



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 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

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 samhälleligt 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, gatubelysning, broar, parker, industrispår, idrottsanläggningar, enskilda vägar. Här gäller det att jobba långsiktigt med att göra det ekonomisk möjligt med asfaltering och reinvestering i dessa anläggningar. Om resurserna minskas inom detta område finns risken att det eftersatta underhållet kommer att öka. För broarna gäller det att de klarar BK4 standard där det krävs, detta är först och främst kopplat till de broar som finns i anknytning till det statliga vägnätet.

För broar och vägar finns det också en verksamhetsmässig utmaning i att kommunen över tid sköter fler vägar och broar än tidigare. Anledningen är att kommunen har utvecklats t.ex. nya områden har byggts och att staten har överlåtit ansvaret för fler vägar till kommunen. Det medför ökade kostnader för kommunen över tid.

Gatubelysning bidrar till att skapa en trygghetskänsla när det är mörkt i kommunens områden. För att kunna fortsätta utveckla detta behövs satsningar både på reinvestering och nya anläggningar där energieffektivitet är viktigt t.ex. led-belysning.

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, gatubelysning, parker, lekparken och vägar mm eftersom det innebär mer att sköta både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Detta ska vägas mot att en utveckling inom dessa områden kan möjliggöra ett klimatsmartare liv för våra medborgare. Satsningar inom dessa områden kan öka attraktiviteten för att bo i Timrå samt att den upplevda tryggheten kan öka. Det är också viktigt att följa utvecklingen att fortsätta satsa på gång- och cykelvägar inom kommunen. I första hand bygga ihop sträckor som redan finns för att få sammanhållna stråk men även fortsätta bygga ut med nya stråk. Parker, lekparken och naturområden inom kommunen är viktigt att sköta och utveckla eftersom våra medborgare och besökare kommer i kontakt med dem dagligen. Dessa bidrar till en attraktiv bild av Timrå samtidigt som det möjliggör för våra medborgare och besökare möjlighet till rekreation samt fritidsaktiviteter.

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. De nya förordningarna kring insamling av matavfall samt förpackningar och tidningar som skulle börjat gälla 2021 har av regeringen skjutits fram, till 2023 för matavfall. För förpackningar och tidningar har nytt införande datum ej ännu beslutats.

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 fastighet är utmaning att fortsätta minska det eftersatt underhållet på t.ex. fastigheter och idrottsanläggningar. Detta möjliggörs genom att fortsätta avsätta pengar både inom driftbudget och investering. En minskning skulle innebära att det eftersatta underhållet skulle öka och skulden skjuts på kommande generationer.

Här finns det också ett behov att jobba med energieffektiviseringar i samband med investering och underhåll för att minska den totala energianvändningen samt att jobba med fler klimatneutrala energilag t.ex. solel.

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. När det gäller verksamhetslokaler är det viktigt att jobba med att lokalerna används på ett effektivt sätt och att högsta möjliga samordning uppnås mellan verksamheterna

När det gäller idrottsanläggningar kan behovet ha ändrats, ökats och minskats över tid beroende på idrott. Här behöver det tas fram en långsiktig strategi för att stödja dem som nyttjar dessa lokaler så långt det går.

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. En kombination av nya och befintliga lokaler är vägen framåt.

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 med början i kommundelen Bergeforsen.

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.

Agenda 2030 och globala mål

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla åldrar.

Nämndens insats är att erbjuda kommunmedborgarna en meningsfull och stimulerande kultur- och fritidsverksamhet så att dessa utvecklas och trivs med att bo och leva i kommunen.

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

Mått	År	År
Nöjd Inflytande Index - Helheten	Mätning fr o m år 2021	
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)		
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)		

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 med möjlighet för användning av personer i vuxenutbildningen.

Agenda 2030 och globala mål

Mål 4: God utbildning för alla

Säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Nämndens insats är att erbjuda biblioteksverksamhet som ger medborgarna en jämlik möjlighet att söka kunskap och information för att utöva sina demokratiska rättigheter, samt för sin personliga utveckling.

Samverkan för måluppfyllelse

Uppföljning av mål

Uppföljning av målet redovisas i kommunens biblioteksplan 2022-2025.

Mått	År	År
Nöjd Inflytande Index - Helheten	Mätning fr o m år 2021	

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

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Nämndens insats är att tillhandahålla infrastrukturer som möjliggör ett hållbart näringsliv.

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
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking		

Kommentar:

Inriktningsmål 4: Fler i arbete

Nämnden ska ytterligare bidra med möjligheter till arbetsmarknadsåtgärder som t.ex. praktikplatser och extra tjänster.

