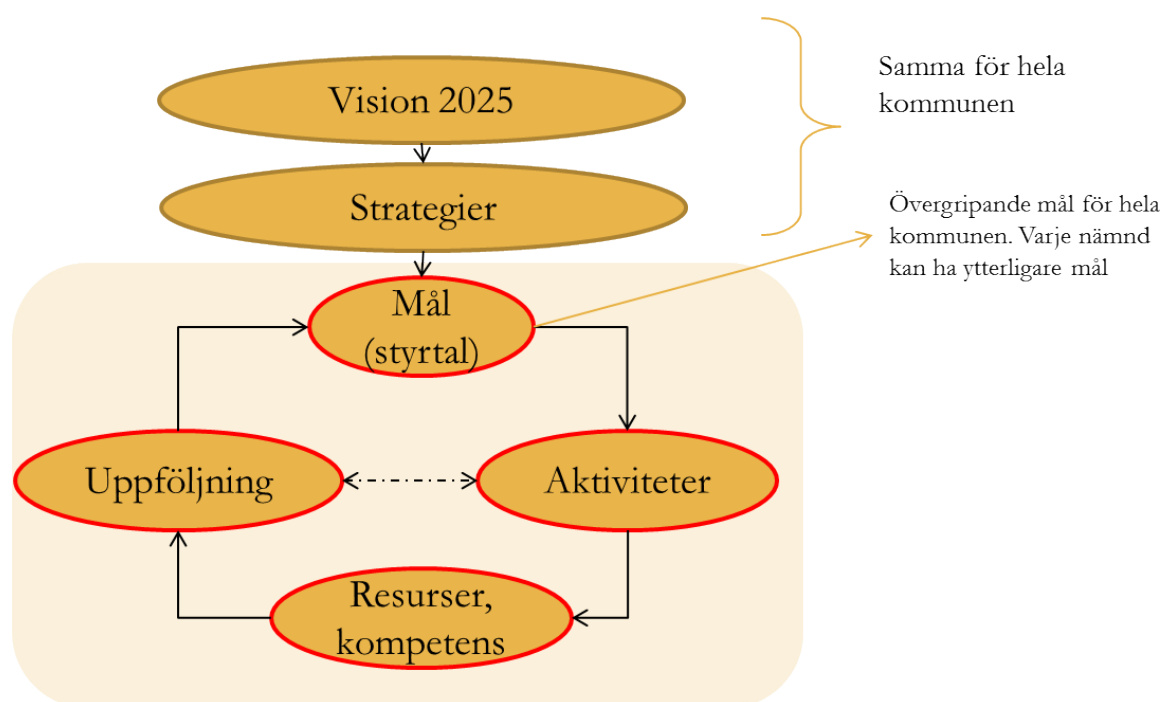


Verksamhetsplan 2018-2020

Kultur- och tekniknämnden



Vision

Timrå – en stark kommun i en växande region

2025

Tillväxt

Timrå är det självklara valet för företagande och inflyttning!

Här finns Norrlands bästa företagsklimat. Timrås unika strategiska läge och infrastruktur, närhet till universitet, kommunikationer och handel bidrar till att företagen växer och att nya verksamheter etableras.

Timrå kommun är lyhörd för företagens behov och levererar en så god och tillförlitlig service att vi är i topp 10 i Sverige när det gäller service till företagen.

Klimatet för entreprenörskap och nyföretagande är utmärkt och innefattar stimulans av entreprenörskap på alla nivåer i skolan.

Kreativa och trygga läromiljöer och det livslånga lärandet är viktiga samhälls- och tillväxtmotorer.

Timrå erbjuder attraktiva bostäder och vackra naturnära miljöer för alla.

Medarbetaren

Timrå kommun har motiverade medarbetare!

Timrå kommun stimulerar till en hög grad av delaktighet, mångfald och kompetensutveckling samt tar ansvar för varje medarbetare, vilket gör att varje medarbetare känner ansvar för sitt uppdrag.

Ekonomi

Timrå kommun har en ekonomi i balans!

Kommunen har handlingsfrihet på kort och lång sikt, tack vare en god ekonomisk hushållning med en stark soiditet, i jämförelse med Norrlands kommuner.

Service

Vi är proffs på service!

