



TIMRÅ KOMMUN



**Verksamhetsplan och budget
2021–2023
Kultur- och tekniknämnden**

Innehållsförteckning

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden	3
Omvärld och förutsättningar för verksamhet	4
Bidrag till inriktningsmål och globala mål.....	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.....	6
Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv.....	6
Inriktningsmål 4: Fler i arbete	7
Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv	7
Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla	8
Fokusområden och uppdrag.....	9
Strategier för måluppfyllelse.....	11
Budget	13
Driftbudget.....	13
Användning av resursutrymme	13
Investeringsbudget.....	13
Bilagor till verksamhetsplan och budget.....	14

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden

Nämndens ordförande: Gunnar Grönberg

Förvaltningschef: Jan Eriksson

Nämndens uppdrag består av en stor del som innefattar i hög grad teknisk förvaltning som t.ex.

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

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

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

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

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

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

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

Den andra delen som nämnden ansvarar för innefattar att:

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

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

sin personliga utveckling. En biblioteksverksamhet som når alla medborgare i kommunen

Ha övergripande ansvar för kulturmiljöfrågor samt ansvara för kommunens konstinnehav.

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

Stöd till civilsamhällets organisationer genom bidragsgivning

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

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

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

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

Tillhandahålla arbetsuppgifter för ferieungdomar som bidrar till deras kunskapsinhämtande om arbetslivet

Omvärld och förutsättningar för verksamhet

Kultur- och Fritid

Biblioteksverksamheten

Kommunernas folkbibliotek är en av grunderna i den svenska demokratin. Vilket innebär att medborgarna ska ha en fri och jämlikt tillgång till kunskap och information i syfte att förstå och kunna påverka i den demokratiska beslutsprocessen. Därför är det svenska folkbiblioteksväsendet lagstadgat och kommunerna är förpliktigade att följa upp sin biblioteksverksamhet genom planer. Sett över tid har bibliotekens verksamhet förändrats, ifrån att enbart ha ett bokbestånd för utlåning till att bli en samhällelig resurs utifrån många olika behov. Biblioteken idag, förutom sin utlåningsverksamhet, anordnar alltifrån kulturevenemang, utställningar, bokcirklar till att vara en viktig resurs för skolor och förskolor som sällan har egna böcker i den mängd och aktualitet för att stimulera till läsoplevelser och för den språkliga utvecklingen. Biblioteken får också i hög grad fungera som medborgarkontor dit människor vänder sig när man inte hittar eller inte förstår information på olika myndigheters hemsidor. För vissa grupper som till exempel nyanlända och människor som saknar kunskaper om de digitala verktygen har biblioteken en särskild viktig betydelse. Utmaningar för biblioteken är att hitta en balans mellan kostnaderna för digitala tjänster som man fritt vill erbjuda medborgarna och de traditionella inköpen av fysiska media i form av böcker och tidskrifter. Vidare kommer den fysiska bokutgivningen att starkt minska över tid vilket även kommer att förändra det fysiska rummet som idag upptas av bokhyllor, till förmån för en annan typ av verksamhet.

Inom bibliotekets verksamhet finns en utmaning inom denna verksamhet är att svara upp mot ett ökad efterfrågan av digitala tjänster samtidigt som behovet av andra tjänster kan tillgodoses. Långsiktigt kan det påverka lokalbehovet av fysiska bibliotek samt rollen kan förändras över tid.

Barn och ungdomsverksamheten

Vid sidan om skolans lagstadgade verksamhet för barn och ungdomar under dagtid, stödjer kommunerna verksamhet som på frivillig grund att erbjuder en mångfald av fritidsaktiviteter. I Timrå kommun har idrottsföreningarna spelat en viktig roll för barn och ungdomars fritid liksom kulturskolans roll för barn som vill lära sig spela ett

instrument eller utveckla andra kulturella färdigheter. Kultur och tekniknämnden kompletterar dessa två stora områden genom att i huvudsak erbjuda öppna mötesplatser, i egen regi eller genom uppdrag till organisationer, samt att samordna fritidsaktiviteter för barn och unga under skolloven. Sedan 15 år bedriver nämnden i egen regi det mycket populära sommarlägret för barn i Tolvösand, som är en unik kommunal satsning i Västernorrland.