Möjliggöra feriearbete för ungdomar inom nämndens olika verksamhetsområden.

Agenda 2030 och globala mål

Mål 8. Anständiga livsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Nämndens insats är att möjliggöra för människor som står utanför arbetsmarknaden att komma i jobb, samt tillhandahålla arbetsuppgifter för ungdomar som bidrar till deras kunskapsinhämtande om arbetslivet.

Samverkan för måluppfyllelse

Socialnämnden

Uppföljning av mål

Mått	År	År
Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal		

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

Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna

Nämndens insats är att minska resursanvändning inom nämndens verksamhetsområden.

Samverkan för måluppfyllelse

Miljö och byggkontoret och Barn och utbildningsnämnden

Uppföljning av mål

Mått	År	År
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)		
Utsläpp till luft av växthusgaser total ton CO ₂ -ekv/inv.		

Kommentar:

Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla

Vid nybyggnation och översyn av gatubelysning prioriteras kommunala bostadsgator samt kommunala 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

Mål 10. Minskad ojämlikhet

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Nämndens insats är att skapa

Samverkan för måluppfyllelse

Socialnämnden, Fastighetsägare, Polisen, Hyresgästföreningar

Uppföljning av mål

Mått	År	År
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 13-16 år <i>Deltagartillfällen är summan av antalet närvarande deltagare i av RF godkända sammankomster för vilken föreningen sökt LOK-stöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd).</i>		
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)		
Nöjd Medborgar-Index – Helheten	Mätning fr o m år 2021	

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 så att föreningarna kan söka för projekt/insatser som riktar sig till socioekonomiskt svaga områden.

För att få fler barn i socioekonomiskt utsatta familjer att delta i kommunens sommarläger ska samverkan ske genom bl.a. informationsinsatser.

Samordning av uppdrag

Socialnämnden

Fördelning av ekonomiska resurser

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

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

Kultur- och tekniknämnden bidrar till detta fokusområde genom att vara den som slutligen projekterar och bygger t.ex. nya vägar byggs inom områden som exploateras där kommunen är exploatör eller när nya samhällsfastigheter byggs.

Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå

Syftet med uppdraget är att skapa en samlad förmåga och ett hållbart samhällsbyggande som hushåller med mark- och vattenresurser och samtidigt möter

behoven av samhällsfastigheter och privata fastigheter för ett växande och attraktivt Timrå. I uppdraget ingår ungas möjligheter att få medverka och beaktandet av ungas behov ska särskilt belysas.

Uppdraget genomförs till betydande delar enligt kommunens projekt- och uppdragsmodell. Ett uppdragsdirektiv och uppdragsplan är framtagen, uppdragsledare och arbetsgrupp formerad och processtöd har tillsatts för att arbeta igenom processen. Det ingår att tillsätta och arbeta med en referensgrupp av företagare och viktiga aktörer utanför den kommunala organisationen. Enligt direktiv och plan ska följande saker levereras 2021:

- Modell för tidig samverkan med den som vill exploatera, innan ärendet formellt kommit igång
- Modell för tidig samverkan inom kommunkoncernen – vilka roller som ska delta, när i processerna och med förväntat bidrag
- Förvaltningsövergripande arbetsgrupp för samordning bör formaliseras under arbetet
- Tydlig ansvarsfördelning för olika delprocesser
- Erfarenhetsutbyte ska ha skett kring problem eller brister i nuvarande arbetsprocesser/delprocesser, med konkreta förslag till åtgärder för att avhjälpa dessa
- Ett sätt att logga och synliggöra pågående projekt ska tas fram för att kunna tillämpas
- Modell och metoder för marknadsföring
- En beskrivning av hur uppföljning av avtal och genomförande ska ske
- En information och processbeskrivning med kontaktuppgifter som kan läggas ut på hemsidan

En viktig insats blir att genomföra nytt arbetssätt med investeringsprocessen. Det inbegriper finansiering av förstudier samt planering, budgetering, finansiering och avrapportering av investeringar i koncernen. Syftet är att möjliggöra en öppen och transparent investeringsprocess där den politiska beställningen vilar på trygga kalkyler, långsiktigt verksamhetsmässiga bedömningar och i förlängningen en förmåga att förvalta resultatet av investeringen inom ramen för avsatta driftmedel. En fungerande investeringsprocess ska fogas till kommunens verksamhetsplan- och budgetprocess.