Vi ger alla ett förstklassigt bemötande och effektiv service. Vi säkerställer servicenivån till medborgare och företagare genom tydliga servicegarantier.

Vi lägger stor vikt på samarbete mellan kommunens verksamheter och med aktörer i regionen.

Medborgaren, företagaren och besökaren kan utföra sina ärenden närsomhelst på dygnet.

Det innebär att vårt arbete präglas av nyfikenhet och lyhördhet inför de olika behoven.

Livsmiljö

Timrå erbjuder livskvalitet med en mångfald av upplevelser, en trygg tillvaro och ett klimatsmart liv!

Med nio mil kuststräcka och ett vackert inland har vi unika naturnära miljöer som är tillgängliga för alla.

Vårt rika föreningsliv skapar framtidstro, utveckling, engagemang och god hälsa.

Vi erbjuder en attraktiv och kreativ skola där alla elever trivs och där studieresultaten ligger på toppnivå i Norrland!

Vi ger en trygg och god omsorg till våra äldre och andra behövande utifrån den enskildes behov.

Vi accepterar ingen mobbning, diskriminering eller socialt utanförskap. I kommunen råder jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och social integration.

Det är enkelt att leva i Timrå och livet präglas av ett klimatsmart förhållningssätt!



Postadress: 861 82 Timrå
Besöksadress: Köpmangatan 14
Telefon: 060-16 31 00

Bankgiro: 5672-9387
Organisationsnummer: 212000-2395
Fax: 060-16 31 05

Hemsida: www.timra.se
E-post: info@timra.se

Strategier

Strategier för kommunen	Kommentar för verksamheten inom kultur- och tekniknämnden
Långsiktighet	Gäller alla våra beslut och beteende. För att undvika kortsiktiga åtgärder som motverkar det vi egentligen vill uppnå.
Utifrån- och in perspektiv med omvärldsanalys	Att lyfta blicken och leverera utifrån vad som är bäst för medborgare, företagarna och besökare. Undvika ”navelskåderi”
En lärande, resultatmedveten och transparent organisation	Handlar mycket om beteende och inställning. Vi vill vara proffs på det vi gör och ha en tillåtande attityd. Med transparent menar vi bl.a. tydlighet, öppenhet, ärlighet och att vi kan se orsak och verkan.
Livskvalitet i skola, fritid, omsorg och boende	Det här är kärnverksamheten
Kommunicera den goda bilden och fira segrar tillsammans	Vi vill göra varandra bra och berätta om allt gott och bra som finns. Det gör både kommuninvånarna och medarbetarna stolta.
Samarbete och helhetssyn	Vi kan symbolisera det med hängrännor som binder samman stuprören.
Tänk stort, tänk region	Ett förhållningssätt.
Mod, vilja och nyfikenhet	Det som gör att vi utvecklas och ger det lilla extra i alla lägen. Det handlar om tillåtande attityd, förtroende och framtidstro



Uppföljning – nulägesbeskrivning

Kärnverksamhet

Verksamhet	Nuläget – delårsrapportering augusti 2017	Helårsprognos för ev styrtalet
Offentlig service	Arbete med processkartläggning och E-tjänster pågår. Införande och uppläggning av ett nytt verksamhetssystem. Arbete inför nya dataskyddsförordningen (GDPR).	
Nämnd- och styrelseverksamhet	Ett nytt kulturutskott har inrättats.	
Park och natur	Klippning och röjning av grönytor pågår. Stora arbetsinsatser på Fagerstrandens fritidsområde med iordningställande inför Mid Nordic Cup och Folkan Waterfront. Förberedelser för nybyggnation av avloppsanläggning på Åstön pågår samt utbyggnad av Discgolfbanan på Fagerstranden.	
Skog och jordbruksmark	Produktiv skog enligt skogsbruksplan (utförs av Skogssällskapet): Gallring och återplantering i Norrberge efter 2015 års avverkning. Röjning i Fröland. På uppdrag av Midlanda centrum AB pågår planering av avverkning vid Midlanda. Bostadsnära skog (utförs i egen regi): Bostadsnära gallring i Viktjärn inför tomtförsäljning. Avverkning av sålda industritomter i Timrå.	
Kommunal väg	I juni byttes trummorna i Merlobäcken tillsammans med Sundsvalls Kommun. Kvar är att sätta räcke. Under hösten kommer bron över järnväg Sörberge Norra att renoveras samt att en GC-väg kommer att byggas över bron i samband med renoweringen. Följande vägar har asfalterats till i slutet av juli, Tallnäsvägen, Simhallsrondellen, dagvattenbrunn vid Silvergatan, Hagavägen, Radhusgatan, S:a Fagerviksvägen och Rönnvägen. Under hösten kommer några vägar till att asfalteras. Efter synpunkter från Handikapprådet har vi asfalterat lekplatsen på Köpmangatan då de ansåg att tillgängligheten blir bättre om lekplatsen asfalteras. Projekt Slottsvägen kommer troligtvis att påbörjas under hösten, projektering pågår.	



