

Verksamhetsplan och budget
2022 – 2024
Kultur- och tekniknämnden





TIMRÅ KOMMUN

**Verksamhetsplan och budget
2022 – 2024
Kultur- och tekniknämnden**



Innehållsförteckning

| | |
|---|----|
| Nämndens ansvars- och verksamhetsområden | 3 |
| Omvärld och förutsättningar för verksamhet | 4 |
| Mål och uppdrag | 12 |
| Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande | 13 |
| Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet | 13 |
| Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet | 14 |
| Uppdrag: Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn, unga och unga vuxna med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik | 15 |
| Uppdrag: Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor | 16 |
| Uppdrag: Det goda åldrandet, kvalitet nära vård och boende | 17 |
| Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete | 18 |
| Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv | 18 |
| Inriktningsmål 4: Fler i arbete | 18 |
| Uppdrag: Företagsklimat och samarbete för fler unga entreprenörer | 18 |
| Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå | 19 |
| Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer | 19 |
| Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv | 19 |
| Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla | 20 |
| Uppdrag: Boendekommunen Timrå | 20 |
| Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare | 22 |
| Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning: inflytande och delaktighet | 22 |
| Ekonomi i balans | 24 |
| Driftbudget | 24 |
| Användning av resursutrymme | 25 |
| Investeringsbudget | 25 |
| Användning av resursutrymme | 26 |
| Strategier för måluppfyllelse | 27 |

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.

Ferieverksamhet 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

Biblioteksverksamhet

En viktig grundsten i den svenska demokratin är det kommunala folkbiblioteket. I bibliotekslagen fastställs att varje kommun ska ha ett folkbibliotek och att det ska vara anpassat efter användarnas behov samt vara tillgängligt för alla. Utbudet på folkbiblioteket ska vara allsidigt samt präglas av kvalitet. Detta innebär att medborgarna ska ha fri och likvärdig tillgång till kunskap och information i syfte att förstå och kunna påverka i den demokratiska beslutsprocessen

Biblioteksverksamheten genomgår idag en förändring från att ha varit en fysisk plats för informationsinhämtning och boklån till att vara en samhällsviktig arena. Biblioteket fungerar som en mötesplats för många olika verksamheter. På biblioteket bedrivs förutom bokutlån även bokcirkel, högläsning, kulturevenemang för barn och vuxna samt släktforskning. Det kommunala folkbiblioteket är också en viktig del i barn och ungas läsutveckling och en viktig resurs för skola och förskola. Timrå bibliotek bedriver språkutvecklande aktiviteter

för barn och unga, läsfrämjande verksamhet samt författarbesök i skolorna. Biblioteket utgör även ett viktigt komplement till förskolan och skolan som sällan har egna böcker i den mängd eller aktualitet som krävs för att stimulera barn och ungas läsning.

Biblioteket är i dag en mötesplats som även i hög grad får fungera som ett medborgarkontor dit människor vänder sig för att få hjälp med att tolka och läsa myndigheters hemsidor. För särskilda grupper i samhället så som nyanlända och äldre som saknar kunskap om de digitala verktygen har biblioteket en särskild viktig roll.

En utmaning för biblioteket är att säkerställa att vi når ut till våra prioriterade målgrupper samt att hitta systematiska sätt att mäta detta. En annan viktig del i arbetet är att ytterligare utveckla barn och ungdomsverksamheten. Detta för att nå fler barn och unga och därmed kunna ge barn och unga ett större inflytande och en större delaktighet över verksamheten.

Det är även en utmaning att hitta en balans mellan de digitala tjänster vi kostnadsfritt vill erbjuda samt inköpen av de fysiska media i form av böcker och tidskrifter. På sikt kommer den fysiska bokutgivningen minska vilket även kommer att förändra det fysiska rummet på biblioteket och ge plats för andra programverksamheter.

Barn och ungdomsverksamheten

Vid sidan om skolans lagstadgade verksamhet för barn och unga under dagtid stödjer kommunen verksamhet som på frivillig grund erbjuder en mångfald av fritidsaktiviteter. Här spelar idrottsföreningarna samt kulturskolan en viktig roll. 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.

