

Verksamhetsplan och budget 2024-2026





Innehållsförteckning

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| Kommunstyrelsens ordförande | 6 | Tillväxt, sysselsättning och arbete | 27 |
| Så styrs Timrå kommun | 7 | Nya och växande företag | 27 |
| Vision 2025 | 7 | Entreprenörskap, företagsamhet och besöksnäring..... | 27 |
| Kommunövergripande mål..... | 7 | Hållbart samhällsbyggande..... | 28 |
| Agenda 2030 och de globala målen | 7 | Uppdrag | 28 |
| Nämndernas planering..... | 7 | Fortsatt främja ett växande Timrå..... | 28 |
| Förvaltningarnas genomförande..... | 8 | Nyckeltal för inriktningsmålen..... | 29 |
| Uppföljning av verksamhet..... | 8 | Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer..... | 30 |
| Principer för styrning..... | 9 | Miljö..... | 31 |
| Vision 2025 | 10 | Betydelsen av kultur, fritid och aktiva medborgare..... | 31 |
| Kommunövergripande mål och | | Uppdrag | 32 |
| prioriteringar 2024-2026 | 13 | Attraktiv boendekommun | 32 |
| Omvärld och förutsättningar..... | 15 | Nyckeltal för inriktningsmålen..... | 33 |
| Omvärld | 15 | Engagerade och ansvarstagande chefer | |
| Ekonomisk översikt och analys..... | 18 | och medarbetare..... | 34 |
| God ekonomisk hushållning..... | 18 | Framgångsfaktorer..... | 34 |
| Trygghet, delaktighet och livslångt lärande | 21 | Uppdrag | 35 |
| En bra start i livet..... | 21 | Nyckeltal för inriktningsmålen..... | 35 |
| Trygga miljöer | 21 | Budgetförutsättningar för Timrå kommun..... | 36 |
| Jämställda livsvillkor | 21 | Känslighetsanalys | 36 |
| Åldras med värdighet..... | 22 | Resultatbudget | 37 |
| Inflytande och delaktighet..... | 23 | Fördelning av budget till verksamhet/nämnder | 38 |
| Uppdrag | 23 | Investeringsbudget..... | 39 |
| Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor | 23 | Investeringar 2024-2026 | 39 |
| Det goda åldrandet samt god och nära vård | 23 | Strategiska investeringar 2024-2026..... | 40 |
| Nyckeltal för inriktningsmålen..... | 25 | Timrå kommuns organisation | 44 |
| | | Organisation | 45 |
| | | Timrå kommuns verksamhetsidé | 45 |
| | | Uppföljning av privata utförare..... | 45 |



Kommunstyrelsens ordförande

Sedan hösten 2022 befinner i sig världen en lågkonjunktur, och den beräknas kvarstå till och med 2025. Några av faktorerna bakom densamma är hög inflation, stigande räntor och stora kostnadsökningar, vilket påverkar kommunens och hushållens köpkraft negativt. Timrå kommunen står med andra ord inför ett par tuffa år. Svårigheterna belyses inte minst av att det ekonomiska resultatet för 2023 bedöms blir -31 mnkr. Det ger vid handen att vi måste genomföra rejäla och långsiktiga åtgärder för att åstadkomma en ekonomi i balans. I realiteten innebär det att de kommunala verksamheterna måste effektiviseras. Vi behöver arbeta med frågan om vad kommunen ska och inte ska göra, se över våra bemanningstal samt öka digitaliseringen.

Därtill måste kostnaden för våra inköp, av såväl ekonomiska som hållbarhets- och miljöskäl, minska. I dagsläget omfattar vår så kallade "påverkbar Spend" ca 276 mnkr. Vi gör bedömningen dessa kan minskas, och vi sätter som mål för 2024 att den kostnaden ska minska med 20 mnkr. Därtill ska vi hålla nere vår investeringsvolym, men samtidigt ska vi inte vara dumsnåla. Investeringar som effektiviserar och sänker driftkostnaderna är prioriterade. Ett exempel på det är att vi avsätter investeringsmedel för att påbörja utbyggnationen av våra äldreboenden. Syftet är att få till fler boendeplatser, öka personaleffektiviteten, höja nyttjandegraden på kommunens lokaler samt hålla ner investerings- och driftkostnader.

Vi behöver även förbättra vår samverkan och vårt samarbete med omkringliggande kommuner, detta för att uppnå samordningsvinster. Inom vissa områden kommer vi tvingas till ambitionssänkningar. Men målet är som alltid att våra verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara effektiv.

De svåra tiderna till trots, finns och sker det en hel del som ingjuter hopp inför framtiden. Dels är Timrå en attraktiv och välskött kommun som erbjuder trygga och attraktiva boende- och livsmiljöer, en skola som håller hög kvalitet, goda förutsättningar för ett rikt och tillgängligt kultur-, idrotts- och fritidsliv samt ett fantastiskt bra företagsklimat. Dels är den första stora företagsetablering på Torsboda klar, vilken innebär 1900 arbetstillfällen direkt på site, och ytterligare 4000 - 6000 arbeten som en effekt av densamma. Detta medför fantastiska möjligheter för näringslivsutvecklingen, befolkningstillväxten och samhällsutvecklingen i vår kommun. Arbetet för att stödja och möjliggöra denna utveckling är för oss en prioriterad fråga.

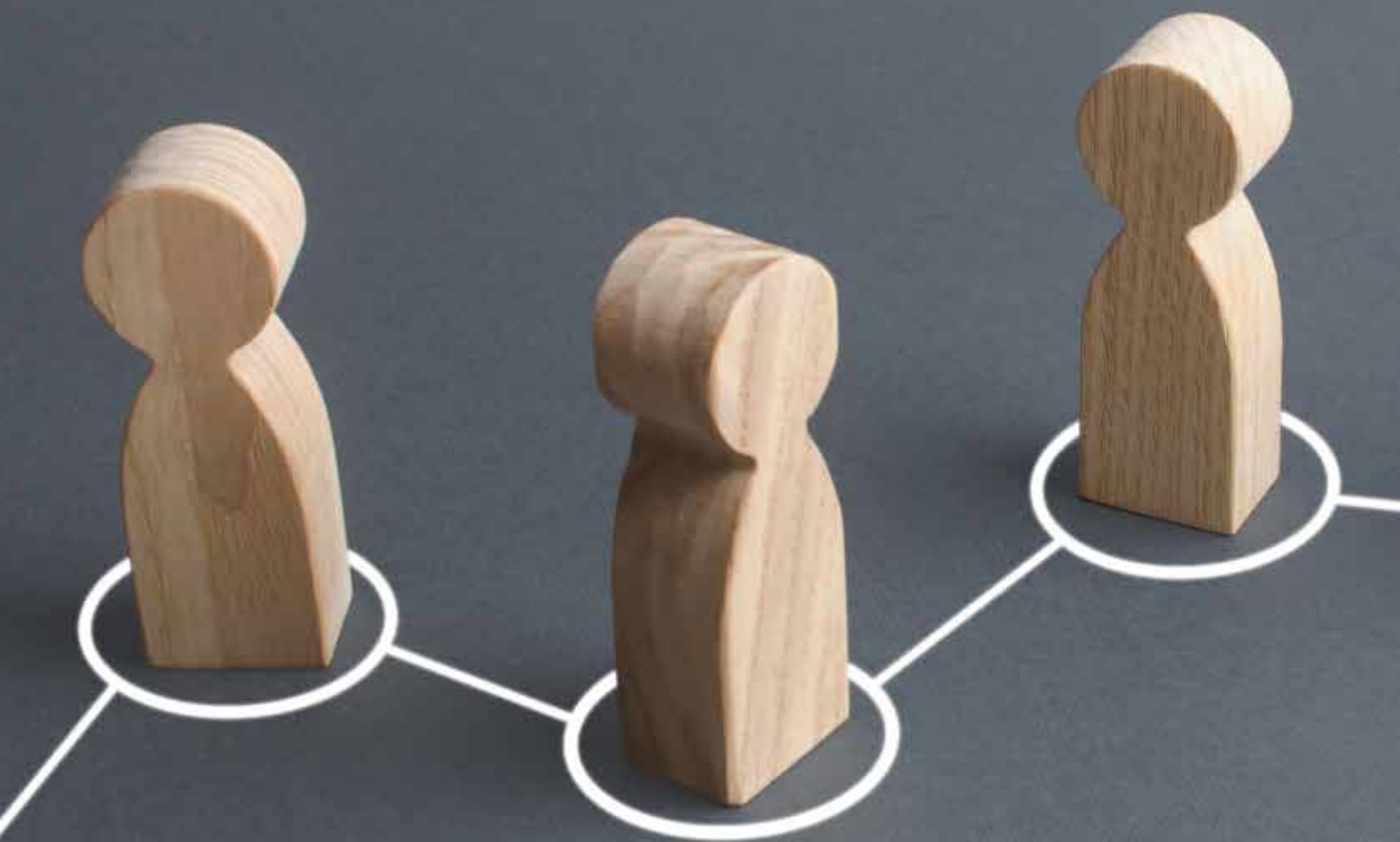
För ca 150 år sedan växte Sveriges första stora industriområde fram här i Timrå och Sundsvallsregionen. Hit flyttade människor, i 10 000 - tal, från södra och mellersta Sverige för att arbeta samt bygga en framtid för sig och sina familjer. Det var här den svenska tillväxten och framtidstron fanns. Detta område var en del av Framtidslandet. Med etableringen på Torsboda, den största någonsin i vår region, och allt som följer i dess kölvatten kommer människor, nu i 1000-tal, från landets alla delar och världens alla hörn, återigen flytta hit för att få arbeta, bo och bygga sin framtid. Således har vi fått den "Spelförändraren" som vår region och vår kommun under så lång tid hoppats på och sökt efter. Med detta har vår kommun, och dess medborgare, alla möjligheter att bli allt den kan vara. Timrå är ånyo en del av Framtidslandet.

Stefan Dalin
Kommunstyrelsens ordförande

TIMRÅ KOMMUNS VERKSAMHETSIDÉ

Tillsammans gör vi det enklare att
leva, växa och mötas!

Vår verksamhetsidé vägleder oss i arbetet och förmedlar syftet med varför vi finns till och vilka värden som ska skapas för dem vi finns till för: medborgare, företag och besökare. Värde skapar vi tillsammans med dem, tillsammans i vår egen organisation och tillsammans med andra lokala, regionala och nationella parter.



Så styrs Timrå kommun

Ett verktyg för att styra kommunens verksamhet är den årliga planeringen av verksamhet och budget, enligt kommunallagens bestämmelser. Verksamhetsplan och budget för Timrå kommun beslutas av kommunfullmäktige i juni och gäller för nästa kalenderår med en plan för de två efterföljande åren.

Kommunens styrning utgår från kommunfullmäktiges viljeinriktning som uttrycks i vision och mål. Politikerna bestämmer vad som ska göras och när det ska göras genom att prioritera insatser, fördela resurser och följa upp resultat. Förvaltningarna bestämmer hur det ska göras och av vem utifrån inriktning och tillgängliga resurser, så länge det inte är frågor av principiellt politisk karaktär.