Nämnden gör mycket viktiga insatser i kommundelen Tallnäs genom barn och ungdomsverksamheten på Pangea, som är kommunens enda kommunala ungdomsgårdsverksamhet. Periodvis har området haft stora problem med vandalisering och annan kriminalitet bland ungdomarna i området. Så var situationen när Pangea öppnade 2015. Idag är situationen en annan genom kraftfulla kommunala insatser genom tillskapandet av fritidsaktiviteter. Det framgångsrika barn och ungdomsarbetet bärs upp genom ett väl fungerande nätverk bestående av ungdomsgården, Arenaskolan, polis, socialtjänsten och bostadsföretaget, samt att nämnden sedan fler år arbetar i samverkan med Västernorrlands idrottsförbund, som genom bland annat ungdomsledarbildningar och andra aktiviteter gjort stora insatser för att öka tryggheten i Tallnäs.

Men det finns ett behov av att ytterligare öka den kommunala närvaron i Tallnäs till följd av den allt växande gängkriminaliteten, som enligt polisens uppgifter utvecklar nätverk i hela landet, inte bara i storstädernas socioekonomiskt svaga områden.

En ytterligare insats är utöka öppethållandet på ungdomsgården till även lördagskvällarna, vilket familjerna, både ungdomar och föräldrar uttryckt önskemål om.

Sett över tid har antalet mötesplatser för barn och unga minskat geografiskt i kommunen. Kultur och tekniknämnden ser därför ett behov att kartlägga utbudet av fritidsutbudet för barn och unga i kommunen och ta fram en långsiktig strategi, utifrån förutsättningar för jämlika fritidsaktiviteter för barn och unga i alla kommundelar. Vidare är det viktigt att barn och unga under sommarlovet har möjlighet att delta i minst en aktivitet. Regeringen anslog därför stadsbidrag 2017-2019 till kommunerna för att anordna gratisaktiviteter. I Timrå utformades ett framgångsrikt samarbete mellan kultur och tekniknämnden och föreningslivet. Genom det ekonomiska stödet till föreningarna har deltagandet i gruppen 7-12 år uppgått till cirka 40 procent. År 2020 uteblev stadsbidraget samt att begränsningarna i samband med covid-19 gjorde att betydligt färre aktiviteter anordnades under sommaren. Utifrån från dessa positiva erfarenheter vill nämnden fortsätta att erbjuda föreningarna möjligheter att gratis erbjuda aktiviteter 2021. Nämnden ser det också som viktigt att fortsätta det ekonomiska stödet till ”Friskare ungdom”.

Barn och ungdomsverksamheten har en viktig uppgift att erbjuda jämlika möjligheter till fritidsaktiviteter i hela kommunen. Här finns det ett behov att utreda och ta fram en långsiktig strategi för fritidsaktiviteter för barn och unga. I det kortsiktiga perspektivet är det viktigt att kommunen kan fortsätta erbjuda gratis sommarlovsaktiviteter i samverkan med föreningslivet 2021. Här är det också viktigt att kommunen prioriterar olika insatser riktade mot barn och unga t.ex. ska vi både genom bidrag stödja "Friskare ungdom" och ha ett riktat föreningsstöd för fria sommarlovsaktiviteter eller är något mer prioriterat än det andra.

