



Ärende förändring budget 2019

Kultur- och tekniknämnden har i uppdrag att spara minst 1 500 000 kr under 2019, enligt beslut dnr KS/2019:148. Detta medför att Kultur- och tekniknämnden behöver prioritera och sluta göra saker för att minska sin budgetram med 1 500 000 kr.

Förvaltningens förslag bygger på tidigare ärende med förslag till handlingsplan enligt KTN/2018:394.

Dessa förslag till besparingar kan tas med som en helhet för att komma i budgetram 2020. Det innebär att Kultur- och Teknikförvaltningen att behöver prioritera och sluta göra saker. Det kommer att drabba de verksamheter inom förvaltningens ansvarsområde. Det innebär också att vi kommer behöva sluta göra saker.

Förvaltningen försöker minimera effekterna att barn och unga drabbas samt att det eftersatta underhållet ökar. Vår bedömning är att detta har minst konsekvens.

Följande förslag till besparingar föreslås:

Handlingsplan 2019			
Nummer:	Åtgärder	Konsekvens	Besparingar 2019
1	Brospolning	Se bilaga konsekvens	115 000 kr
2	SMHI	Se bilaga konsekvens	22 000 kr
3	Nattsläckning Gatubelysning	Se bilaga konsekvens	0 kr
4	Föreningsbidrag	Se bilaga konsekvens	0 kr
5	Skönviksbacken	Se bilaga konsekvens	1 025 000 kr
6	Beläggning	Se bilaga konsekvens	150 000 kr
7	Bidrag enskilda vägar	Se bilaga konsekvens	1 kr
8	Enskilda vägar tas över av privata vägföreningar	Se bilaga konsekvens	0 kr
9	Blommor	Se bilaga konsekvens	0 kr
10	Lögdö Bruk	Se bilaga konsekvens	0 kr
11	Biblioteksavtal Söråker Folkets Hus	Se bilaga	0 kr



		konsekvens	
12	Ungdomsverksamhet Söråker Folkets Hus	Se bilaga konsekvens	0 kr
13	Pangea Stängs	Se bilaga konsekvens	0 kr
14	Bibliotek Centrum	Se bilaga konsekvens	0 kr
15	BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER	Se bilaga konsekvens	0 kr
16	Nationalsdagsfirande	Se bilaga konsekvens	0 kr
17	Scenkonst för barn och ungdomar	Se bilaga konsekvens	0 kr
18	Allmän besparing Bibliotek och Kulturverksamhet		100 000 kr
19	Allmän besparing Park		100 000 kr
		Summa:	1 512 000 kr

Handlingsplan 2019		
Nummer:	Åtgärder	Besparingar 2019
	Konsekvens	
1	Brosplåning	115 000 kr
2	SMHI	22 000 kr
3	Nattsläckning Gatubelysning	0 kr
4	Föreningsbidrag	0 kr
5	Skönviksbacken	1 025 000 kr
6	Beläggning	150 000 kr
7	Bidrag enskilda vägar	1 kr
8	Enskilda vägar tas över av privata vägföreningar	0 kr
9	Blommor	0 kr
10	Lögdö Bruk	0 kr
11	Biblioteksavtal Söråker Folkets Hus	0 kr
12	Ungdomsverksamhet Söråker Folkets Hus	0 kr
13	Pangea Stängs	0 kr
14	Bibliotek Centrum	0 kr
15	BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER	0 kr
16	Nationalsdagsfirande	0 kr
17	Scenkonst för barn och ungdomar	0 kr
18	Allmän besparing Bibliotek och Kulturverksamhet	100 000 kr
19	Allmän besparing Park	100 000 kr
	Summa:	1 512 001 kr



1. Brospolning

Kommunen ansvarar för ca 14 brokonstruktioner. Dessa behöver löpande drift och underhåll. I dagsläget tar vi hjälp och spolar broarna. Vi kommer att säga upp avtalet och göra det med egen personal.

Besparing:

115 000 kr

Konsekvens:

Den egna verksamheten för mer att göra. Eftersom det var ett ramavtal hade vi möjlighet att avropa större jobb. Detta gör att vi i fortsättningen får göra separata upphandlingar.

2. SMHI

I den dagliga verksamheten för väg har vi haft en separat vädertjänst, för att bedöma vädret. I takt med utvecklingen av IT och internet har vi idag tillgång till nästan samma kvalitet gratis. Detta gör det möjligt att ta bort den tjänsten.

Besparing:

22 000 kr år 2019 och 45 000 kr år 2020

Konsekvens:

Ingen större konsekvens. Samma verksamhet kommer att kunna bedrivas.

3. Nattsläckning gatubelysning

Kommunen har idag ca 5100 belysningspunkter. Tidigare år har vi haft nattsläckning men efter ett medborgarförslag togs nattsläckningen bort.