Vision 2025

Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd och visar färdriktningen för kommunens arbete. Här har politikerna samlat delarna som ingår i den långsiktiga utvecklingen av kommunen. Det handlar om oss som medborgare och våra behov av att känna trygghet och delaktighet med goda möjligheter att utforma våra egna liv. Det handlar om utbildning och lärande, arbete, boende och livsmiljö, samt hur näringslivet får de bästa förutsättningarna att driva, utveckla och etablera verksamhet i Timrå.

Kommunövergripande mål

Med visionen som utgångspunkt beslutar kommunfullmäktige om övergripande målbilder som stödjer den långsiktiga styrningen, och inriktningsmål som visar vad som ska prioriteras under minst en mandatperiod.

Till inriktningsmålen kan fullmäktige besluta om fokusområden för verksamhetsplan och budget, för att kunna anpassa styrningen efter de förändringar som sker runtomkring oss. Inriktningsmål och fokusområden kan förstärkas med uppdrag från kommunfullmäktige till styrelser, nämnder, bolag och förbund. Uppdragen omfattar två eller flera av dessa för att främja kraftsamling och horisontell verksamhetsstyrning.

Agenda 2030 och de globala målen

Timrå kommun ska ta hänsyn till ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter i det dagliga arbetet för att bidra till en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling. Agenda 2030 och de globala målen är därför integrerade i kommunens styrning och genomsyrar alla våra verksamheter.

Nämndernas planering

När kommunfullmäktige har beslutat om Timrå kommuns verksamhetsplan och budget jobbar nämnderna vidare med att anpassa innehållet till sina ansvarsområden tillsammans med det uppdrag som de har utifrån sitt reglemente. Resultatet från arbetet bildar respektive nämnds verksamhetsplan och budget, som är ett sätt för nämndernas politiker att styra sin verksamhet. Här anger de sina bidrag till fullmäktiges mål, hur tilldelade uppdrag ska hanteras och hur verksamhet ska följas upp utifrån önskade effekter. Här ingår även planer för hur tillgängliga resurser ska omhändertas och hur arbetet med kommunens strategier ska utvecklas för att nå önskade resultat.

Förvaltningarnas genomförande

Efter kommunstyrelsens och nämndernas beslut om sina verksamhetsplaner och budgetar övergår ansvaret till förvaltningarna att planera och utföra verksamhet i linje med mål och ansvarsområden. Här ingår även detaljplanering av hur resurserna ska fördelas och hur uppföljning ska ske.

Uppföljning av verksamhet

Varje förvaltning följer under året upp sin verksamhet och lämnar underlag till den egna nämnden, där politikerna analyserar och sammanställer resultatet inför kommunens samlade uppföljning och analys. Tillsammans med uppföljning på kommunövergripande nivå läggs grunden för kommande års planering och prioritering av verksamhet i syfte att lära av det som har hänt.

Styrning och ledning



Principer för styrning



Kommunens övergripande styrning av verksamhet tar sin utgångspunkt från viktiga principer som genomsyrar hela organisationen.

Värde som resultat

I centrum för vårt arbete står medborgare, företag och besökare. Kommunens mål och insatser utgår från värden som skapas för dem, och hur vi ska möta deras behov på bästa sätt.

Helhetssyn och koncernnytta för Ett Timrå

Helhetsperspektivet, samverkan – samarbete – koncernnytta, med kommunens bästa för ögonen är fokus för fullmäktiges styrning och när nämnderna och bolagen planerar, genomför och följer upp sin verksamhet.

Handlingsutrymme

Värde skapas i mötet mellan dem vi finns till för och kommunens medarbetare. Med långtgående decentralisering av ansvar och befogenheter skapas utrymme för att påverka den egna arbets-situationen och verksamhetens resultat med stöd av gemensamma mål.

Analys, dialog och lärande

En nära dialog på ledningsnivå mellan politiker och tjänstepersoner är ett viktigt arbetssätt för att nå önskade resultat. Uppföljning och analys av verksamhet är viktigt för att se om förväntade effekter har uppnåtts och för att dra lärdom inför kommande års planering.

Kommunens styrning bygger på ett förtroendefullt samspel mellan politiker och tjänstepersoner, mellan chefer och medarbetare och mellan kommunen, medborgare, företag och besökare.

Vision 2025

Timrå kommun en stark kommun i en växande region

Det goda livet

Timrå har plats för alla och här lever vi på jämlika villkor med en trygg och säker tillvaro. Livet är fritt, självständigt och aktivt. Vi hjälper och vägleder den som behöver.

Grunden i vår hållbara utveckling vilar i att vi sätter barnen först och investerar i deras behov, precis som vi arbetar med att undanröja hinder för dem som riskerar ett utanförskap. I ett tidigt skede får alla en likvärdig utbildning från förskola till vuxenutbildning, med närhet till högre utbildning för fortsatta studier. Här arbetar vi med att varje barn och elev når målen i alla ämnen. Vi skapar grunden för det livslånga lärandet som är allt lärande under en människas livstid. När det behövs finns tillgång till stöd, vård och omsorg som utformas utifrån de egna behoven och förutsättningarna att växa, det är det som gör det goda livet!

Tillväxt Timrå

Timrå växer hållbart med stark attraktionskraft, expansion av bostäder och stimulerande mötesarenor. Vi är ett attraktivt val för den som vill bosätta sig, besöka eller etablera sitt företag i Timrå. Här har näringslivet de bästa förutsättningarna för att starta, driva och utveckla sin verksamhet. Företag i vår kommun växer mer, anställer fler och har en högre överlevnadsgrad jämfört med övriga företag i länet.

Vi tar vara på utvecklingskraften bland entreprenörer och underlättar innovativa och hållbara lösningar som bidrar till ny kunskap, nya företag och fler i arbete.

Hela Timrå växer genom en aktiv utveckling av landsbygden, och en växande besöksnäring som främjar både lokala produkter och lokal kultur. Här finns goda möjligheter för kulturella och kreativa näringar samt socialt företagande.

I Timrå finns arbetsmöjligheter för alla. Genom en framgångsrik integration tar vi tillvara var och ens kompetenser och förutsättningar, vilket också är av avgörande betydelse för den framtida kompetensförsörjningen.



Livskvalitet - hela livet!

Vi har attraktiva platser som erbjuder allt från en kuststräcka på nio mil till Norrlands närmaste vildmark. Vi mår och skyddar vår biologiska mångfald och våra rikedomar som naturområden och grundvatten.

Redan från barnsben erbjuder Timrå en aktiv fritid med mötesplatser som engagerar hela livet. Vi välkomnar alla som vill ta del av och upptäcka vårt rika föreningsliv som blandar kultur och idrott i en fin kombination med närhet till attraktiva platser runt om i kommunen.

Vårt strategiska läge gör det enkelt för alla att leva i, och upptäcka Timrå. Här finns alla trafikslag med en kollektivtrafik som erbjuder goda förbindelser såväl regionalt som nationellt. Det underlättar pendling till arbete och utbildning på ett klimatsmart sätt, vilket också våra gång- och cykelvägar och tekniska infrastruktur gör. Här är det enkelt att mötas i verkliga livet och på distans. Dessutom har vi ett brett utbud av boenden som genomsyras av mångfald och tillgänglighet. Livet i Timrå är tryggt och säkert!

Vi finns till för er!

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade chefer och medarbetare som har fokus på att skapa största möjliga värde för dem vi finns till för. Våra arbeten är mångfasetterade med uppgifter som många gånger gör skillnad för andra. Vi bygger vår vardag på ömsesidig tillit och arbetsglädje. Tillsammans arbetar vi för att kommunens ekonomi ska vara i balans och långsiktigt hållbar för att leva upp till kravet på god välfärd och god ekonomisk hushållning.

Här finns ett jämställt och hållbart arbetsliv, där god social och organisatorisk arbetsmiljö kombineras med bra arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter!

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.



Stärkt entreprenörskap och växande näringsliv.

Fler i arbete.



Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv.

En trygg och attraktiv plats för alla.

Inriktningsmål 2024-2026

Fokusområden 2024

Samhällsbyggande för ett växande Timrå

Inrikta och prioritera fortsatt arbete med uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå för att möjliggöra en etablering av en storskalig energiintensiv industri med tusentals arbetstillfällen. Öka förmågan att möta, realisera och nyttiggöra pågående utbyggnad som är väsentlig för Timrås fortsatta tillväxt (byggbar mark, industri-lokaler, bostadsbyggande, tillväxtvärk) från idé till genomförande och förvaltning. Den demografiska utvecklingen, förändrade krav, medborgarnas förväntningar och ett växande Timrå ställer fortsatt höga krav på kommunal välfärd samt säkerställa en väl fungerande samhällsplanering och verksamhetslokaler. Fokusområdet är vägledande för efterföljande fokusområden.

Åldras med värdighet och valfrihet

Via en jämlik och jämställd äldreomsorg, insatser för att bibehålla äldres självständighet samt bryta äldres ensamhet så skapas en omsorg med hög kvalitet och som innebär att de äldre får åldras med värdighet, stolthet och valfrihet.

Att låta barnen gå först

Kommunen erbjuder sina medborgare en trygg, lärorik miljö där barn och elever kan utveckla sina förmågor och kunskaper varje dag så att de klarar kunskapsmålen. Tillsammans med hjälp av tidiga och förebyggande insatser ska alla 19-åringar i Timrå kommun ha de bästa förutsättningarna för att leva ett självständigt liv.

Minskad segregation och ökad integration

Boende i områden med socioekonomiska utmaningar får sämre livschanser sett till skolresultat, utbildningsnivå och möjligheter på arbetsmarknaden, liksom hälsa och levnadsvanor. Segregation och socioekonomisk utsatthet leder till utanförskap och främlingskap. Därför behöver kommunen arbeta med att minska och motverka segregation, förbättra integrationen, öka den upplevda tryggheten och bedriva ett aktivt brottsförebyggande arbete.

Kommunövergripande mål och prioriteringar 2024–2026

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 riktämne för kommunens utveckling och som beskriver vad verksamheterna ska uppnå.

Utifrån analys av Timrås omvärld prioriterar politikerna områden som verksamheterna behöver fokusera på, så kallade 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. Vid de uppdrag som redovisas under målbilderna visas även vilket fokusområde de tillhör. Inför varje nytt verksamhetsår justeras fokusområden och uppdrag efter nya behov och prioriteringar som behöver göras. De gäller för ett år åt gången.

Samhällsbyggande för ett växande Timrå

Inrikta och prioritera arbetet med uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå. Nu har vi ett giltigt affärsavtal gällande en storskalig energiintensiv och grön industrietablering med tusentals arbetstillfällen på Torsbodasiten. Det betyder att vi måste möta, realisera och nyttiggöra den samhällsutbyggnad som är väsentlig för Timrås fortsatta tillväxt (byggbar mark, industrilokaler, bostadsbyggande, samhällsservice). Den demografiska utvecklingen, förändrade krav, medborgarnas förväntningar och ett växande Timrå ställer fortsatt höga krav på kommunal välfärd samt säkerställa en väl fungerande samhällsplanering och verksamhetslokaler. Fokusområdet är vägledande för efterföljande fokusområden.

