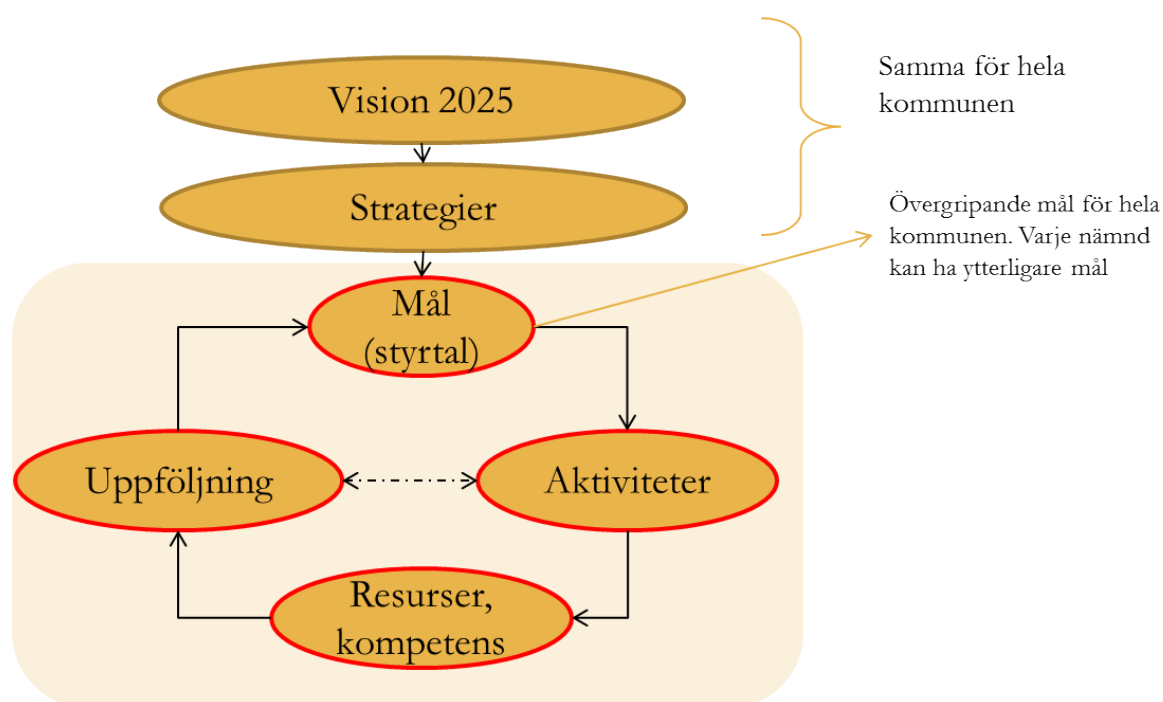


Verksamhetsplan 2020 - 2022

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



Verksamhetsplan – behov, utmaningar och möjligheter 2020 - 2022

Kärnverksamhet

Verksamhet

Offentlig service	Behov/utmaning Vi fortsätter arbetet med digitalisering av våra tjänster för att underlätta för våra kunder.
Nämnd- och styrelse-verksamhet	Verksamheten pågår som tidigare.
Park och natur	Behov/Utmaning Förändringar av resurser inom arbetsmarknadsområdet kan påverka möjligheterna att få tag på personal med rätt kompetens till vår säsongsbetonade verksamhet.
Skog och jordbruksmark	Följer kommunens Skogsbruksplan.
Kommunal väg	Behov/utmaningar: Fortsatt arbete med det eftersatta underhållet samt minska det.
Enskild väg	Behov/utmaningar: Fortsatt arbete med att bibehålla vägstandarden.
Trafik och parkeringsverksamhet	Behov/utmaningar: Fortsatt arbete med att förbättra skyltningen vid våra skolor.
Kultur	Behov: Revidering av nuvarande kulturplan. Utmaningar: Genomföra nuvarande offentliga arrangemang samt ge barn och ungdomar samma utbud av scenkonst i skolan. Möjligheter: Utveckla möjligheter för medborgarna till skapande kulturell verksamhet.
Fritidsgårdar	Behov: Ytterligare förstärka möjligheterna till fritidsaktiviteter för barn och ungdomar på Pangea Utmaningar: Utifrån de ekonomiska möjligheterna bredda verksamheten och förstärka stödet till barn och ungdomar med särskilda behov. Möjligheter: Tillsammans med externa samarbetspartners ytterligare utveckla



	fritidsaktiviteter för barn och ungdom.
Bibliotek	Behov: Nuvarande biblioteksplan ska revideras för att ny ska börja gälla från och med 2021. Utmaningar: Balansera önskemålen om digitala nedladdningar med inköp av fysiska medier. Möjligheter: Utveckla fler tjänster utifrån medborgarens behov och önskemål.
Föreningsstöd	Utmaningar: Att hitta nya arbetssätt så vi kan fortsätta stödja föreningslivet som tidigare trots en minskad budget gällande bidrag.
Idrotts- och fritidsanläggningar	Behov: Fortsatt arbete med det eftersatta underhållet i våra anläggningar. Samordning av driftorganisationen för befintliga anläggningar och det nya badhuset inom arenaområdet. Utmaningar/möjligheter: Utveckling av Bergeforsens skidstadion med konstsnö till skidspår, cykelpark och rullskidbana.
Avfalls- och återvinningshantering	Behov: Ta fram ny avfallsplan samt under året påbörja arbete med underlag för upphandling av det nya avtalet.
Industri- och affärsfastigheter	Utmaningar: Att utifrån komma Att eventuellt hitta externa aktörer, företag eller föreningar som vill driva dessa objekt (Lögdö Bruk, Y:et, Skeppshamn och Åkeröviken) på kommersiella grunder utan ekonomiskt stöd från kommunen. Behov: Undersöka möjlighet att avyttra någon del.
Hamn	Verksamheten pågår som tidigare.
Industrispår	Behov/utmaningar: Behovet är att utveckla industrispåret utifrån nya krav tex. ljussignal Årvältsvägen. Det finns också behov att byta ut bärlager och slipers för att undvika bl.a. solkurvor.
Vatten och avlopp	Verksamheten pågår som tidigare.

