fördjupad nyckeltalsinformation för samtliga inriktningsmål och resurser. Nyckeltalen är i huvudsak hämtade från nationella databasen Kolada ([www.kolada.se](http://www.kolada.se)), som är en samlad ingång för att följa kommuners och regioners verksamheter från år till år. Databasen är öppen för alla som vill söka ytterligare kunskap om nyckeltal.

Tal märkta med  är de tal som används i Kolada kopplat till målbilderna i Agenda 2030. Efter nyckeltalsinformationen finns ett datum (i röd text) som anger publicering av nyckeltalsinformation. Om inget annat är angivet gäller datumet för publicering av data för år 2020.

### Målbild Trygghet, delaktighet och livslångt lärande

#### Långsiktiga inriktningsmål:

- Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet
- Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet

#### Nyckeltalsinformation:

##### Aktualiseringar avseende barn och ungdomar 0-18 år inom socialtjänst, antal

Antal aktualiseringar avseende barn och ungdomar 0-18 år, under hela året. Det är totalt antal aktualiseringar som räknas här, ej antal individer. Med aktualisering avses ansökan och orosanmälningar eller på annat sätt, t.ex. begäran om yttranden eller meddelande från annan myndighet. Placering av nyanlända ensamkommande flyktingbarn ska ej ingå. Källa: Egen undersökning i kommunen.

##### Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%) (U31803)

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på [kolada.se](http://kolada.se) för mer information. Antal barn som ingår i hushåll som någon gång under året mottagit ekonomiskt bistånd dividerat med antal barn i kommunen. Barn avser personer under 18 år. Källa Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd samt Registret över totalbefolkningen (RTB) **V48 2020 avser 2019**

##### Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%) (U21420)

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på [kolada.se](http://kolada.se) för mer information. Andel äldre som svarat positivt på de tre frågorna: Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? Svartalernativet: ja, alltid. Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten? Svartalernativet: mycket tryggt. Känner du förtroende för personalen som kommer hem till dig? Svartalernativen: ja, för alla i personalen eller ja, för flertalet i personalen. Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Socialstyrelsen samt SKLs och Socialstyrelsens Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre. **V7 2021 avser 2020**

##### Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%) (U23424)

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på [kolada.se](http://kolada.se) för mer information. Andel äldre som svarat positivt på de tre frågorna: Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? Svartalernativet: ja, alltid. Hur tryggt eller otryggt känns det på ditt äldreboende? Svartalernativet: mycket tryggt. Känner du förtroende för personalen på ditt äldreboende? Svartalernativen: ja, för alla i personalen eller ja, för flertalet i personalen. Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Socialstyrelsen samt SKLs och Socialstyrelsens Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre. **V7 2021 avser 2020**

##### Ekonomiskt utsatta äldre 65+, andel (%) (N01401)

Andel personer 65 år och äldre som ingår i hushåll med en disponibel inkomst per konsumtionsenhet (KE) under 60 procent av median disponibel inkomst per KE. För att göra jämförelser av t.ex. disponibel inkomst mellan olika typer av hushåll används ett viktsystem (konsumtionsenhetsskalan) där konsumtionen är relaterad till hushållets sammansättning. Den disponibla inkomsten divideras med den konsumtionsvikt som gäller för hushållet. Populationsavgränsning: De som inkluderas ingår i helårshushåll vilket innebär att de vuxna i hushållet ska ha varit folkbokförda både 1 jan och 31 dec

aktuellt år samt att hushållets disponibla inkomst ska vara skild från 0 kr. Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret. **V6 2021 avser 2019**

#### **Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) (N15533)**

Antal elever som angivit något av alternativen "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" som svar på påståendet "Jag känner mig trygg i skolan", dividerat med det totala antalet elever som svarat på enkäten. Uppgifterna kommer från Skolinspektionens "Skolenkäten" som en gång under två läsår (T-1 och T) tillfrågat skolans elever i årskurs 9. För data på kommunnivå avser uppgifterna enbart elever i kommunala skolor i den aktuella kommunen, medan uppgifterna på enhetsnivå och för riket även inkluderar skolor med annan huvudman. Ingår i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Källa: Skolinspektionen. **V3 2021 avser 2020**