Att låta barnen gå först

Kommunen erbjuder sina medborgare en trygg, lärorik miljö där barn och elever kan utveckla sina förmågor och kunskaper varje dag så att de klarar kunskapsmålen. Tillsammans med hjälp av tidiga och förebyggande insatser ska alla 19-åringar i

Timrå kommun ha de bästa förutsättningarna för att leva ett självständigt liv.

Åldras med värdighet och valfrihet

Via en jämlik och jämställd äldreomsorg, insatser för att bibehålla äldres självständighet samt bryta äldres ensamhet så skapas en omsorg med hög kvalitet och som innebär att de äldre får åldras med värdighet, stolthet och valfrihet.

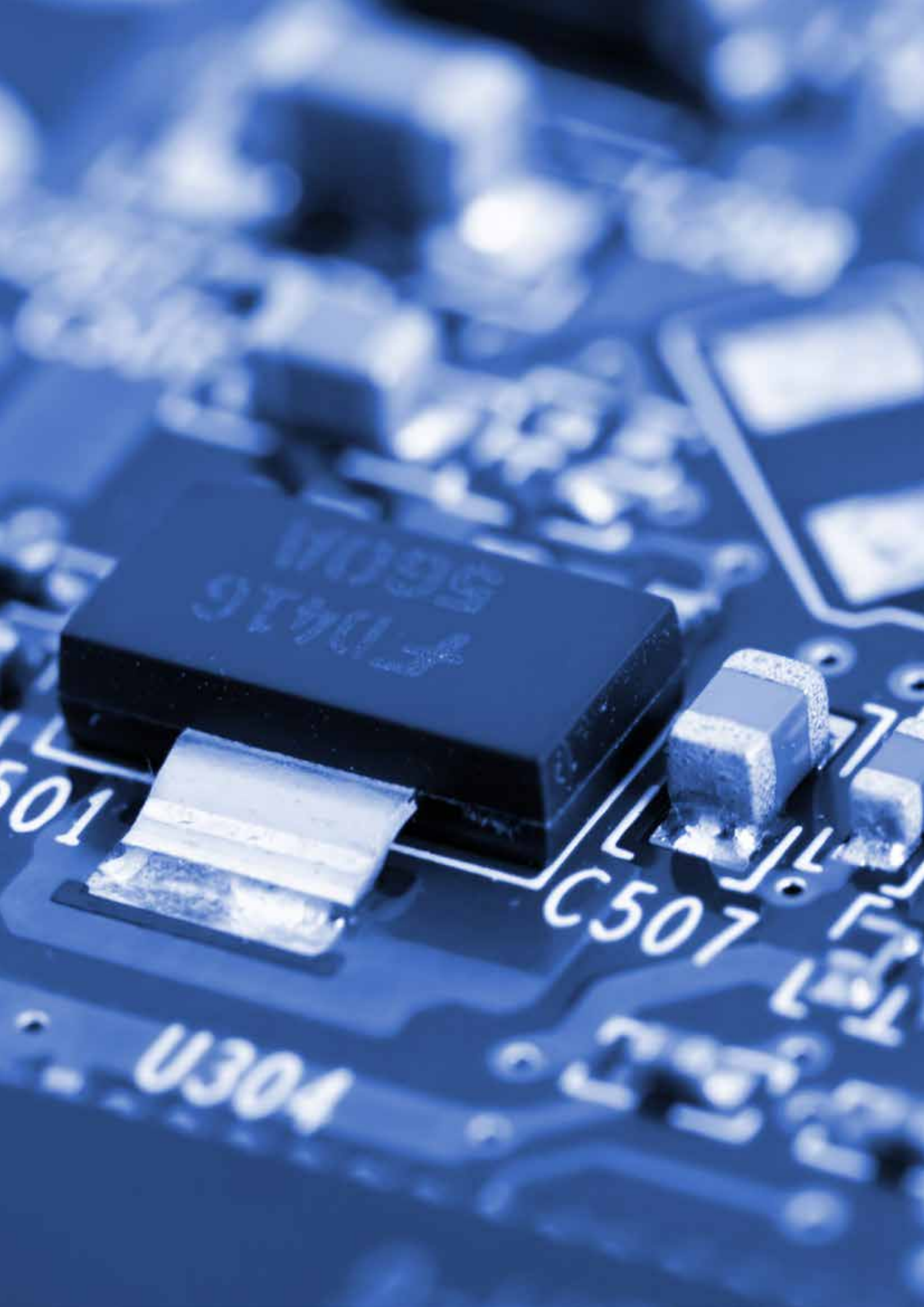
Minskad segregation och ökad integration

Boende i områden med socioekonomiska utmaningar får sämre livschanser sett till skolresultat, utbildningsnivå och möjligheter på arbetsmarknaden, liksom hälsa och levnadsvanor. Segregation och socioekonomisk utsatthet leder till utanförskap och främlingskap. Därför behöver kommunen arbeta med att minska och motverka segregation, förbättra integrationen, öka den upplevda tryggheten och bedriva ett aktivt brottsförebyggande arbete.

Fokusområdena bidrar till möjlig prioritering och resurssamling för att i möjligaste mån uppnå samtliga inriktningsmål. Samhällsbyggande för ett växande Timrå ses som vägledande. Syftet är att skapa inflyttning, tillväxt och skatteintäkter som möjliggör för kommunen att arbeta med de andra fokusområdena

Kommunövergripande mål och prioriteringar förverkligas i kommunens verksamheter med de resurser som finns i egenskap av medarbetare och ekonomi.

För att kunna följa kommunens utveckling över tid sett både till inriktningsmål och till våra resurser finns nyckeltal, det vill säga mått som skapar underlag för analys, planering och uppföljning. Nyckeltalen, tillsammans med annan kvantitativ och kvalitativ uppföljning av verksamhet visar om våra ansträngningar leder till önskat resultat. Av kommunens nyckeltal framgår även vilka tal som har koppling till målbilderna i Agenda 2030, för att följa om vi rör oss i önskad riktning när det gäller hållbar utveckling.



Omvärld och förutsättningar

Nedan beskrivs på en övergripande nivå de förändringar i omvärlden som har en påverkan på Timrå kommun och dess verksamhet. En mer djupgående analys utifrån de fastställda målbilderna finns att läsa i planeringsförutsättningarna som redovisades till kommunstyrelsen i januari 2023. Verksamhetsplanen och dess innehåll utgår ifrån denna analys.

Omvärld

Det kraftigt försämrade säkerhetsläget i Europa har gjort att de ekonomiska förutsättningarna snabbt förändrats i omvärlden. Inflationen, räntor, elpriser samt löneökningar och pensionskostnader ökar kraftfullt, mer än förväntat. En tillkommande osäkerhet är naturligtvis konjunkturen efter pandemin, inte minst vad som händer när statens expansiva politiska vändas till åtstramning med avbetalning på den kraftigt ökade statsskulden. Under 2024 väntas ekonomisk tuffa tider till följd av inflation och den annalkande lågkonjunkturen med ökad arbetslöshet som konsekvens. Kommunens resultat under kommande år kommer vara en stor utmaning som måste hanteras kraftfullt via tuffa politiska beslut. Kommunen måste ta höjd för försämrad finansiering av den kommunala välfärden, både vad gäller konjunkturrefekt och den statliga finanspolitiken.

Förändringar i omvärlden såsom ökad arbetslöshet, brottslighet, climateffekter och pandemi är komplexa samhällsutmaningar där ingen aktör är ensam ansvarig eller har egen rådighet. Detta kräver nya lösningar och nya arbetsätt och en förutsättning för detta är att det finns en väl fungerande samverkan både internt och externt. Förutom att det ger en effektiv resursanvändning inom och mellan

organisationerna så ökar även trovärdigheten gentemot medborgarna. Samverkan bygger dock på att det finns en hög grad av tillit till varandra. Vid samverkan måste tid och resurser avsättas för dialog, kunskaps- och erfarenhetsutbyten som bidrar till ett gemensamt lärande och goda och tillitsfulla relationer. Det handlar i förlängningen om att stärka den lokala och regionala demokratin och öka medborgarnas tillit till de förtroendevalda och det demokratiska systemet.

Timrå tappar invånare i yrkesverksam ålder. Det medför att vi får en tuffare utmaning att både finansiera välfärden, med lägre ökningstakt på skatteintäkterna, och att försörja verksamheten med rätt kompetens. Det är framförallt lärare och personal i vård och omsorg som kommer att behövas med anledning av ökande andel yngre och äldre. Detta tillsammans med ett högt demografiskt tryck innebär utmaningar för Timrå.

Med ny teknik och digitaliseringens följer medborgarnas höjda förväntningar på enkla, snabba och situationsanpassade lösningar och mer utvecklad digital service. Utifrån att kommunen har en ansträngd ekonomi behöver prioriteringar göras på de åtgärder som ger störst nytta för medborgaren, avlastar personal så att de kan fokusera på det personliga mötet. Men den digitala utvecklingen medför även risker för ett ökat framtida digitalt utanförskap. För att minska dessa risker måste kommunen erbjuda alternativ för de kommuninvånare som inte kan eller önskar ta del av det nya digitala utbudet. Kommunen måste även vara medveten om och kunna hantera de nya hot i form av intrång, stöld och attacker som uppstår när samhället blir mer digitaliserat.

För Sverige är ändå betryggande att med två positiva utgångslägen. En är att vi har hög sysselsättning och starka offentliga finanser. Osäkerheten om kommunens finanser är ovanligt stor då skatteunderlaget urholkas av pris och löneökningar detta innebär en svag real skattetillväxt. I Timrå syns det på att för budget 2024 finns det mindre pengar till verksamhetens än vad som fanns 2023. Det är därför av största vikt att Timrå kommun löpande arbetar med omställningsförmågan för att fördela framtida resurser där behoven är som störst. Det är positivt att se att både satsningar på samhällsbyggande med välfärdsbyggnader, bostäder och mark för verksamheter samt företagsklimat, besöksnäringens tillväxt, skolans resultat, lokalt jobbspår visar på en positionsförflyttning i rätt riktning. Det medför långsiktiga positiva effekter för medborgarna, företagare och besökare. Det innebär även på sikt att kommunens ekonomiska position kan förstärkas.







Ekonomisk översikt och analys

Tillväxten i den svenska ekonomin mattas av. Kriget i Ukraina har gjort att inflationen och räntorna stiger. Detta kan leda till ökad arbetslöshet och en förlängd lågkonjunktur. De närmaste åren ser tunga ut rent ekonomiskt i skattesnurrar och en bidragande orsak är ökad pensionskostnad samt minskade skatteintäkter.

I dagsläget råder det en stor osäkerhet och det är svårt att basera verksamhetsplan och budget på säkra prognoser och framtida förändrade förutsättningar. Verksamhetsplan och budget är baserat på dels redan gjorda och kända skatteprognoser, dels på beslutade statsbidragsändringar och tillskott från staten till kommuner och regioner. Det är därför av särskild vikt att kommunen på sikt strävar mot ett resultat på minst 2,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Verksamheterna måste bedrivas inom tilldelade ekonomiska ramar för att kommunen ska kunna klara ett positivt resultat. Det innebär tydliga prioriteringar och att göra ännu mer noggranna val för ett ansvarsfullt omhändertagande av den samhällsservice som kommunen har att tillhandahålla.

