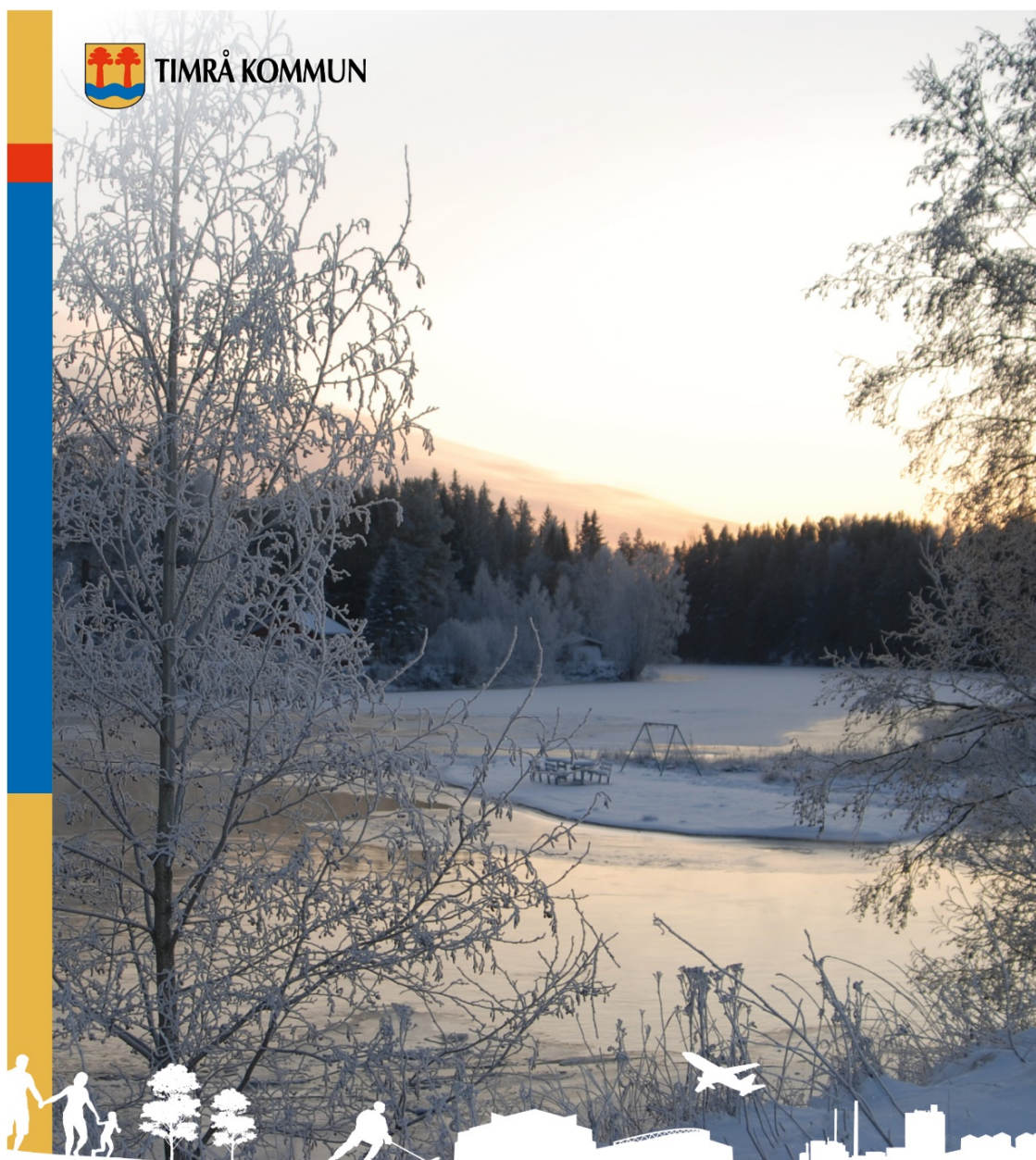




TIMRÅ KOMMUN



Fyramånadersrapport 2021

Kultur- och tekniknämnden, Timrå kommun

Innehållsförteckning

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden	3
Bidrag till inriktningsmål.....	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.....	5
Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv	5
Inriktningsmål 4: Fler i arbete	6
Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv	6
Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla	6
Fokusområden och uppdrag.....	7-8
Ekonomi.....	9
Sammanfattning	9
Drift utfall/ Prognos	9-12
Investeringsutfall/ Prognos	12-13
Uppföljning av privata utförare.....	14