Kommunen har tagit ett initiativ om att påbörja ändringar av 18 detaljplaner i kustnära fritidshusområden. Arbetet kommer att ske löpande och enligt reglerna för ändring av detaljplan. I samband med att man går från fritidshus till åretruntboende behöver vatten- och avloppsfrågan utredas vidare. Under hösten 2020 kommer konsultstöd för va-utredningar upphandlas och under 2021 påbörjas arbetet med kommunövergripande VA-plan.

Planberedskapen ska även öka för flerfamiljshus i kommunens attraktiva tätortslägen. För 2021 fortsätter planering för bostäder i kommunen. En god planberedskap och ett gemensamt påverkansarbete för bostadsinvesteringar för att omstarta Sverige post-corona är viktiga insatser. Parallellt måste detta arbete hållas ihop med förstudier för nya skolor samt planering för äldreboenden och nytt

äldrecentrum, eftersom nyproduktion och flyttkedjor av bostäder påverkar behoven av förskole- och äldreboendeplatser. Utförd fastighetsutredning ligger till grund för arbetet.

Behoven i Timrå av attraktiv industrimark fortsätter vara högt, för att tillgodose detta behov behöver arbetet med detta intensifieras parallellt med att arbetet med attraktiv och tillgänglig mark för bostäder utvecklas. Detaljplanearbetet och annat strategiskt planeringsarbete stärks för att tillgodose behov och uppdrag, tjänster har tillsatts 2020 och planberedskapen är förstärkt 2021. För att tillgodose behovet av industrimark fortsätter översynen av detaljplaner på industriområdet med planändringar parallellt med att nya industriområden bereds i dialog med marknaden. Det kommunala bolaget Midlanda Centrum AB är nu en aktiv part i detta arbete och kan driva processen för ett utpekat område enligt inriktningsbeslut i kommunfullmäktige.

För att stärka Timrås attraktivitet för medborgare, företag och besökare satsas på Timrå som varumärke, med extra medel om 250 tkr under 2021. Förvaltningen ska orientera om från att vara fokuserat på inflyttning genom näringslivsservice via näringslivskontoret, till att i ökad utsträckning arbeta med marknadsföring för att öka attraktiviteten för direkt påverkan på inflyttningen. Genom att undersöka vad viktiga målgrupper vill ha och värderar högt kan Timrås fördelar exponeras mot denna grupp. Företagsklimatet, skolans allt bättre resultat och en generellt hög kvalitet på kommunens tjänster och service kan lyftas. Det är av vikt att ta regional och nationell position i detta arbete. Önskvärd effekt är att Timrå ska uppfattas som en mer attraktiv plats att bo på, verka i och besöka.

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

Samhällsbyggnadsprocessen utvecklas och samordnads främst, men inte uteslutande, genom en mark- och exploateringsgrupp. Uppdraget en ”Sammanhållen samhällsbyggnadsprocess” beskriver hur det ska genomföras samordnat. Samverkan sker genom ett nära samarbete mellan Miljö & byggkontoret, AB Timråbo, Näringslivskontoret, kommunledningskontoret samt Kultur och teknikförvaltningen. Arbetet behöver kompletteras med tydlig avstämningsyta och samverkan med socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd som med upparbetad beställarkompetens är en viktig samhällsbyggnadsaktör. Till detta har en

referensgrupp bestående av externa aktörer i samhällsbyggnadsprocessen knutits. Organisationsformerna och arbetssätten behöver ses över i anslutning till processöversynen ovan.

Fördelning av ekonomiska resurser

Sammanställning	Summa, tkr
Förstudier	200
Totalt	200

Kommentar:

Fokusområde 3: Införa ny styrmodell

Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning

Syftet med uppdraget är att driva ett aktivt arbete med införande av kommunens nya styrmodell för att långsiktigt utveckla organisationen, förbättra arbetssätt och nå resultatuppfyllelse i enlighet med fullmäktiges inriktning.

Uppdraget kommer att innebära ett införande i huvudsak inom tre utvecklingsområden. Dessa områden utgår från uppdragets inriktning, identifierade behov samt samordnad dialog mellan samtliga nämnder.

Det första utvecklingsområdet syftar till att under verksamhetsåret initiera, skapa plan och påbörja genomförande av ett arbete med nämndernas verksamhetsidéer. I samband med verksamhetsårets slut kvitteras ett första förslag i nämnd. För verksamhetsperioden i sin helhet förväntas utvecklingsområdet bidra till en etablerad och ökad förståelse för nämndernas verksamhetsområden och dess grundläggande syften; vad, för vem och varför?

Det andra utvecklingsområdet avser fortsatt utveckling av ledarskap med utgångspunkt från kommunens nya styrning. Under verksamhetsåret inleds aktiviteter som syftar till

att omhänderta, identifiera och skapa förutsättningar för ett utvecklat ledarskap, med sikte på att styrmodellen i slutet av verksamhetsperioden är förankrad i ledarskapet, med tydliggjorda förväntningar och behov av fortsatt utveckling.