Kulturverksamheten

I Timrå kommun spelar civilsamhällets organisationer en mycket viktig roll för kulturlivet i form av arrangörer av publika evenemang eller för att möjliggöra tillgång till kulturarvet i form av historiska miljöer. Nämndens resurser att vara arrangörer i egen regi är begränsade och måste prioriteras utifrån olika behov och önskemål. En stor del av nämndens personella och ekonomiska resurser går till barn och ungas möjligheter att uppleva scenkonst under skoldagen. Nämnden har under många lyckats att ge barn och unga två scenkonstföreställningar per år, vilket även i ett nationellt perspektiv sett är en hög målsättning. Nämnden fungerar även som samordnare av större arrangemang riktade till medborgarna som till exempel nationaldagen och samarbeten med större kulturaktörer som Scenkonstbolaget. En utmaning för nämnden är att långsiktigt hitta former för att stödja föreningarna som arrangörer och de helt eller delvis verksamma kulturarbetare bosatta i kommunen. För den sistnämnda gruppen finns idag inga former för verksamhets/produktionsstöd. En bredd av arrangörer och kulturarbetare är avgörande för att både behålla och utveckla kulturen och dess mångfald i Timrå kommun.

Föreningslivet

Nämnden har idag ekonomiskt stöd till föreningslivet utifrån 11 olika bidragstyper. Stöden har olika inriktning som ska passa mångfalden av föreningarna och deras olika behov. Idag är ett 70-tal föreningar bidragsberättigade och inom många av föreningarna bedrivs flera verksamheter, alltifrån nån utövande verksamhet i en specifik mening, vara publika arrangörer, vara skötselansvariga för anläggningar och fastigheter, till att utgöra grunden för det sociala livet i vissa kommundelar. Detta gör att nämndens olika bidragstyper bör fortlöpande ses över i förhållande till utvecklingen i föreningslivet.

Nämnden spelar en viktig roll för föreningarna genom bidragsmöjligheter och stöd till att bygga eller underhålla en infrastruktur för de olika verksamheterna. Samtidigt behöver nämnden öka och förstärka dialogen med föreningslivet. Idag saknas formaliserade dialogmöten där nämnden möter och samtalar med föreningarna

utifrån deras behov, men också diskuterar nya samverkansformer för kommunens utveckling. Eftersom det finns stor mångfald av föreningar så måste dialogmöten utvecklas över tid och efter en tidsplan, i syfte att hitta en långsiktig struktur så att hela föreningslivet omfattas.

För 2021 prioriteras ett dialogmöte för idrottsföreningarna utifrån deras viktiga insatser för barn och ungdomars fritid. Dialogen omfattar viktiga teman som barnkonventionen som lag, en diskussion om kommunens långsiktiga roll för idrottslivet och behovet av ett formaliserat forum i form av ett föreningsråd.

Nämndens roll för idrottsutövandet i kommunen är på många sätt avgörande. Nämnden ska också ha en överblick över idrottslivets olika enskilda behov. I arbetet med uppdraget att implementera kommunens nya styrmodell och inriktningsmål behöver nämnden också se behoven utifrån ett samhällligt hållbart perspektiv. Det gäller till bidragsgivning och investeringar i nya såväl som befintliga idrottsanläggningar, utifrån aspekter som tillgänglighet, behovet av investeringar till nya idrotter, jämställdhet för tillgång till bidrag och tillgång till kommunägda anläggningar, insatser för att stödja idrottsutövande och folkhälsa i socioekonomiskt svagare områden. I det syftet påbörjar nämnden ett arbete för att ta fram en idrottspolitisk strategi under 2021.

Dessa bidrag är en viktig del i att stödja civilsamhället i deras arbete samt att de har en viktig roll. Det ger föreningslivet förutsättningar till att verka i kommunen utifrån de olika verksamheterna. Till exempel:

Kulturarvsföreningarna möjligheter att vårda och tillgängliggöra kulturmiljöerna för medborgarna och turister ” Det går så länge det går”

Idrottsföreningarnas möjligheter att erbjuda barn och ungdomar aktiviteter utifrån behovet att också klara föreningsekonomin.

Friluftsföreningarnas kapacitet att bidra till medborgarnas folkhälsa.

(Naturvårdsverkets riksomfattande satsning på Friluftsåret 2021, Mer forskning som visar på friluftslivets positiva inverkan på stress och psykiska sjukdomar)

Det finns också ett behov att öka dialogen med föreningslivet.

