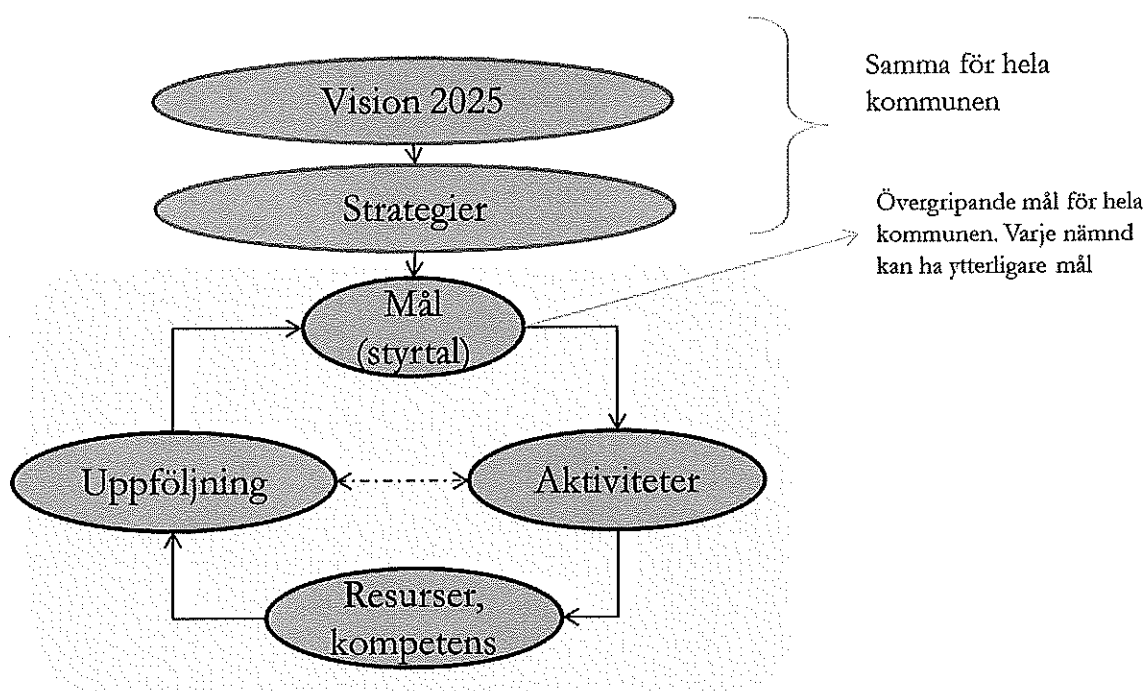


Verksamhetsplan 2019-2021

Kultur- och tekniknämnden



Vision

Timrå – en stark kommun i en växande region

Tillväxt

Timrå är det självklara valet för företagande och inflyttning!

Här finns Nordlands 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 företagets 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 naturmära miljöer för alla.

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.

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 soliditet, i jämförelse med Nordlands kommuner.

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 naturmära miljöer som är tillgängliga för alla.

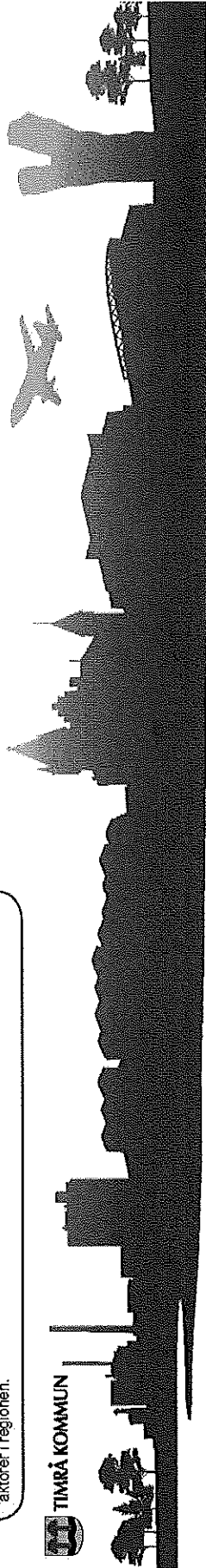
Vårt rika föreningsliv skapar framåtstro, utveckling, engagemang och god hälsa.