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Vad avser verksamhetsperspektivet handlar det om att kommunens verksamhet bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt där det finns ett samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter som går att följa upp. Ur det finansiella perspektivet betyder god ekonomisk hushållning att varje generation ska bära sina egna kostnader för den konsumtion som nyttjas.


Riktlinjer för god ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och längre tidsperspektiv. Kommunövergripande mål och fokusområden ska bidra till att resurserna i verksamheten används till rätt saker och att de används på ett effektivt sätt.

Detta planeras för Timrå kommuns del för planperioden, finansiella mål gäller även koncernen:

- Årets resultat ska vara positivt. För att täcka in viss egenfinansiering av investeringar, värdesäkring av nettotillgångar samt budgetmarginal bör resultatet uppgå till minst 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatnivån kan variera över tid och ska inte sättas lägre än att på lång sikt bidra till den ökande soliditeten. För 2024 förväntas resultatet bli 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
- Soliditeten ska ha en positiv trend.
- Kommunkoncernens skuldsättningsgrad (nettolåneskuld i förhållande till totala intäkter) bör år 2025 uppgå till högst 100 procent
- Utifrån inriktningsmål och nyckeltal ska kommunen samlat bedöma att trenden för utvecklingen är oförändrad eller förbättrad.
- Kommunala bolag följer ägardirektiven.

För att följa kommunens ekonomiska utveckling över tid finns nyckeltal med bedömning av långsiktig trend i tabellen nedan.



| Nyckeltal med beskrivning | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Trend |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, andel (%) | -55.0 | 27.2 | 35,6 | 40 | 60 | | ↗ |
| Skattesats till kommun, (%) | 22.64 | 22.64 | 23,59 | 23,59 | 23,24 | 23,19 | ↘ |
| Soliditet kommun, (%) | 29.1 | 21.9 | 22,7 | 20,7 | 19 | | ↘ |
| Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag kommunkoncern, (%) |  -5.4 | -2.4 | 1,7 | 2,5 | 4,2 | | ↗ |



1 INGEN FÄTTIGDOM



2 INGEN HUNGER



3 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE



4 GOD UTBILDNING FÖR ALLA



5 JÄMSTÄLLDHET



10 MINSKAD OJÄMLIKHET



16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN



Trygghet, delaktighet och livslångt lärande



Inriktningsmål

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

Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet.

En bra start i livet

En förutsättning för att kunna etablera sig i arbetslivet och på sikt få en egen försörjning är att barn och elever fullföljer grundskola och gymnasiet med godkända betyg. Detta kommer på sikt att leda till att den höga arbetslösheten bland ungdomar minskar.

Alla 19-åringar ska lämna våra verksamheter som självständiga, trygga och kunskapsfyllda individer. Timrå grundskola och gymnasium har de senaste åren haft en positiv utveckling vad gäller skolresultat. Det är viktigt att detta utvecklingsarbete fortsätter och att förskola/skolan fokuserar på att skapa stabila resultat över tid. Vi vill särskilt peka på att insatser i tidig ålder och i förskolan är avgörande för att skapa jämlika livsvillkor. Ett särskilt fokus riktas på att utveckla elevers kunskaper gällande läsa och skriva samt matematik. För att ytterligare ökar attraktiviteten för att vår skola ska det skapas profilsolor inom idrott-, kultur- eller språk på Arenaskolan.

Att barn och unga får möjlighet till rörelse är bra både för folkhälsan men även för lärande i skolan. Under pandemin har deltagande i idrottsföreningars aktiviteter gått ner. För att öka hälsan hos barn och unga ska kommunen ge möjligheter till spontanidrott i närmiljön och andra satsningar för att öka de ungas fysiska aktivitet.

Trygga miljöer

För att få en bra start i livet är en av de viktigaste insatserna att skapa trygga miljöer. Därför ska barn, unga och unga vuxna som löper risk att fara illa på grund av social problematik och ohälsa fångas upp tidigt. Det ska ske genom proaktiva, gränsöverskridande och samordnade insatser som bidrar till en god och jämlik hälsa. Om barn och elever inte når ett lärande på lika villkor finns det risk för ökade sociala skillnader och att de inte integreras i samhällslivet på lika villkor. Av vikt är att också bedriva ett strukturerat och tydligt arbete för att motverka mobbing och trakasserier i skolan. Alla ska känna sig trygga i skolan.

Kultur är en annan viktig faktor som alla barn ska ha rätt till för att kunna utvecklas och på sikt kunna delta i samhällslivet. Satsningar på kultur och fritidsaktiviteter för alla barn och unga är viktiga faktorer för att minska de socioekonomiska skillnaderna.

Jämställda livsvillkor för växande kunskaper hela livet

Utanförskap ska stävjas och vuxnas möjligheter till egen försörjning stärkas. I Timrå finns det fortfarande skillnader i livsvillkor vad gäller inkomst. Ekonomiska problem eller låg ekonomisk status kan påverka både föräldrarna samt barnens hälsa, sociala relationer och barnens skolresultat negativt. Det är i familjen som barn och unga får den grundläggande trygghet som behövs för att kunna utveckla sina möjligheter fullt ut. Att ha en egen försörjning är viktigt för möjligheten att fortsätta utveckla sina kunskaper och det livslånga lärandet.

För att uppnå trygga och attraktiva boende- och livsmiljöer krävs det också ett arbete som motverka våld och förtryck i nära relationer. Den fördjupade samverkan mellan nämndernas verksamheter för att tidigt vidta åtgärder, inte minst med utgångspunkt i kontakten med barnen i tidiga åldrar, ska fortsätta



med inriktningen att förebygga uppkomsten av samt snabbt agera på våld i nära relationer. Rådet för trygghet och hälsa och folkhälsoarbetet kan i samverkan med regionala initiativ samt berörda myndigheter arbeta förebyggande inom området.

När det gäller narkotikasituationen bland unga specifikt, och folkhälsa samt psykisk ohälsa bland unga generellt, finns ett stort behov och även en utmaning i att hitta samverkansformer som genomsyrar hela samhället. Det gäller exempelvis hur skola, socialtjänst och polis kan samverka på allt bättre sätt med hänsyn till rådande sekretessregler. Ett viktigt insatsområde är att barn och unga har en ordnad och trygg fritid, samt får stöd och hjälp i positiv identitetsutveckling i tidiga åldrar.

Utifrån ett funktionshinderperspektiv behövs ett utvecklingsarbete för att utöka möjligheten att kunna delta i aktiviteter utifrån sina individuella förutsättningar. Där det är möjligt även uppmuntra och möjliggöra till vidareutbildning, vilket i sin tur ger en högre inkomst på sikt och ett självständigare liv. Timrå kommun har ett mindre antal boendeplatser fördelade på ett fåtal boenden och det är därför en återkommande utmaning att matcha personers individuella behov med boendenas utformning och inriktning. Behov finns av en långsiktig planering utifrån volymökningar inom LSS.

Åldras med värdighet och valfrihet

Timrå har en åldersstruktur som skiljer sig något från riket med en större andel av åldersgrupperna 60-75 år och en lägre andel mellan 20-40 år. Den förändring som ses framåt är att andelen 80 år och äldre i kommunen kommer att öka markant. Samtidigt minskar andelen 20-65 år. Detta får en påverkan på antalet äldre i behov av omsorg och särskilt boende samt på kommunens ekonomi utifrån att andelen förvärvsarbete minskar.

Den demografiska utmaningen med fler äldre ställer större krav på vår förmåga att möta upp med förebyggande insatser som gör att fler kan leva ett fritt, aktivt och oberoende liv långt upp i åldrarna. Detta kan också minska den ofrivilliga ensamheten bland äldre. Äldre som är beroende av samhällets stöd ska ha tillgång till äldreomsorg, som möter var och ens behov och förutsättningar. Brukaren ska alltid stå i centrum. Kommunen ska ha en verksamhet med hög kvalitet där den enskilde och anhöriga känner delaktighet och trygghet. Kosten är viktig för att bibehålla hälsan och därför är det viktigt med goda och näringsriktiga måltider.

En tryggad kompetensförsörjning, ett utvecklat samarbete med andra aktörer i en god och nära vård och framväxten av nya arbetssätt är särskilt viktiga insatser för att vi ska kunna möta det.

Inflytande och delaktighet

Fler, framförallt barn och unga, behöver göras mer delaktiga i kommunens utveckling, med möjlighet att ge sina perspektiv och kunna påverka utvecklingen framåt. Graden av kvalitet i en kommunens offentliga förvaltning, alltså opartiskhet, saklighet och likabehandling påverkar förekomsten av tillit i samhället. Med en tidig dialog och rådgivning till medborgare, företag och besökare bidrar kommunen med en kunskapsöverföring inom olika områden.

Uppdrag

Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor.

Uppdraget syftar till att tidigt upptäcka och sätta in proaktiva insatser för barn, unga och unga vuxna som riskerar att fara illa på grund av ohälsa och social problematik. Inom förskola och skola är det viktigt med tidiga insatser för att snabbt fånga upp behov hos varje enskild elev så att de får rätt stöd i rätt tid för att kunna lyckas i skolan. För att lyckas med detta behöver vissa barn/elever, genom både förebyggande insatser till föräldrar samt tidig upptäckt av barns behov, stöd från både socialtjänsten och barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med externa aktörer såsom Regionen. Alla barn ska få förutsättningar att leva ett självständigt liv, känna trygghet och vara integrerade i samhället. Att barn och unga har en meningsfull fritid bidrar till att öka det fysiska och psykiska måendet.

En av våra största utmaningar för att lyckas med detta uppdrag är barn och elevers psykiska hälsa samt skolfrånvaro.

Socialtjänsten har under de senaste åren arbetat aktivt med att minska andelen barn i hushåll som uppbär försörjningsstöd. Det arbetet behöver fortsätta så att det sociala arvet bryts.

Proaktiva och tidiga insatser i livet minskar kostnaden för samhället i jämförelse med dyra och reaktiva lösningar och placeringar av barn kan undvikas.

Vilken effekt vill vi se?

- Att högre andel elever från grundskolan når gymnasiebehörighet och att bibehålla andelen elever som når gymnasieexamen.
- Från höstterminen 2024 ska det finnas en eller flera profilsolor på Arenaskolan.

- Fler väljer förskolor/skolor i Timrå och att kommunen som attraktiv plats stärks.
- Bryta trenden med färre barn och ungdomar som deltar i fritidsaktiviteter.
- Faktiska motionsmöjligheter finns i särskilda utsatta områden.
- Bibehålla och fördjupa samverkan gällande kulturaktiviteter.
- Att droganvändningen bland unga bromsas.
- Att barns (mellan 13-16 år) deltagande i idrottsliga aktiviteter ökar.

Uppföljning av uppdraget

Uppdra till berörda nämnder att ta fram mått för uppföljning av uppdraget.

Medverkande nämnder

Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kultur och tekniknämnden, Kommunstyrelsen, Miljö och byggnadsnämnden.

Det goda åldrandet samt god och nära vård

Uppdraget syftar till att möta den demografiska utmaningen med en stor ökning av äldre och stora volymökningar inom särskilt hemtjänsten och hemsjukvården. Det sker i samverkan, internt och externt, för att möjliggöra för äldre i Timrå att få en äldreomsorg med hög kvalitet samt åldras med trygghet, värdighet och stolthet.