Stöd- och ledningsverksamheter

Verksamhet

Ledning Verksamheten pågår som tidigare.

Fastighetsför **Behov:** Att fortsätta arbetet med det eftersatta



valtning	underhållet samt ta fram en plan med kommande lokalutredning som grund för hur strukturen för skol- och förskolelokaler ska se ut inom Timrå Kommun. Behov: Långsiktig planering gällande när och var nya byggnader ska placeras.
Lokalvård	Verksamheten pågår som tidigare.

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 vuxenstuderande	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 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	2020	2025	Nämnd
1. Medborgare				
1.3.1 Livskvalitet, service, klimatsmart	77%	79%		Samtliga
1.5.2 Digitala tjänster	2 gröna blomm or. Blad: > 17 gröna < 15 röda	4 gröna blom mor. 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 för- valtnin g	> 16 per för- valtni ng		Samtliga
3.1.2 Hålla servicedeklarationer	>95 %	>97 %		Samtliga
3.2.1 Dokumenterade processer	100% på samtlig a nivåer för i förväg utvalda process er	100% på samtli ga nivåer för i förväg utvald a proces ser		Samtliga
3.2.2 Antal förbättringar	>föreg ående	>föreg ående		Samtliga

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



Styrtal ¹	2018	2020	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 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 Norrlands kommuner, differens < 4%-enheter		Samtliga
5.3.3 Resultat	>1 % av skatter och generella statsbidrag	>1 % av skatter och generella statsbidrag		Samtliga



Styrta1	2018	2020	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 ²	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Investerings utgift 2020	Ev beräkna d kostnad
Avsiktsförklari ng Torsboda- Åstön	Förberedande åtgärder gällande medfinansiering av åtgärder som finns i Trafikverkets upprättade avsiktsförklaring avseende väg 684 genom Söråkers Centrum	Kommunal väg	500	6.000

Projekt - genomförande ³	Beskrivning	Tillhör verksamhe t	Investeri ngsutgift 2020	beräknad kostnad
	Simhall	Idrotts- och fritidsanläg gningar	55.000	
	Särskola, utbyggnad av Bergeforsens skola	Fastighetsf örvaltning	14.000	
	Förskola Söråker, under 2019 utförs sanering av mark	Fastighetsf örvaltning	15.000	
	Ombyggnad av Berglundavägen Sörberge etapp 1-4	Kommunal väg	4.500	
	Brandstation	Industri- och affärsfastig heter	7.000	

² Förstudier som kan leda till ett genomförande

³ Beslutade projekt i genomförande-fasen, enligt kommunens projektstyrningsmodell.



Budget

Antaganden pris och volym

Volym	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	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	17.969		
Utbud antal timmar för lokalvården	45.800	45.698	45.567	45.567	45.567

Driftbudget

Resultaträkning, tkr	Budget 2020	Plan 2021 (uppräknat 2% årligen)	Plan 2022 (uppräknat 2% årligen)
Verksamhetens intäkter	99.485	101.475	103.504
Verksamhetens kostnader	-182.297	-185.943	-189.662
Verksamhetens nettokostnader	-82.812	-84.468	-86.158

Kommentar

Under 2020 förändras sättet att budgetera och redovisa kostnader för stöd såsom kommunledning, ekonomi, HR och upphandling dessa fördelas inte ut på de olika förvaltningarna utan budgeteras och kostnadsförs centralt, även respektive förvaltnings ledning hanteras centralt på förvaltningen och fördelas inte ut på verksamheterna. Denna förändrade redovisningsprincip medför att justering av respektive ram har gjorts samt att både kostnader och intäkter minskar från 2019 till 2020.



Investeringsbudget

Investeringar, tkr		Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Total investering
Projekt nummer	Text					
IV2581	Simhall	50.000	55.000	110.000	35.000	250.000
IV1174	Särskola utbyggnad av Bergeforsens skola	11.000	14.000			25.000
IV0078	Förskola Söråker	15.000	15.000	60.000		90.000
IV2280	Skola/Förskola styrs av B&U hyressatt	2.000	1.000			
	Pott för eftersatt underhåll*	24.400	31.000	?	?	?
IV1290	Ombyggnad Berglundavägen etapp 1-4	4.500	4.500			61.500
IV1295	Raviner	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Brandstation		7.000			84.000
	Centrumåtgärder Söråker Avsiktsförklaring		500	6.000		6.500

Kommentar

*Detta avser tidigare års potter för eftersatt underhåll på fastigheter, väg, broar, maskiner, idrottsanläggningar och kulturbyggnader. Sammanslagningen av dessa medför ett förenklat arbetssätt gällande fördelning mellan de olika objekten. Efter beslut gällande Verksamhetsplan och budget 2020-2022 fördelas budgeten på respektive investeringsobjekt av kultur- och tekniknämnden.

Organisation och resurser