Vi erbjuder en alltså 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 mobbing, 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 hängtränor 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



Verksamhetsplan – behov, utmaningar och möjligheter 2019-2021

Kärnverksamhet

Verksamhet	
Offentlig service	Verksamheten pågår som tidigare.
Nämnd- och styrelseverksamhet	Verksamheten pågår som tidigare.
Park och natur	Behov/Utmaning En geoteknisk undersökning bör göras av ravinerna i Timrå centrum för att undersöka eventuell rasrisk, planera för återplantering och utfyllnad mm
Skog och jordbruksmark	Följer kommunens Skogsbruksplan.
Kommunal väg	Behov/utmaningar: Fortsatta utredningar av bärlighet av bro 22-963 vid avfarten från E4 OK-Q8 och eventuella behov av åtgärder för att höja bärligheten. Denna bro är en viktig av och påfart från E4 till Industrin. Det pågår också diskussioner om behovet att höja bärlighetsklass från BK1 till den nya klassen BK4. Bron har tidigare ägts av Trafikverket. Eventuellt förändrat ansvar gatubelysning kommunen- Trafikverket kan påverka investeringsbehovet i belysningsanläggningen.
Enskild väg	Verksamheten pågår som tidigare.
Trafik och parkeringsverksamhet	Verksamheten pågår som tidigare.
Kultur	Behov: En scen som klarar större kulturarrangemang och gästspel. Lokaler för skapande kulturell verksamhet, t.ex. ateljéer för konst/konsthantverk och filmskapande Utmaningar: Att utveckla och förnya samarbeten med föreningar så att fler vill och kan vara arrangörer av kultur



	<p>Möjligheter: Att i samarbete med Barn och utbildningsförvaltningen fortsätta att ge barn och ungdomar tillgång till kulturupplevelser. Att utveckla de mindre scenerna i kommunerna för konst och kultur, samt tillskapa ett större evenemang, typ en kulturnatt.</p>
Fritidsgårdar	<p>Behov: Att förstärka personalsidan med ytterligare en fritidsledartjänst</p> <p>Utmaningar: Att säkerställa att barn och ungdomar har tillgång till en fritidsmiljö av hög kvalitet med utbildad personal</p> <p>Möjligheter: Att många barn och ungdomar ges tillfälle till personlig utveckling som stärker deras både mentala och fysiska hälsa.</p>
Bibliotek	<p>Behov: Att ytterligare stärka biblioteksservicen till kommuninvånarna. Till exempel genom en mobil enhet.</p> <p>Utmaningar: Att utveckla och förstärka biblioteksservicen utifrån nuvarande personella resurser.</p> <p>Möjligheter: Att ytterligare verka för att överbrygga kunskapsklyftor kring digitaliseringen</p>
Föreningsstöd	<p>Utmaningar/möjligheter:</p> <p>Efter utredning på uppdrag från KS har det lagts ett förslag att delen för all föreningsstöd kommer att enbart ligga under KOT, medel från Socialförvaltning förs över och besluten handläggs av KOT med undantag för Kvinnojouren som ligger kvar under Socialförvaltningen. Medel för föreningar i marknadsföring/besöksnäring arrangemang kommer att ligga direkt under KS.</p> <p>Kultur- och tekniknämnden har gett förvaltningen i uppdrag att inrätta ett föreningsråd.</p>
Idrotts- och fritidsanläggningar	<p>Behov/utmaningar:</p> <p>Planerar att anlägga en konstsnöanläggning vid Bergforsens skidstadion för att säkerställa snöförsörjning och möjligheten att utveckla längdskidsporten vidare i kommunen.</p>
Avfalls- och återvinningshantering	<p>Behov/utmaningar:</p> <p>Under 2019 kommer verksamheten att fortsätta utan större förändringar. Arbete med Avfallsplan, föreskrifter och upphandling kommer att intensifieras under 2019. De nya förordningar som regeringen presenterat på avfallsområdet ändrar väsentliga förutsättningar hur källsortering av förpackningar och matavfallsinsamling från hushållen skall bedrivas</p>



	fr.o.m. 2021. Detta kommer att påverka kommunens inriktning i kommande avfallsplan och verksamhet.
Industri- och affärsfastigheter	Behov: Ett stort behov finns att åtgärda Y:et Utmaningar: Vid en eventuell ambitionshöjning av verksamhet kopplat till besöksnäringen kan påverka både investeringsbehov och driftskostnader på dessa anläggningar utöver det eftersatta underhållet.
Hamn	Verksamheten pågår som tidigare.
Industrispår	Näringslivets användning av spåret ökar i och med fler etableringar på industriområdet. Utmaningar med detta är att eventuella spårunderhåll och eventuell ljusreglering av den enda järnvägsövergången på spåret. Fortsatt slipers och rälsbyte kan bli aktuellt.
Vatten och avlopp	Verksamheten pågår som tidigare.

Stöd- och ledningsverksamheter

Verksamhet	
Ledning	Verksamheten pågår som tidigare.
Fastighetsförvaltning	Behov: Fortsätta att arbeta med det eftersatta underhållet på vårt fastighetsbestånd samt att förbättra den inre klimatmiljön genom att se över och efter behov anpassa ventilationsanläggningar och värmekällor.
Lokalvård	Verksamheten pågår som tidigare. Utmaning: För att ge lokalvårdarna möjlighet att växa i sin yrkesroll utses ur arbetsgruppen två personer som får samordningsansvar.