Enskild väg	Dammbindning och hyvling har utförts. Trafikverket har inte lämnat besked på alla sökta projekt för i år. Vi har fått bidrag för att byta en större trumma efter Rokenvägen.
Trafik och parkeringsverksamhet	I nuläget går vi igenom befintliga trafikföreskrifter och uppdaterar dessa vid behov samt ser över skyltsättningen. Trafikmätningar genomförs på utvalda ställen.
Kultur	Under våren avslutades ett samarbete med Nordiska Kammarorkestern som pågått under 1 år med en stor konsert i Sporthallen. Konserten genomfördes i samarbete med en stor del av kommunens lokala musikliv. Traditionellt nationaldagsfirande har genomförts på Wifstavarv med ett stort antal medverkande artister och föreningar samt många besökare.
Fritidsgårdar	Under första halvåret 2017 har en stor del av Pangeas lokaler använts av Tallnäs förskola på grund av en vattenskada. Kvälls- och eftermiddagsaktiviteterna har pågått som planerat med ett stort antal besökande. 14 ansökningar från olika föreningar har beviljats för att genomföra sommarlovsaktiviteter för barn. Sommarens utbud har haft en stor bredd alltifrån idrott och kultur till läger i naturen.
Bibliotek	Under våren har magasinet omorganiserats genom anskaffandet av två kompaktsystem som ska användas för förvaring av konst och böcker. Biblioteket har haft öppet hela sommaren och i utställningsdelen har visats en urval konstverk som ingår i kommunens konstsamling.
Föreningsstöd	Inom normerna för verksamheten ryms ett antal olika bidragstyper som t ex Bidrag till barn- och ungdomsföreningar, Bidrag till fritidsanläggningar och bidrag till studieförbund. Dessa betalas ut en gång per år vid fastställda tidpunkter. I bidragstypen Bidrag till Kultur- och tekniknämndens förfogande kan olika föreningar inom Timrå Kommun söka bidrag till angelägna projekt. Exempel på föreningar som fått bidragsansökningar beviljade under 2017 är: Korpen Timrå (50 tkr), Söråkers FF (35 tkr), Timrå AIF (20 tkr), Söråkers IF (100 tkr), Timrå Golfklubb (190 tkr). Under 2017 har en extra satsning gjorts för att främja dam-och flickidrotten.



Idrotts- och fritidsanläggningar	<p>Stora arbetsinsatser nedlagda på Sporthallens och Bergeforsens anläggningar inför genomförandet av Mid Nordic cup första helgen i augusti.</p> <p>Markarbete pågår i Bergeforsen inför montering av ett utegym. I Skönviks anläggning har ett nytt ventilationssystem installerats. NHK arena drabbades av en vattenskada och arbete med återställning är slutförd. Arbete med säkerställande av vattentillgången och sprinklersystemet har skett. Utifrån lagkrav har hallens kylanläggning renoverats.</p>
Avfalls- och återvinningshantering	<p>Avtalet för hushållsavfall, återvinningscentral och omhändertagande av hushållsavfall löper på utan förändringar. Verksamheten har utökats med en person som på deltid skall fokusera på informationsinsatser. Taxan för hämtning av hushållsavfall höjdes 2017 för första gången på flera år. På Vivsta deponi har under 2016 och 2017 en utredning gällande föroreningsituationen gjorts, en så kallad MIFO 2 utredning. Under sommaren påbörjades arbetet med en sluttäckning av Vivsta deponi, detta slutförs under hösten. Kommunen har deltagit i de diskussioner som förts i regionen kring en anläggning för Biogas och optisk sortering.</p>
Industri- och affärsfastigheter	<p>Under våren slutfördes arbetet med den nya servicebyggnaden vid Y:et och i Juni öppnades café och turistinformation.</p> <p>I massen på Åstön har fönsterbyte skett.</p>
Hamn	<p>Pågår som planerat.</p>
Industrispår	<p>Utbyte av syll och spårriktning har beställts utifrån den nyligt gjorda besiktningen.</p>
Vatten och avlopp	<p>Projektet med att byta pump och ställverket har påbörjats tillsammans med MittSverigeVatten. Projektet kommer att pågå under 2017 och 2018.</p>