Initiativ: Årliga träffar där kommunen bjuder in till information, kunskapsutbyte och dialog för ökad samverkan

Det finns också ett behov av att ta fram en idrottspolitisk strategi som i ett längre perspektiv tittar på:

- Lokalanvändning i förhållande till behov
- Framtida lokaler eller anpassningar utifrån nya typer av idrottsutövande
- Lika villkor att utöva idrott utifrån bidrag och anläggningar/lokaler
- Insatser för att stärka idrottsutövande i föreningsfattiga områden

Utemiljö

Inom verksamheten utemiljö är utmaning att fortsätta minska det eftersatt underhållet på t.ex. vägar, industrispår, idrottsanläggningar, enskilda vägar.

Inom den skog som kommunen förvaltar är att det produktiva skogsbeståndet minskar vilket leder till att skötsel kostnaderna är större än intäkterna.

Utmaningen med verksamhetens maskinpark är att den är uppdaterad och uppfyller miljömässiga krav.

Det finns också en verksamhetsmässig utmaning i att utveckla kommunen med t.ex. nya gång- och cykelvägar, parker, lekparkar och vägar mm eftersom det innebär mer att sköta både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Avfall & Återvinning

Bedriva en miljöriktig och kostnadseffektiv insamling och behandling av avfall under kommunalt ansvar. Arbeta uppåt i avfallshierarkin och främja den cirkulära ekonomin. Förändringar i lagstiftning och förordningar kommer att förändra förutsättningarna för verksamheten de kommande åren. Verksamheten är taxefinansierad via avfallstaxan.

Det finns det ett övergripande mål inom kommunen att inom planperioden 2021-2023 att öka resurshållningen och minska miljöpåverkan. Från livsmedelskonsumtionen ska vi också inom de närmsta åren börja samla in och biologiskt behandla hushållens matavfall. Här finns det behov att utreda på vilket sätt kommunen ska sköta matavfallsinsamlingen. Detta arbete leder också till hur kommunen bör jobba med biogas frågan inom kommunen. Idag har kommunen inga fordon som drivs av biogas, det finns inte heller någon publik tankstation som erbjuder biogas inom kommunen.

Kommunens ansvar är idag matavfall och restavfall. Regeringen har också tagit beslut om förordningar som börjar gälla 2021-01-01 kring matavfall samt insamling av förpackningar och tidningar, regeringen har under sommaren aviserat senarelagt införande till vissa delar. Beroende på hur dessa beslut utformas kommer avfallstaxan att påverkas. Troligtvis kommer tidningar och returpapper i framtiden vara ett kommunalt ansvar, övriga förpackningar ett producentansvar med tillståndsgivna

insamlare. Detta bör i högsta grad samordnas på ett så resurseffektivt sätt som möjligt utan att det påverkar avfallstaxan negativt. I dagsläget finns det inga av naturvårdsverket godkända insamlare av förpackningar utan det arbetet pågår.

När det gäller återvinningscentral är dagens ÅVC liten och behovet av att öka kapaciteten finns. Vi kan förvänta oss fler besökare, ökad mängd avfall och fler fraktioner som behöver separeras. Här behöver kommunen också ta ställning till möjligheten till återbruk. I dagsläget upphandlas denna funktion och det behöver utredas om kommunen ska fortsätta på samma sätt eller om kommunen ska bygga egen ÅVC.

Fastighet

Inom verksamheten fastigheten är utmaning att fortsätta minska det eftersatt underhållet på t.ex. fastigheter och idrottsanläggningar.

Det finns ett behov av att utföra förstudier för framtidens förskolor, skolor och idrottsanläggningar. Här finns det ett behov att ta reda vad det också får för verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser innan det byggs.

Utmaningen för kommunen också är att dessa är krävande investeringar samt att kommunens intäkter kanske inte ökar i samma takt.

Möjligheter kan skapas genom en strategisk planering som t.ex. arbete med förstudier (förskolor mm), en ny organisation, fortsätta jobba med investerings Pott, fokusera på nya styrmodellen och uppdraget samhällsbyggnadsprocessen.