#### **Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund), kommunala skolor, andel (%) (N15561)**

Andel elever med godkänt betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning. Andelen beräknas på dem elever som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår). Uppgifterna avser elever i kommunala skolor i kommunen oberoende av var de är folkbokförda. Nyinvandrade elever har kommit till Sverige de senaste fyra åren. De har inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. Elever med okänd bakgrund saknar uppgift om personnummer, tex om de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige. Källa Skolverket (Siris). **V43 avser 2021**

#### **Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund.), kommunala skolor, andel (%) (N15564)**

Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Uppgiften avser elever i kommunala skolor i kommunen oavsett folkbokföringsort. Uppgiften avser läsår. Om det totala antalet elever är 40 eller fler och antalet EJ behöriga är 1-4 elever, så visas andelen behöriga som 95 procent. Nyinvandrade elever har kommit till Sverige de senaste fyra åren. De har inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. Elever med okänd bakgrund saknar uppgift om personnummer, tex om de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige. Källa: Skolverket (Siris). **V43 avser 2021**

#### **Ginikoefficient, index (N00956)**

Ginikoefficienten har ett värde mellan noll (0) och hundra procent (1). 0 innebär att alla individer har exakt lika stora tillgångar (dvs total jämlikhet) medan 1 innebär total ojämlikhet. Bygger på sammanräknad förvärvsinkomst. Källa: SCB. **V6 2021 avser 2019**

#### **Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) (N17467)**

Antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för 4 år sedan med examen inom 4 år, inkl. IM dividerat med antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för 4 år sedan, inkl. IM. Elever som vid utbildningens början saknar svenskt personnummer (t ex nyanlända elever som ännu inte blivit folkbokförda) ingår ej. Källa: SCB. **V50 2019 avser 2019**

#### **Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) (N02904)**

Antal invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll dividerat med totalt antal invånare 0-19 år, multiplicerat med 100. Med ekonomiskt utsatta avses hushåll med låg inkomst eller ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag). Med låg inkomst avses lägsta utgiftsnivå baserad på den socialbidragsnorm, som fastställdes på 1980-talet (med inflationsuppräknings) och en norm för boendeutgifter. Om inkomsterna understiger dessa normer definieras detta som låg inkomst. Med ekonomiskt bistånd menas att sådant erhållits minst en gång under året. Nyckeltalet beräknas på samma sätt som Rädda barnens Barnfattigdomsindex som dock använder åldersgruppen 0-17 år. Fr.o.m. 2011 framtaget med det nya hushållsbegreppet (tidigare familjer) samt ny populationsavgränsning: De som inkluderas är folkbokförda hos en vårdnadshavare och ingår i helårshushåll vilket innebär att de vuxna i hushållet ska ha varit folkbokförda både 1 jan och 31 dec aktuellt år samt att hushållets disponibla inkomst ska vara skild från 0 kr. Källa: SCB. **V6 2021 avser 2019**

#### **Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem eller i familjehem, antal/1000 inv. 0-20 år (N33808)**

Antal barn och unga 0-20 år placerade på HVB-hem (inkl. Hem med särskild tillsyn enligt 12§ LVU) den 1/11 plus antal barn och unga 0-20 år placerade i familjehem (inkl. jour- och nätverkshem) den 1/11, fr.o.m. 2014 endast barn/unga med fullständigt personnummer, dividerat med antal invånare 0-20 år den 31/12. Multipliceras med tusen för redovisning i antal per 1000 invånare 0-20 år. Källa: Socialstyrelsen och SCB. **V36 2020 avser 2019 (Publiceras inte för 2017 då Socialstyrelsen har beslutat att kvaliteten är för låg för publicering)**

#### Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) (U01413)

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Andel (%) invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra. Resultaten är 4-årsmedelvärden hämtade från den nationella enkäten Hälsa på lika villkor. Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (F<sup>2</sup>). [V48 2020 avser 2020](#)

