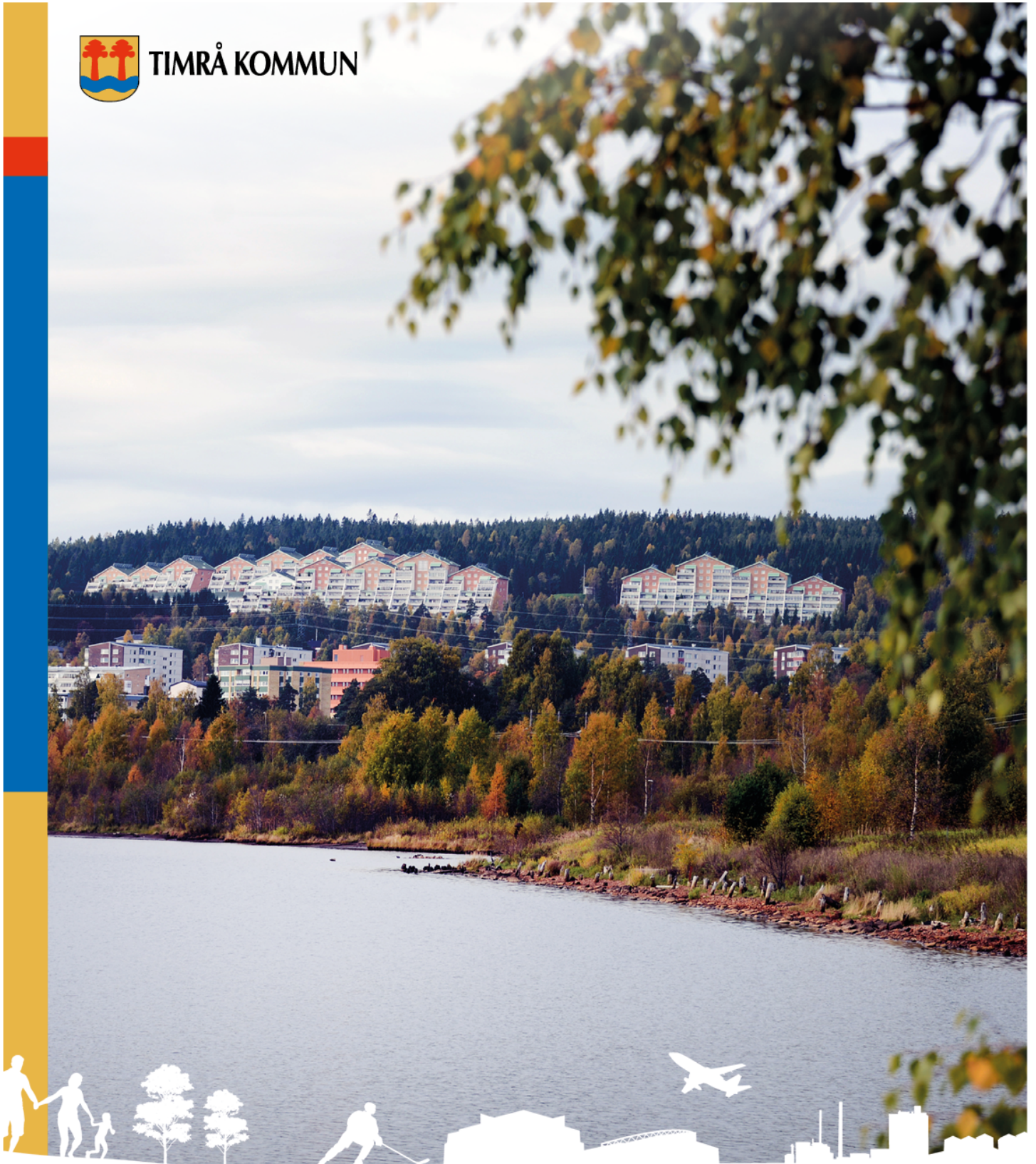




TIMRÅ KOMMUN



Verksamhetsberättelse 2021

Kommunstyrelsen, Timrå kommun

Innehållsförteckning

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden	3
Bidrag till mål och uppdrag	5
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	7
Uppdrag: Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn och unga med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik	7
Uppdrag: Öka den digitala mognaden för likvärdig utbildning och bra livsvillkor	8
Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete	9
Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv	9
Inriktningsmål 4: Fler i arbete	10
Uppdrag: Gemensamt arbete för fler till arbete och studier	12
Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå	12
Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer	14
Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv	14
Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla	14
Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå	16
Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare	17
Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning	17
Ekonomi	19
Sammanfattning	19
Driftbudget	19
Investeringsbudget	23
Uppföljning av privata utförare	24
Strategier för måluppfyllelse	26

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. Ansvar 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.

Verksamhetsberättelsen fokuserar på att följa upp kommunstyrelsens bidrag enligt verksamhetsplan och budget 2021-2023, med fokus på önskvärd effekt beskriven i inriktningsmål och uppdrag, samt att de verksamhetsstödjande funktionerna följs upp utifrån våra strategier.

Bidrag till mål och uppdrag

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)

Analysen bygger på kommunstyrelsens verksamhetsplan och där utlovat bidrag till fullmäktiges verksamhetsplan, indelat i områden där styrelsen har ett ansvar:

Folkhälsoarbete

Medborgarundersökningen från 2021 visar att det viktigaste för att Timrå ska vara en attraktiv plats att bo på är trygghet. Undersökningen visar även på större upplevd trygghet i kommunen än i riket. I dagsljus känner sig 98 procent (riket 94 procent) av medborgarna mycket eller ganska trygga, och , när det är mörkt ute är motsvarande siffra 82 procent (riket 73 procent).

För att stärka tryggheten i Timrå har kommunstyrelsens verksamheter bedragit med ett intensifierat trygghetsarbete. Under 2021 bildades IOP tillsammans med Timrå IK med Nattvandrare för att kunna träffa ungdomar som är ute på kvällar och nätter, vilket har fallit ut mycket bra. Nattvandrarerna har blivit den trygga vuxna ute på stan och de skapar en trygghet för ungdomen och de boende i området.

Under de två senaste åren har de anmälda brotten minskat i kommunen. Brott som ofta ligger i topp är misshandel inomhus, ofta våld i nära relation. I medborgarlöftet 2021 skrevs det in att både Polismyndigheten och Timrå kommun ska jobba aktivt med att utbilda sin personal och även bostadsbolag i ämnet. Arbetet har påbörjats 2021.

Trygghetsarbetets utveckling går åt rätt håll i kommunen. Ett fokus under året har varit narkotikautvecklingen, där en analysgrupp är skapad samt mätning av avloppsvattnet görs. Andelen elever som har använt narkotika har inte ökat, men fler elever vet var man kan få tag i narkotika 2021 än året innan.

För näringslivet har projekt ”Tryggt Näringsliv” startats upp med syfte att stärka tryggheten för företag verksamma i kommunen. Utgångspunkten är att förbättra ett positivt nuläge. Under såväl år 2020 som år 2021 är den negativa påverkan på företag av brottslighet/otrygghet lägre i Timrå än i riket.

På grund av pandemin har projektaktiviteter inte planerats och genomförts enligt ursprunglig plan. Utöver detta har verksamheterna bidragit med internt stöd till

övriga förvaltningar med analys och åtgärder kopplat till tuff situation för barn och unga kopplat till pandemin.