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden

Nämndens ordförande: Gunnar Grönberg

Förvaltningschef: Jan Eriksson

Nämndens uppdrag består av en stor del 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 allmänskulturell 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

Bidrag till inriktningsmål

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



Bidrar till målet (pil upp)

Med stöd av stadsbidrag pågår ett projekt att implementera barnkonventionen i biblioteksverksamheten.

Nämnden arbetar med att förstärka barn och ungdomars möjlighet till organiserade fritidsaktiviteter som ett första steg har Bergeforsen valts ut och en förstudie kommer att genomföras under andra halvåret 2021.

Inför sommaren ges föreningar och organisationer möjlighet att söka bidrag för att ge barn tillgång till kostnadsfria aktiviteter.

Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet



Bidrar delvis/ osäkert (pil mot höger)

Som ett led i bibliotekets folkbildande uppdrag har man genom sociala medier förstärkt sina informationsinsatser kring utbudet av tjänster bland annat genom att starta en egen YouTube kanal.

Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv



Bidrar delvis/ osäkert (pil mot höger)

Inför större upphandlingar bör en dialog föras med lokala entreprenörer och näringsidkare. Detta bör ske i samarbete med upphandlingsenheten. Följs upp på helår.

Inriktningsmål 4: Fler i arbete



Bidrar till målet (pil upp)

Som ett bidrag till arbetsmarknadsåtgärder skapas ett antal extra tjänster inom nämndens verksamhetsområden. Möjligheten att anställa en person på extra tjänst

samt en praktikplats inom Fastighets verksamhetsområden undersöks dessutom har en person på Pangea Nystartsjobb.

Under juni – augusti möjliggör nämnden att ca 100 stycken ungdomar får feriearbete.

Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv



Bidrar till målet (pil upp)

Arbete pågår med att förbereda/möjliggöra insamling av matavfall, målsättningen är att ett samverkansavtal inom länet träffas under 1:a halvåret 2021.

Ljuskällor och ventilationsanläggningar byts löpande ut mot mer energieffektiva.

För att minska andelen fossila drivmedel i nämndens verksamheter ställs miljökrav vid upphandling av nya fordon vilket ger renare och bränsleeffektivare maskiner. Fossilfria personbilar har köpts in för att användas som verksamhetsbilar.

Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla



Bidrar till målet (pil upp)

Nya belysningssträckor byggs främst vid gång- och cykelstråk. Äldre armaturer byts ut mot modernare med mer ljusutbyte och mindre energiåtgång.

För att utveckla och formalisera nya former till dialog med civilsamhället bjuds föreningar in till en första dialog kring ökad samverkan och samarbete t.ex. i ett föreningsråd.

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



Pågår enligt plan (pil upp)

Nämnden har beviljat ett bidrag för en förstudie av möjlig föreningsdrift av allaktivitetshuset Pangea i Tallnäs.

För att få fler barn i Socioekonomiskt svaga områden att delta i kommunens sommarläger sker samverkan med Socialnämnden. Uppstarsarbetet har skett men det är i dagsläget osäkert om lägret kan genomföras på grund av den rådande pandemin.

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



Pågår enligt plan (pil upp)

Kultur och teknik ska 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.

Ovanstående arbete pågår löpande och följs upp på helår

Fokusområde 2: Samhällsbyggande för ett växande Timrå

Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå



Pågår enligt plan (pil upp)

Kultur- och teknik är den som slutligen projekterar och bygger t.ex. nya vägar inom områden som exploateras där kommunen är exploatör eller nya samhällsfastigheter byggs. Som ett exempel på detta kan nämnas arbetet med den nya Brandstationen.

Fokusområde 3: Införa ny styrmodell

Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning



Pågår enligt plan (pil upp)

Kultur och teknik driver ett aktivt arbete med införandet av kommunens nya styrmodell för att långsiktigt utveckla organisationen, förbättra arbetssätt och nå resultatuppfyllelse i enighet med fullmäktiges inriktning.