#### Invånare 16-84 år med nedsatt psykiskt välbefinnande, andel (%) (U01439)

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Ett summaindex beräknas utifrån de 5 frågorna i frågeinstrumentet GHQ5 (General Health Questionnaire) i Nationella folkhälsoenkäten. Antal som definierats ha nedsatt psykiskt välbefinnande dividerat med antal som besvarat frågan. Avser år T-3 till T. För kommuner används tilläggsurval vilka förekommer oregelbundet, därför viktas andelarna efter antal svar per år. Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV). [V48 2020 avser 2020](#)

#### Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%) (N74811)

Antal pågående sjukfall med en längd om minst 60 dagar med diagnoskapitel F00-F99 dividerat med antal pågående sjukfall med en längd om minst 60 dagar. Data avser pågående sjukfall i slutet av december för valt år. Källa: Försäkringskassan [V46 2020 avser år 2019](#)

#### Invånare 18-64 år med låg inkomst, andel (%) (U01803)

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal invånare 18-64 år som har en inkomst understigande 60 procent av medianinkomsten i riket för personer 18-64 år dividerat med antal invånare 18-64 år i kommunen. Inkomst avser totalinkomst, dvs. inkomst från förvärsarbete, pension, kapital mm samt transfereringar, exklusive ekonomiskt bistånd. Källa: SCBs register över totalbefolkningen (RTB) samt Inkomst och taxeringsregistret (IoT). [V48 2020 avser 2019](#)

#### Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) (U01405)

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal som svarat "Bra" eller "Mycket bra" på frågan "Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?" dividerat med antal som besvarat frågan. Två olika undersökningar med jämförbara resultat är inkluderade i statistiken. Uppsala, Sörmland, Västmanland, Värmland och Örebro (den s.k. CDUST-regionen) har Liv & Hälsa (LV) som datakälla med mätning på år T och urval av invånare 18-84 år. Resten av landet som har källa folkhälsomyndigheten (HLV), och med urval på invånare 16-84 år, och avser år T-3 till T. För kommuner används tilläggsurval vilka förekommer oregelbundet, därför viktas andelarna efter antal svar per år. Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV) samt Liv & Hälsa (LH). [V48 2020 avser 2020](#)

#### Nöjd Inflytande-Index - Helheten (U00408)

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Kommunens Nöjd-Inflytandeindex, skala 0-100. Utgår från frågorna: "Hur nöjd är du med den insyn och det inflytande invånarna har över kommunens beslut och verksamheter?", "Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på invånarnas möjligheter till insyn och inflytande?" och "Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insyn och inflytande över kommunens verksamheter och beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och inflytande kommer i din kommun?". Källa SCB:s medborgarundersökningar. [Uppföljning via SCB medborgarundersökning påbörjas i Timrå kommun 2021](#)

#### Ohälsotal, dagar (N00957)

Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen. Ohälsotalet beräknas genom att summa dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med aktivitets- och sjukersättning divideras med befolkningen i åldern 16-64 år. Källa: Försäkringskassan. [V3 2021 avser 2020](#)

#### Valdeltagande i senaste kommunalvalet, andel (%) (N05401)

Antal avgivna röster i senaste kommunalvalet (giltiga och ogiltiga) dividerat med antal röstberättigade, multiplicerat med 100. Källa: Valmyndigheten och SCB. [V36 2019 avser 2020](#)

#### Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) (N31814)

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd under året dividerat med antalet vuxna biståndsmottagare under året. Långvarigt bistånd avser 10-12 månader under året. Källa Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd. [V27 2020 avser 2019](#)



## Målbild Tillväxt, sysselsättning och tillväxt

### Långsiktiga inriktningsmål:

- Stärkt entreprenörskap och växande näringsliv
- Fler i arbete

### Nyckeltalsinformation:

#### Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av befolkningen (N00919)

Antal invånare 18-64 år som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd dividerat med antal invånare 18-64 år. Avser statistik från mars månad år T. Källa: Arbetsförmedlingen och SCB (RAMS). **V36 2020 avser 2020**

#### Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal (U40800)