Tillsammans med andra kommuner i länet och lokalt utveckla en god och nära vård för våra äldre med fokus på brukarnytta, digitaliserade arbetssätt och hälsofrämjande och förebyggande insatser. Det är av stor vikt att de äldre mår bra och kan ha ett aktivt liv. Därigenom fördröjs behovet av samhällets stöd och den äldre kan fortsätta leva ett självständigt liv.

Tillgodose behovet av bostäder som gör att äldre kan bo kvar hemma längre samt tillräckligt med boendeplatser inom särskilt boende. På kort sikt ska tillkommande behov äldreomsorgsplatser hanteras genom förtätning eller kompletterande bebyggelse vid befintliga äldreboenden. Förslag till plan för förtätning/ kompletterande bebyggelse presenteras under 2023.

Socialtjänsten arbetar med digitalisering och välfärdsteknik i syfte att förbättra kvalitén samt säkra kommande kompetensförsörjning.

Vilken effekt vill vi se?

- En ökad nöjdhet hos de med insatser från äldreomsorgen.
- En ökad trygghet hos de med insatser från äldreomsorgen.
- Förskjuta behovet av äldreomsorgsinsatser, procentuell andel av de äldre som har insatser utifrån invånarantalet.
- Att behovet av särskilda boendeplatser tillgodoses.







Uppföljning av uppdraget

Uppdra till berörda nämnder att ta fram mått för uppföljning av uppdraget.

Medverkande nämnder

Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och tekniknämnden, Miljö- och byggnadsnämnden, Timråbo.

Nyckeltal för inriktningsmålen

| Nyckeltal med beskrivning | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Trend |
|---|--|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| Aktualiseringar avseende barn och ungdomar 0-18 år inom socialtjänst, antal | 560 | 692 | 1024 | 1362 | 1231 | | ↗ |
| Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%) | 7,2 | 6,3 | 5,7 | 4,3 | | | ↘ |
| Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%) | | | 73 | | 70 | | → |
| Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%) | | | 50 | | 55 | | ↗ |
| Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%) | | 88 | 85 | | 83 | | ↘ |
| Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%) | | 68 | 68 | | 67 | | → |
| Ekonomiskt utsatta äldre 65+, andel (%) | 14,8 | 15,4 | 12,2 | | | | ↘ |
| Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) |  80,3 | | 72,7 | 72,7 | 82 | | → |
| Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%) | | | 77,9 | 74 | 75 | | → |
| Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) | | | 89,8 | 82,3 | 87,7 | | → |
| Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) | 59,7 | 58,3 | 70,2 | 75,9 | 67,2 | | → |
| Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) |  8,4 | 9,2 | 7,7 | | | | ↘ |
| Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) |  33 | 32 | 31 | 31 | 31 | | → |
| Invånare 18-64 år med låg inkomst, andel (%) |  19,4 | 12 | 12,7 | 13,1 | | | ↘ |
| Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) | 57 | | 58 | 58 | 65 | | → |
| Ohälsotal, dagar | 27,8 | 26,1 | 26 | 25,9 | | | ↘ |
| Valdeltagande i senaste kommunalvalet, andel (%) |  85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 83,3 | | ↘ |
| Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) |  37,7 | 40,8 | 40,6 | 40,4 | | | → |
| Invånare, totalt, antal | 18060 | 17979 | 17963 | 17923 | 17754 | | ↘ |



9 HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR



8 ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT



Tillväxt, sysselsättning och arbete



Inriktningsmål

Stärkt entreprenörskap och växande näringsliv.

Fler i arbete.

Nya och växande företag

Timrå har vuxit över tid och tillväxten i företag är ett uttryck för det. Vårt arbete med att erbjuda en företagservice som är bland den bästa i Sverige och ytterligare förbättra näringslivsklimatet fortsätter för att fler företag ska välja att verka och utvecklas i Timrå. Att erbjuda tillgång till såväl mark för boende och näringsverksamhet som kvalitativa välfärdstjänster är prioriterade insatser för vår förmåga att vara en attraktiv, växande kommun. Vi ska under planperioden utreda om mindre delar av den kommunala verksamheten kan läggas ut på entreprenad. Det under förutsättning att den fortsatt har hög kvalitet och är kostnadseffektiv.

Timrå har under de senaste åren haft en svag befolkningsutveckling. Forskningen visar att en avgörande faktor för att människor ska flytta är arbete, vilket innebär att företagsamheten behöver utvecklas i Timrå. Med den stora företagsetableringen på Torsboda, vilken innebär 1900 arbetstillfällen direkt på site, har vi fått en betydelsefull hävstång för befintligt näringsliv och tillkommande företagsetableringar. Den är avgörande för Timrå, både sett till näringslivsutveckling och befolkningstillväxt samt skatteintäkter. Arbetet för att understödja denna utveckling är en prioriterad fråga.

Entreprenörskap, företagsamhet och besöksnäring

För att möta utmaningen med generationsskiften i företag i kombination med en låg företagsamhet i kommunen stärker vi ungt entreprenörskap. Genom att förena Timrås goda arbete med företagsklimat och samarbete med skolan kommer fler unga uppmuntras att se företagande och entreprenörskap som en möjlighet. Mot den bakgrunden är det viktigt att kommunen stödjer arbetet med UF-företagandet. Ett centralt område med hög tillväxtpotential och nyskapade arbetstillfällen är besöksnäringen. Det kan stärka företagsamheten i kommunen. Besöksnäringens potential för tillväxt och arbetstillfällen är underutvecklat. Här finns förutsättningar för stärkt attraktionskraft, tillväxt i företag och arbetstillfällen för unga. Ett utvecklat samarbete med andra kommuner i vår region – gemensamt attraktiv destination – är ett viktigt insatsområde.

Samverkan gällande arbete för fler till arbete och studier

En prioritering för de kommande åren är att fler ska komma i arbete, då alltför många saknar egen stadigvarande försörjning. Arbetslösheten minskar i Timrå men inte i samma utsträckning som i länet och riket. Tyvärr är arbetslösheten hos unga och utlandsfödda fortfarande högre jämfört med länet och riket. I samverkan med näringslivet hittar vi möjligheter för att få fler personer i egen försörjning och näringslivet får tillgång till rätt kompetens för att kunna utveckla sina verksamheter, på kort och lång sikt. Utbildning är och kommer att bli en allt viktigare faktor för att få ett jobb. En fullföljd gymnasieutbildning är oftast ett grundkrav. Utöver det tillkommer ofta krav på antingen en yrkes- eller högskoleutbildning.

Det är många aktörer inom och utanför kommunen som aktivt behöver delta i arbetet. Samarbete är ett nyckelord för att lyckas med uppgiften, där var och

en bidrar för att nå gemensamt resultat. Här är det exempelvis viktigt att arbetet formeras i samklang med kommunens tillväxtarbete. Kommunens vuxenutbildning har reformerats för att ytterligare stödja individens inträde på arbetsmarknaden och för att skapa en bättre matchning. Arbetet ska fortsätta utvecklas.

Genom att inom kommunens vuxenutbildning, socialtjänst och Tillväxt Timrå samordnat fokusera på att stödja individer in i studier och insatser som leder till stadigvarande egen försörjning kan kostnaden för kommunen samtidigt minska. Skatteintäkterna ökar samtidigt som kostnaden för kommunala arbetsmarknadsåtgärder sjunker.

Den samverkan som etablerats under de senaste åren, både internt inom kommunen och externt, skapar förutsättningar för realistiska val hos ungdomar, nyanlända och arbets sökande som ska träda in på eller börja om på arbetsmarknaden. Det möjliggör egen försörjning för individen och rätt kompetens för arbetsgivaren. Här spelar de lokala jobbspåren en central roll.

Hållbart samhällsbyggande

Timrås demografiska utveckling och inriktningen om att växa gör avtryck på vår förmåga att planera och utforma samhället för att möta behovet av kvalitativ välfärd. Med fler invånare i barnafödande åldrar och fler äldre invånare år 2035 påverkas behovet av platser i förskola och skola samt särskilt boende.

Vi ska ha en hållbar samhällsplanering som möter behov på rätt plats och vid rätt tillfälle. Våra verksamheter ska ha tillgång till ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler för att kunna utföra sina välfärdsuppdrag. En långsiktig grundad planering av vårt samhälle i kombination med, ett effektivare nyttjande av kommunens lokaler, balanserat underhåll av verksamhetslokaler samt en minskning av kommunens totala lokalyta är inriktningen för arbetet de kommande åren. Gemensamma lokallösningar och samnyttjande av resurser ska eftersträvas för att ytterst minska kostnaden för våra medborgare

Kommunens skollokaler, i första hand i de delar av kommunen som saknar föreningslokaler, måste göras mer tillgänglig för förenings- och kulturlivet. Detta för att skapa bättre förutsättningar för detsamma att verka och utvecklas.

Uppdrag

Fortsatt främja ett växande Timrå.

Uppdraget innefattar att skapa en samlad förmåga och ett hållbart samhällsbyggande som hushåller med mark- och vattenresurser, och samtidigt möter behoven av samhällsfastigheter, mark för näringslivet och privata fastigheter för ett växande och attraktivt Timrå. Kommunen ska prioritera arbete med understödja den storskaliga energiintensiva och gröna industrietableringen på Torsboda samt de kommande följetableringarna. På så vis vänder vi den negativa befolkningsutvecklingen och öka skatteintäkterna i syfte att klara framtida utmaningar kring välfärden. Det kräver att bostadsbyggandet fortsätter, inte minst i attraktiva boendelägen, och att det skapas bostäder för de målgrupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Att upprätthålla kommunens starka företagsklimat och höga servicenivå till företagen är fortsatt prioriterat.

Följande aktiviteter ska påbörjas under 2024:

- Kartlägga vår kapacitet att ta emot fler elever inom grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning.
- Inleda relevanta planprocesser för bostäder och mark för näringsverksamhet.
- Arbeta aktivt, strukturerat och stödande gentemot privata markägare för att de ska sälja mark för bostäder och näringsverksamhet.
- Samverka med andra kommuner i myndighetsärenden.
- Bidra till arbetet med "business support" för att stärka möjligheten till etablering av företag.
- Fortsätta utveckla befintliga nätverk kring företagens kompetensförsörjning.
- Fortsätta utveckla vuxenutbildningen kopplat till exempelvis utbildning och valideringsfunktionen.
- Identifiera och genomföra strategiska markinköp.
- Samarbeta med omkringliggande kommuner kring ett gemensamt International House.

Vilken effekt vill vi se?

- Ett växande näringsliv med fler arbetstillfällen och fler i arbete.
- Bibehålla ett starkt företagsklimat.
- Fler tomter för näringsverksamhet.
- Vända den negativa trenden kring befolkningsutvecklingen.
- Möjliggöra fler bostäder.
- Aktuell översiktsplan för mark och vattenanvändning har antagits under planperioden.





Uppföljning av uppdraget

Uppdra till berörda nämnder att ta fram mått för uppföljning av uppdraget.

Medverkande nämnder

Kommunstyrelsen, Miljö- och byggnadsnämnden, Kultur- och tekniknämnden, Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden.