Bidrag till inriktningsmål och globala mål

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

Utöver nuvarande verksamhet bidrar nämnden till inriktningsmålet genom att ytterligare göra insatser för barn och ungdomars tillgång till biblioteket samt utöka deras möjligheter till delaktighet. Insatsen görs inom ramen för barnkonventionen i projektform.

Utöver nämndens verksamhet bidrar nämnden till inriktningsmålet genom att förstärka barn och ungdomars möjlighet till fritidsaktiviteter. Detta görs genom att undersöka förutsättningarna till organiserade fritidsaktiviteter för barn och unga i kommundelen Bergforsen.

Utöver nämndens verksamhet bidrar nämnden till inriktningsmålet genom att skapa förutsättningarna för att ge alla barn i kommunen en möjlighet att delta i fria sommarlovsaktiviteter.

Utöver nämndens verksamhet bidrar nämnden till inriktningsmålet genom att starta upp ett sportotek där barn och ungdomar har möjlighet att låna fritidsutrustning.

Agenda 2030 och globala mål

Nämnden bidrar att uppfylla mål 3, 5 och 10

Samverkan för måluppfyllelse

Nämnden samverkar med barn och utbildningsnämnden och civilsamhällets organisationer

Uppföljning av mål

Uppföljning av målet sker genom en rapport med analys och bedömning av insatsernas utfall.

Uppföljning av målet sker genom en utredning som anger förutsättningarna för en utökad fritidsverksamhet i kommundelen

Uppföljning av målet görs genom att förvaltningen redovisar utfallet av gjorda satsningar för att stödja föreningarnas sommarlovsverksamhet

Uppföljning av målet görs igenom att nämnden startar upp en försöksverksamhet i Tallnäsområdet, enligt ett förslag som tidigare redovisats kommunstyrelsen.

Mått	År	År

Kommentar:

Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet

Utöver nuvarande verksamhet bidrar nämnden till inriktningsmålet genom att ytterligare förstärka bibliotekets folkbildande uppdrag i form av digitala tjänster som fritt kan användas av medborgarna och till personer i vuxenutbildningen.

Agenda 2030 och globala mål

Nämnden bidrar till mål 4

Samverkan för måluppfyllelse

Barn och utbildningsnämnden

Uppföljning av mål

Uppföljning av målet redovisas i kommunens biblioteksplan 2022-2025.

Mått	År	År

Kommentar:

Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv

Inför större upphandlingar föra en tidig dialog med lokala entreprenörer och näringsidkare.

Agenda 2030 och globala mål

Nämnden bidrar till mål 9

Samverkan för måluppfyllelse

Kommunstyrelsen

Uppföljning av mål

Antal genomförda dialogmöten i samband med upphandlingar. Dessa dialogmöten ska skapa förutsättningar för att fler lokala företag av vara en avtalspart för kommunen.

Mått	År	År

Kommentar:

Inriktningsmål 4: Fler i arbete

Nämnden ska ytterligare bidra med möjligheter till en arena för arbetsmarknadsåtgärder, genom att möjliggöra för extra tjänster.

Öka möjligheten för fler ferieungdomar inom nämndens olika verksamhetsområden.

Agenda 2030 och globala mål

Nämnden bidrar till mål 3 och 10

Samverkan för måluppfyllelse

Socialnämnden

Uppföljning av mål

Mått	År	År

Kommentar:

Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv

Förbereda/Möjliggöra insamling av matavfall med möjlighet till större användning av biogas.

Prioritera energieffektivisering i samband med arbete med kommunens eftersatta underhåll i fastigheter.

Minska mängden fossila drivmedel i verksamheten.

Agenda 2030 och globala mål

Nämnden bidrar till mål 3, 6, 7, 11, 13 och 15

Samverkan för måluppfyllelse

Miljö och byggkontoret och Barn och utbildningsnämnden

Uppföljning av mål

Mått	År	År

Kommentar:

Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla

Vid nybyggnation samt vid översyn av gatubelysning prioritera bostadsområden och gång och cykelvägar.