Möjligheter att påverka samhällslivet

För upplevd möjlighet att påverka samhällslivet behövs en god dialog mellan politik och samhälle. Under året har webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden utvecklats, något som skapar förutsättningar för ökad tillgänglighet och delaktighet i den demokratiska processen. Utredning av framtidens nämndsorganisation har slutförts och överlämnats till fullmäktige, som beslutade behålla nuvarande organisation. Frågan kan återigen hanteras efter kommande val med modell för ökat medborgarinflytande och mer effektiv styrning utifrån medborgare, företags och besökares behov. För att få in medborgarnas direkta perspektiv har medborgarundersökning genom SCB genomförts, vilket ger en representativ bild av upplevd möjlighet att påverka samhällslivet. Av den framgår att Timrå ligger över riket i bedömd möjlighet till insyn och påverkan, med stor upplevd möjlighet till insyn om 22 procent i relation till genomsnittet i Sverige om 19 procent.

Utifrån ett funktionshinderperspektiv behövs utvecklingsarbete med att kunna delta i aktiviteter men också uppmuntra och möjliggöra till vidareutbildning, vilket i sin tur ger högre inkomst på sikt. Tillgängligheten för de med funktionsvariation bedöms som lägre i Timrå än i riket i medborgarundersökningen. .

Digital mognad

Den digitala mognaden hos elever i våra skolverksamheter ökar genom fortsatt utveckling av infrastruktur och verktyg utifrån den skolplattform som etablerats 2020/21. Projekt MITS, Modern IT i Skolan har slutförts under året, och gett alla elever i den kommunala skolverksamheten tillgång till digitala enheter, vilket i sin tur skapar mer jämlika livsvillkor och i förlängningen en ökad digital mognad hos befolkningen. I dialog med IT-pedagoger utvecklas och främjas aktivt det digitala lärandet och mognaden i organisationen. Utöver MITS har kommunens arbetssätt och möten ställts om till digitala sådana, med en snabbt ökande digital mognad i organisationen, där vi också erbjuder digital tillgänglighet till medborgarna i högre utsträckning än tidigare.

Samlad bedömning

Den sammanvägda bedömningen är att Kommunstyrelsen inom sitt ansvarsområde och enligt verksamhetsplan bidrar till målet med önskvärd effekt på fullmäktiges inriktningsmål genom trygghetsarbete, möjlighet till ökat medborgarinflytande samt jämlika livsvillkor när vi utvecklar vår digitala mognad.

Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet



Bidrar delvis/ osäkert (pil mot höger)

Analysen bygger på kommunstyrelsens verksamhetsplan och där utlovat bidrag till fullmäktiges verksamhetsplan, indelat i områden där styrelsen har ett ansvar:

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

Under året har näringslivskontoret arbetat med samverkansytor för studiebesök och praktikplatser i företag. På grund av minskade möjligheter till fysiska träffar under pandemin har arbetet ställts om till att via digitala medier inspirera näringslivet genom positiva exempel på praktikantsamarbeten.

Under sommaren 2021 har sommarlovsentreprenörerna slagit både deltagar- och säljrekord och fått mycket god respons. Ett lyckat entreprenörsprogram bedöms inte enbart att stärka deltagarnas intresse för entreprenörskap, utan bedöms också gynna företagsamheten i kommunen.

Avvikande från planerade insatser är minskat antal gymnasieungdomar som deltar i ungt entreprenörskap, ungt företagande. Mer samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen kring att skapa intresse för ungt företagande ger på sikt mer företagsamma medborgare.

Kommunstyrelsen bedöms bidra delvis till målet tack vare framgångsrika sommarlovsentreprenörer, och det som minskar bidraget är ett dalande intresse för ungt företagande tillsammans med begränsade möjligheter till studiebesök och praktikplatser under pandemin.

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

Pågår enligt plan (pil upp)



Kommunstyrelsen samordnar länsgemensamt arbete med suicidprevention samt arbetar förebyggande mot användning av tobak, alkohol och droger genom exempelvis tobaksfri duo, vilket motverkar såväl psykisk och fysisk ohälsa.

Folkhälsosamordnarens roll och insatser har under året planerats i dialog med verksamheterna och utifrån deras behov. Förstärkt stöd med analys och åtgärder

har vidtagits på grund av pandemin samt situation i anslutning till ungdomsverksamhet.

Genom framför allt samordning och stöd har uppdraget genomförts 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 avslutades under sommaren. Möjligheter för barn- och utbildningsnämnden att öka den digitala mognaden och på ett likvärdigt sätt stödja elevernas arbete med att nå målen har skapats. Statens krav på digital teknik i skolan klaras av och satsningen bidrar till goda livsvillkor för alla. Genom att ha drivit MITS framgångsrikt har uppdraget genomförts enligt plan.

Samverkan

Projekt Modern IT i skolan har genomförts i nära samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen. Även UF, ung företagsamhet drivs av BoU med ekonomiskt stöd av Kommunstyrelsen.

Trygghetsarbete/ folkhälsoarbete sker i samarbete med bland annat polisen, och trygghetsvandringar genomförs i ett idéburet offentligt partnerskap tillsammans med Timrå IK och flera stora aktiva föreningar i Timrå. Ett förlängt samarbete med samma utgångspunkter har efter utvärdering beslutats för 2022. Pandemihantering görs kommunövergripande samt gemensamt i länet.

Nyckeltal

De nyckeltal som saknar data för 2020/2021 har ännu inte publicerats. Medborgarundersökningen genomfördes första gången hösten 2021 och har därför startvärden från 2021.

Mått	2019	2020	2021
LUPP- Trygghetsindikator i centrum för tjejer i högstadiet	17 % (2018)		
DVU- Har rökt, andel elever i årskurs 7-9	18 %	10 %	11 %
DVU- Vet någon som kan ge eller sälja narkotika, andel elever i årskurs 7-9	20 %	16 %	19 %
Trygghet utomhus, dagsljus			98 %
Stor möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter			22 %
Negativ påverkan på företag av		4,06	4,04

brottslighet/otrygghet. Skala 1(i stor utsträckning) till 6 (inte alls).			
Valdeltagande i kommunfullmäktigeval	85,8 % (2018)	85,8 % (2018)	85,8 % (2018)
Antal UF-elever	39	29	14
Antal sommarlovsentreprenörer	8	11	15

Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete

Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv



Bidrar till målet (pil upp)

Analysen bygger på kommunstyrelsens verksamhetsplan och där utlovat bidrag till fullmäktiges verksamhetsplan, indelat i områden där styrelsen har ett ansvar:

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

Företagsklimat och etableringar

I Svenskt Näringslivs ranking om företagsklimat hamnar Timrå fortsatt högst i Norrland, samt på plats 38 i Sverige. Över hälften av företagarna upplever att företagsklimatet har förbättrats under de senaste 5 åren. Genom att framgångsrikt sprida information om att vi i Timrå har Norrlands bästa företagsklimat stärks även bilden av Timrå i dialog med potentiella etablerare.

Vi har, jämfört med riket en låg företagsamhet i Timrå. Förutsättningarna för en ökning har under året ytterligare försvårats på grund av den fortsatta pandemin. Trots detta så har företagsamheten i Timrå ökat något och konkurserna varit få.

Verksamheten har fortsatt att fokusera på service till företag och har under året tillsatt en specifik roll som vi kallar "Företagslots". Denna har till uppgift att lotsa företagen rätt direkt, samt att svara på enklare frågor. Detta har visat sig vara specifikt viktigt nu under pandemin, då många frågor kring stöd och annat kunnat hanteras snabbt och effektivt.