Stöd- och ledningsverksamheter



Verksamhet	Nuläget – delårsrapportering augusti 2017	Helårsprognos för ev styrtal
Ledning		
Fastighetsförvaltning	<p>Renoveringen efter vattenskadorna på Fagerviks skola och Tallnäs förskola har kombinerats med planerat underhåll. På Fagerviks skola har även fönsterbyte skett, detsamma gäller Ala skola. På Böle skola har 12 toaletter renoverats. På Mariedal, Ljustorp och Söråkers skola har fokus legat på att säkra utemiljön. Taket på Bergeforsens skola har renoverats. Fasaden på Framnäs har delvis bytts ut. Efter översyn har lekutrustning på ett antal platser bytts ut. I Kommunhuset har det tidigare konferensrummet Redligheten byggts om till kontorsrum. I alliansen har jalousiväggar monterats som möjliggör avdelning till mindre mötesrum.</p>	
Lokalvård	<p>Under våren har 6 lokalvårdare genomgått SRY yrkesbesvisutbildning, vår målsättning är att samtliga lokalvårdare skall ha genomgått den utbildningen. Vi har annonserat ut 2 tjänster på 80 % med tillträde i slutet av augusti. Även 2 vikariat är ute på annonsering. Under hösten startar en arbetsgrupp bestående av arbetsledaren, lokalvårdare och fackliga representanter som ska arbeta med att ta fram en tydligare befattningsbeskrivning .</p> <p>I lokalvårdsgруппerna kommer vi att arbeta efter de handlingsplaner som vi gemensamt tagit fram baserade på svaren från medarbetarens enkäten 2016.</p>	

Övergripande mål hela kommunen

1 Medborgare	2 Utveckling	3 Process	4 Medarbetare	5 Ekonomi
1:1 Varje enhet är välskött, attraktiv, kunskaps- och värdeskapande för förskolebarn, skolungdom och vuxenstudierande	2:1 Timrå har Norrlands bästa företagsklimat och ligger på topp i Sverige när det gäller service till företagen	3:1 Våra ledtider följer service-deklarationer	4:1 Vi är engagerade och stolta medarbetare i framgångsrika Timrå kommun	5:1 Resultat enligt fastställd budget
1:2 Våra brukare inom äldreomsorgen och andra behövande känner sig trygga med den omsorg vi ger dem	2:2 Timrå erbjuder ett företagsklimat med mångfald av branscher och företagare	3:2 Vi arbetar med ständiga förbättringar	4:2 Timrå kommuns organisation speglar samhället i Timrå	5:2 Soliditet i paritet med Norrlands kommuner
1:3 Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalitet och service	2:3 Timrå har ett utbud som motsvarar efterfrågan av attraktiva bostäder		4:3 Vi har en ständig kompetensutveckling inom det egna arbetsområdet	5:3 Finansierad pensionskulda
1:4 Besökaren är nöjd med sin upplevelse				5:4 Investeringar i den takt som tillgångarna minskar med årliga avskrivningar
1:5 Timrå skapar hållbar tillväxt genom digitaliseringens möjligheter				