Nämnden gör viktiga insatser i Tallnäs genom barn och ungdomsverksamheten på Aktivitetshuset Pangea, som är kommunens enda kommunala fritidsgård. Kommundelen Tallnäs har periodvis haft problem med vandalisering, droganvändning och annan kriminalitet bland de unga i området. Det var mot denna bakgrund man 2015 bildade Pangea. Situationen i området Tallnäs har förbättras mycket tack vare det nätverk man skapat tillsammans med socialtjänst, polis, Timråbo, Arenaskolan och Pangea. I samband med bildandet av samverkansrådet så har man även ingått ett samarbete med Riksidrottsförbundet-SISU som bland annat utbildar unga ledare och erbjuder fritidsaktiviteter till barn och unga. Detta har tillsammans med en rad andra aktiviteter för barn ökat

tryggheten och utjämnats skillnader i levnadsvillkor för barn med olika socioekonomisk bakgrund. För att ytterligare stärka tryggheten i området har man öppnat upp Pangea på lördagar för familjer. Det finns dock ett behov av att ytterligare stärka upp den kommunala närvaron i Tallnäs till följd av en allt växande gängkriminalitet som enligt polisens uppgifter utvecklar nätverk i hela landet, inte bara i storstädernas socioekonomiska svaga områden. För att ytterligare kunna stärka upp verksamheten i området behöver man stärka upp med mer personella resurser samt stärka samarbetet i området ytterligare. Ett sätt kan vara att vi i högre grad än tidigare samverkar och samarbetar med den ideella sektorn. Här ser vi det Ideella offentliga partnerskapet (IOP) som ett viktigt medel. Gällande Pangea finns det ett initiativ till IOP (Ideellt Offentligt Partnerskap) som har utretts under 2021. Här är tanken att nämnden ska ta ett beslut under hösten 2021 om de vill gå vidare. Det innebär i korthet att en ideell förening kommer att driva Pangea i Tallnäs istället för kommunen.

De fysiska mötesplatserna för barn och unga har minskat vilket innebär en utmaning att hitta nya vägar att nå berörd målgrupp. Detta gör vi i dag genom att stötta upp Folkets hus i Söråkers barn och ungdomsverksamhet med ekonomiska medel samt att ge medel till Ljustorps bygdegård för att kunna driva barn och ungdomsverksamhet.

Barn och ungdomsverksamheten har en viktig uppgift att erbjuda jämlika möjligheter till fritidsaktiviteter. Timrå kommun erbjuder därför kostnadsfria lovaktiviteter för barn och unga. Vi bedriver sedan många år tillbaka sommarlägret Tolvösand där vi erbjuder barn och unga sommarläger i kommunens regi vilket är en unik satsning. Vi erbjuder även andra kostnadsfria lovaktiviteter runt om i kommunen. Detta sker med hjälp av de stadsbidrag som regeringen avsatte 2017-2019 samt 2021. Genom samverkan med föreningar har vi byggt upp en fungerande modell för att vi erbjuda barn och unga i Timrå tillgång till en rad olika aktiviteter, för att kunna skapa en meningsfull fritid. Det är därför av yttersta vikt att vi fortsätter att arbeta med kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga och ta fram en långsiktig strategi för fritidsaktiviteter för målgruppen.

Kulturverksamheten

I Timrå kommun spelar civilsamhällets organisationer en mycket viktig roll för kulturlivet i form av arrangörer av publika evenemang samt för att tillgängliggöra vårt kulturarv 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 år lyckats ge barn och unga två scenkonstföreställningar per år, vilket är en hög

målsättning som vi kan upprätthålla genom samarbete och samverkan med barn och utbildningsförvaltningen. Under pandemin har denna målsättning inte kunnat fullföljas på grund av de restriktioner som hårt drabbat kulturvärden. Detta innebär en utmaning med att åter starta upp detta fungerande samarbete för att kunna säkra upp allas rätt till kultur oavsett vart i kommunen man bor.

Föreningslivet

Ett levande föreningsliv är en förutsättning för kommunens attraktivitet för medborgarna. Nämnden ger i dag ekonomiskt stöd till föreningslivet genom olika sorters bidragstyper baserade på föreningarnas olika verksamheter. I dag är ett 70-tal föreningar bidragsberättigade och inom många av föreningar bedrivs flera olika sorts verksamheter.

Nämnden spelar en viktig roll för föreningarna genom bidragsmöjligheter och stöd till att bygga eller underhålla en infrastruktur för de olika verksamheterna. Samtidigt behöver kommunen öka och förstärka dialogen med föreningslivet. I dagsläget är vi startgrupparna för att bedriva regelbundna dialogmöten med föreningarna som utgår från deras behov. Detta skall också bidra till att skapa nya samarbetsområden mellan föreningar och kommunen.