Det goda näringslivsklimatet fortsätter att generera hårt tryck på såväl mindre som större företagsetableringar. Stora och utländska etableringsförfrågningar ifrån Business Sweden samordnas via det regionala bolaget High Coast Invest. Under året har också ett nytt samarbete kring etableringar inletts mellan Timrå kommun, Timrå Invest och Sundsvallsregionen. Där har man gemensamt etablerat ett

ekosystem för energiintensiva etableringar som också fått representera ett gemensamt erbjudande till Northvolts och Volvo Cars kommande etablering av en batterifabrik. Vi föll på målnöret som tredje sista aktör av totalt 49 kommuner/erbjudanden. Detta påvisar att vi har ett starkt erbjudande, att vi kan samarbeta tillsammans i regionen och att vi är fortsatt attraktiva för större etableringar i Timrå.

Under året har detaljplaner moderniserats och ändrats, och nya markområden bereds för verksamheter. Detaljplan för större, energiintensiv etablering är framtagen, vilket kan komma att få stort positivt genomslag på näringslivet i regionen.

Arbetet pågår även med kontinuerlig utveckling av en effektiv och sammanhållen samhällsbyggnadsprocess. Utvecklingsarbete är igång, ny industrimark förs till marknaden vid industriområdet och nya områden samt bostäder skapas enligt plan med det nya området Solhöjden som stort flaggskepp. I samarbete med Timråbo har detaljplan i Söråker ändrats och bolaget har upphandlat entreprenör för produktion av 54 nya lägenheter. Intresset för dessa är mycket stort.

Tillgång till bredband

Bredbandslyftet är genomfört och en strategi för ökad bredbandstäckning har skapats, vilket var ett viktigt bidrag i kommunstyrelsens verksamhetsplan. Syftet är att förbättra tillgången till bredband i kommunen och stärka möjligheter till företagande på landsbygden. Bredbandstäckningen har ökat under året och planerade områden kommer att byggas ut under kommande planperiod.

Samlad bedömning

Sammantaget utmanar pandemin näringslivsutvecklingen, etableringar och möten. Däremot har verksamhet genomförts enligt plan och bidrar till positiv utveckling i förhållande till inriktningsmålet, trots pandemins efterverkningar. Kommunstyrelsen har bidragit enligt plan.

Inriktningsmål 4: Fler i arbete



Bidrar ej (pil ned)

Analysen bygger på kommunstyrelsens verksamhetsplan och där utlovat bidrag till fullmäktiges verksamhetsplan, indelat i områden där styrelsen har ett ansvar:

Åtgärder för att bidra till fler i arbete har genomförts enligt plan för året.

En stor satsning på besöksnäring har gjorts i form av ”Sinnenas vägar” som uppmuntrar och visar hur och var du kan ta del av lokala producenter och attraktiva besöksmål. Besöksnäringen har ökat påtagligt i kommunen och regionen, med fler nya aktörer samt ökat antal gästnätter i destinationen i relation till år 2020. En ökad besöksnäring bidrar till fler arbetstillfällen.

En Co-working plats som kallas för ”Företagstorget” har initierats i Centrumhuset. Företagstorget erbjuder arbetsplatser (kontor) för små företag där man kan sitta tillsammans, där man kan få utvecklas och inspireras av varandra och partners som frekvent kommer att finnas på plats. Här skapar kommunen ett ”Kompetensnav” som bland annat innebär att en matchning mellan företag som söker kompetenser och aktörer med arbetssökande kan göras. Med anledning av att pandemin åter igen peakat så har öppnandet av Co-workingen flyttat fram till 2022.

Åtgärder för att lyfta Sverige ur lågkonjunktur i pandemins spår har vidtagits enligt plan. Ansökan om multiberedskapsflygplats är inskickad, statliga anslag till ny bro över E4:an har säkrats vilket möjliggör bioraffinaderi, bredbandslyftet är genomfört, mark för bostadsbyggande och konkret bostadsbyggande ökar, ny brandstation med blåljusgymnasium genomförs, nytt samverkansavtal med Mittuniversitetet framtaget och effekterna av samverkan har kommunicerats ut, samt att Timrå är aktiv i skapandet av Ostkustbanan. Under slutet av året inkom förslaget till nationell infrastrukturplan för perioden 2022-2033. Som förslaget är utformat saknas viktiga infrastruktursatsningar för Norrland och framförallt för arbetet med Ostkustbanan. Avsaknaden av satsningar på järnvägen innebär kapacitetsbrist och längre restider. Då stora gröna infrastruktursatsningar görs i Norrland samt att en större yta förbereds för detta i Torsboda har kommunen likt många andra parter yttrat sig kritiskt till förslaget och påtalat vikten av satsningar för att uppnå ett järnvägsnät som krymper restider och ökar kapaciteten. Vidare har kommunen påtalat behovet av att en trafikplats i Torsboda behövs för att bidra till skapandet av en stor regional arbetsplats.

Arbetslösheten i Timrå kommun var vid utgången av året 8,1 procent. Under det senaste året har arbetslösheten i Timrå minskat med 0,1 procentenheter, och under samma period har den totala arbetslösheten i Sverige minskat med 1,3 procentenheter. Nivån är den tredje högsta i länet, samt högre än rikets nivå på 7,2 procent. Andel arbetslösa som varit utan arbete i mer än 12 månader är den grupp som ökar mest, och har gått från 28 procent till 47 procent sedan 2019, vilket är i nivå med länet. En ökning av långtidsarbetslösa på grund av pandemin var att vänta, men inte i denna omfattning och att Timrå förlorar sin position med lägre arbetslöshet än både länet och riket. Förklaringen är förmodligen att Timrå har få offentliga arbetsgivare och stora företag. Små och medelstora företag har drabbats

hårdare av pandemin. Utvecklingen fortsätter att gå åt fel håll trots de aktiviteter som kommunen bidrar med.

Som den viktigaste och mest prioriterade åtgärden utifrån för höga arbetslöshetssiffror vid årets början har varit att kommunen tillsammans med kommunerna i Sundsvall, Timrå, Ånge, Hudiksvall, Nordanstig, Härnösand och Sollefteå kraftsamlat för att skapa många tusen arbetstillfällen på sikt och motverka den negativa utvecklingen av arbetslösheten. Även fast etablering av Northvolt och Volvo inte blir av i Timrå fortsätter arbetet med att attrahera annan energiintensiv industrietablering med tusentals nya anställningar, med formaliserade samarbetsformer i regionen. Fler arbetstillfällen behövs i Sundsvallsregionen för att inte tappa arbetskraft till närliggande län där stora etablering nu är på gång, samt för att inverka positivt på inflyttningen och befolkningsutvecklingen.

Den sammanvägda bedömningen är att allt planerat arbete utförts enligt plan och mer tillkommit, men styrelsens bidrag till målet under året är inte tillräckligt. Vi behöver hitta nya vägar för att få fler i arbete och skapa nya mötesplatser mellan exempelvis arbetssökande och arbetsgivare. Att lyckas med en ny stor etablering med tusentals arbetstillfällen är viktigt för att vända trenden och få fler i arbete. Rätt åtgärder är vidtagna och de måste fortsättningsvis genomföras för att få önskvärd effekt.

Uppdrag: Gemensamt arbete för fler till arbete och studier



Pågår enligt plan (pil upp)

Samverkan med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden pågår enligt plan. Arbetsätten har etablerats och ska nu vidmakthållas och utvecklas. Kommunstyrelsen bidrar även med ökad satsning på besöksnäring våren och sommaren 2021, och kommunen deltar i Sundsvallsregionens traineeprogram. Kommunstyrelsen bidrar enligt plan.

Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå



Pågår enligt plan (pil upp)

I kommunens sammanhållna samhällsbyggnadsprocess sker nära och tidig dialog mellan berörd intressent och samtliga berörda i kommunen som tillsammans guidar i processens alla steg. För att förbättra processen har ett arbete med ledning och styrning i processen avslutats vid årsskiftet. Ny organisation kommer att etableras under 2022 med fortsatt uppdrag att utveckla processen.

Investeringsprocess har utvecklats, och utgör bilaga till planeringsdirektiven 2022.

Arbetet med planberedskap för bostadsproduktion löper på och intresset för att bygga bostäder i Timrå från företag och privatpersoner ökar ständigt. Arbetet med översiktsplanens Ubo4 har gått snabbt och har nu fått arbetsnamnet Solhöjden. Planerade bostäder (som till största del utgörs av en och tvåbostadshus) i Solhöjden har fått god respons och intresse. Arbetet sker snabbare än plan och kommer att påverka planeringen för 2022. I Söråker färdigställs inom kort en detaljplan som ger förutsättningar för AB Timråbo att uppföra två punkthus.

Ny mark för industri har förvärvats och färdigställs för försäljning på Timrå industriområde enligt föregående års verksamhetsplan.

Timrås attraktivitet förstärks, med ökad efterfrågan på verksamhetsområden och bostäder, och Timrå Invest AB satsar stort med att attrahera etableringar i Timrå.

Sammantaget bedöms uppdraget ha utförts enligt plan, med endast mindre förskjutningar i tid på grund av pandemin.

Samverkan

Samverkan kring energiintensiv industrietablering har sker med alla sex kommuner i Sundsvallsregionen: Sundsvall, Timrå, Ånge, Hudiksvall, Nordanstig och Härnösand, samt med Sollefteå. Övriga samverkan inom besöksnäring, etableringar och start-ups har fortsatt enligt plan.

I arbetet med kompetensnavet samarbetar Näringslivskontoret med Kompetenscenter, Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen.

Nyckeltal

Till årsbokslutet har nyckeltal inom näringslivsutveckling uppdaterats till förmån för nyckeltal som kan jämföras med nivå i riket och/ eller andra kommuner.

Nyckeltal **Företagsambet** visar andelen företagsamma av Timrås arbetsföra befolkning (9 år 2020), och visar en lägre nivå än i riket, om 9,7 år 2020. De nyckeltal som saknar data för 2020/2021 har ännu inte publicerats.

Mått	2019	2020	2021
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking	35	28	38
Företagsamhet, andel av 16-74 år	8,9	9	
Antal företag (aktiva arbetsställen)	1709	1737	
Nyföretagande (antal nya företag per 1000 invånare)	5,8	6,4	
Invånare totalt, antal	17 979	17 963	17 961 (Q2)
Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av befolkningen	6,6 %	8,2 %	8,1 %

Demografisk försörjningskvot	0,85	0,85	
Tillgång till fiber	80 %	84 %	

Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer

Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv

Bidrar till målet (pil upp)



Inköpsanalys har genomförts för att se vad, hur och från vem vi köper. Det kan ha stor betydelse på såväl hållbarhet, ekonomi och effektivitet i vår interna organisation som för det lokala näringslivet. Planerat för året var även att se över inköpsorganisationen, vilket har pausats utifrån ändrade förutsättningar och svårigheter att arbeta med inköp under pandemisituationen. För att stärka vårt regionala samarbete samt säkerställa kompetensförsörjningen inom upphandling har samarbetsavtal med Sundsvalls kommun tagits fram, och från år 2022 kommer Sundsvall att ta hand om Timrås upphandlingsstöd. Arbetet med inköpsorganisation är skjutet framåt i tiden för att genomföra organisatoriska förändringar enligt ovan och avvakta pandemins slut.

Arbete med vatten- och avloppsplanen har startats upp, kapaciteten för planarbetet har förstärkts.

Det kollektiva resandet har minskat ytterligare under året, med 30 % färre resor än år 2020. En låg nivå på kollektivtrafikresande förklaras av rådande pandemi, men antogs även i verksamhetsplanen för året, eftersom nationella rekommendationer om resande har haft betydande negativ inverkan på antalet resor. Linjer och rutter inom Timrås ansvarsområden ses kontinuerligt över för att förbättra tillgängligheten och uppmuntra till ökat resande. Samtidigt har pandemin lärt oss ett nytt arbetssätt med distansteknik vilket gjort att många möten som tidigare traditionellt hållits fysiskt kunnat ersättas fullgott med ett digitalt möte. Detta gör att många resor inte längre behöver göras vilket bidrar till ekologiskt hållbart arbetsliv.

Samordning av fordonspark har initierats för att komma framåt i hållbarhetsarbetet. I samverkan med annan kommun kan fordon med förnyelsebara bränslen möjliggöras.

Den samlade bedömningen är att verksamheten i stort har bedrivits enligt plan och att såväl pågående som utförda aktiviteter bidrar positivt till förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv.

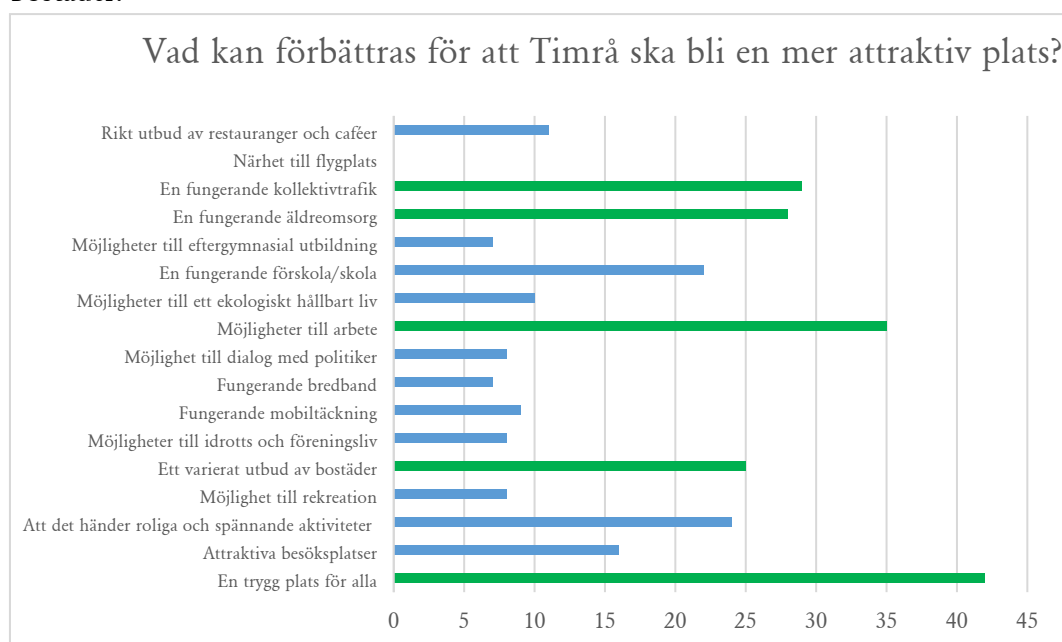
Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla



Bidrar till målet (pil upp)

Varumärkesarbetet som skjutits framåt i tid på grund av prioriterad krishantering har nu kommit igång med analysfas. Under hösten har medborgarundersökning genomförts av SCB, vilken ger oss en tillförlitlig bild av hur platsen Timrå uppfattas, kommunens styrkor och svagheter, samt om kommuninvånarnas preferenser. Den visar att fler i Timrå rekommenderar platsen för inflyttning i jämförelse med snittet i riket. Medborgarundersökningen ger bra tillfällen att marknadsföra kommunen och uppmuntra till inflytande genom att svara på enkäten. När medborgarna ser till kommunen som helhet så tycker 97 procent av kommunens invånare att Timrå är en mycket eller ganska bra plats att leva och bo på, jämfört med 92 procent i övriga kommuner i riket. De tycker även att kommunen sköter sina verksamheter på ett bra sätt och det finns stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Dessutom kan 68 procent rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta till Timrå, till skillnad från kommuner i riket där jämförbar siffra är 62 procent. På frågan om de är stolta över Timrå som plats svarade 94 procent att de helt och hållet eller till viss del är det.