Styrtal

Styrtal ¹	2018	2020 ²	Nämnd
1. Medborgare			
1.3.1 Livskvalitet, service, klimatsmart	77%	79%	Samtliga
1.5.2 Digitala tjänster	2 gröna blommor. Blad: > 17 gröna < 15 röda	4 gröna blommor. Blad: > 22 gröna < 10 röda	Samtliga
2. Utveckling			
2.3.1 Antal invånare	18 100	18 200	Samtliga
2.3.2 Åldersfördelning nettotillväxt	21/57/22 %	21/57/22 %	Samtliga
3. Process			
3.1.1 Servicedeklarationer	> 8 per förvaltning	> 16 per förvaltning	Samtliga
3.1.2 Hålla servicedeklarationer	>95 %	>97 %	Samtliga
3.2.1 Dokumenterade processer	100% på samtliga nivåer för i förväg utvalda processer	100% på samtliga nivåer för i förväg utvalda processer	Samtliga
3.2.2 Antal förbättringar	>föregående år	>föregående år	Samtliga
4. Medarbetare			
4.1.1 Ledarskap/engagemang/stolthet	85, 85, 85/85, 85, 90/90, 90, 85 %	85, 90, 90/90, 90, 90/90, 90, 90 %	Samtliga
4.2.1 Köns- och åldersfördelning	79/21 respektive 8/50/42	77/23 respektive 8/52/40	Samtliga
4.2.2 Annonsutformning	70%	75%	Samtliga
4.3.1 Utvecklingsplaner	50%	70%	Samtliga
5. Ekonomi			
5.1.1 Resultat/budget	> 0	> 0	Samtliga
5:2.1 Soliditet/Norrland	40%	Soliditet i förhållande till	Samtliga

¹ För fullständig definition och beskrivning av styrtalet, se separat dokument

² Beslut om styrtal innehåller inte år 2019, därför finns år 2020 med i detta dokument



Styrtal¹	2018	2020²	Nämnd
		Norrlands kommuner, differens < 4%-enheter	
5.3.3 Resultat	>1 % av skatter och generella statsbidrag	>1 % av skatter och generella statsbidrag	Samtliga
5.3.4 Soliditet inkl pensionsskuld	> föregående år	> föregående år	Samtliga
5:4.1 Nettoinvesteringar/avskrivningar	>100%	>100%	Samtliga
5:4.2 Underhållsplaner	>90%	>90%	KTN



Aktiviteter

Vår viktiga vardag handlar om att bedriva de verksamheter som är nämndens ansvar och som finns beskrivna under avsnittet ”uppföljning - nulägesbeskrivning”. Nämnden genomför även aktiviteter som här benämns som förstudier, projekt, program, uppdrag och övriga aktiviteter. Dessa ska leda till att kommunen når uppsatta mål och vision.

Projekt - förstudie ³	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Investerings-utgift	Ev beräknad kostnad

Projekt - genomförande ⁴	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Investeringsutgift 2018	beräknad kostnad
Åtgärd för Vivsta deponi		Deponier		
Förskola Söråker	Utifrån behovet bygga en förskola i Söråker.	Fastighetsförvaltning	3.500 tkr	
Simhall		Idrotts- och fritidsanläggning	50.000 tkr	
Grönare Sörberge	Skapa en trafiksäkrare och trevligare väg med bla separering av olika trafikslag mm	Kommunal väg	30.000 tkr	
Särskola	Bygga en särskola i kommunen	Fastighetsförvaltning	10.000 tkr	
Idrottsarenor	Ombyggnad av Timrå Hästsportförenings stall så spiltornas bredd uppfyller ställda krav. Samt att undersöka möjligheten till att installera bergvärme då befintlig värmeanläggning inte håller måttet. Anlägga ett antal utegym i kommunen.	Idrotts- och fritidsanläggning	5.000 tkr	
Väg TimråBo	I samband med TimråBos nybyggnation av ett hyreshus i Timrå centrum anläggs en ny väg.	Kommunal väg	1.300 tkr	

³ Förstudier som kan leda till ett genomförande

⁴ Beslutade projekt i genomförande-fasen, enligt kommunens projektstyrningsmodell.