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal deltagare som har haft kommunala arbetsmarknadsåtgärder oberoende av hur länge de deltagit i åtgärderna. Varje individ räknas bara en gång. Ungdomar i feriejobb/praktik ingår inte här. Källa: Egen undersökning i kommunen. **Saknar uppgifter om publicering**

#### Egen företagare, antal (N00922)

Egen företagare, antal. Avser egna företagare och fåmansaktiebolagsdelägare (företagare i eget AB). Företagare räknas som individer (inte företag). T.o.m. 2010 så avses åldersgrupperna 16-84 år, därefter 16-74 år. Källa: SCB, Regional arbetsmarknadsstatistik (RAMS). **V51 2020 avser 2019**

#### Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) (N18409)

Andel elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare. Alla elever som har klarat kurserna ingår, oavsett avbrott. Även elever som klarar fler kurser och de som klarat hela SFI ingår. Källa: SCB **V28 2020 avser 2019**

#### Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking (U40402)

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Kommunranking (1-290) av det sammanviktade företagsklimatet. Ranking innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Den tyngst vägande delen i rankingen är företagets bedömning av "Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen". Källa: Svenskt Näringsliv. **V40 2020 avser 2020**

#### Förvärvsarbetande totalt kommun, antal (N00946)

Antal personer som bor i kommunen och är förvärvsarbetande, oavsett var de arbetar. Källa: SCB. **V49 2020 avser 2019**

#### Invånare totalt, antal (N01951)

Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB. **V8 2021 avser 2020**

#### Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) (N02906)

Inkluderar personer mellan 17 och 24 år som under kalenderåret inte haft inkomster som överskridit ett basbelopp, inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar. Till och med år 2014 exkluderades också de som arbetspendlat till Norge och Danmark. Källa: SCB, RAMS. **V17 2020 avser 2018**

#### Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) (N00973)

Andel i procent som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera. Etableringsuppdraget omfattar nyanlända flyktingar i arbetsför ålder (20-64 år) samt nyanlända i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige. Uppdraget omfattar aktiviteter under högst 24 månader där Svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och arbetsförberedande aktiviteter utgör olika delar. Arbetsförmedlingen är ansvariga för etableringsuppdraget. Status efter 90 dagar bland de som lämnat etableringsuppdraget. I arbete omfattas arbete utan stöd, nystartsjobb, extratjänster och arbete med stöd. I studier räknas de som studerar på den utbildning som berättigar studiemedel. En viss underteckning kan förekomma på studier p.g.a. av eftersläpning i registrering hos Arbetsförmedlingen. Kommuntillhörighet ges utifrån folkbokföringsstatus, december månad. Källa: SCB. **V20 2020 avser 2019**

#### Nyregistrerade företag, antal/1000 invånare (N00941)

Antalet nyregistrerade företag i kommunen/regionen dividerat med antal invånare 31/12. Avser aktiebolag, enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Redan registrerade företag som flyttar in till kommunen/regionen från annan kommunen/regionen ingår inte. Källa: Bolagsverket och SCB. **V8 2021 avser 2020**



#### Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) (N17430)

Andel av eleverna folkbokförda i kommunen och med erhållet slutbetyg eller motsvarande år T-2 som var etablerade på arbetsmarknaden år T. Etablerad på arbetsmarknaden är den som är sysselsatt enligt sysselsättningsregistrets definition (november månad), inte har några händelser som indikerar arbetslöshet eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder som inte är att betrakta som sysselsättning samt har haft en arbetsinkomst som inte understiger en gräns som är olika för varje år beroende på den genomsnittliga procentuella löneutvecklingen. År 2016 var gränsen för att räknas som etablerad på arbetsmarknaden 191 800 kr. Avser elever i gymnasieskolan folkbokförda i kommunen oavsett huvudman för skola eller elevens studieort.