Nyckeltal för inriktningsmålen

| Nyckeltal med beskrivning | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Trend |
|---|---|-------|------|------|------|------|-------|
| Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av befolkningen | 5.5 | 5.6 | 7,1 | 7,1 | | | ↗ |
| Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal | 572 | 442 | 294 | 171 | | | ↗ |
| Egenföretagare, antal | 641 | 670 | 662 | 676 | | | → |
| Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) |  55 | 52 | | 41 | | | → |
| Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking | 50 | 35 | 28 | 38 | 30 | | ↗ |
| Förvärvsarbetande totalt kommun, antal |  8 589 | 8 697 | 8551 | 8662 | | | → |
| Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) |  10.2 | 9,7 | 9,9 | | | | → |
| Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) |  67 | 47 | 58 | 31 | | | ↗ |
| Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) | 40.2 | 44.6 | 43,7 | | | | → |

Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer



Inriktningsmål

Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv.

En trygg och attraktiv plats för alla.

Boendekommunen Timrå

Enligt Översiktsplanen är målet att befolkningen ska öka till minst 19 000 år 2025 och till 20 000 år 2035. För att möjliggöra detta så måste kommunen bli en kommun som erbjuder mark i attraktiva lägen för befintliga företag som vill växa och nya företag som vill etablera sig i kommunen samt skapa attraktiva boendemiljöer i olika områden.

I Timrå ska det erbjudas goda möjligheter att leva i bra bostäder i trygga, ordnade och attraktiva boendeområden. Vår ambition är att kommunen ska växa befolkningsmässigt, och för att det ska ske krävs det att vi håller i arbetet med att förbättra och höja kvaliteten på vår skolverksamhet, att den kommunala servicen håller en hög nivå och att vi fortsätter att skapa goda möjligheter till ett rikt och tillgängligt fritidsliv för alla. För oss är arbete med att skapa trygga och attraktiva boende- och livsmiljöer viktigt.

Vi arbetar också med att öka möjligheten att bygga åretruntboende på attraktiva boendelägen längs vår kust. Vi prioriterar ett ökat byggande av flerfamiljsbostäder i våra attraktiva tätorters och tätortsnära lägen samt att skapa förutsättningar för ett första boende för unga människor. Viktigt för kommunens attraktivitet är god mobiltäckning, bra uppkoppling samt fortsatt utbyggnad av bredbandet i hela kommunen.



Utifrån den genomförda varumärkesundersökningen så konstateras att fler i Timrå rekommenderar platsen för inflyttning i jämförelse med snittet i riket. När medborgarna ser till kommunen som helhet så tycker en hög andel av kommunens invånare att Timrå är en mycket eller ganska bra plats att leva och bo på, jämfört i riket. En hög andel är stolt över Timrå som plats.

Det medborgarna vill ska prioriteras, för att Timrå fortsättningsvis ska vara en trygg plats, att det finns möjligheter till arbete, ett varierat utbud av bostäder, fungerande förskola/skola och äldreomsorg samt kollektivtrafik.

Miljö

För ett ekologiskt hållbart liv fortsätter vår strävan efter ett samhälle fritt från gifter och fossila bränslen med förmåga till effektiv resursanvändning. Vi vill bidra till att fossila bränslen successivt ersätts av förnybara alternativ för fastigheter, resor och transporter, samt att vi i större utsträckning ökar användningen av den distansfria teknikens möjligheter för att främja tillgänglighet, miljö och hälsa. Under denna planperiod ska insamlingen av hushållens matavfall vara igång.

Som ett led i strävan efter att hushålla med våra gemensamma resurser samt sänka kommunens kostnader ska arbetet för att minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter fortsätta. För detta avsetts särskilda medel, vilka endast används om investeringen ger en tydlig och hållbar kostnadsminskning för kommunen. Vi ser ett behov av att kommunen blir mer självförsörjande i fråga om elektricitet. En möjlighet mot bakgrund av det är att kommunen anlägger en kommunal solcellspark.

Betydelsen av kultur, fritid och aktiva medborgare

I Timrå ska det finnas goda möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid, med tillgång till kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter. Här prioriteras särskilt insatser som skapar bra närmiljöer med trygga och ordnade mötesplatser för barn och unga, särskilt för yngre åldrar och tidiga tonår. För att lyckas med detta måste vi i högre grad än tidigare samverka och samarbeta med den ideella sektorn. Ett utbud av kultur och meningsfulla fritidsaktiviteter för alla ungdomar, särskilt för idag underrepresenterade grupper, är viktigt för att motverka negativa effekter av socioekonomiska skillnader, men också för att främja folkhälsa och fysisk aktivitet samt förebygga uppkomst av kriminella värderingar och beteenden i unga åldrar.

Timrå kommun har en god uppbyggd struktur för att barn och unga ska kunna delta eller uppleva kultur under skoldagen, det är viktigt att den möjligheten finns kvar samt utvecklas. Samtidigt är vi i behov av fler mötesplatser för barn i åldrarna 9-12 år. I åstadkommandet av dessa spelar föreningslivet en central roll.

Uppdrag

Attraktiv boendekommun

Det finns ett behov av att marknadsföra boendekommunens alla kvaliteter i syfte att visa på alla möjligheter som det innebär att bo och leva i Timrå. I ljuset av den stora företagsetableringen på Torsboda och behovet av arbetskraft till den, blir arbetet med att marknadsföra kommunen inte minst viktig. Därför ska arbetet med att marknadsföra platsen Timrå fortsatt vara prioriterat.

Vi ser ett behov av lokaler för icke-idrottsliga föreningar, inte minst i Vivsta och dess närområde. Ett av sätten att möta det på är att förbättra och öka föreningarnas möjlighet att nyttja kommunens lokaler för sin verksamhet och aktiviteter. Här tänker vi främst på skolans lokaler.

I Timrå är det tryggt och säkert att växa upp och leva. Det ska finnas bra möjligheter till rekreation och det ska finnas möjligheter för barn och unga att ha en aktiv fritid.

Vilken effekt vill vi se?

- Effektivare nyttjandegrad av kommunens lokaler.
- En minskning av externhyrda lokaler.
- Att skolans lokaler öppnas samt möjliggörs för nyttjande av förenings- och kulturlivet.
- En relativ minskning av kommunens elförbrukning.
- Att insamlingen av hushållens matavfall kommit igång innan planperiodens slut.
- Timrå är en trygg plats att leva och bo på. Fler arbetstillfällen och inflyttning ger ökade skatteintäkter.
- Det finns ett starkt föreningsliv som möjliggör för yngre och äldre att ha ett aktivt och meningsfull fritid.

Uppföljning av uppdraget

Uppdra till berörda nämnder att ta fram mått för uppföljning av uppdraget.

Medverkande nämnder

Kommunstyrelsen, Miljö- och byggnadsnämnden, Kultur- och tekniknämnden, Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden.



Nyckeltal för inriktningsmålen

| Nyckeltal med beskrivning | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Trend |
|--|------|------|------|------|------|------|-------|
| Befolkning i kollektivtrafknära läge, andel (%) | 66,1 | 69,8 | 72,5 | | | | ↗ |
| Bostäder totalt, antal/1000 inv. | 480 | 488 | 491 | 493 | | | ↗ |
| Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 13-16 år | 48 | 46 | 39 | 35 | | | ↘ |
| Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) | 25 | 24 | 24 | 20 | | | → |
| Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) | 29 | 24 | 21 | 20 | | | ↘ |
| Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) | 26 | | 24 | 25 | 23 | | → |
| Skyddad natur totalt, andel (%) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | | | → |
| Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) | 76,5 | 79,7 | 84 | 86,2 | | | ↗ |
| Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO ₂ -ekv/inv. | 7,86 | 6,96 | 6,3 | | | | ↘ |
| Medborgare rekommenderar andra som inte bor här att flytta till Timrå, andel (%) | | | | 68 | 66 | | → |
| Timrå som plats att leva och bo på, andel (%) | | | | 97 | 94 | | → |
| Möjlighet till insyn och inflytande i kommunen, andel (%) | | | | 25 | 30 | | ↗ |
| Hur bra Timrå kommun sköter sina verksamheter, andel (%) | | | | 89 | 87 | | → |



Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare

För att nå kommunens vision och mål och skapa största möjliga värde för medborgare, företag och besökare har vi de mest värdefulla tillgångarna i våra chefer och medarbetare. Vi är en attraktiv arbetsplats som driver samhällets utveckling framåt.

Framgångsfaktorer

För att Timrå kommun även i fortsättningen ska kunna erbjuda tjänster med god kvalitet och skapa en bättre välfärd som möter nya behov med begränsade ekonomiska resurser är medarbetarna vår tillgång. Förmågan att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla rätt kompetens är avgörande för kommunens möjlighet att nå framgång och utvecklas. Den kompetens som behövs i framtiden

är inte densamma som idag och vi måste arbeta proaktivt med kompetensväxling. I förlängningen är Timrå kommun beroende av en fungerande kompetensförsörjning för att kunna utföra sitt uppdrag gentemot medborgarna. En kommande etablering är ännu en faktor där konkurrensen kommer öka ytterligare kring arbetskraft.

Det hållbara medarbetarengagemanget (HME) är starkt inom Timrå kommun och ledarskapsindex har de senaste åren haft ett högt värde. En majoritet av kommunens medarbetare trivs på jobbet och är nöjd med sin arbetsgivare. Men det finns fortsatta utmaningar med arbetsmiljön, bland annat sett till arbetsrelaterad utmattning medarbetarnas och att sjukfrånvaron har ökat under pandemiåren.

Att bibehålla och öka engagemanget bland medarbetarna är något som är centralt för kommunen att arbeta vidare med. För att behålla medarbetare och få presumtiva medarbetare att välja Timrå kommun behöver vi fortsätta att stärka

vårt arbetsgivarvarumärke för att vara attraktiv som arbetsgivare. Det är viktigt att skapa ett ökat handlingsutrymme för medarbetarna och genomföra åtgärder som stärker och ökar medarbetarnas möjligheter till påverkan i den egna verksamhetens utförande. Att medarbetarna ser och förstår sin del i helheten och hur de tillsammans med kollegor skapar värde för kommuninvånarna är en viktig princip utifrån styrmodellen. Arbetet med förankring av styrmodellen bland medarbetarna behöver fortsätta så att det blir tydligt med den röda tråden från kommunfullmäktiges mål och intentioner ner till nämndernas egna verksamhetsplaner och medarbetarnas dagliga arbete.

Omvärlden fortsätter att förändras i snabb takt, vilket ställer krav på välfärd och kommunens verksamheter. Det i sin tur ställer krav på våra chefer för att skapa den kraft och göra den förflyttning som behövs för att forma morgondagens välfärd. För att förstå hur viktigt ledarskapet är i förhållande till styrmodellen och den förändringsresa som ett införande innebär har samtliga chefer utbildats i ledarskap utifrån styrmodellens bärande principer.

Som ett led i att arbeta effektivt och få ekonomi i balans har Timrå kommun de senaste åren successivt minskat sin personalstyrka. Det omställningsarbete som pågått har varit framgångsrikt och har lett till minskat antal anställda. Det svåra ekonomiska läge som landets kommuner, så också Timrå, ställs inför de närmaste åren innebär att antalet anställda fortsatt måste minska. Här handlar det bland annat om att fortsätta hitta nya arbetssätt, nyttja digitaliseringens stora möjligheter och se över arbetsuppgifter för att kunna skapa effekt och värde utifrån de resurser som finns.