På frågan om vad som kan förbättras för att Timrå ska bli en mer attraktiv plats med möjlighet att välja upp till tre alternativ är det några frågor som är mer framträdande. Det som flest personer anger är en trygg plats, möjligheter till arbete, fungerande äldreomsorg, en fungerande kollektivtrafik samt ett varierat utbud av bostäder.



Attraktiviteten för Timrå som bostadsort har kraftigt förstärkts, vilket visar sig genom att bostadspriserna har ökat relativt mer i Timrå och flera privata aktörer vill bygga bostäder i Timrå. Bostadsmarknaden bedöms som starkare än på länge

Under sommaren har stor satsning på besöksnäringen gjorts genom ”Sinnenas vägar” som guidar besökare igenom kommunen och olika typer av upplevelser, med det renoverade området runt Y:et som utgångspunkt. Bidraget är ökad attraktionskraft för såväl de som vill flytta hit, verka här eller besöka oss.

I september 2020 trädde lagen om tillgänglighet i digital offentlig service i kraft. Aktiviteter för ett mer tillgängligt Timrå har genomförts med inriktning på tillgänglig information och kommunikation för alla. Under året har kommunfullmäktigesändningar gjorts tillgängliga, medarbetare utbildats i tillgänglighetskraven, och i rörlig bild samt stillbild 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 genom exempelvis trygghetsvandringar och analysgrupp. Även arbete med trygghet för företag har startats upp under hösten.

Möjlighetutredning för området Bergforsen-Grönudden-Fagerstranden har genomförts och har skapat nya möjligheter för aktiv rekreation och stärkt attraktionskraft för kommunen.

Sammantaget har planerade åtgärder genomförts och bidragit till kommunfullmäktiges mål att stärka trygghet, attraktivitet och etableringar. Det goda resultatet från framför allt medborgarundersökningen visar att arbetet bidrar till en trygg och attraktiv plats att leva och bo på.

Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå

Pågår enligt plan (pil upp)



Samma analys som aktiviteter som under ”Målbild Tillväxt, sysselsättning och arbete

Samverkan

Samverkan kring energiintensiv industrietablering har sker med alla sex kommuner i Sundsvallsregionen: Sundsvall, Timrå, Ånge, Hudiksvall, Nordanstig och Härnösand, samt med Sollefteå.

Nyckeltal

De nyckeltal som saknar data för 2020/2021 har ännu inte publicerats.

Medborgarundersökningen genomfördes första gången hösten 2021 och har därför startvärden från 2021.

Mått	2019	2020	2021
Befolkning i kollektivtrafikhöga lägen (500m), andel (%)	69,8 %		
Tillgänglighet extern webbplats, skala 1-100	62,3	64,8	
Trygghet i centrum, tjej, gymnasiet	20 % (2018)		
Trygghet i centrum, kille, gymnasiet	39 % (2018)		
Plats att leva och bo på, andelen positiva svar			97 %
Kan rekommendera andra som inte bor här i kommunen att flytta hit			68 %
Stolt över Timrå som plats			94 %
Tillgång till fiber	80 %	84 %	
Antal nya lägenheter	85	12	0
Antal nya villor	10	13	4
Prisförändring villor, 12 månader, % sep-aug		12,9 %	25,5 %
Resande kollektivtrafik	1 224 339	845 055	

Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare

Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning

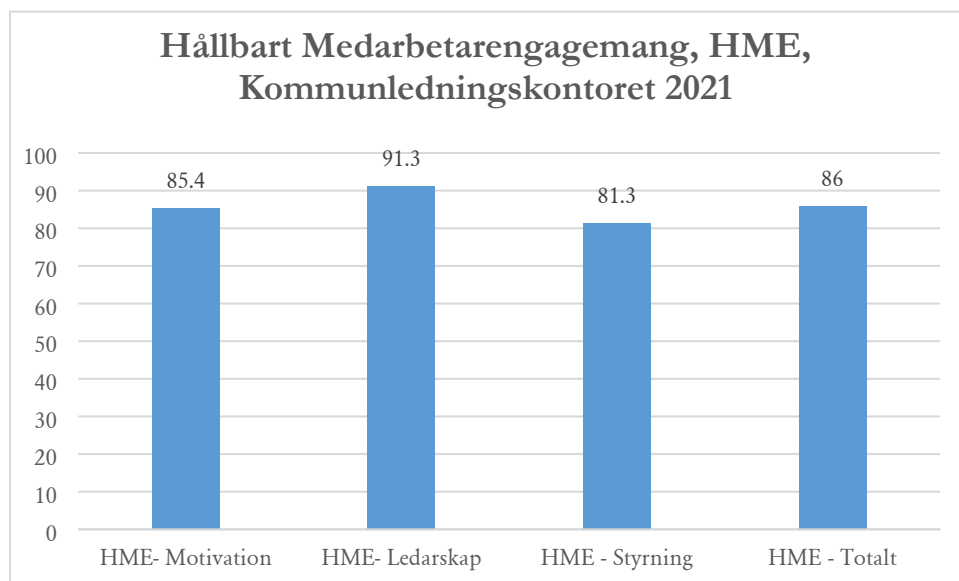


Pågår enligt plan (pil upp)

Arbetet för att stödja och upprätthålla engagerade och ansvarstagande medarbetare och chefer har fortsatt under året, dock har pandemin utmanat med färre fysiska möten och svårigheter att arbeta förvaltningsövergripande.

Sjuktalet är låga på kommunledningskontoret, 1,7 %, vilket är den lägsta nivån de senaste tre åren. Distansarbete har underlättat arbete hemifrån och korttidsfrånvaron har varit på riktigt låga tal.

Hållbart medarbetarengagemang ligger på en hög nivå för hela kommunledningskontoret, klart över jämförbara värden för kommunen och riket. Det totala HME på 86 kan jämföras med kommunens 80. Snittet i riket innan pandemin var 79.



Uppdraget ny styrning har genomförts enligt plan, kommunstyrelsen har samordnat arbetet, med leverans inom planerad ledning och styrningsutbildning för alla kommunala chefer, framtagandet av verksamhetsidéer för nämnderna, utveckling av verksamhetsplan- och budgetprocessen samt översyn av alla kommunens styrdokument utifrån ny styrning. Ny politisk organisation, med möjlighet till fördjupat medborgerligt inflytande och effektiv styrning, har utretts och tagits fram. Kommunfullmäktige har beslutat att lämna organisationen oförändrad för nästa mandatperiod, med utrymme att under den perioden återigen se över den politiska organisationen.

Samverkan

Kommunledningskontoret har samordnat uppdraget ny styrning med samtliga nämnder. Under slutet av året har även samverkan med Sundsvall fördjupats med dels beslut om att samverka kring upphandlingstjänster, dels en igångsättning av analys gemensam fordonspark.

