

Kommunstyrelsen

Planeringsdirektiv - verksamhetsplan 2023-2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Fastställa planeringsdirektiv för Timrå kommuns verksamhetsplan och budget för 2023-2025.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2019 om en ny styrmodell för Timrå kommun. Syftet med styrmodellen är att öka genomslagskraften för den politiska viljeinriktningen, skapa mer delaktighet kring styrningen samt samordning av kommunens verksamheter. I beslutet om ny styrmodell fastställdes övergripande målbilder och prioriterade inriktningsmål för minst en mandatperiod. Förverkligandet av målen i verksamheterna görs med de resurser som finns i form av medarbetare och ekonomi.

Planeringsdirektivet beskriver förutsättningar samt det fortsatta arbetet med verksamhetsplan 2023-2025. Till inriktningsmålen och föreslås nyckeltal för att kunna följa Timrås utveckling över tid. Till planeringsdirektivet bifogas planeringsförutsättningarna som innehåller en analys av nyckeltalen. Denna analys redovisades av förvaltningen vid ett analysseminarium den 12 januari 2022. Seminariet innehöll en allmän analys av påverkan från omvärld och närvärld. Vid seminariet genomfördes grupparbeten med förtroendevalda, fackliga organisationer och tjänstepersoner. Där diskuterades vad Timrå kommun behöver fokusera på de kommande åren för att hantera de utmaningar kommunen står inför.

De områden som lyftes bland många grupper var ett fortsatt fokus på barn och unga, ett samhällsbyggande för ett växande Timrå, att hantera den demografiska utmaningen samt hållbar utveckling. Förvaltningen konstaterar att alla dessa områden finns med i den av kommunfullmäktige beslutade verksamhetsplanen för 2022-2024, antingen som fokusområde eller särskilt utpekat uppdrag.

Förvaltningen föreslår tre fokusområden i planeringsdirektivet. Dessa är:

- Att låta barnen gå först.
- Samhällsbyggande för ett växande Timrå.
- Åldras med värdighet.

Dessa tre områden har funnit med som fokusområden tidigare år och förvaltningen ser att, utifrån den analys som genomförts, behövs ett fortsatt fokus riktas på dessa områden.

Vad gäller området Hållbar utveckling så menar förvaltningen att detta är ett viktigt område för Timrå kommun att fortsätta arbeta utifrån flera perspektiv såsom klimat, miljö och energi och att hållbar utveckling är ett område som berör alla nämnder och bolag. Samtidigt konstaterar förvaltningen att detta finns som uppdrag i årets verksamhetsplan; ***Ett miljömässigt hållbart Timrå för nuvarande och framtida generationer.*** Förvaltningen menar att istället för att lyfta in hållbar



utveckling som ett till fokusområde i planeringsdirektivet föreslås att kommunstyrelsen avvaktar resultatet av det arbete som ska påbörjas under 2022.

Planeringsdirektivet innehåller även en tidsplan med aktiviteter för arbetet med verksamhetsplan 2023-2025.

Beslutsunderlag

Planeringsdirektiv
Planeringsförutsättningar
Investeringsprocessen
Vision 2025

Protokollsutdrag till
Verksamhetscontroller

Exp / 2022

Kommunledningskontoret

Andreaz Strömgren
Kommunchef