Uppdrag

Alla nämnder och styrelser ska arbeta aktivt och strukturellt med införandet av styrmodellens principer samt ett ökat medarbetarinflytande och medarbetaransvarstagande. Detta för att långsiktigt utveckla medarbetarna och organisationen, förbättra våra arbetssätt och nå resultatuppfyllelse i enlighet med fullmäktiges inriktning samt höja kvalitet och vara kostnadseffektiv.

Centralt för att vi ska lyckas med att implementera vår styrmodell är att medarbetarna får ta och tar ansvar för modellens principer om decentralisering av ansvar och befogenheter realiserar, att arbetstiden förläggs med utgångspunkt från omsorgstagarens behov och att medarbetarna, utifrån ett brukarperspektiv, är flexibla vad det gäller att arbeta på olika arbetsplatser. Viktigt är även att våra arbetsplatser öppnas för personer som befinner sig i olika arbetsmarknadsåtgärder, inte minst dem inom det lokala jobbspåret.

Nyckeltal

| Nyckeltal med beskrivning | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Trend |
|--|------|------|------|------|------|------|-------|
| Avgångna tillsvidareanställda under året, kommunalt anställda, andel (%) | 9 | 9 | 9 | 8 | | | → |
| Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex | 76 | 84 | 79 | 80 | 81 | | → |
| Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex | 76 | 83 | 78 | 79 | 80 | | → |
| Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Styrningsindex | 77 | 84 | 78 | 80 | 81 | | → |
| Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex | 76 | 84 | 78 | 80 | 81 | | → |
| Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) | 5.8 | 5.5 | 6.5 | 6.6 | 8,0 | | ↗ |
| Tillsvidareanställda månadsavlönade, kommunalt anställda, andel (%) | 74 | 78 | 78 | 76 | | | ↗ |

Budgetförutsättningar för Timrå kommun

Kommunens budgetförutsättningar för åren 2024-2026 baseras dels på SKR:s information i cirkulär (senaste nr 2022:54), och dels på uppgifter från kommunens egen analys av utfall av 2023.

Allmänt i kommunsektorn finns förväntningar på att riksdagen kommer att skjuta till resurser till kommunsektorn, t ex för att stödja konjunkturen, oaktat detta är det uppenbart att vi de närmsta åren har en utveckling där det negativa gapet mellan kommunens skatteintäkter och kostnader kommer att öka. För att möta denna måste vi rationalisera och effektivisera de kommunala verksamheterna, öka vår samverkan och vårt samarbete med omkringliggande kommuner för att uppnå ökade samordningsvinster, vi måste minska våra inköp, se över våra investeringar och arbeta med frågan om vad kommunen ska och inte ska göra. Vi kommer ohjälpligen tvingas till vissa och tillfälliga ambitionssänkningar. I praktiken betyder det att våra bemanningstal och snittkostnader generellt inte ska vara högre än vad som är snitt i riket.

Vi ser ett behov av en översyn av våra inköp och eventuella varulager, inte minst på grund av det ekonomiska läget. Av kostnadsutvecklingsskäl måste inköpen bli färre och billigare. Också av hållbarhets- och miljöskäl behöver dessa minskas. På kort sikt handlar det om att minska vår "påverkbar Spend". I dagsläget omfattar den ca 276 mnkr. Vi gör bedömningen att kommunen kan minska dessa, och vi sätter som mål för 2024 att dessa ska minskas med 20 mnkr. Det uppnås via färre inköp, rätt produkt, rätt leverantör och rätt pris. Det innebär totalt lägre inköpskostnad.

För att ytterligare hålla nere kommunens kostnader ska det för 2024 inte ske någon uppräknings av

politikerarvodena och partistödet.

Vissa antaganden om löneutveckling, prisförändringar med mera kommer från bedömningar som gäller för kommunsektorn som helhet. Kommunen har för 2024 fått en betydande ökning av kostnader för sociala avgifter på grund av nytt pensionsavtal samt stigande inflation och stigande räntor. Vidare har antagits att kommunens befintliga åtaganden i allt väsentligt ska fortgå även under kommande år där vissa netto-kostnadskonsekvenser kommer under år 2 och 3 under budgetperioden.

Viktiga antaganden för budgetförutsättningar 2023-2025:

- Skattesats för 2023 och 2024 ska vara 23,19.
- Skattesatsen för 2025 och 2026 kommer att vara 23,09.
- Befolkningsantagande är 17 827 invånare under år 2024.
- Personalomkostnadspålägg har beräknats till 44,6% av lönesumman.

Känslighetsanalys

En känslighetsanalys är upprättad som ett sätt att beskriva omvärldens påverkan på Timrå kommuns ekonomi. Vissa faktorer ligger inom kommunens kontroll och andra ligger utanför, direkt eller indirekt. Uppgifterna baseras på 2021 års prisnivå.

Följande ekonomiska effekt får nedanstående förändringar enligt tabell.

| Känslighetsanalys | MNKR |
|------------------------------------|------|
| Skatteförändring med 50 öre | 22 |
| Löneökning med 2,5 procent | 20 |
| Prisförändring med 1 procent | 4 |
| Befolkningsökning 1 % 180 personer | 11 |

Resultatbudget

Resultatbudgeten anger beräknade intäkter och kostnader som kommunen bedöms ha utifrån nuvarande nivå och med kända förändringar samt uppräknningar. Årets resultat anger den positiva avvikelser som kommunen ska ha för att uppnå kravet på god ekonomisk hushållning. Det finns viss osäkerhet i prognosen för 2024 beroende på kriget i Ukraina och dess påverkan på konjunktur, prisutveckling mm som påverkar kommunens kostnader och i sin förlängning utvecklingen av skatteintäkterna. Utifrån den analys som Annika Wallenskog, SKR har gjort bör Timrå kommun ha ett resultat på minst 2,5 procent för att klara de investeringssatsningar som finns planerade

kommande år. Bedömningen är att Timrå kommun långsiktigt måste ha ett resultat på 2,5 procent motsvarande ca 32 mnkr men det ekonomiska läget bedöms för närvarande inte medge ett resultat på 2,5 procent vid planering och genomförande, enligt nu kända förutsättningar. För 2024 nöjer vi oss med 1 procent motsvarande 12,6 mnkr med hänvisning till det ekonomiska läget. Om ytterligare medel tillkommer från regeringsbudgeten bör dessa läggas på resultatet så att kommunen når det långsiktigt uppsatta målet för god ekonomisk hushållning på 2,5 % och kommunen klarar av att amortera på lån för prioriterade investeringar.

Resultatbudget 2024-2026 (mnkr)

| Belopp i miljoner kronor (mnkr) | Budget 2024 | PLAN 2025 | PLAN 2026 |
|--|-------------|-----------|-----------|
| Verksamhetens intäkter | 209,0 | 209,0 | 209,0 |
| Verksamhetens kostnader (Not 1) | -1 440,7 | -1 447,2 | -1 487,6 |
| Avskrivningar | -65,0 | -68,0 | -70,0 |
| Verksamhetens nettokostnad | -1 296,7 | -1 306,2 | -1 348,6 |
| Skatteintäkter | 1 042,0 | 1 077,7 | 1120,5 |
| Generella statsbidrag/utjämning) (Not 2) | 258,4 | 259,5 | 264,1 |
| Verksamhetens resultat | 3,7 | 31,0 | 36,0 |
| Finansiella intäkter | 23,8 | 3,5 | 3,5 |
| Finansiella kostnader | -14,5 | -14,5 | -14,5 |
| Resultat efter finansiella poster | 13,0 | 20,0 | 25,0 |
| Extraordinära poster | | | |
| ÅRETS RESULTAT | 13,0 | 20,0 | 25,0 |
| Not 1 | | | |
| Nämndernas kostnader exkl avskrivningar | -1 379,4 | -1 417,2 | -1 457,6 |
| Pensionskostnader mm | -50,0 | -27,0 | -27,0 |
| Oförutsedda behov | -5,0 | -3,0 | -3,0 |
| Borgensavgift höjning | 1,0 | | |
| Kammarkollegiet | 12,7 | | |
| Summa verksamhetens kostnader | -1 420,7 | -1 447,2 | -1 487,6 |
| Not 2 | | | |
| Inkomstutjämning | 221,0 | 231,7 | 242,4 |
| Regleringspost | 40,3 | 31,0 | 25,2 |
| Införandebidrag | | | |
| Kostnadsutjämning | -30,1 | -30,3 | -30,5 |
| LSS-utjämning | -18,4 | -18,5 | -18,6 |
| Kommunal fastighetsavgift | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
| Summa generella statsbidrag/utjämning | 258,4 | 259,5 | 264,1 |

Fördelning av budget till verksamhet/nämnder

Utrymmet för fördelning 2023 har gjorts med utgångspunkt i inriktningsmål, fokusområden, uppdrag till nämnder och den effekt som önskas. Politiskt prioriterade uppdrag i gemensam beredning har varit vägledande, angelägenhetsgraden har påverkat fördelningen av medel. Det finns inga frigjorda medel för extra och nya satsningar. Kommunens resurser genom skatteintäkterna är avhängigt av att skatteunderlaget ökar, ökningstakten är inte tillräckligt hög beroende på att antalet arbetade timmar inte ökar särskilt mycket och att antalet i ej förvärvsarbetande ålder ökar kraftigt. Inte minst är

andelen äldre och i behov av stöd kostnadsdrivande. Det innebär att prioriterade inriktningar och uppdrag resurssätts inom nämndernas ramar och inte med särskilda och nya satsningar.

Antagande för plan 2024 är att intäkts- och kostnadsökningen är 2 % men med ökningen 2023 blir det totalt 10 procent och löneökningen planeras bli 3,3 procent. Avskrivningarna beräknas linjärt från planerad budget 2023 och justeras utifrån investeringsbudget och utfall för verksamhetsplan och budget 2023 och kända aktiveringar av stora projekt.

Intäkt med 12,7 mnkr från kammarkollegiet planeras utfalla 2024. Framtidsfonden budgeteras i resultatet med 20 mnkr.