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 forskolebarn, skolgång 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 fastställt budget
1:2 Våra brukare inom äldreomsorgen och andra behövande känner sig nöjda 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 pensionsskuld
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	2019	2020 ²	2025	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		>föregående		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



Styrtal ¹	2018	2019	2020 ²	2025	Nämnd
	år		år		
4. Medarbetare					
4.1.1 Ledarskap/engagemang/s tolthet	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 respekt ive 8/50/4 2		77/23 respek tive 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%		Solidit et i förhåll ande till Norrla nds komm uner, differe ns < 4%- enhete r		Samtliga
5.3.3 Resultat	>1 % av skatter och generel la statsbi drag		>1 % av skatter och genere lla statsbi drag		Samtliga



Styrta ¹	2018	2019	2020 ²	2025	Nämnd
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

Projekt - förstudie ³	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Investerings- utgift	Ev beräkna d kostnad
Förstudie föreningslokaler	Genomföra en översyn av befintliga föreningslokaler och även kartlägga det kommande behovet, hur kan vi optimera? Placering? mm	Idrotts- och fritidsanläggningar	300	
Förstudie nya förskolor	Genomföra en fördjupad utredning gällande kommande behov och placering av förskolorna i kommunen.	Fastighetsförvaltning	500	
Förstudie avsiktsförklaring Torsboda- Åstön		Kommunal väg	500	
Förstudie Ospec	Används till eventuellt uppkomna behov av förstudiearbete under budgetåret		300	
Y:et	Omfattande restaurering av Y:et	Industri- och affärsfastigheter	11.000	

³ Förstudier som kan leda till ett genomförande



Projekt - genomförande ⁴	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Investeringsutgift 2019	beräknad kostnad
	Ny simanläggning	Idrotts- och fritidsanläggningar	70.000	
	Särskola, utbyggnad av Bergeforsens skola	Fastighetsförvaltning	11.000	
	Förskola Söråker, under 2019 utförs sanering av mark	Fastighetsförvaltning	15.000	
	Ombyggnad av Berglundavägen Sörberge etapp 1-4	Kommunal väg	7.000	

Plan eller uppdrag ⁵	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Investeringsutgift 2018	Beräknad kostnad
Effektivisering	Samordning mellan förvaltningens verksamheter för att optimalt utnyttja befintliga resurser och därmed minska inköp av externa tjänster	Skogs- och jordbruksmark /Park/Kommunal väg		-450
Effektivisering	Se över organisationens administrativa personalstruktur i syfte att utveckla och effektivisera	Ledning/Lokal vård/fastighetsförvaltning		-450
Fordonssamordning		Samtliga		-53

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

⁵ Beslutade av KS med särskilt krav på återrapportering

*Avser överförd budget från 2017 gällande pågående investeringar



Budget

Antaganden pris och volym

Volym	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunal väg	664.355	664.355	664.355	664.355	664.355
Enskild väg	358.160	358.160	358.160	358.160	358.160
Antal invånare	18.030	18.023	18.053	18.083	
Utbud antal timmar för lokalvården	45.800	45.899	45.698	45.698	45.698

Driftbudget

Resultaträkning, tkr	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020 (uppräknat 2% årligen)	Plan 2021 (uppräknat 2% årligen)
Verksamhetens intäkter	112.069	109.098	101.564	103.595	105.667
Verksamhetens kostnader	-195.541	-199.370	-194.244	-198.129	-201.909
Verksamhetens nettokostnader	-83.472	-90.272	-92.680	-94.534	-96.424

Kommentar

Under 2019 förändras sättet att budgetera och redovisa kostnader för personal i ledande befattningar, detta har tidigare år hanterats som en interntjänst och medförde att både kostnader och intäkter var större 2018 (7.500 tkr). Från och med 2019 redovisas alla ledare direkt på den verksamhet de ansvarar för utom Förvaltningschefen som fördelas ut via interntjänst.



Investeringsbudget

Investeringar, tkr		Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Total investering
Objektsnummer	Text					
	Simanläggning	70.000	?	?		
	Idrotts- och fritidsanläggningar	6.400	4.050			
	Kulturbyggnader	4.000				
	Y:et	11.000				11.000
	Särskola utbyggnad av Bergforsens skola	11.000	14.000			25.000
	Förskola Söråker	15.000	75.000			90.500
	Skola/Förskola styrs av B&U hyressatt	2.000	2.000	2.000		
	Förstudie	1.600				
	Pott för eftersatt underhåll	17.500	?	?	?	?
	Geoteknisk undersökning av raviner i Timrå	2.000				2.000
	Ombyggnad Berglundavägen etapp 1-4	8.500	26.500	26.500		61.500
	Exploatering vid Terminalvägen, anläggande av kommunal mark	?				?
Summa investeringar		149.000				



Kommentar

I investeringen ombyggnad Berglundavägen finns 1.500 tkr som beviljades för investering 2018, dessa önskar nämnden flytta till 2019 så den totala investeringen på det projektet 2019 blir 8.500 tkr.



Organisation och resurser