- Utvecklingsområdet Ledarskap har planerats under perioden och kommer att genomföras enligt plan under hösten och framåt.
- Ny process för verksamhetsplan och budget: har sjuvänt enligt plan för 2021 och nu byggs uppföljning. Planering av 2022-2024 har skett enligt ny styrning

Sammantaget finns vissa förskjutningar i tid men arbetet med att genomföra en ny styrning pågår enligt plan.

Inom uppdraget framgår även att nämnden ska i utökad utsträckning formerar och levererar våra välfärdstjänster tillsammans med de som vi är till för. Det kan även innebära att nämnden väljer att utföra delar av sin verksamhet i samarbete med andra kommuner och aktörer i regionen eller med ideella föreningar och företag.

Kultur och teknikenämnden har avtal upprättade med utförare inom civilsamhället avseende biblioteks och barn och ungdomsverksamhet i Söråker och i Ljustorp

Söråkers Folketshusförening driver i egna lokaler ett filialbibliotek öppet för allmänheten minst 30 timmar september till maj. Föreningen får ersättning för lokaler och personal samt att media bekostas av den kommunala biblioteksbudgeten. Avtalet är från 2013.

Söråkers Folketshusföreningen erbjuder öppen barn och ungdomsverksamhet i egna lokaler minst 6 dagar/27 timmar i veckan från september till maj. Avtalet är från 2013 och föreningen uppbär ersättning för lokaler och personal.

Ljustorps Bygdegårdsförening driver i egna lokaler ett filialbibliotek för allmänheten 12 timmar i veckan september till maj. Föreningen erhåller ett verksamhetsstöd samt att media bekostas av den kommunala biblioteksbudgeten. Avtalet är från 2019.

Ljustorps IF erbjuder öppen barn och ungdomsverksamhet i egna lokaler två kvällar i veckan. Ersättningen ges i form av ett verksamhetsstöd och avtalet gäller från 2019.

Ekonomi

Drift utfall/ Prognos

Månadsrapport per 202104 (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Års-prognos	Års-prognos budget-avvikelse
Kultur - och tekniknämnden						
INTÄKTER	34 752	33 855	-897	103 744	102 344	-1 400
KOSTNADER (-)	-66 715	-63 254	3 460	-189 981	-188 581	1 400
NETTOKOSTNADER (-)	-31 963	-29 400	2 563	-86 237	-86 237	0

Sammanfattning

Kultur- och teknik redovisar ett resultat på +2.563 tkr för årets första 4 månader. Pandemin har medfört att intäkterna för idrottsanläggningar är betydligt lägre än budgeterat, nämnden har beslutat att ge idrottsföreningar i kommunen hyresfritt även under tredje kvartalet 2021. En osäkerhet finns hur behovet av stöd till föreningslivet kommer att se ut under hösten. Nämnden har erhållit statligt stöd för ökade kostnader i samband med pandemin (+240 tkr) En viss fördröjning av aktiveringen på gjorda investeringar i förhållande till budget t.ex. Särskolan resulterar i en positiv avvikelse på kapitaltjänstkostnaderna.

Drift utfall/ Prognos

Månadsrapport per 202104 (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Års-prognos	Års-prognos budget-avvikelse
Politisk verksamhet						
INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-525	-497	28	-1 583	-1 583	0