Skulle nattsläckning införas igen skulle man spara pengar.

Besparing:

125 000 kr år 2019 och 250 000 kr år 2020

Konsekvens:

Eventuellt kan tryggheten upplevas som sämre. Det var en anledning i de synpunkter vi har fått innan.



4. Föreningsbidrag

Varje år har nämnden särskilda medel som kommunens föreningar kan söka extra stöd ur. Inför 2019 var budgeten 1 000 000 kr, av de pengarna finns 700 000 tkr kvar att förfoga över. Möjligheten finns att inte bevilja mer stöd under året.

Besparing:

700 000 kr år 2019 och 1 000 000 kr 2020

Konsekvens:

Det skulle medföra sämre förhållande att kunna bidra, utveckla och stödja kommunens föreningar.

5. Skönviksbacken

Kommunen har en slalombacke i kommunen, den ligger på Sundsvalls kommuns mark. Backen breddar kommunen utbud av aktiviteter. Om Skönviksbacken stängs efter säsongen 2018/2019 skulle kommunen spara pengar.

Besparing:

1 025 000 kr år 2019 och 2 050 000 kr år 2020

Dessa investeringar kan skjutas på framtiden samtidigt kan investeringspengarna prioriteras på andra fritidsanläggningar.

Framtida investeringsbehov vid Skönviksbacken:

Investering	Kostnad	Avskrivningstid
Ställverk	900 tkr	30 år
Ny lina/vajer	150 tkr	10 år
Ny belysning	800 tkr	10 år

Pistmaskinen skulle kanske kunna flyttas till Bergeforsen istället för att investera i en ny pistmaskin i Bergeforsen.

Konsekvens

Det skulle försämra kommunens utbud av aktiviteter. Vi slipper investera i några delar om den läggs vilande. Kommunen har haft träff med förening och har även tagit emot deras skrivning. De kan sänka sitt behov med 50 tkr på helåret från 950 tkr till 900 tkr.



6. Beläggning

Kommunen asfalterar för ca 3 500 000 kr varje år. Denna del är viktigt för att hålla vägarna i bra skick samt för att inte försämra det eftersatta underhållet.

Besparing:

1 500 000 tkr år 2019

Konsekvens:

Kommunens eftersattunderhåll skulle öka. Kommunens vägar skulle upplevas sämre. Det skulle behöva läggas mer resurser på potthål mm.

7. Bidrag enskilda vägar

Kommunen har idag bidrag till enskilda vägar. Det är både till vägar som inte får bidrag från Trafikverket samt ett särskilt bidrag för om vägföreningen fått bidrag för särskild insats från Trafikverket.

Besparing:

260 000 kr år 2020

Konsekvens:

Skulle försämra för de vägar som inte får något annat vägbidrag.

8. Enskilda vägar tas över av vägföreningar

I dag sköter drift och underhåll på 24 stycken vägsträckor. Dessa är enskilda vägar som kommunen får en del bidrag från Trafikverket. Ansvaret skulle kunna ligga hos enskilda vägföreningar.

Besparing:

900 000 kr, tidigast 2021.

Konsekvens:

Kommer att innebära ett stort arbete att upprätta nya vägföreningar. Detta kan medföra initiala kostnader i t.ex. lantmäteriförrättningar och att de behöver åtgärdas inför överlämning.



9. Blommor

I dag smyckar kommunen bl.a. centrum mm. med blommor. Det ger en trevligare och mindre kal miljö sommartid.

Besparing:

200 000 kr år 2019

Konsekvens:

Livsmiljön och besöket i Timrå skulle bli mer sterilt sommartid.

10. Lögdöbruk

I dag äger kommunen delar av området runt Lögdöbruk samt en del byggnader. Detta område är kulturminnesmärkt. Det finns flera aktörer som äger mark och byggnader i området. Det finns ett investeringsbehov på ca 15 miljoner kronor.

Besparing:

260 000 kr år 2020.

Konsekvens:

Området skulle behöva överlåtas till annan aktör. Detta är endast möjligt om kommunen hittar en annan aktör. Kommunen behöver inte investera mer i anläggningen.

11. Biblioteksavtal Söråker Folkets Hus

Biblioteksverksamheten

Biblioteksfilialen i Söråker drivs via avtal med Folkets Husföreningen. Timrå kommun ersätter föreningen för personal och lokal, samt avsätter 90 000 kr till inköp av litteratur. Biblioteket är kommunens enda filialbibliotek som samtidigt fungerar som skolbibliotek för Söråkersskolan och Ala skola. Avtalet löper med 10 månader uppsägningstid.