Eftersom det finns en stor mångfald av föreningar är det av yttersta vikt att dialogmöten utvecklas över tid. Man behöver arbeta strategiskt för att hitta en struktur som omfattar hela föreningslivet. En form för detta strategiska arbete är att arbeta med föreningsråd.

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.

För hela utemiljö gäller det att kunna bibehålla en god skötsel under alla årstider av vägar, broar, parker, naturområden mm. Detta bidrar mycket kommunens livskvalitet och attraktiva livsmiljöer samt till boendekommunen Timrå.

För broarna gäller det att de klarar bärighetsklass BK4 där det krävs, detta är först och främst kopplat till de broar som finns i anknytning till det statliga vägnätet. Projektering av brobyte i enlighet med samverkansavtal med Trafikverket har påbörjats under 2021 med tänkt byggnation 2023/2024.

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. Detta gäller även kommande exploateringar som bostadsområdet "Solhöjden".

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 hålla den uppdaterad och att den uppfyller miljö- arbetsmiljömässiga krav. Maskinparken uppdateras i enlighet med utbytesplanen och är på väg mot en mycket god status.

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, lekparker 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. Det finns ett behov av en trafikstrategi som kopplar

mot kommunens översiktsplan. De strategier som tas fram är kommunstyrelsens ansvar där Kultur- och tekniknämnden medverkar i framtagandet som väghållare.

Skönviksbacken är också en del av verksamheten som under de senaste åren har legat i träda. För att möjliggöra en uppstart behövs det ideella engagemanget för att driva backen. Backen kan också bidra positivt rikt fritidsliv i kommunen. Viktigt är också att hitta året runt verksamhet på Skönviksberget där också Timrå SOK är en viktig del i det.

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. Ett ökat ansvar för kommunen och ökande ambitioner att kliva uppåt i avfallstrappan leder till avgiftsökningar i taxan.

Det finns det ett övergripande mål inom kommunen att inom planperioden 2022-2024 att öka resurshållningen och minska miljöpåverkan. Från livsmedelskonsumtionen ska vi börja samla in och biologiskt behandla matavfall. Här finns det behov att utreda på vilket sätt kommunen ska sköta matavfallsinsamlingen. Detta arbete leder också till biogasfrågan inom kommunen. Idag har kommunen inga fordon som drivs av biogas, det finns inte heller någon publik tankstation som erbjuder biogas inom kommunen. Under 2021 har samarbetet inom avfallsområdet mellan länets kommuner formaliserat inom ett samverkansavtal för att vi tillsammans skall kunna jobba för en bra avfallshantering i länet däribland behandling av matavfall. Samverkan kring behandling av matavfall är det vi ser som det första steget i samverkan.

Kommunens ansvar är idag matavfall och restavfall. Från 2022 ansvarar kommunen för insamling av returpapper, detta kommer under en övergångstid att samlas in på samma sätt som tidigare. Ansvar för fastighetsnära insamling av förpackningar och frågan om frival för verksamheter är pågående utredningar där besluten kommer få stor påverkan på hur kommunen i framtiden skall organisera avfallsinsamling. Beslut i dessa frågor förväntas komma i slutet av 2021 eller början av 2022.

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 ska separeras. Här behöver kommunen också ta ställning till möjligheten till återbruk. I dagsläget upphandlas denna funktion och det behöver utredas genom en förstudie om kommunen ska fortsätta på samma sätt eller om kommunen ska bygga egen ÅVC.

För att minska avfallsmängderna behöver arbetet med förbyggande av avfall intensifieras, genom informationsinsatser och skapa möjligheter för återbruk m.m.

Fastighet

Inom verksamheten fastighet är utmaning att fortsätta minska det eftersatt underhållet på t.ex. fastigheter och idrottsanläggningar även om vi är en bra bit på väg. Detta möjliggörs genom att fortsätta avsätta pengar både inom driftbudget och investering. 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 energislag t.ex. solpaneler. Vissa insatser har gjorts och under 2022 borde vi kunna se effekten av dessa insatser

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 oss och andra förvaltningar och dess verksamheter.

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.

Under 2022 kommer den nya simhallen att stå klar och en organisation håller på att formas för badet men också för hela arenaområdet där även driften av isstadion kommer ingå. För arenaområdet är det viktigt att jobba vidare med den långsiktiga bilden vad vi vill t.ex. eventuellt framtida sportboende om det är möjligt samt nya omklädningsrum för kopplat till "Grytanområdet".