NETTOKOSTNADER (-)	-525	-497	28	-1 583	-1 583	0
--------------------	------	------	----	--------	--------	---

Månadsrapport per 202104 (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Års-prognos	Års-prognos budget-avvikelse
Samhällsplanering och infrastruktur						
INTÄKTER	953	1 363	411	2 858	2 858	0
KOSTNADER (-)	-12 639	-12 994	-354	-36 376	-36 376	0
NETTOKOSTNADER (-)	-11 687	-11 631	56	-33 519	-33 519	0
Fritids- och kulturverksamhet						
INTÄKTER	212	165	-47	636	636	0
KOSTNADER (-)	-5 993	-6 010	-16	-17 766	-17 466	300
NETTOKOSTNADER (-)	-5781	-5844	-63	-17 130	-16 830	300
Idrotts- och fritidsanläggningar						
INTÄKTER	3 057	2 345	-711	8 659	7 259	-1 400
KOSTNADER (-)	-13 393	-12 030	1 363	-39 193	-38 493	700
NETTOKOSTNADER (-)	-10 336	-9 685	652	-30 534	-31 234	-700
Affärsverksamhet						
INTÄKTER	2 985	2 204	-781	8 955	8 955	0
KOSTNADER (-)	-4 134	-3 709	425	-12 386	-12 386	0
NETTOKOSTNADER (-)	-1149	-1506	-357	-3 431	-3 431	0
Ledningsverksamhet						
INTÄKTER	9	247	238	28	28	0
KOSTNADER (-)	-1 640	-1 713	-73	-1 394	-1 394	0
NETTOKOSTNADER (-)	-1 631	-1 465	166	-1 366	-1 366	0
Fastighetsförvaltning						
INTÄKTER	22 841	22 835	-6	68 524	68 524	0
KOSTNADER (-)	-23 855	-22 044	1 812	-67 547	-67 347	200
NETTOKOSTNADER (-)	-1014	791	1805	977	1 177	200
Lokalvård						
INTÄKTER	4 695	4 695	-1	14 085	14 085	0

KOSTNADER (-)	-4 534	-4 258	276	-13 737	-13 537	200
NETTOKOSTNADER (-)	161	436	276	348	548	200

Politisk verksamhet

Inga avvikelser att rapportera.

Samhällsplanering och infrastruktur

Kommunal- och enskild väg redovisar ett negativt resultat (-288 tkr) detta kommer att jämnas ut under kommande månader. Park och natur är en säsongrelaterad verksamhet som till största delen bedrivs under maj – oktober det positiva resultatet de redovisar kommer att förbrukas under dessa månader.

Fritids- och kulturverksamhet

Nämnden beslutade om bidrag till ett stort antal föreningar under april t.ex. Ljustorps IF, Ljustorps Bygdegård, Åstö Fiskarmuseinämnd, Timrå Kustvandring och Timrå Golfklubb m.fl. det orsakar en negativ avvikelse på Föreningsstöd (-183) per sista april eftersom budgeten är fördelad jämnt över året. Pandemin har medfört att ett antal av Kultur planerade aktiviteter ej har kunnat genomföras, en osäkerhet finns hur hösten kommer att se ut men förhoppningsvis kan delar av dessa genomföras då.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Trots lägre intäkter på framförallt simhallen redovisar idrottsanläggningar ett positivt resultat, detta kommer delvis att användas för att täcka inkomstbortfallet som den av nämnden beslutade compensationen till idrottsföreningar för pandemin genom hyresfritt för kommunens idrottsanläggningar kvartal 3, beräknad kostnad 700 tkr.

Affärsverksamhet

Avfalls- och återvinningshantering redovisar ett negativt resultat (-341 tkr) en taxöknning kommer att genomföras 1 juli på 8 % orsaken till den är förbränningsskatten som införts. Generellt sett så har verksamheten alltid högre intäkter under sommarmånaderna då intäkter från Fritidshus tillkommer. Även kostnaderna är ojämnt fördelade över månader och år, ett exempel är åtgärder vid slamlagunen.

Övriga affärsverksamheter har inga avvikelser att rapportera.

Ledningsverksamhet

Inga avvikelser att rapportera

Fastighetsförvaltning

Den kalla vintern orsakar en negativ avvikelse på konsumtionsavgifter. En stor del av de planerade underhållsinsatserna sker under sommaren då verksamheten i fastigheterna är mindre detta medför en positiv avvikelse. I övrigt inga avvikelser att rapportera.

Lokalvård

Planerade utbildningsinsatser har skjutits till hösten detta bidrar till det positiva resultatet. Övrig orsak till avvikelsen är lägre personalkostnad.