Nyckeltal

Mått	2019	2020	2021
Sjukfrånvaro kommunledningskontoret	3,5 %	1,9 %	1,7 %
Sjukfrånvaro samtliga kommunanställda	5,0 %	7,0 %	6,8 %
HME- Motivation- Kommunledningskontoret			85,4
HME- Ledarskap- Kommunledningskontoret			91,3
HME- Styrning- Kommunledningskontoret			81,3
HME- Totalt- Kommunledningskontoret			86

Ekonomi

Sammanfattning



Budgetavvikelsen för kommunledningskontoret uppgår till ca en miljon kronor. Överskott finns framför allt inom verksamhetsområdet *Näringsliv, inflyttning och landsbygdsutveckling*, där nätverkande och möten med näringslivet är viktiga. Under pandemin har aktiviteter löpande planerats om, en del har ställts om till digitalt under del av året, andra ställts in. En positiv avvikelse finns även inom samhällsplanering med framförallt vakanta tjänster som orsak. Direkta kostnader kopplat covid-19 uppgår till ca 1,4 miljoner kronor, vilka till fullo har ersatts av statliga ersättningar.

Årsbudgeten för bolag och förbund om nära 44 miljoner kronor går sammantaget ihop och visar ett överskott om ca +3 miljoner kronor. Bakom överskottet står återbetalning av medlemsbidrag från Kollektivtrafikmyndigheten, där nettokostnaderna för såväl färdtjänst som kollektivtrafik blev lägre än väntat för år 2020. Som konsekvens av drastiskt minskad flygtrafik beräknas nettotillskottet till Midlanda till 4,7 miljoner kronor för 2021 utifrån pandemins och resandes utveckling, vilket är 1,5 miljoner mer än budgeterat. Räddningstjänsten MRF har en negativ budgetavvikelse om -0,5 miljoner kronor på grund av ökade pensionsavsättningar. Tack vare höga elpriser i slutet av året är intäkterna från Elförsörjning, råkraft +0,5 miljoner kronor högre än budget, med totala intäkter om 1,7 miljoner kronor för år 2021.

Driftbudget

KS ansvarsområden exkl. bolag och förbund

Resultaträkning jan-dec (tkr)	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021	Utfall 2020
KOMMUNLEDNINGSKONTORET				
INTÄKTER	27 477	35 149	7 673	31 880
<i>varav interna intäkter</i>	20 986	23 825	2 839	23 006
KOSTNADER (-)	-90 487	-97 205	-6 718	-92 426
NETTOKOSTNADER (-)	-63 010	-62 056	954	-60 545

Pandemin har utmanat samtliga verksamheter att ställa om fokus till digitala arbetssätt, möten och aktiviteter.. Verksamhet för mer än 97 miljoner kronor har bedrivits inom Kommunledningskontoret, ca 6,7 miljoner kronor mer än budgeterat. På samma sätt överstiger intäkterna budgeterad nivå, såväl externa

intäkter som interna. De interna intäkterna består framför allt i fördelning av IT och telefoni där kostnaderna överstigit budget men som matchas av motsvarande intäkter.

Effekter covid-19

Direkta arbetsinsatser, skyddsmateriel och tester med mera kopplat till pandemihantering covid-19 uppgår till ca 1,4 miljoner kronor. Kostnaderna har till fullo finansierats av bidrag för sjukfrånvaro samt ersatta kostnader för smittskyddsåtgärder utförda under år 2020 där intäkten kom 2021.

Resultaträkning jan-dec (tkr)	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021	Utfall 2020
Nämnd- och styrelseverksamhet				
INTÄKTER	0	51	51	79
KOSTNADER (-)	-3 887	-4 201	-314	-4 085
NETTOKOSTNADER (-)	-3 887	-4 150	-263	-4 006
Stöd till politiska partier				
INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 900	-1 937	-37	-1 830
NETTOKOSTNADER (-)	-1 900	-1 937	-37	-1 830
Övrig politisk verksamhet				
INTÄKTER	91	273	182	487
KOSTNADER (-)	-8 762	-9 313	-551	-8 965
NETTOKOSTNADER (-)	-8 671	-9 041	-369	-8 478
Fysisk o teknisk planering, bostadsförbättr.				
INTÄKTER	890	1 159	269	963
KOSTNADER (-)	-8 033	-8 423	-391	-6 357
NETTOKOSTNADER (-)	-7 143	-7 264	-121	-5 395
Näringsliv, inflyttning och landsbygdsutveckling				
INTÄKTER	75	975	900	18
KOSTNADER (-)	-7 932	-7 994	-62	-6 604
NETTOKOSTNADER (-)	-7 857	-7 020	837	-6 586
Konsument- och energirådgivning				
INTÄKTER	190	194	4	196
KOSTNADER (-)	-699	-671	28	-697
NETTOKOSTNADER (-)	-509	-477	32	-500
Turistverksamhet				

INTÄKTER	0	346	346	183
KOSTNADER (-)	-1 518	-1 936	-418	-2 089
NETTOKOSTNADER (-)	-1 518	-1 589	-71	-1 906
Miljö- hälsa och hållbar utveckling				
INTÄKTER	1 415	2 112	697	1 557
KOSTNADER (-)	-2 539	-2 827	-287	-2 720
NETTOKOSTNADER (-)	-1 124	-715	409	-1 162
Totalförsvar och samhällsskydd				
INTÄKTER	1 189	1 186	-3	1 276
KOSTNADER (-)	-1 413	-1 611	-198	-2 058
NETTOKOSTNADER (-)	-224	-425	-201	-782
Tomträtter (arbetsområden och lokaler)				
INTÄKTER	0	100	100	366
KOSTNADER (-)	0	0	0	0
NETTOKOSTNADER (-)	0	100	100	366
Regional utveckling (MIUN & KLVN)				
INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 580	-1 394	186	-1 452
NETTOKOSTNADER (-)	-1 580	-1 394	186	-1 452
Gemensamma verksamheter, stöd och ledning				
INTÄKTER	23 627	28 753	5 126	26 755
KOSTNADER (-)	-52 223	-56 897	-4 674	-55 569
NETTOKOSTNADER (-)	-28 596	-28 144	452	-28 814

I tabellen ovan visas samtliga verksamhetsområden och dess utfall i relation till budgeterat.

Politiska arvoden med mera finns under *Nämnd och styrelseverksamhet*. Själva arvoden är högre än budgeterat utifrån den politiska delaktigheten i styrmodellens utveckling, samt förlängda sammanträden med workshops i anslutning till de flesta sammanträden vilket överskrider budget med nära 0,3 miljoner kronor. Detta har till viss del vägts upp av minskade kostnader för resor och konferenser.

I *övrig politisk verksamhet* ingår administration och system direkt knuten till den politiska beredningen samt överförmyndarorganisation. Inom *övrig politisk verksamhet* finns en budgetavvikelse om ca -0,4 miljoner kronor som konsekvens

av att förvaltarenhetens kostnad från och med år 2021 redovisas här, samt inköp av ny utrustning förwebbsändning av kommunfullmäktigesammanträden.

En stor del av åtgärder för samhällsbyggande finner vi i tabellen under *Fysisk o teknisk planering, bostadsförbättr*. Inom mark och exploatering är mycket på gång, och bakom avvikelsen om ca -0,1 miljoner kronor står fler utredningar samt konsultkostnader än tidigare.