Brandstationsbygget kommer att fortsätta under 2022 och förhoppningsvis kommer detaljplanen för området att vara antagen.

Utmaningen för kommunen också är att dessa är krävande investeringar påverkar kommunens driftbudget med ökade ränte- och avskrivningskostnader.

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 lokaler och ett gott underhåll av befintliga lokaler är vägen framåt. När det gäller förskolor och hur den strukturen ska se ut bör den fastställas kommande år för att möjliggöra kommande investeringar.

Mål och uppdrag

Timrå kommuns mål och prioriteringar

Vi jobbar för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.



Vår vision

Timrå – en stark kommun i en växande region.

Var vi ska vara 2025

Det önskade framtida tillståndet och färdriktningen för vårt arbete.



Våra målbilder

Vad vi ska uppnå de kommande åren

Övergripande målbilder som förverkligas i våra verksamheter med de resurser vi har.



Trygghet, delaktighet och livslångt lärande



Tillväxt, sysselsättning och arbete



Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer

Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare

Ekonomi i balans

RESURSER



Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet.

Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet.



Starkt entreprenörskap och växande näringsliv.

Fler i arbete.



Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv.

En trygg och attraktiv plats för alla.

Inriktningsmål 2022–2023

Fokusområden 2022

Att låta barnen gå först

Med tidiga och förebyggande insatser är siktet att alla 19-åringar i Timrå kommun ska ha de bästa förutsättningarna för att leva ett självständigt liv.

Införa ny styrmodell

Med ny styrning nå bättre resultatuppfyllelse, en utvecklad organisation och förändrade arbetsätt som möter de framtida utmaningarna.

Samhällsbyggande för ett växande timrå

Öka förmågan att möta, realisera och nyttiggöra pågående utbyggnad som är väsentlig för Timrås fortsatta tillväxt och välfärd.

Äldras med värdighet

Via en jämlik och jämställd äldreomsorg, insatser för att bryta äldres ensamhet samt förbättra arbetsvillkor för de som arbetar inom äldreomsorgen, så skapar vi en omsorg med hög kvalitet och som innebär att våra äldre får äldras med värdighet och stolthet.

I visionen har kommunfullmäktige beskrivit hur politikerna vill se Timrås långsiktiga förflyttning. De kommunövergripande målbilderna visar de utvecklingsområden som visionen lyfter fram, och de utmaningar som kommunen har. Inriktningsmålen som fullmäktige beslutat om är ett tydligt riktmärke för kommunens utveckling och som beskriver vad verksamheterna ska uppnå. Utifrån analys av Timrås omvärld, närvärld och världen närmast kommunen prioriterar politikerna områden som verksamheterna behöver fokusera på de v s fokusområden. Inriktningsmål och fokusområden kan förstärkas med uppdrag till styrelser och nämnder i syfte att tydliggöra förväntansbilden under den aktuella perioden för verksamhetsplan och budget. Kommunövergripande mål och prioriteringar förverkligas i kommunens verksamheter med de resurser som finns i egenskap av medarbetare och ekonomi.

Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande



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

Genom planering och utbyggnad av multisportarenor, utegym, skyltning av promenadslingar mm. på flertalet platser bidrar nämnden till fritidsaktiviteter för olika åldrar. Nämnden ska också utreda på vilket sätt utearenor kan öppnas för spontanidrott.

Verka för en mer jämställd idrottsutövning genom att skapa förutsättningar för alla oavsett identitet att kunna utöva idrott i hela spektrat från motionsnivå till elitnivå. Detta görs genom att bland annat se över våra omklädningsmöjligheter vid våra anläggningar.

Utöver nämndens verksamhet bidrar nämnden till inriktningsmålet genom att förstärka barn och ungas möjligheter till fritidsaktiviteter. Detta sker genom att höja den kommunala närvaron i Tallnäs samt att anordna försöksverksamhet med organiserade fritidsaktiviteter för barn och unga med början i Bergforsen.

Nämnden bidrar även till inriktningsmålet genom att skapa förutsättningar för att erbjuda barn och unga kostnadsfria lovaktiviteter både genom egen lägerverksamhet samt genom samarbete med föreningar. För att nå barn och unga med olika

socioekonomisk bakgrund så undersöks möjligheten till att driva en fritidsbank där medborgare kan låna fritidsutrustning för att kunna skapa en mer aktiv fritid. Kommunen behöver även undersöka hur man kan utveckla ett stöd för barn och unga som vill men inte har det ekonomiska förutsättningarna för att kunna delta i föreningslivet. Detta bör ske i dialog med föreningarna.