Besparing:

1.167.000 kr från och med 2021

Konsekvenser:

- Bosatta i Söråker med ca 3 000 invånare tappar sin biblioteksservice och hänvisas till kommunbiblioteket



- Söråkersskolan och Ala skola kan inte använda filialen som sitt skolbibliotek, och måste i enlighet med lagstiftning inrätta egna bibliotek i skolornas lokaler
- Besparingen får också konsekvenser för husets övriga verksamhet, som inte kan överblickas utan en fördjupad konsekvensbeskrivning.

12. Ungdomsverksamhet Söråker Folkets Hus

Ungdomsverksamheten

På Folkets Hus i Söråker bedrivs sedan många år en omtalad självförvaltningsmodell där ungdomarna ges stort ansvar för och deltar i husets många verksamheter. Eftersom huset har ändamålsenliga lokaler och personal har kommunen genom avtal gett Folkets Hus uppdrag att ansvara för den öppna ungdomsverksamheten i kommundelen.

Besparing

1 407 000 från och med 1 januari 2021

Konsekvenser

- Ungdomar i Söråker har ingen tillgång till en fritidsgård i sitt närområde utan hänvisas till den kommunala fritidsgården alternativt får åka till Sundsvall
- En nedläggning av fritidsgården kan medföra vandalisering och ökad social oro i Söråker
- På sikt skulle det resas krav på någon form av fritidsgårdsverksamhet i Söråker som troligtvis skulle ha samma kostnader för personal och lokaler.
- Besparingen får också konsekvenser för husets hela verksamhet, som inte kan överblickas utan en fördjupad konsekvensbeskrivning

13. Aktivitetshuset Pangea

Aktivitetshuset Pangea hade 2018 cirka 15 000 besökare och bedriver verksamhet för alla åldrar 5 dagar och kvällar i veckan, 49 veckor om året.

Pangea ligger i Tallnäs som får betraktas som en socialt utsatt område där många barn och ungdomar lever under pressade sociala och ekonomiska förhållanden. Pangea är också den enda kommunalt drivna fritidsgården i Timrå. Idag arbetar 4,5 fritidsledare i verksamheten där samtliga har kvällstjänst 2 till 3 kvällar i veckan. Ytterligare en fritidsledartjänst ingår i personabudgen men som idag arbetar deltid i Ljustorp med barn och ungdomsverksamhet samt har andra arbetsuppgifter i förvaltningen.

Även det mycket uppskattade sommarlägret på Tolvösand ingår i personalens arbetsuppgifter. Förutom barn och ungdomsverksamheten bedriver ett 10-tal föreningar och organisationer verksamhet i huset. Pangea har också all skolteaterverksamhet från förskoleklass till årskurs 6 samt arrangerar konserter och barnteaterföreläsningar. Bedömningen är att en minskning av öppethållandet utifrån det samlade behovet från husets alla brukare, inte är möjligt. För att göra en



ekonomisk besparing som kan ge en viss kortsiktig effekt på den kommunala ekonomin, ska hela verksamheten läggas ner.

Besparing:

Cirka 2.500. 000 från och med 2020

Konsekvenser

- Timrå kommun har inga kommunala fritidsgårdar kvar
- Barn och ungdomar i ett socialt utsatt bostadsområde får starkt försämrade fritidsmöjligheter
- Den sociala oron och skadegörelse kommer att öka i området
- Samarbetet med polisen upphör och färre personer som bedriver droghandel mot barn och ungdomar kommer att identifieras, anmälas och i slutändan lagföras, vilket i sin tur medför ökad kriminalitet i området.
- Orosanmälningar om barn och ungdomar som lever under oacceptabla förhållanden kommer att upphöra
- Fälttjänsten tappar sin bas i området
- Samarbetsgruppen mellan Pangea, skolledning och hälsoteam på Arenaskolan, socialtjänsten och polisen upphör
- Samarbetsgruppen mellan Pangea och Böle skola upphör.
- Tolvösandslägret med 200 deltagande barn i åldern 7-12 år läggs ner
- Sommarsfotbollskolan i Tallnäs med 150 deltagande barn och ungdomar läggs ner
- Kulturskolan får flytta sin dansundervisning till andra lokaler
- Scenkonstföreställningar för årligen 2 000 barn tappar ändamålsenliga lokaler
- Speciella ungdomsinitiativ som Pangeafestivalen upphör
- Integrationsmedel för barn och ungdomars fritidsaktiviteter kan inte användas
- Samarbetet med studieförbund och andra organisationer som arbetar med integration och stöd till kvinnor i Tallnäs upphör
- Ett stort antal föreningar som bedriver hälsofrämjande och kulturella aktiviteter får flytta till andra lokaler
- Avtalet med Ljustops IF om fritidsgårdsverksamhet sägs upp