Inom verksamheten *Näringsliv, inflyttning och landsbygdsutveckling* är nätverkande och möten med näringslivet viktiga. Under pandemin har aktiviteter löpande planerats om, en del har ställts om till digital under del av året, andra gjorts om eller ställts in. Sammantaget finns här ett överskott om ca 0,8 miljoner kronor för år 2021, framför allt som följd av inställda aktiviteter. Stora satsningar gjordes inom besöksnäringen under sommaren när även restriktioner för smittspridning var lättade, med en nettokostnad med totalt satsade medel om ca 1,6 miljoner kronor.

Vakant tjänst inom naturvården samt högre ersättning på utförda kalkningsinsatser ger en positiv budgetavvikelse för *Miljö- hälsa och hållbar utveckling* om ca 0,4 miljoner kronor

Förvaltningen har stått för snabbtester av covid-19 samt transporter till vaccinationscentraler. Inom *Totalförsvar och samhällsskydd* finns merkostnader för detta, med ett underskott om ca -0,2 miljoner kronor.

Inom regional utveckling finns ett överskott för perioden och även i årsprognosen, en återbetalning från Kommunförbundet Västernorrland för ej upparbetade medel rörande 2020.

En stor del av förvaltningens verksamhet finns i stödresurser som ekonomi och upphandling, HR, kommunikation och marknad samt förvaltningsledning, i tabellen sammanfattad som *gemensamma verksamheter/ stöd och ledning*. Avvikelsen mot budget är liten och står för 0,1 procent av årets budget. Under året har omorganisering inom kommunledningskontoret genomförts med en chefsroll mindre. Detta för att löpande kunna anpassa verksamheten utifrån kommande års ekonomiska utmaningar. En ny organisation för kommunledningskontoret har påbörjats, och kommer att beslutas under kvartal 1 för genomförande från kvartal 2 2022.

Resultaträkning jan-dec (tkr)	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021	Utfall 2020
Bolag och förbund				
Räddningstjänst, MRF	-19 600	-20 129	-529	19 288

Färdtjänst/ riksfärdtjänst	-4 842	-3 132	1 710	4 835
Flygtrafik, Midlanda	-3 200	-4 711	-1 511	3 486
Kollektivtrafik	-17 338	-14 523	2 815	16 947
Infrastrukturutveckling	0	-57	-57	0
Elförsörjning, råkraft (intäkt)	1 200	1 743	543	-276
NETTOKOSTNADER (-)	-43 780	-40 808	2 972	44 280

Årsbudgeten och bolag och förbund om nära 44 miljoner kronor går sammantaget ihop och visar ett överskott om ca 3 miljoner kronor. Bakom överskottet står återbetalning av medlemsbidrag till *Kollektivtrafiken*, där nettokostnaderna för såväl *färdtjänst* som kollektivtrafik blev lägre än väntat för år 2020.

Som konsekvens av drastiskt minskad flygtrafik beräknas tillskottet till *Midlanda* landa på 4,7 miljoner kronor för 2021 utifrån pandemins och resandes utveckling, vilket är 1,5 miljoner mer än budgeterat. *Räddningstjänsten MRF* har en negativ budgetavvikelse om 0,5 miljoner kronor på grund av ökade pensionsavsättningar. Tack vare höga elpriser i slutet av året är intäkterna från *Elförsörjning, råkraft* 0,5 miljoner kronor högre än budget, och med totala intäkter om 1,7 miljoner kronor för år 2021.

Investeringsbudget

Investeringar (tkr)	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021
Allmänna inv KLK	500	0	500
Exploatering	2 000	0	2 000
IT investeringar budget	3 000	1 460	1 540
Strategiska markköp	1 000	0	1 000
Vivstamon 1:3, del av	10 000	9 528	472
UBO4 etapp 1 (Solhöjden)	0	289	-289
SUMMA	16 500	11 277	5 223

En större andel av kommunens datorer behöver bytas ut inom kort och upphandling inom området har påbörjats. De investeringsmedel inom IT som inte använts under året kommer att begäras flyttas över till 2022 års investeringsbudget för att fortsätta utbyte av gamla enheter samt uppdatera teknisk infrastruktur.

Budget för Vivstamon 1:3 har flyttats över från KoT projekt förskola söråker och sedan använts för inköp av planlagd industrimark från SCA.

Solhöjden har påbörjats och det utfall som redovisas under 2021 består av personalkostnader.

Uppföljning av privata utförare

IOP mellan Timrå Kommun och EQ Arena, Turistverksamhet Yet

Ett avtal är upprättat och genomfört för 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. Samarbetet sker 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.

Styrgruppen hade uppstartsmöte 2021-05-19 inför verksamhetsår 2021. I mötet ingick även planerings- och uppföljningsmöte av verksamhetsår 2020 enligt plan. Ett sammanfattande möte för 2021 hölls under hösten med fortsättning under våren 2022.

PREVIA , 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. Företagshälsoen ska fungera som en samarbetspartner och tillsammans med kommun och bolag utveckla arbetsmiljö- och hälsofrågor.

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

Sammanfattning år 2021: Merdelen av företagshälsovården har förebyggande eller främjande karaktär, totalt 73 % under hela år 2021. Inom företagshälsovården kan vi se en förflyttning i fokus på insatser från i början av året till slutet av år 2021-kvartalet i år. Vid första kvartalet stod de rehabiliterande insatserna för 39 % och i slutet av året endast 21 %, vilket är i linje med önskvärd inriktning av företagshälsovård i kommunen. Sammantaget har ca 2,1 miljoner kronor lagts på företagshälsovård inom hela Timrå kommun under verksamhetsåret.

Previa

.Timrå Kommun 2021
Återrapportering enligt 9-fältaren
Kronor

	Rehabilitera	Förebygga	Främja	Totalt
Organisation		502 238		502 238
Grupp		305 060		305 060
Individ	586 123	643 563	111 852	1 341 538
Totalt	586 123	1 450 861	111 852	2 148 836

i %

	Rehabilitera	Förebygga	Främja	Totalt
Organisation		23%		23%
Grupp		14%		14%
Individ	27%	30%	5%	62%
Totalt	27%	68%	5%	100%

IOP mellan Timrå Kommun och Timrå IK, trygghet

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.

Syftet med samverkan är att skapa en tryggare tillvaro för medborgaren under helger, kvällar och 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.

Sammanfattning av IOP och nattvandringarna i Timrå Kommun

Syftet med nattvandringarna är uppnått. Föreningarna har varit ute och gått inom de områden som de vart tilldelade, vissa gånger har de arbetat med att uppsöka ungdomarna då de inte har varit i de utdelade områdena. Ungdomarna ser nattvandringarna som en trygghet. De har även stoppat en del bränder och tillkallat polis och väktare vid inbrottslarm. Nattvandringarna får uppdraget att kolla av med ungdomarna vad de vill ha att göra, finns det något som går att tillföra i området runt NHC eller någon annanstans. I syfte få de ungas syn på samhället.

Arbetet har praktiskt fungerat bra. De finns en god struktur i ledningen hos Timrå IK. Svaret från ungdomarna har gjort att både kommunen och Timrå IK vill göra

en förlängning av avtalet under 2022. Planen är att utveckla arbetet med dels nattvandringar men också aktiviteter. Planering för detta sker under Q1-Q2.

Ett nytt avtal är klart och påskrivet. Och en plan för hur det ska gå till finns på plats. Nästa steg i är att förlänga för 2022 inom ramen för fortsatt försöksverksamhet, och att öppna för en utvidgning med andra typer av aktiviteter inom ramen för överenskommelse.