Utöver nuvarande verksamhet bidrar nämnden till inriktningsmålet genom att stärka barn och ungas tillgänglighet till biblioteket. Detta genom att arbeta i projektform med barnkonventionen. Biblioteket har en anställd projektledare som enbart arbetar med att implementera barnkonventionen i biblioteksplan. Projektets syfte är att öka barn och ungas delaktighet i biblioteksverksamheten.

Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet

Nämnden bidrar till växande kunskaper och färdigheter genom att erbjuda ferieungdomar sommarjobb och att man därigenom ger dem en tidig introduktion till och kunskap om arbetslivet.

Utöver nuvarande verksamhet bidrar nämnden till inriktningsmålet genom att förstärka bibliotekets folkbildande uppdrag i form av utökade digitala tjänster. En viktig del i detta arbete är att arbeta med informationsspridning till våra berörda målgrupper samt säkerställa att de digitala tjänster vi erbjuder är anpassade för alla.

Uppdrag: Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn, unga och unga vuxna med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik

Samverkan

Nämnden behöver samverka med barn och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Vi behöver även samverka med föreningslivet samt externa samarbetspartner för att kunna nå så många barn och unga som möjligt

Samverka med Socialnämnden gällande antal ferieungdomar de har önskemål att ”placera” i vår verksamhet.

Uppdrag: Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor

Nämndens insats är att erbjuda biblioteksverksamhet som ger medborgarna tillgång till de kunskaper och den information som de behöver för att kunna utöva sina demokratiska rättigheter.

Biblioteket bedriver ett särskilt arbetet riktat mot bibliotekets prioriterade målgrupper. Detta arbete behöver utvecklas och förstärkas både genom utbildning av personalen samt genom samarbete. Ett inledande samarbete med korttidsboende har inletts

Samverkan

Nämnden behöver bedriva samverkan med barn och utbildningsförvaltningen samt med socialförvaltningen.

Uppdrag: Det goda åldrandet, kvalitet nära vård och boende

Ny simhall är under uppförande som ger fina möjligheter till simträning och annan form av träning för de äldre men även i alla åldrar. Nämndens uppgift är att vara lyhörda om behovet av vilka insatser vi kan göra för att bidra till detta.

Samverkan

Här behöver nämnden inhämta information och samarbeta med seniororganisationer för att skapa sig en bild av behovet, exempelvis PRO men även organisationer för funktionsvarierade individer.

Nyckeltal

Antal aktiva seniorer i simhallen och dess anläggning

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 (%) | | |

Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete



Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv

Nämnden bidrar till inriktningsmålet genom att samarbeta och möjliggöra etableringar och entreprenörskap, t.ex. (äventyrsgolfbana, uthyrning av Skeppshamns café etc.)

Vi bidrar också genom att till viss del i vårt uppdrag använda oss av privata utförare, exempelvis snöröjning, belysningsunderhåll.

Vi kan till viss del utföra investeringsjobb, entreprenader, via ramavtal för att ge en större möjlighet för lokala aktörer att ta del av de jobb vi utför.

Inriktningsmål 4: Fler i arbete

Här ska vi ställa oss positiva till så kallade extraarbeten och dra vårt strå till stacken och visa att vi tar emot dessa individer i största möjligaste mån. Samtidigt som vi måste skapa en förståelse mot ”arbete och integration” för vår verksamhet och våra möjligheter för att minska risken för felplaceringar.

Vi har nu haft ett stort antal ferieungdomar hos oss med gott resultat. Nämndens uppgift är att fortsätta med det och ta till vara erfarenheterna från tidigare år för att kunna spetsa till detta ytterligare när det gäller arbetsuppgifter och hur vi ska organisera det framöver.

Uppdrag: Företagsklimat och samarbete för fler unga entreprenörer

Timrå kommun har haft unga entreprenörer vid Lögdöbruk och ser ljus på framtiden med att kunna fortsätta och utveckla den verksamheten kommande år. Fastighet samarbetar med Lögdöbruks intresseförening för att fortsätta skapa så bra förutsättningar som möjligt för ändamålet.

Samverkan

Socialnämnden, Kommunstyrelsen och föreningslivet

Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå

Genom aktivt deltagande i kommunens mark- och exploateringsgruppen, skapar det möjlighet till utveckling av nya områden både avseende boende och företagande, samt i arbetena med samhällsbyggnadsprocessen bidrar nämnden till ett växande Timrå.