14. Timrå Bibliotek

Huvudbiblioteket i Timrå har öppet 52 veckor om året och under perioden september till maj 6 dagar i veckan, varav två kvällar samt lördagar. Personalstyrkan utgörs av 4 heltidstjänster, utbildade bibliotekarier, samt att kultur och bibliotekschef hjälper till med informationstjänst 6 timmar i veckan. Personalstyrkan är till antalet den minsta av alla kommunbibliotek i Västernorrland. Alla bibliotekarier har förutom informationstjänst kopplat till



öppethållandet, särskilda ansvarsområden, som barn och ungdomsverksamhet, IT-ansvar, Inköp och iordningställande av böcker, uppsökande och social biblioteksverksamhet. Den nuvarande arbetsbelastningen på varje person gör att en besparing på personalsidan, i syfte att minska öppethållandet, skulle få stora effekter på hela det lagstadgade uppdraget att tillhandhålla biblioteksverksamhet i Timrå kommun. Det skulle innebära till exempel att barn och ungdomsbiblioteket läggs ner, alternativt att den sociala biblioteksverksamheten riktat mot äldre och funktionshindrade försvinner.

Jämförelsetal biblioteksanställda i länet, förutom Sundsvall och Örnsköldsvik

Ånge 6,9 tjänster 9 406 invånare

Kramfors 12,0 tjänster 18 359 invånare

Härnösand 14,5 tjänster 25 172 invånare

Sollefteå 11,15 tjänster 19 709 invånare

Timrå 5,0 (inklusive kultur och bibliotekschef 1,0) 18 028 invånare

15. Bidrag till föreningar och organisationer

Nämnden delar ut årligen bidrag till ett 30-tal föreningar och organisationer inklusive studieförbunden. Bidragen varierar i storlek men bedömningen är de är viktiga för att kommunen ska kunna erbjuda ett aktivt kulturliv för många deltagare

Besparing

1.000.000 från med 2020

Konsekvenser

- Vissa föreningar skulle få lägga ner sin verksamhet till exempel Timrå Riksteaterförening som är helt beroende av kommunens bidrag. Även Timrå Musikkår skulle löpa risk att försvinna efter ha funnits i kommunen i över 70 år
- Indragning av medel till studieförbunden är tekniskt svårt att genomföra och skulle skapa debatt i media
- Att inte dela ut några bidrag ger stora konsekvenser, som inte kan överblickas utan en fördjupad konsekvensanalys

16. Nationaldagsfirandet

Sedan 15 år ansvarar Kultur och teknikenämnden för nationaldagsfirandet i Timrå kommun. Nämnden fick uppdraget från kommunledningskontoret men fick inga extramedel för genomförandet, i samband med att dåvarande landshövdingen sammankallade länets kommuner och bildade en länskommitté.

Firandet sker på Vistavarv med cirka 2 000 besökare och med ett stort antal deltagande föreningar och organisationer.

Besparing.

Cirka 100.000 från 2020



Konsekvenser

- Timrå kommun blir den enda kommunen i länet eventuellt i hela landet som inte genomför ett nationaldagsfirande

17. Scenkonst för barn och ungdomar

Förvaltningen når idag alla barn och ungdomar från föreskolklass till årskurs 9 med professionella scenkonstföreställningar i dans, musik och teater. Idag har varje elev i målgruppen tillgång till scenkonst 2 gånger per år. Ett avtal är tecknat med scenkonstbolaget om 2 000 platser per år, på bolagets olika föreställningar. I budgeten tillkommer ett antal öppna familjeföreställningar på biblioteket i Timrå och Pangea.

Besparing

Cirka 300 000 från och med 2020

- Scenkonst för barn och ungdomar under skoltid läggs ner
- Förvaltningen erbjuder inga barn och familjeföreställningar på helgerna
- Avtalet med scenkonstbolaget sägs upp

Kommentar Kulturverksamhet

Timrå kommun avsätter cirka 16,5 miljoner för kulturverksamhet. I beloppet ingår även kostnader för kulturskolan 3,2 miljoner och barn och ungdomsverksamheten på Pangea och Folkets Hus i Söråker med 4,5 miljoner.

I jämförelse med andra kommuner i Sverige ligger Timrå mycket lågt per invånare när det gäller kostnader för kultur.

En minskning av det kommunala stödet till kulturen skulle avgjort få konsekvenser, åtminstone på längre sikt för intresset att vilja bo och verka i kommunen. Det skulle få direkta konsekvenser för barn och ungdomarna i kommunen, i vissa fall mycket negativa för hela kommunen.

18. Allmän besparing Bibliotek och Kulturverksamhet

Allmän besparing inom Bibliotek och Kulturverksamhet. Verksamheten får arbeta prioritera vilka åtgärder som krävs.

Besparing

100 000 kr under 2019



19. Allmän besparing Park

Allmän besparing inom Park. Verksamheten får arbeta prioritera vilka åtgärder som krävs.

Besparing

100 000 kr under 2019