Källa: SCB och Skolverket. **V20 2020 avser 2018**

## Målbild Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer

### Långsiktiga inriktningsmål:

- Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv
- En trygg och attraktiv plats för alla

### Nyckeltalsinformation:

#### Befolkning i kollektivtrafknära läge, andel (%) (N07418)

Andel befolkning i det geografiska området som har en trafikerad hållplats inom 500 meter från sin folkbokföringsadress. Med trafikerad hållplats avses hållplats, för samtliga trafikslag som trafikeras med minst en avgång per timme, vardagar mellan 06:00 och 20:00. Avståndet till hållplats utgår från fågelavstånd och beaktar inte väg- och gatunät. Källa: SCB. **V27 2020 avser 2018**

#### Bostäder totalt, antal/1000 inv. (N07913)

Bostäder totalt (hyres-, bostads-, äganderätter och där information om upplåtelseform saknas). Med lägenhet menas alla permanenta boenden. Källa: Lägenhetsregistret, fastighetstaxeringsregistret (FTR) och registret över totalbefolkningen (RTB). **V16 2021 avser 2020**

#### Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-16 år (U09802)

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal deltagartillfällen i åldern 13-16 år i LOK-stödsberättigade idrottsföreningar under året, dividerat med antal invånare 13-16 år den 31/12. Deltagartillfällen är summan av antalet närvarande deltagare i av RF godkända sammankomster för vilken föreningen sökt LOK-stöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd). LOK-stödet ges till aktiviteter för pojkar och flickor 7-20 år. Stöd ges även till handikappidrottare som är äldre än 20 år, men detta är exkluderat i denna sammanräkning. En sammankomst är en ledarledd gruppaktivitet inriktad mot föreningens idrottsliga verksamhet. Källa Riksidrottsförbundet. **V8 2020 avser 2019**

#### Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) (U07514)

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Kostnad i kronor för inköpta ekologiska livsmedel dividerat med kostnad i kronor för total mängd inköpta livsmedel i kommunen, multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Med ekologiska livsmedel avses någon av märkningarna KRAV, Demeter, EU-ekologiskt och MSC. Fr.o.m. 2015 års siffror dras 1 procentenhet av för de kommuner som inte exkluderar oekologisk lagad eller panerad MSC-fisk. Siffran avser hela året. Avser endast kommunens egna inköp, dvs entreprenad ingår inte. Ingår i Kommunens kvalitet i korthet. Källa: Ekomatcentrum. **V42 2020 avser 2019**

#### Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) (U07414)

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal kilogram hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning inklusive biologisk behandling dividerat med totalt antal kilogram insamlat hushållsavfall. Multiplikeras med 100 för redovisning i procent. I procenttalet ingår också den s.k. rejekten, dvs. den mängd som samlats in för materialåtervinning men som ej kunnat materialåtervinnas. I hushållsavfall ingår mat- och restavfall (inklusive så kallat jämförbart avfall från bland annat affärer, kontor, industrier och restauranger), grovavfall inklusive trädgårdsavfall, farligt avfall samt den del av hushållsavfallet som omfattas av producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etc.) även om det inte faller under kommunalt renhållningsansvar. Källa: Avfall Sverige. **V45 2020 avser 2019**



#### Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) (U01420)

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Antal som uppgivit att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad dividerat med antal som besvarat frågan. Avser år T-3 till T. Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV). **V48 2020 avser 2020**

#### Nöjd Medborgar-Index - Helheten (U00401)

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Kommunens Nöjd-Medborgarindex, skala 0-100. Utgår från frågorna: "Hur nöjd är du med hur din kommun sköter sina olika verksamheter?", "Hur väl uppfyller din kommuns verksamheter dina förväntningar?" och "Föreställ dig en kommun som sköter sina olika verksamheter på ett perfekt sätt. Hur nära ett sådant ideal anser du att din kommun kommer?". Källa SCB:s medborgarundersökningar.