Investeringsutfall/ Prognos

	Budget helår	Utfall period	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
Förskola Söråker	-20 000	0	-3 000	17 000
Förskola steg 1	-1 000	0	-1 000	0
Lokaler Räddningstjänst	-16 994	-436	-7 500	9 494
Industrivatten	-243	0	-243	0
Gatubelysning	-505	-393	-505	0
Särskolan	-5 192	-1 882	-5 192	0
Skatepark	-100	0	-100	0
Ishallen ombyggnad kontor	0	3 270	-3 270	-3 270
Centrumåtg Söråker	-500	0	-500	0
Geoteknik Raviner	-2 000	-127	-2 000	0
Ombyggnad Berglundav Et 1&2	-3 780	-284	-780	3 000
Planerat Underhåll	-13 470	0	-13 470	0
Bro 22-963	-3 018	0	-1 500	1 518
Vägräcke	-197	0	-197	0
Vägar Timrå	-2 707	0	-2 000	707
Hissar	-1 000	-85	-1 000	0
Duschrum Fagerviks skola	-633	-1 429	-1 429	-796
Traktorgrävare	-3 700	-3 115	-3 115	585
Lokaler Räddningstjänst Söråker	-1 325	-1 427	-1 950	-625
Bergvärme Ridstadion	-5 300	-23	-4 700	600
Böle skola Hus G	-3 600	-1 392	-4 500	-900
Kommunhus Solskydd	-2 000	0	-1 800	200

Böle skola hus A	-2 200	0	-2 200	0
Älvstranden hus 15	-1 800	-20	-1 800	0
Traktor L60	-1 500	0	-1 700	-200
Gräsklippare	-500	0	-500	0
K-vagn lövsug	-130	0	-130	0
Utegyms	-300	0	-300	0
Begeforsen skidstadion				
Bergvärme	-700	0	-700	0
Åstön pumpanläggning café	-100	0	-100	0
Bovägen ÅVS	-400	-82	-100	300
Konstgräs NCC	-1 800	0	-1 800	0
Åtgärd skola/fsk 2021	-1 000	0	-1 000	0
Kulturbyggnader (Lögdö Bruk)	0	-363	-528	-528
Området vid Y-et	-281	0	-281	0
Simhall	-110 000	-32 304	-110 000	0
Ventilationsprojekt 2021	-2 000	-256	-2 000	0
SUMMA	-209 975	-40 349	-182 890	27 085

Nämnden har tilldelats en investeringsbudget på -209.975 tkr inklusive kompletteringsbudgeten för investeringar överförda från 2020.

För arbete med kommunens eftersatta underhåll tilldelas nämnden en pott (-34.000 tkr) denna pott har fördelats enligt följande, Fastighet -20.000 tkr, utemiljö -10.510 och Kultur -100 tkr, kvar att fördela är -3.390 tkr. Fastighet planerar att genomföra följande investeringar, renovering Böle skola Hus A & G, Älvstranden hus 15, bergvärme på ridstadion och Söråkers brandstation, diverse projekt i kommunens lokaler för energioptimering. Utemiljö planerar följande, arbete med beläggning av kommunens gator och vägar, Utbyte av en Traktor enl. utbytesplanen för vägmaskiner, bergvärme och nytt kök på Bergeforsens skidstadion, ett antal utegym och Military fitness banor mm.

Särskolans lokaler är klara och visst arbete med utemiljön återstår som kommer att genomföras under sommaren.

Bro 22-963 kommunen betalar projektering och Trafikverket finansierar arbetet.

Simhallen följer planen och beräknas vara klar för invigning hösten 2022.

Lokaler Räddningstjänst, arbete med markarbete och anslutningar till vatten och värme sker under 2021.

Förskola Söråker, arbetet med markfrågor pågår fortfarande eventuellt kan förprojektering ske under året.

Traktorgravaren är levererad och upphandling av traktor, gräsklippare och lövsug pågår.

Uppföljning av privata utförare

Förvaltningen har påbörjat användandet av GPS system för uppföljning av bl.a. snöröjningsentreprenörer. Detta möjliggör en annan uppföljning av de åtgärder som görs. Upphandling av vinterväghållningen pågår och för att kunna implementera systemet fullt ut finns i upphandlingsunderlaget krav på bl.a. gps system.

Kommunens belysningsentreprenör använder nu verksamhetssystemet DeDu, detta innebär att kommunen kan göra uppföljning på ett annat sätt än tidigare.



TIMRÅ KOMMUN

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