Strategier för måluppfyllelse

Digitalisera

Utifrån behovet hos kommunens medborgare, företagare och besökare utvecklar vi löpande våra verksamheter och tjänster. Att ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen erbjuder är en naturlig del i utvecklingsarbetet. Vi implementerar nya digitala lösningar, nya arbetssätt och ny teknik som varit framgångsrik hos andra kommuner, samt fortsätter det framgångsrika arbetet inom e-Samverkan för fortsatt e-tjänsteutveckling.

En förenklad, digital rekryteringsprocess har tagit fram och används nu i alla kommunala verksamheter.

Under året har även en mobilapp tagits fram för att öka tillgängligheten att attestera fakturor. System kopplas ihop för att ytterligare underlätta manuell hantering av fakturor. Försök med artificiell intelligens, AI för att förenkla fakturaadministration pågår. Vår ambition är att öka användningen av AI även i andra verksamheter som lämpar sig för det.

Arbetet med att utreda förutsättningarna för att införa e-arkiv har påbörjats. Samtidigt pågår ett projekt att digitalisera personalakter.

Fram till sommaren har stort fokus legat på att slutföra Modern IT i Skolan, projekt MITS, som skapar möjligheter till ökad digital kompetens för såväl elever och pedagoger genom tillgång till väl fungerande digitala verktyg. Projektet har avslutats med goda resultat.

En pågående pandemin har drivit på övergången till andra sätt att mötas, även digitala sådana. Interna utbildningar har genomförts digitalt och vi har deltagit i externa digitala konferenser.

För att fånga gemensamma utvecklingsbehov inom bland annat digitalisering har dialog förts med samtliga förvaltningar.

Utveckling med stöd av digitalisering innehåller många möjligheter. För att nå goda resultat behövs kunskaper. Kommunens chefer har ett ansvar att målinriktat leda arbetet för digitalisering. Insatser för att höja den digitala kompetensen hos medarbetare och chefer finns tillgängliga.

En förutsättning för att medborgarna ska vilja använda våra e-tjänster är att de upplever det säkert att använda dem. Digital trygghet, att våra system har hög säkerhet och förutsättningar till hög integritet bidrar till att medborgarna känner sig trygga i kontakten med kommunen. Utbildningar inom digital säkerhet genomförs löpande för alla anställda.

Ett villkor för digitalisering är att vi bygger och skapar förutsättningar för digital infrastruktur. Det handlar om en stabil grundstruktur i form av moderna system, bra datakommunikation och bra förutsättningar för integrationer och hög automation. Det handlar också om att löpande avveckla gamla plattformar som inte klarar de nya kraven. De digitala vägarna inom kommunen behöver rustas för dagens och morgondagens krav. Tillgång till bredband är en förutsättning för att skapa attraktivt boende med möjlighet till att driva både företag och arbeta via distans inom hela vår kommun. Under året har vi genomfört ett bredbandslyft med en inriktnings- och aktivitetsplan för att öka tillgången till bredband inom hela Timrå kommun.

Säkra kompetens

Förmågan att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla rätt kompetens är avgörande för en organisations möjlighet att nå framgång och utvecklas. Detta gäller i hög grad Timrå kommun med bakgrund av att nya tjänster tillkommer, vikariat behöver tillsättas samt den ordinarie personalomsättningen. I förlängningen är Timrå kommun beroende av en kontinuerlig kompetensförsörjning för att kunna utföra sitt uppdrag gentemot medborgarna.

Inom HR, Human Resources pågår ett intensivt arbete med att säkra kompetens genom olika aktiviteter och en aktiv omvärldsbevakning.

- Som ett led i den strategiska kompetensförsörjningen har ett arbete under hösten startats upp med att stärka arbetsgivarvarumärket där det är våra förvaltningars och verksamheters behov som styr.
- En ny medarbetarundersökning är genomförd ger möjligheter för verksamheten att enklare analysera svagheter och styrkor i arbetsmiljön för att kunna rikta specifika insatser.
- Under 2021 har en chefsutbildning i styrmodell, systemsyn, organisationskultur och förändringsledning genomförts.

- Som stöd till cheferna i deras arbete med kompetensförsörjning har en mall tagits fram för att göra en analys av nuläge och plan för det framtida behovet på tre års sikt.
- Grundläggande och kompletterande arbetsmiljöutbildning i samarbete med Sundsvalls kommun har tagits fram för chefer och skyddsombud.

Skapa utveckling

En verksamhet kan bara förbättras av *medarbetare som är engagerade och delaktiga*. Att kunna påverka sin arbetsmiljö och arbetssituation stimulerar till initiativrikedom, kreativitet och ansvarstagande. Det utvecklar Timrå kommuns verksamheter och medarbetare, och kommunen får ännu fler nöjda invånare och stolta medarbetare. Arbetsplatser som uppmuntrar delaktighet och initiativ är mer attraktiva.

Ett nytt fyraårigt avtal för samverkan med Mittuniversitet har beslutats. Avtalet träder ikraft 2022-01-01. Samverkan under innevarande avtalsperiod har gett goda resultat. De har spridits på olika sätt både inom och utanför organisationen.

Genomförandet av en ny styrmodell är mycket av nyckeln till att skapa utveckling i kommunen, se uppdraget *Skapa utrymme för ny styrning*.

Fånga och möta behov

Genom *aktiv dialog, möten, tillgänglighet samt via strategiska samarbeten* är strävan att snabbt fånga behov såväl hos medborgare som hos besökare och företag. Särskilt fokus sätts på dialoger tillsammans med kommunens politiska företrädare och företag samt samarbetet med rådet för trygghet och hälsa, näringslivsrådet, Bygderådet och branschaktörer och företagarföreningar. Företagarna och LRF samt Svenskt Näringsliv och Handelskammaren är särskilt viktiga. Pandemin har utmanat möjligheterna till möten och dialog. Näringslivskontoret arbetar aktivt med att ta fram nya aktiviteter, mötesformer och mötesplatser för att främja näringslivet.

Resultatdialoger har genomförts med samtliga nämnder där nämnderna har fått kommunicera hur deras behov av verksamhetsstöd ser ut och hur kommunstyrelsen kan stödja nämnderna ytterligare. Kommunstyrelsens nya verksamhetsidé fokuserar just på att fånga verksamhetens behov och svara på det som en av tre viktiga verksamheter för styrelsen.

Arbeta tillsammans

Utvecklingsarbete sker när människor med olika kompetenser och från olika håll kopplas ihop. Att underlätta de interna och externa samarbetsmöjligheterna är

därför av yttersta vikt. Det är därför viktigt att skapa mötesformer som gynnar kreativitet, nytänkande och skapa handlingsutrymme. Samarbetet under sommaren och hösten är ett bra exempel på hur vi arbetar tillsammans för att nå en etablering som kan ge positiva effekter i hela regionen.

I den interna omorganisationen under året har enheten för verksamhetsstöd haft ett fokus att hitta vägar att arbeta tillsammans, med en god tillsammansanda och öppen inställning som resultat. Detta har varit en extra utmaning i pandemitider när möten framför allt har skett digitalt. Överlag inom Kommunstyrelsens alla verksamheter har tillsammansarbetet utmanats med en stor del distansarbete.

Under 2021 har ett banbrytande tillsammansarbete initierats och utförts. Timrå har tagit initiativ till och drivit arbetet med etableringen av en stor energiintensiv industri i Västernorrland. Arbetet har skett i fördjupad samverkan med Sundsvall och tillsammans med alla kommuner i Sundsvallsregionen.

Under året har även samverkan med Sundsvall fördjupats med avtal om gemensamma upphandlingstjänster samt initierad utredning av gemensam bilpool.