**Uppföljning via SCB medborgarundersökning påbörjas i Timrå kommun 2021**

#### Skyddad natur totalt, andel (%) (N85054)

Areal skyddad natur totalt, dividerat med areal totalt i det geografiska området. Med skyddad natur avses område inom nationalpark, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområde. Källa CB. **V36 2020 avser 2019**

#### Slutanvändning av förnybara bränsletyper inom det geografiska området, MWh/inv. (N45908)

Slutanvändning av förnybara bränsletyper mätt i megawattimmar (MWh) dividerat med invånare i kommunen. Avser slutanvändning av förnybara bränsletyper som använts inom det geografiska områdets gränser. Här avses förnybara bränslen som inte omvandlats till el eller fjärrvärme. Bland förnybara bränsletyper finns till exempel etanol, bioolja, träbränsle, returflis, pellets, biogas, rötgas. Källa: Energimyndigheten och SCB. **V8 2021 avser 2019**

#### Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) (N07900)

Andel av områdets hushåll som har tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund. PTS (Post- och telestyrelsen) begär in underlag om täckning för accesstekniker av berörda parter, underlaget matchas sedan med Hastighetsregistret. Det insamlade underlaget ihop med ett antal antaganden utgör grunden för kartläggningen. För tillgång till riktigt höga hastigheter, 100 Mbit/s under gynnsamma omständigheter och minst 50 Mbit/s i bråd timme, fordras idag trådbundna accesstekniker i form av fiber- eller kabel-tv-nät. Avser situationen 1 oktober. T.o.m. 2014 avsågs befolkning istället för hushåll. Källa: Post- och telestyrelsen, PTS Bredbandskartläggning. **V21 2021 avser 2020**

#### Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO<sub>2</sub>-ekv/inv. (N00401)

Utsläpp av växthusgaser inom det geografiska området, ton CO<sub>2</sub>-ekvivalenter/invånare. Växthusgaser totalt är det totala utsläppet av växthusgaser (CO<sub>2</sub> (fossilt ursprung), CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O, HFC, PFC och SF<sub>6</sub>) omräknat till koldioxidekvivalenter. Ibland kan enskilda industriverksamheter leda till höga utsläpp lokalt. Källa: RUS (Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet) samt Nationella emissionstabasen. **V37 2020 avser 2018**

## Resurser Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare

### Nyckeltalsinformation:

#### Anställda 55+, kommun, andel (%) (N00214)

Anställda 55 år eller äldre dividerat med samtliga anställda, multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Avser alla kommunalt anställda i november månad. Anställda inom kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte. Källa: SKL:s personal- och lönestatistik (novemberstatistiken). **V13 2021 avser 2020**

#### Anställda med eftergymnasial utbildning, kommun, andel (%) (N00218)

Antal anställda med eftergymnasial utbildning dividerat med totalt antal anställda i kommunen, multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Avser alla kommunalt anställda i november månad. Anställda inom kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte. Källa: SKL:s personal- och lönestatistik (novemberstatistiken). **V44 2020 avser 2019**

#### Anställda utrikes födda, kommun, balanstal (N00217)

Andel utrikes födda i åldern 18-64 år bland kommunens anställda dividerat med andel utrikes födda i åldern 18-64 år i kommunens befolkning. Samma andel utrikes födda bland de kommunalt anställda som i kommunens befolkning ger balanstalet 1. Ett tal högre än 1 visar på en högre andel utrikes födda bland anställda än i befolkningen och ett tal mindre än 1 visar omvänt på en lägre andel än i befolkningen. Avser alla kommunalt anställda i november månad. Källa: SCB:s befolkningsstatistik och SKL:s novemberstatistik **V44 2020 avser 2019**





#### **Avgångna tillsvidareanställda under året, kommunalt anställda, andel (%) (N00216)**

Antal avgångna tillsvidareanställda dividerat med antal tillsvidareanställda föregående år, multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Som avgångna räknas de personer som var tillsvidareanställda i kommunen år T-1 men inte år T. Med tillsvidareanställda avses här endast månadsavlönade. Avser kommunanställda i november månad. Anställda inom kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte. Källa: SKL:s personal- och lönestatistik (novemberstatistiken). **V13 2021 avser 2020**