Det tredje utvecklingsområdet handlar om att fortsätta utveckla och etablera den nya processen för kommunens verksamhetsplanering och budgetering för att stödja styrning i enighet med styrmodellens bärande principer. Processen har en central roll i att skapa förutsättningar för ändamålsenlig och effektiv styrning.

Ytterligare två utvecklingsområden har beroende till uppdraget kring införande ny styrning. För dessa områden finns befintliga och politiskt beslutade uppdrag. Det ena området avser översyn av styrande dokument till följd av tidigare beslutad styrmodell. Under verksamhetsåret ska en granskning ske med förslag på justeringar, utveckling eller avveckling av styrande dokument.

Det andra området avser det pågående uppdraget om översyn av nämndsorganisation som syftar till att skapa underlag och insikter som grund för politiskt ställningstagande. Uppdraget utgår ifrån ny styrmodell och syftar till att förutom demokratisk legitimitet och ekonomisk effektivitet värdera vilken organisationsmodell som på bästa sätt bidrar till modellens ledning och styrning samt önskvärd verksamhetseffekt.

Utveckling av en kommunikationsplattform under verksamhetsperioden ska stödja styrmodellens införande i hela organisationen.

Samordning av uppdrag

Uppdraget är avstämt i nämnder inför planering och införande, och för fortsättningen behövs samordningsytor mellan nämnderna med dess förvaltningar. Samordningen är central för ett införande av styrmodellen för kommunen i sin helhet.

Fördelning av ekonomiska resurser

För hantering av uppdraget krävs att styrelse och nämnder skapar utrymme för införande av ny styrning och avsätter utvecklingsresurser för genomförande inom befintlig resursram.

Sammanställning	Summa, tkr
Totalt	

Kommentar:

Strategier för måluppfyllelse

Digitalisera

Utifrån behovet hos kommunens medborgare, företagare och besökare utvecklar vi verksamheten digitalt och skapar nya digitala arbetssätt som ger nytta/ökad automation. Vi implementera nya digitala lösningar, nya arbetssätt och nya teknik som varit framgångsrik hos andra kommuner. Vi fortsätter vårt framgångsrika arbete inom e-Samverkan för fortsatt e-tjänsteutveckling. Vi ser över interna processer för att utveckla de digitalt. Där t.ex. rekryteringsprocessen kan vara en intressant kandidat som stäcker sig över alla verksamheter.

För att skapa förståelse för digitaliseringens möjligheter och för att skapa förutsättningar för en lyckad digitalisering, bör den digitala kompetensen höjas hos medarbetare och chefer. Vilket även HR lyfter fram som ett utvecklingsområde.

Det är viktigt att vi skapar digital trygghet. Det vill säga att våra system har hög säkerhet och förutsättningar till hög integritet som gör att medborgarna känner sig trygga i kontakten med kommunen. Här har socialförvaltningen behov av att förnya teknik för bl.a. lås och att införa ny teknik och nya digitala tjänster. Att t.ex. införa en digital signeringstjänst skapar nytta inom hela kommunen.

Det är viktigt att kommunens chefer leder arbetet målinriktat för digitalisering. Barn och utbildningsnämnden har fattat strategibeslut i linje med den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet, som vårt gemensamma projekt MITS och förvaltningen jobbar med att realisera. Liknande nationella riktlinjer finns inom andra verksamheter, där strategiska beslut om verksamhetens målmiljö bör fattas och roadmaps (handlingsplaner) över tid bör upprättas.

En förutsättning för digitalisering är att vi bygger och skapar förutsättningar för digital infrastruktur. Det handlar om en stabil infrastruktur i form av moderna system, bra datakommunikation och bra förutsättningar för integrationer och hög automation. Det handlar också om att löpande avveckla gamla plattformar så som t.ex. Novell inom skolan, samtidigt som vi rustar de digitala vägarna inom kommunen. Där bredband är en förutsättning för att skapa attraktivt boende och som ger en möjlighet till att driva både företag och arbeta via distans inom hela vår kommun. Under 2021 bör vi tillsammans starta ett arbete för att öka tillgången till bredband inom hela Timrå kommun.

Säkra kompetens

Förmågan att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla rätt kompetens är avgörande för en organisations möjlighet att nå framgång och utvecklas. Detta gäller i hög grad Timrå kommun med bakgrund av att nya tjänster tillkommer, vikariat behöver tillsättas samt den ordinarie personalomsättningen. I förlängningen är Timrå kommun beroende av en kontinuerlig kompetensförsörjning för att kunna utföra sitt uppdrag gentemot medborgarna.