Utveckla och formalisera nya former till dialog med civilsamhället t.ex. skapa ett föreningsråd. I framtiden skulle detta kunna användas som eventuell dialogpart vid framtagande av förstudier.

Utöver nämndens verksamhet bidrar nämnden till att ytterligare öka insatserna för barn och unga i Tallnäsområdet, genom att utöka öppethållandet på ungdomsgården även till lördagarna.

Agenda 2030 och globala mål

Nämnden bidrar till mål 8, 11 och 16

Samverkan för måluppfyllelse

Socialnämnden, Fastighetsägare, Polisen, Hyresgästföreningar

Uppföljning av mål

Mått	År	År

Kommentar:

Fokusområden och uppdrag

Fokusområde 1: Att låta barnen gå först

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

Skapa utrymme i bidraget för nämndensförfogande som föreningarna kan söka för projekt/insatser som riktar sig till målgruppen.

Reservera platser till barn i socioekonomiskt utsatta familjer på kommunens sommarläger.

Samordning av uppdrag

Socialnämnden

Fördelning av ekonomiska resurser

Visa vilka ekonomiska resurser som nämnden fördelar och använder till uppdraget, även om det handlar om befintliga resurser.

Sammanställning	Summa, tkr
Bidrag inom befintlig budgetram	200-300
Sommarläger	Samma budget
Totalt	

Kommentar:

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

På beställning från IT bygga om el/IT i befintliga lokaler.

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

Samordning av uppdrag

Barn- och utbildning och Kommunstyrelsen

Fördelning av ekonomiska resurser

Sammanställning	Summa, tkr
Ombyggnation finansieras via IT, klassas som verksamhetsförändring.	
Totalt	

Kommentar:

Fokusområde 2: Samhällsbyggande för ett växande Timrå

Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå

Ökat fokus på framtagande av förstudier inför strategiska investeringar eller identifiera nya behov som t.ex. fritidsanläggningar. Detta ska möjliggöra en bättre helhetsbild vad investeringarna innebär genomförandemässigt i tid från detaljplan, markköp till byggnation samt den ekonomiska och verksamhetsmässiga påverkan över tid. Detta ska i slutända möjliggöra bättre underlag för långsiktigt politiska prioriteringar.

Samordning av uppdrag

Kommunstyrelsen, Miljö- och byggnad, Barn- och Utbildning och Socialnämnden

Fördelning av ekonomiska resurser

Sammanställning	Summa, tkr
Förstudier	200
Totalt	

Kommentar:

Uppdrag: Gemensamt arbete för fler till arbete och studier

Detta uppdrag hör inte till något fokusområde, utan till inriktningsmål 4: Fler i arbete. Beskriv här hur uppdraget ska hanteras och vad som ska uppnås.

I uppdraget är inte Kultur- och Tekniknämnden med som medverkande nämnd. Hittar nämnden något som man vill bidra med får man självklart göra det.

Samordning av uppdrag

Fördelning av ekonomiska resurser

Sammanställning	Summa, tkr
Totalt	

Kommentar:

Fokusområde 3: Införa ny styrmodell

Kommer att kompletteras med mer information eftersom denna punkt håller på att stämmas av med övriga nämnder.

Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning

Samordning av uppdrag

Fördelning av ekonomiska resurser

Sammanställning	Summa, tkr
Totalt	

Kommentar:

Strategier för måluppfyllelse

Ange under rubrikerna nedan hur nämnden ska utveckla arbetet med kommunens strategier och vilka insatser som ska vidtas.

Digitalisera

Insatser för ökad användning av digitaliseringens möjligheter för en enklare vardag och värdeskapande verksamhet.

Säkra kompetens

Insatser för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens för dagens och morgondagens behov. Hänger ihop med goda arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter för chefer och medarbetare.