#### **Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex (U00202)**

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Ledarskapsindex för kommunen totalt enligt resultat från medarbetarenkät. HME står för Hållbart medarbetarengagemang och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Delindex Ledarskap består av de tre frågorna Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser, Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare, Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete. Frågorna besvaras på en skala 1-5 där 1 är stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer mycket bra. Resultaten omvandlas sedan till ett index med skala 0-100. Resultatet för Ledarskapsindex är ett medelvärde av indexvärdet på de tre frågorna. Ett högt värde indikerar en hög nivå på organisationens ledarskap. Avser egen regi. Källa: Egen undersökning i kommunen **Medarbetarenkäten genomfördes ej för 2019**

#### **Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex (U00201)**

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Motivationsindex för kommunen totalt enligt resultat från medarbetarenkät. HME står för Hållbart medarbetarengagemang och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Delindex Motivation består av de tre frågorna Mitt arbete känns meningsfullt, Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete, Jag ser fram emot att gå till arbetet. Frågorna besvaras på en skala 1-5 där 1 är stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer mycket bra. Resultaten omvandlas sedan till ett index med skala 0-100. Resultatet för Motivationsindex är ett medelvärde av indexvärdet på de tre frågorna. Ett högt värde indikerar en hög nivå på medarbetarnas motivation. Avser egen regi. Källa: Egen undersökning i kommunen **Medarbetarenkäten genomfördes ej för 2019**

#### **Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Styrningsindex (U00203)**

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Styrningsindex för kommunen totalt enligt resultat från medarbetarenkät. HME står för Hållbart medarbetarengagemang och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Delindex Styrning består av de tre frågorna Jag är insatt i min arbetsplats mål, Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt, Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. Frågorna besvaras på en skala 1-5 där 1 är stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer mycket bra. Resultaten omvandlas sedan till ett index med skala 0-100. Resultatet för Styrningsindex är ett medelvärde av indexvärdet på de tre frågorna. Ett högt värde indikerar en hög nivå på organisationens styrning. Avser egen regi. Källa: Egen undersökning i kommunen **Medarbetarenkäten genomfördes ej för 2019**

#### **Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex (U00200)**

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Engagemangsindex för kommunen totalt enligt resultat från medarbetarenkät. HME står för Hållbart medarbetarengagemang och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Frågorna besvaras på en skala 1-5 där 1 är stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer mycket bra. Resultaten på varje fråga omvandlas sedan till ett index med skala 0-100. Totalindex formas som ett medelvärde av de nio frågorna. Ett högt värde indikerar en hög nivå på hållbart medarbetarengagemang. Avser egen regi. Källa: Egen undersökning i kommunen **Medarbetarenkäten genomfördes ej för 2018**

#### **Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) (N00090)**

Den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året, som andel (%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden. Avser samtlig kommunalt anställd personal. Källa: Egna uppgifter i kommunens årsredovisning (den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen), sammanställt av SKL. **V 10 2021 avser 2020**

#### **Tillsvidareanställda månadsavlönade, kommunalt anställda, andel (%) (N00200)**

Tillsvidareanställda månadsavlönade kommunen totalt dividerat med samtliga anställda, multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Avser kommunalt anställda i november månad. Anställda inom kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte. Källa: SKL:s personal- och lönestatistik (novemberstatistiken). **V13 2021 avser 2020**



## Resurser Ekonomi i balans

### Nyckeltalsinformation:

#### Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, andel (%) (N03103)

Årets resultat plus avskrivningar i procent av kommunens nettoinvesteringar. Källa: SCB. **V9 2021 avser 2019**

#### Skattesats till kommun, (%) (N00901)

Skattesats till kommun. Källa: SCB. **V51 2020 avser 2021**

#### Soliditet kommun, (%) (N03106)

Eget kapital dividerat med summa tillgångar i balansräkningen, exkl. pensionsåtaganden intjänade före 1998. Ju högre värde desto större del av tillgångarna är finansierade med egna medel. Är värdet negativt överstiger skulderna tillgångarna. Källa: SCB. **V11 2021 avser 2019**

#### Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommunkoncern, (%) (N03112)

Kommunkoncernens resultat före extraordinära poster dividerat med summan av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Källa:  B. **V11 2021 avser 2019**