Samverkan

Kultur- och teknikförvaltningen är en viktig del i pusslet, som genomförare av t.ex. vägbyggnationer, i samhällsbyggande tillsammans med Miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen samt kommunens bolag.

Nyckeltal

| Mått | År | År |
|---|----|----|
| Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking | | |
| Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal | | |

Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer



Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv

Genom att ge ökade möjligheter och underlätta för medborgarna att till att minska avfallens påverkan genom att ta steg uppåt i avfallstrappan genom ökad kunskap och åtgärder som t.ex. insamling av matavfall. Möjlighet till återbruk är också ett område som kan utvecklas.

Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla

För att nå inriktningsmålet behöver vi fortsätta att arbeta för ett rikt kulturliv med meningsfulla aktiviteter för alla åldrar med ett särskilt fokus på barn och unga. Vi

behöver stärka vårt samarbete med föreningslivet. Vi behöver även fortsätta vårt arbete med aktiviteter för barn och unga med olika socioekonomisk bakgrund.

Under 2022 kommer kommunens nya badhus stå klart och i samband med det planeras det en invigning av det nya arenaområdet.

Vi jobbar också kontinuerligt att utveckla kommunens belysningsanläggning för att öka tryggheten för våra medborgare.

Uppdrag: Boendekommunen Timrå

En attraktiv boendekommun berör oss alla oavsett nämndtillhörighet. Vårt uppdrag är att som tidigare nämnt skapa förutsättningar och upprätthålla goda fritidsmöjligheter för alla åldrar så att Timrå blir en kommun att bo och verka i oavsett ålder. Samt att skapa bra och ändamålsenliga lokaler för andra förvaltningar att bedriva verksamhet.

En attraktiv kommun har attraktiva skolor och förskolor, den attraktiva kommunen har trygga och kvalitativt bra skolverksamheter. Kultur- och tekniknämnden jobbar både med skötseln och hur de framtida skolor, förskolor ska se ut. Nyckeln till framgång är samverkan på kort sikt och långsikt i frågor som rör verksamhetslokaler.

Det finns då förutsättningar för att fortsätta förbättra och höja kvaliteten på våra verksamheter och våra lokaler. Genom att analysera, reflektera och lära av uppföljningens resultat kan vi tillsammans skapa förutsättningarna så att varje enhet kan möta de behov som uppstår från våra medborgare.

Samverkan

Här behöver vi samverka med föreningarna, kommunens nämnder och TimråBo.

Vi behöver tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden hitta strukturer och rutiner för att underlätta för deras rektorer och övriga chefer att tillsammans med kultur- och tekniknämnden möta behov från ändrade författningar men även möta behov hos våra medborgare.

Uppdrag: Miljömässigt hållbart Timrå för nuvarande och framtida generationer

Fortsätta arbetet med införandet av matavfallinsamling som behandlas biologiskt till biogas. Vi behöver också arbeta med förstudie för framtidens ÅVC och på vilket sätt kommunen möjliggör användning av biogas i kommunen.

Vi behöver också arbeta med informationsinsatser kring avfallsförebyggande för att öka medvetenheten hos våra invånare.

Avfallsplanen ska färdigställas och kunna användas som strategidokument för det framtida arbetet.

Fastighet har uppdraget att arbeta för en hållbar och miljövänlig energiförbrukning. För detta uppdrag avser fastighet att investera i olika energiprojekt under 2022 som exempelvis nya miljöklassade maskiner, solceller och fönsterbyten, men även andra åtgärder i den linjen.

Samverkan

Samverkan genom samverkans avtal med övriga kommuner i länet.

Vid framtagandet av avfallsplanen sker en dialog med övriga förvaltningar inom kommunen.

Vid framtagande av förstudierna för ÅVC och biogas kommer dialoger att hållas med verksamhetsutövaren inom området både inom och utom kommunen.

Nyckeltal

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

Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare



Ett bra ledarskap är a och o i verksamheten. Under 2021 utbildas samtliga arbetsledare och verksamhetschefer i ”mitt ledarskap” för att kunna lägga i nästa växel och utveckla verksamheten, men också för att känna sig trygg i sitt ledarskap. Utbildning är färskvara och kommer ske löpande och efter behov i framtiden.

Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning: inflytande och delaktighet

Arbetet med ny styrning är påbörjat till viss del och kommer implementeras i verksamheten under 2022. Det är att kontinuerligt fortsätta arbetet med styrmodellen och styrningens principer. Här kommer också nämndens jobb med verksamhetsidé att vara en viktig grund för att bygga vidare i implementeringen av ny styrning.