Det är viktigt att arbeta med alla delarna inom strategisk kompetensförsörjning. Initialt kommer arbetet påbörjas inom områdena attrahera och rekrytera ny kompetens för att i förlängningen även se över de övriga delarna utveckla, behålla och avveckla.

Många av aktiviteterna kommer att vara kommunövergripande men det kommer även kunna ske riktade insatser utifrån varje förvaltnings specifika behov.

Kommunövergripande insatser som planeras är;

-Stärka arbetsgivarvarumärket. Lyfta fram goda exempel i verksamheten och kommunicera med moderna kanaler, film och använda våra sociala medier. Att använda våra medarbetare som resurser/ambassadörer och hitta en bra balans som inte belastar verksamheterna enligt plattform för arbetsgivarvarumärket.

- Kompetensutveckling för ökad digital kompetens i hela organisationen. Utmaningarna och utvecklingsmöjligheterna berör inte bara teknikområdet utan lika mycket medarbetarnas behov av kompetensutveckling. Vi behöver identifiera vilken digital kompetens som redan finns bland medarbetarna samt bedöma behovet av kompetenshöjning.

-Kommunövergripande digital introduktion .Erbjuder en inblick i organisationen som helhet och ger en bild av vad det innebär att arbeta i en politisk styrd verksamhet. Möjliggör för oss som arbetsgivare att förmedla fakta, förväntningar och en känsla av kommunen redan tidigt i anställningen, när den nya medarbetaren är nyfiken på sitt nya jobb och sin arbetsgivare. Målet är att alla medarbetare ska introduceras till kommunen på detta sätt, helst redan innan påbörjad anställning.

-Avgångssamtal -När medarbetare slutar är det av stort värde att ta tillvara deras erfarenheter och synpunkter. Att systematiskt genomföra avgångsintervjuer är ett sätt att utveckla verksamheten. Ta fram systemstöd för enkät som skickas när medarbetare säger upp sig.

Både socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har i närtid kartlagt sitt behov och tagit fram strategiska kompetensförsörjningsplaner med tillhörande aktiviteter. Socialförvaltningen ingår i flera regionala och nationella satsningar så som Hållbart Arbetsliv Västernorrland, Heltidsresan och Äldreomsorgslyftet. Barn- och

utbildnings förvaltningen bygger vidare på kompetensförsörjningsinsatser kopplat till sitt lednings- och styrningsarbete med ”välskötta skolor”. Kultur- och teknikförvaltningen kommer starta en kompetensinventering utifrån förvaltningens nuvarande uppdrag och framtida uppdrag. Miljö- och byggförvaltningen har kompetensförsörjningsplan på verksamhetsnivå.

Skapa utveckling

Fortsätta arbeta med verksamhetsförbättringar i verksamheten genom att jobba med delaktighet och ansvar. Fokus under 2021 kommer att ligga på att påbörja implementering av Timrå kommuns nya styrmodell inom Kultur- och tekniknämnden och förvaltningen.

Fånga och möta behov

Förvaltningen ska jobba mer med förstudier för att identifiera behov. Förvaltningen ska också sträva efter att i samverkan med t.ex. föreningar identifiera vad som är viktig utifrån deras behov samt skapa en större samsyn mellan föreningarna där de drar nytta av varandra.

Arbeta med att systematisera synpunkthanteringen mer för att kunna dra slutsatser för t.ex. åtgärdsbehov eller behov av utveckling.

Arbeta tillsammans

Extern och intern samverkan är en förutsättning för att lyckas fullt. Fokus kommer att ligga på att starta upp föreningsråd där samverkan mellan kommun och föreningar kan leda till också att föreningar samverkar i högre grad än tidigare.

I samband med ny styrmodell ska förvaltningen jobba med att tydliggöra samverkansformer inom förvaltningen för att öka delaktigheten.

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

För att möte behovet och uppnå störst effekt mot uppsatta inriktningsmål och uppdrag har nämnden gjort följande prioriteringar/effektiviseringar/samordning inom verksamheterna för att nå tilldelad budgetram.

En allmänkostnadsbesparing har gjorts inom alla verksamheter motsvarande 2%.

En effektivisering/samordning inom administration, fritidsgård och idrottsanläggningar har medfört en besparing på 2,5 tjänst.

Arbetet med energieffektivisering tillsammans med ett nytt elavtal har medfört en kostnadsminskning.

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



TIMRÅ KOMMUN

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