Program ⁵	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Ev beräknad kostnad

Plan eller uppdrag ⁶	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Investeringens utgift 2018	Beräknad kostnad
Skogsbruksplan	Skogsskötsel	Skogs och jordbruksmark		
Underhållsplan vägar	Eftersatt UH	Kommunal och enskild väg	4.000 tkr	
Utbytesplan maskiner	Inköp av ny väghyvel	Kommunal och enskild väg	4.500 tkr	
Underhållsplan vägräcken	Trafikfarliga trafikräcken tas bort och ersätts med nya trafiksäkra.	Kommunal och enskild väg	315 tkr	
Underhållsplan Gatubelysning	Utbyte av befintliga armaturer till energieffektiva LED-armaturer.	Kommunal väg	700 tkr	
Underhållsplan Konstbyggnader	Eftersatt UH	Kommunal och enskild väg	1.700 tkr	
Underhållsplan fastigheter	Eftersatt UH	Fastighetsförvaltning	17.800 tkr	
Lögdö Bruk	Upprustning av bla spåntak mm för att rädda kulturmiljön	Industri- och affärsfastigheter	6.300 tkr	
Åstön	Målning av mäss och torn samt byte av fönster	Industri- och affärsfastigheter	3.900 tkr	
Fågelsången	Skötselplan fastställdes 2014	Park o natur		135 tkr
Lögdö Vildmark	Nytt objekt 2016	Park o natur		125 tkr
Raviner i Timrå centrum	Övertagna från SCA	Park o natur		100 tkr
Biblioteksplan	Utvecklingsmål	Bibliotek		
	Underhåll av befintliga deponier	Deponier		
Skötselplan Åstön	Skötselplan för Åstön har antagits.	Park o natur		430 tkr

⁵ Beslutade av KS med särskilt krav på återrapportering

⁶ Beslutade av KS med särskilt krav på återrapportering



TIMRÅ KOMMUN
Kommunledningskontoret



Övrigt	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investerings utgift 2018	Beräknad kostnad
Servicedeklaration	Verksamhet för att uppfylla servicedeklaration	Park o natur		
Servicedeklaration	Verksamhet för att uppfylla servicedeklaration	Kommunal och enskild väg		
Vägunderhåll	Normalt vägunderhåll utifrån tidigare erfarenheter	Kommunal väg		
Vägunderhåll	Normalt vägunderhåll utifrån tidigare erfarenheter	Enskild väg		
Borttransport skrotbilar	Enligt lag och förordning	Trafik och parkering		
Felparkering	Verksamhet för att uppfylla servicedeklaration	Trafik och parkering		
Servicedeklaration	Verksamhet för att uppfylla servicedeklaration	Kultur		
Föreningsstöd	Stöd till studieorganisationer	Kultur		1.410 tkr
Servicedeklaration	Verksamhet för att uppfylla servicedeklaration	Fritidsgård		
Servicedeklaration	Verksamhet för att uppfylla servicedeklaration	Bibliotek		
Friskare ungdom	Ökad satsning på stöd till föreningar	Föreningsstöd		300 tkr
Aktivitetsstöd	Enligt kommunens tidigare beslut	Föreningsstöd		550 tkr
Övriga bidrag		Föreningsstöd		2.815 tkr
Booking	Uppgradering av bokningssystemet Booking till en Webberad version	Idrotts och fritidsanläggningar/Föreningsstöd		200 tkr
Servicedeklaration	Verksamhet för att uppfylla servicedeklaration	Idrotts och fritidsanläggningar		
LPU	Planerat och felavhjälpan UH enl REPAB	Fastighetsförvaltning		4.197 tkr
Förändring av lokaler	Ombyggnad enl hyresgästens förändrade behov	Fastighetsförvaltning		461 tkr
Städfrekvens	Enligt avtal med köpare	Lokalvård		
	Effektivisering av verksamheten för att kommunen totalt ska klara resultatmålet	Samtliga verksamheter		

Budget

Antaganden pris och volym

Volym	Utfall 2016	Prognos 2017	2018	2019	2020
Kommunal väg		664.355	664.355	664.355	
Enskild väg		358.160	358.160	358.160	
Antal invånare			18.023	18.052	18.083
Utbud antal timmar för lokalvården		42.660	45.899	45.899	
Antal skrotbilar		85	85	85	

Driftbudget

Resultaträkning, tkr	Redovisat 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2018	Plan 2019
Verksamhetens intäkter	93.774	104.334	107.645		
Verksamhetens kostnader	-178.798	-186.977	-197.338		
Verksamhetens nettokostnader	-85.024	-82.643	-89.693		

Kommentar



Organisation