Skapa utveckling

Insatser för att ständigt förbättra verksamheten och utforska samt pröva nya idéer för att möta en föränderlig omvärld.

Fånga och möta behov

Insatser för att fånga och möta behov hos dem vi finns till för, behovsdriven utveckling.

Arbeta tillsammans

Insatser där vi utvecklar vårt arbete och löser våra uppgifter tillsammans med varandra och andra.

Budget

Driftbudget

Resultaträkning, tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Politisk verksamhet			
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-1.549	-1580	-1.612
Verksamhetens nettokostnader	-1.549	-1.580	-1.612
Samhällsplanering och infrastruktur			
Verksamhetens intäkter	2.358	2.405	2.453
Verksamhetens kostnader	-35.540	-36.251	-36.976
Verksamhetens nettokostnader	-33.183	-33.847	-34.524
Fritids- och kulturverksamhet			
Verksamhetens intäkter	636	649	662
Verksamhetens kostnader	-17.773	-18.128	-18.491
Verksamhetens nettokostnader	-17.138	-17.481	-17.830
Idrotts- och fritidsanläggningar			
Verksamhetens intäkter	8.659	8.832	9.009
Verksamhetens kostnader	-37.392	-38.140	-38.903
Verksamhetens nettokostnader	-28.733	-29.308	-29.894
Affärsverksamhet			
Verksamhetens intäkter	9.455	9.644	9.837
Verksamhetens kostnader	-13.253	-13.518	-13.788
Verksamhetens nettokostnader	-3.798	-3.874	-3.951
Ledningsverksamhet			
Verksamhetens intäkter	28	29	29
Verksamhetens kostnader	-1.376	-1.404	-1.432
Verksamhetens nettokostnader	-1.348	-1.375	-1.402
Fastighetsförvaltning			
Verksamhetens intäkter	68.524	69.894	71.292
Verksamhetens kostnader	-66.941	-68.280	-69.645
Verksamhetens nettokostnader	1.583	1.615	1.647
Lokalvård			
Verksamhetens intäkter	14.085	14.367	14.654
Verksamhetens kostnader	-13.685	-13.959	-14.238
Verksamhetens nettokostnader	400	408	416
IT			
Verksamhetens intäkter			

Verksamhetens kostnader	-995	-1.015	-1.035
Verksamhetens nettokostnader	-995	-1.015	-1.035
Verksamhetens nettokostnader totalt	-84.762	-86.456	-88.185

Kommentar: I plan för 2022 och 2023 har en generell ökning av intäkter och kostnader beräknats med 2%. I beräkningen finns inte kända förändringar med som tex drift av ny Simhall.

Användning av resursutrymme

Beskriv väsentlig användning av ekonomiskt resursutrymme utifrån den inriktning som finns och den verksamhetsplanering som gjorts.

Kommer att kompletteras med text.

Investeringsbudget

Strategiska investeringar

Investeringar, tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Total
Simhall	110.000	35.000	0	250.000
Förskola Söråker	15.000	60.000	15.000	90.000
Förskola steg 1	1.000	0		1.000
Exploatering	2.000	0	0	2.000
Brandstation	10.000	30.000	44.000	91.000
Brandstation			14.000	14.000
Summa investeringar	138.000	125.000	73.000	

Operativa investeringar

Investeringar, tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Total
Raviner	2.000			6.000
Anpassning skola/förskola	1.000	1.000	1.000	
Eftersatt underhåll	34.000	34.600	25.600	
Summa investeringar	37.000	35.600	26.600	

Kommentar:

Större strategiska investeringar innebär ökade avskrivningskostnader samt räntekostnader och även ökade driftkostnader vilket måste beaktas vid stora investeringsåtaganden så att kostnaden för detta täcks i driftbudgeten för verksamheten och bidrar till en budget i balans.

Bilagor till verksamhetsplan och budget

Ange om det eventuellt finns bilagor till detta dokument.



TIMRÅ KOMMUN

Köpmangatan 14, 861 82 Timrå
Växel 060-16 31 00 | www.timra.se