Samverkan

Samverka med kommunens nämnder i arbetet med ny styrning med fokus på tillsammans och helhet.

Nyckeltal

| Mått | År | År |
|---|----|----|
| Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex | | |
| Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex | | |
| Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Styrningsindex | | |
| Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex | | |

Ekonomi i balans

Driftbudget

| Resultaträkning, tkr | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Kultur- och tekniknämnden | | | |
| INTÄKTER | 107 561 | 109 713 | 111 907 |
| KOSTNADER (-) | -200 198 | -204 202 | -208 286 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -92 637 | -94 490 | -96 380 |

| Resultaträkning per verksamhetsområde (tkr) | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Politisk verksamhet | | | |
| INTÄKTER | 0 | 0 | 0 |
| KOSTNADER (-) | -1 660 | -1 693 | -1 727 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -1 660 | -1 693 | -1 727 |
| Samhällsplanering och infrastruktur | | | |
| INTÄKTER | 3 498 | 3 567 | 3 639 |
| KOSTNADER (-) | -36 192 | -36 916 | -37 654 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -32 695 | -33 348 | -34 015 |
| Fritids- och kulturverksamhet | | | |
| INTÄKTER | 240 | 245 | 250 |
| KOSTNADER (-) | -18 137 | -18 500 | -18 870 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -17 897 | -18 255 | -18 620 |
| Idrotts- och fritidsanläggningar | | | |
| INTÄKTER | 8 163 | 8 326 | 8 493 |
| KOSTNADER (-) | -47 112 | -48 054 | -49 015 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -38 949 | -39 728 | -40 523 |
| Affärsverksamhet | | | |
| INTÄKTER | 9 208 | 9 392 | 9 580 |
| KOSTNADER (-) | -12 259 | -12 504 | -12 754 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -3 051 | -3 112 | -3 174 |

| | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ledningsverksamhet | | | |
| INTÄKTER | 28 | 29 | 29 |
| KOSTNADER (-) | -1 544 | -1 575 | -1 606 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -1 516 | -1 546 | -1 577 |
| Fastighetsförvaltning | | | |
| INTÄKTER | 72 068 | 73 510 | 74 980 |
| KOSTNADER (-) | -69 397 | -70 785 | -72 201 |
| NETTOKOSTNADER (-) | 2 671 | 2 725 | 2 779 |
| Lokalvård | | | |
| INTÄKTER | 14 357 | 14 644 | 14 937 |
| KOSTNADER (-) | -13 898 | -14 176 | -14 460 |
| NETTOKOSTNADER (-) | 459 | 468 | 477 |

Kommentar: I plan för 2023 och 2024 har en generell ökning med intäkter och kostnader beräknats med 2%. I beräkningen finns inte kända förändringar med som tex helårseffekten av driften av nya simhallen.

Användning av resursutrymme

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

För att möjliggöra ett eventuellt öppnande av Skönviksbacken under budgetåret har en omfördelning av medel från kommunal väg till idrottsanläggning skett. Detta täcker driftskostnaderna och förutsätter att anläggningen drivs av ideella krafter utan driftstöd från kommunen.

En allmänkostnadsbesparing har gjorts inom alla verksamheter motsvarande 0,9 %.

Investeringsbudget

| Investeringar, tkr | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Projekt total |
|--------------------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| Strategiska | | | | |
| Simhall | 35 000 | 0 | 0 | 250 000 |
| Förskola 1 Söråker | 60 000 | 15 000 | 0 | 90 000 |
| Brandstation | 30 000 | 44 000 | 0 | 91 000 |
| Blåljusutbildning | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 |
| Förskola 2 | 0 | 5 000 | 45 000 | 90 000 |

| | | | | |
|----------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| Söråkers skola årskurs 6 | | 250 | | ? |
| LSS Boende | | 500 | | ? |
| Utbyggnad gymnasieskola | | 250 | | ? |
| Vivsta Höjden | * | * | * | Sanering, avsatta medel finns |
| Summa investeringar | 125 000 | 79 000 | 45 000 | |

| Investeringar, tkr | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Operativa | | | |
| Skola/förskola anpassning | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Pott för eftersatt underhåll | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Strategiska energibesparingar | 5 000 | 5 000 | 0 |
| Summa investeringar | 36 000 | 36 000 | 31 000 |

Användning av resursutrymme

Större strategiska investeringar innebär ökade avskrivningskostnader samt räntekostnader och även i de flesta fall ökade driftskostnader vilket måste beaktas vid planering av stora investeringssatsningar så att kostnaden för detta täcks i driftbudgeten för aktuell verksamhet och bidrar till en budget i balans.

Utifrån ovanstående analys av omvärlden samt för att möta behovet och uppnå störst effekt mot uppsatta inriktningsmål och uppdrag har nämnden fördelat potten för eftersatt underhåll med 10.000 till utemiljö, 14.000 till fastighet samt lämnat 6.000 tkr att fördela utifrån senare uppkomna behov.

Utemiljö planerar följande investeringar:

Maskiner, Lastbil, slaghack, gräsklippare och servicebil

Vägar, Silvergatan , Rosengatan, Prästgatan, Höglidsvägen, Laggaberg samt övergångar på Köpmangatan. Byte av vägräcken

Broar, Tätskiktsbyten

Industrispår: Slipers och ballast

Idrottsanläggning, Skönviksbacken liftvajer, maskiner, belysning

Lekplatser, Utbyte enl. upprättad plan

Fastighet planerar följande investeringar:

Skola och förskola: Diverse renovering av Böle skola, Fagerviks skola, Bergeforsens skola, Ala skola, Ljustorps skola, Söråkers skola, Arena skolan, Gymnasiet, Tallnäs förskola och Söråkers förskola

Idrottsanläggningar: Ridstadion sarg, NCC hallen belysning, NHC energiprojekt

Kulturbyggnader: Lögdö Bruk takrenovering

Maskiner: Fyrhjuling ridstadion, traktor Bergeforsens skola

Kultur och Fritid planerar följande investering:

Konst

Strategier för måluppfyllelse

Digitalisera

Omvärlden förändras och digitaliseringen blir allt mer påtaglig i alla typer av tjänster samtidigt som vi ska erbjuda fysisk service också.

Nämnden jobbar ständigt med förnyelse inom området och för 2022 kommer vi att fortsätta jobba med uppgraderingen av det befintliga bibliotekssystemet.

Vi kommer också jobba vidare med införandet av nya Interbook Go för lokalbokningar och föreningsbidrag. Nu kan vi erbjuda en mer digital lösning där föreningarna bidrar till ett värdeskapande arbete i och med att de lägger in mer uppgifter själv som tidigare har gjorts manuellt på blanketter.

Vi kommer också att jobba med att utveckla våra arbetssätt kring verksamhetssystemet DeDu som bl.a. fungerar som stöd vid felanmäling och långsiktig planering.

Säkra kompetens

Kultur- och teknikförvaltningen ska ta fram en kompetensförsörjningsplan med syfte att ha en strategi för att säkra den framtida utmaningen med kompetens och personalförsörjning samtidigt som vi behöver ta hänsyn till hur verksamheterna förändras över tid..

Skapa utveckling

Under 2022 kommer Kultur- och teknikförvaltningen att ha kommunens traineetjänst hos sig. Det innebär att vi kommer ha en trainee som verksamhetsutvecklare. Det möjliggör arbete med bl.a. verksamhetsutveckling kring verksamhetssystemet DeDu.

Fånga och möta behov

För att vi på kultur- och teknikförvaltningen ska kunna skapa värde för de vi finns till för behöver vi fånga och möta behoven hos de vi möter. Vi behöver därför en kunskap och dialog med föreningarna och medborgarna t.ex. ungdomarna för att kunna möta behoven och forma insatserna på bästa möjliga sätt.

Exempel på pågående insatser som genomförs regelbundet för att samla in information och samverka:

Föreningsråd

Fritidsgården Pangea

Y-renhållare

Föreningar som vi har avtal med i dag för att utföra viss kommunal verksamhet t.ex. bibliotek och fritidsgård.

Arbeta tillsammans

För att möta medborgarnas behov är intern och extern samverkan av vikt i alla delar av kultur- och teknikförvaltningens verksamheter. Några viktiga samverkansområden som pågår är:

Rådet för trygghet och hälsa utifrån trygghetsfrågor

Scenkonstbolaget utifrån scenkonst till barn och unga

Trafikverket i väg och brofrågor

NTF i frågor kring trafiksäkerhet

När det gäller det interna perspektivet inom kommunen kommer vi att arbeta med hur och på vilket sätt vi samverkar för att skapa störst värde för de vi är till för. Detta arbete kommer ha sin utgångspunkt i kultur- och teknikförvaltningens ledningsgrupp.



TIMRÅ KOMMUN

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