Budgetram per nämnd 2024

| Styrelse/nämnd (tkr) | Budgetram 2023 | Uppräkningar och kända förändringar | Behov budgetram 2024 | Besparing 2024 | Budget 2024 |
|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| Kommunstyrelsen exkl bolag | -65 646 | -8 400 | -74 046 | -5 479 | -68 567 |
| Åtgärder vid etablering (KS) | 0 | -11 660 | -11 660 | -8 660 | -3 000 |
| KS Bolag och förbund | -50 280 | -2 000 | -52 280 | -3 869 | -48 411 |
| Oförutsedda | -3 000 | 0 | -3 000 | 2 000 | -5 000 |
| Barn- och utbildningsnämnden | -508 499 | -32 400 | -540 899 | -24 827 | -516 072 |
| Miljö- och byggnadsnämnden | -9 220 | -1 400 | -10 620 | -1 400 | -9 220 |
| Åtgärder vid etablering (MBN) | 0 | -1 700 | -1 700 | 0 | -1 700 |
| Socialnämnden | -508 629 | -34 600 | -543 229 | -28 998 | -514 231 |
| Kultur- och tekniknämnen | -105 498 | -9 967 | -115 465 | -8 144 | -107 321 |
| Revision | -1 100 | -150 | -1 250 | -193 | -1 058 |
| Summa | -1 251 872 | -102 277 | -1 354 149 | -79 570 | -1 274 579 |
| Finansförvaltning: Skatter och bidrag, finansnetto och pensioner | 1 226 018 | 27 861 | 1 253 879 | | 1 253 879 |
| Kammarkollegiet + | 20 000 | -20 000 | | 12 700 | 12 700 |
| Framtidsfonden +/RUR | 18 500 | -18 500 | | 20 000 | 20 000 |
| Skatteförändring, 10 öre =4,5 mnkr | | | | - | - |
| Höjning borgensavgift | | | | 1 000 | 1 000 |
| Summa Finansförvaltning | 1 264 518 | -10 639 | 1 253 879 | 33 700 | 1 287 579 |
| Resultat (1% av skatter och bidrag 13 mnkr) | 12 646 | -112 916 | -100 270 | -113 270 | 13 000 |

Investeringsbudget

Investeringsbudget för 2024 utgår ifrån redan beslutade investeringar från perioden 2021-2025 eftersom flera investeringar sträcker sig flera år framåt i tiden. Alla investeringar över cirka 80 mnkr kommer innebära att kommunen måste låna pengar som kommer påverka resultatet kommande år i form av räntekostnad samt avskrivningar. Kommuninvest har ett tak på lån som motsvarar 109 000 kr/invånare, vilket innebär att Timrå kommun som mest kan låna ca 1 900 mnkr kronor. I dagsläget (mars-23) har Timrå kommun med bolag en låneskuld på 1 287 mnkr samt en pensionsskuld på 483 mnkr totalt 1 770 mnkr. Det finns ett behov av investeringar kommande år och det är risk för att de inte ryms inom det lånetak som Kommuninvest har som riktmärke.

Större strategiska investeringar innebär ökade avskrivningskostnader, räntekostnader och driftkostnader, vilket måste beaktas vid stora investeringssatsningar. Kostnaden för detta ska helst täckas av verksamhetens driftsbudget och bidrar till en budget i balans. Mot den bakgrunden kommer vi under kommande planperiod att ha ett särskilt fokus på att optimera nyttjandet av redan befintliga lokaler. Det betyder bland annat att på sikt ska vi bygga ut våra tre befintliga kommunägda äldreboende. Inledningsvis

ska ett av dessa byggas ut och vi pausar byggnationen av det planerade äldreomsorgscentret. Syftet är att få till fler boendeplatser, mer personaleffektiva äldreboenden, ett effektivare utnyttjande av kommunens lokaler samt hålla ner kommunens investerings- och driftkostnader. Jämte detta ska Vuxenskolan och SFI verksamheten, när de flyttar från sina nuvarande lokaler i slutet av 2026, inrymmas i redan befintliga skollokaler. Mot bakgrunden av ovan avsätts det investeringsmedel för att möjliggöra utbyggnad av äldreboenden och ombyggnation av skollokaler.

Vårt investeringsbehov redovisas uppdelat på operativa investeringar som relaterar till drift av verksamheten samt strategiska investeringar som utgör riktade satsningar. Nedan redovisas behov inom respektive område.

Stadsdelsutvecklingen av området Vivstahöjden/Mariedal fortsätter under planperioden. För det avsätts 2 mnkr för 2024.

För 2024 och 2025 avsätts 5 mnkr/per år till strategiska investeringar för att minska kommunens energianvändning. Dessa investeringsmedel kan endast användas om investeringen ger en tydlig och hållbar kostnadsminskning för kommunen. De hanteras av kommunstyrelsen.

Operativa investeringar 2024-2028

| Investering (tkr) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Skola förskola | 1000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Pott div investeringar (eftersatt underhåll) | 15000 | 15000 | 15000 | | |
| Investeringspott | 1 000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Investeringsbehov | 1 000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Invent soråker skola | | 1 500 | | | |
| invent Vivsta förskola | | 1 500 | | | |
| Kostverksamheten | 1 000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Bredband | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strat markinköp | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| IT | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Allmän inv | | | | | |
| Krishantering | | | | | |
| Energibesparing | 5000 | 5000 | | | |
| Återvinningscentral | | | | | |
| Invest kärll avfall/återvinn | | | | | |
| Summa | 36 000 | 34 000 | 26 000 | 11 000 | 0 |

Strategiska investeringar - behov 2024 - 2028

| Investering (tkr) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Förskola Söråker | 30 000 | 30 000 | | | |
| Brandstation/blåljus | | | | | |
| Förskola 2 Vivsta | 5 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| Förskola 3 Böle | | | 0 | 0 | |
| Söråkersskolan årskurs 6 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | |
| Produktionskök (Centralt) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ombyggnad skolan | 5 000 | 5 000 | 10 000 | | |
| Stadsdelsutveckling Vivstahöjden/Mariedal | 2 000 | | | | |
| Vivstahöjden | | | | | |
| G/C-väg Söråker-Torsboda | 500 | 8 000 | | | |
| Idrottshall/Evenemangshall | | | | 5 000 | |
| Omlädningsrum/fören sytor Arenaområdet | | | | 5 000 | |
| LSS boende | | | | | |
| Matsal Mariedalsskolan | | 8 000 | | | |
| Summa | 42 500 | 76 000 | 35 000 | 15 000 | 0 |

| Exploateringsbudget | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|
| Exploatering Solhöjden | | | | | |
| Inkomster pågående proj | -8 200 | -16 500 | 0 | 0 | 0 |
| Utgifter pågående proj | 33 100 | 16 000 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoexploatering | 24 900 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| Summa investeringar | 103 400 | 109 500 | 61 000 | 26 000 | 0 |
| Struktursatsning VA | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |

Balans- och kassaflödesbudget

| Balansbudget/plan 2024-2026 (mnkr) | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Materiella Anläggningstillgångar | | | |
| Mark, byggnader o tekniska | | | |
| Anläggningar (inkl pågående) | 923,1 | 1 007,5 | 1 026,8 |
| Maskiner och inventarier | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
| Stuktursatsning | 30,0 | 30,0 | 20,0 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 065,1 | 1 149,5 | 1 158,8 |
| Bidrag till infrastruktur | 4,0 | 3,8 | 3,8 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Förråd/Expl fastigheter | 38,9 | 13,5 | 14,0 |
| Kortfristiga fordringar | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Likvida medel | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| Summa omsättningstillgångar | 220,9 | 195,5 | 196,0 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1 290,0 | 1 348,8 | 1 358,6 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | 264,1 | 284,1 | 302,5 |
| Därav årets resultat | 13,0 | 20,0 | 25,0 |
| Avsättningar | | | |
| Avsättningar för pensioner m.m. | 128,0 | 130,0 | 130,0 |
| Övriga avsättningar | 52,0 | 50,0 | 50,0 |
| Summa avsättningar | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| Skulder | | | |
| Långfristiga skulder | 595,9 | 634,7 | 626,1 |
| Kortfristiga skulder | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Summa skulder | 845,9 | 884,7 | 876,1 |
| SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL | 1 290,0 | 1 348,8 | 1 358,6 |
| SOLIDITET | 20% | 21% | 22% |

| Kassaflödesbudget/plan 2024-2026 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|---------------|--------------|
| LÖPANDE VERKSAMHET | | | |
| Årets resultat | 13,0 | 20,0 | 25,0 |
| Justering för ej likviditetspåverkande poster | 55,0 | 63,0 | 65,0 |
| Minskning av avsättning pga utbetalningar | | | |
| Ökning(-)minskning(+) kortfr fordringar | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ökning(-)minskning(+förråd/expl fast | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ökning(+)-minskning(-) kortfristiga skulder | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Kassaflöde från löpande verksamhet | 98,0 | 83,0 | 90,0 |
| INVESTERINGAR | | | |
| Investeringar materiella anläggningstillgångar | -54,5 | -109,5 | -61,0 |
| Försäljning materiella anläggningstillgångar | | | |
| In/utbetalning övriga investeringar | | | |
| 2. Kassaflöde från investeringsverksamhet | -54,5 | -109,5 | -61,0 |
| FINANSIERING | | | |
| Upplåning | | | |
| Nyupptagna lån | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Amortering långfristiga skulder | -30,0 | -30,0 | -30,0 |
| Utlåning | | | |
| Övr ökning långfr skuld | | | |
| Utlåning/ökning långfristiga fordringar | | | |
| Minskning av långfristiga fordringar | | | |
| 3. Kassaflöde från finansieringsverksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årets kassaflöde | 43,5 | -26,5 | 29,0 |
| Likvida medel vid årets början | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Likvida medel vid årets slut | 93,5 | 23,5 | 79,0 |



DEN SAMLADE KOMMUNALA KONCERNEN

DEN KOMMUNALA KONCERNEN

| Styrelser och nämnder | Koncernföretag | Andra företag med ägarintresse |
|---|--|---|
| Kommunstyrelsen Kommunledningskontor | AB Timråbo 100 % | ServaNet AB ca 5 % |
| Barn- och utbildningsnämnd (BUN) Barn- och utbildningsförvaltning | Timrå Vatten AB 100 % <i>Dotterbolag:</i> MittSverige Vatten och avfall AB, 18 % | Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 12,5 % |
| Kultur- och tekniknämnd (KTN) Kultur- och teknikförvaltning | Torsboda Industrial Park AB 50 % | Kommuninvest ekonomisk förening 0,2 % |
| Miljö- och byggnadsnämnd (MBN) Miljö- och byggnadskontor | Timrå Invest AB 100 % | Nya Ostkustbanan 2015 AB 1,9 % |
| Socialnämnd (SN) Socialförvaltning | Midlanda Fastigheter AB 16 % <i>Dotterbolag:</i> Midlanda Flygplats | |
| Valnämnd | Medelpads Räddningstjänstförbund ca 14 % | |
| Överförmyndarnämnden Mitt¹ | | Privata utförare² |

¹ Gemensam nämnd tillsammans med Sundsvalls, Ånge och Nordanstigs kommuner.

² Kommunen har huvudansvaret för att viss tjänst erbjuds medborgarna. Kommunen har tecknat avtal med producent istället för att driva verksamheten i egen regi, exempelvis renhållning.

Timrå kommuns organisation

Organisation

Timrå kommun är, precis som alla 290 kommuner i landet, en politiskt styrd organisation. Kommunfullmäktige med sina 41 ledamöter är vald av medborgarna och det högsta beslutande organet. Kommunens revisorer väljs av fullmäktige för det lagstyrda uppdraget att granska nämndernas verksamheter.

Kommunstyrelsen är kommunens politiska förvaltningsorgan, med ansvar för att leda och samordna planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

De politiskt tillsatta nämnderna är specialiserade inom olika områden, med ansvar för att verksamhet bedrivs enligt fullmäktiges mål och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ansvarar för den löpande verksamheten inom kommunen, förbereder ärenden och ser till att fattade beslut genomförs.

Under varje nämnd finns en förvaltning med anställda tjänstepersoner. De tar fram underlag för beslut, verkställer beslut som nämnden fattar och bedriver övrig verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde.

Utöver den gemensamma förvaltningen bedrivs en rad verksamheter i kommunala bolag och förbund, som Timrå äger helt eller delvis.

Timrå kommuns verksamhetsidé

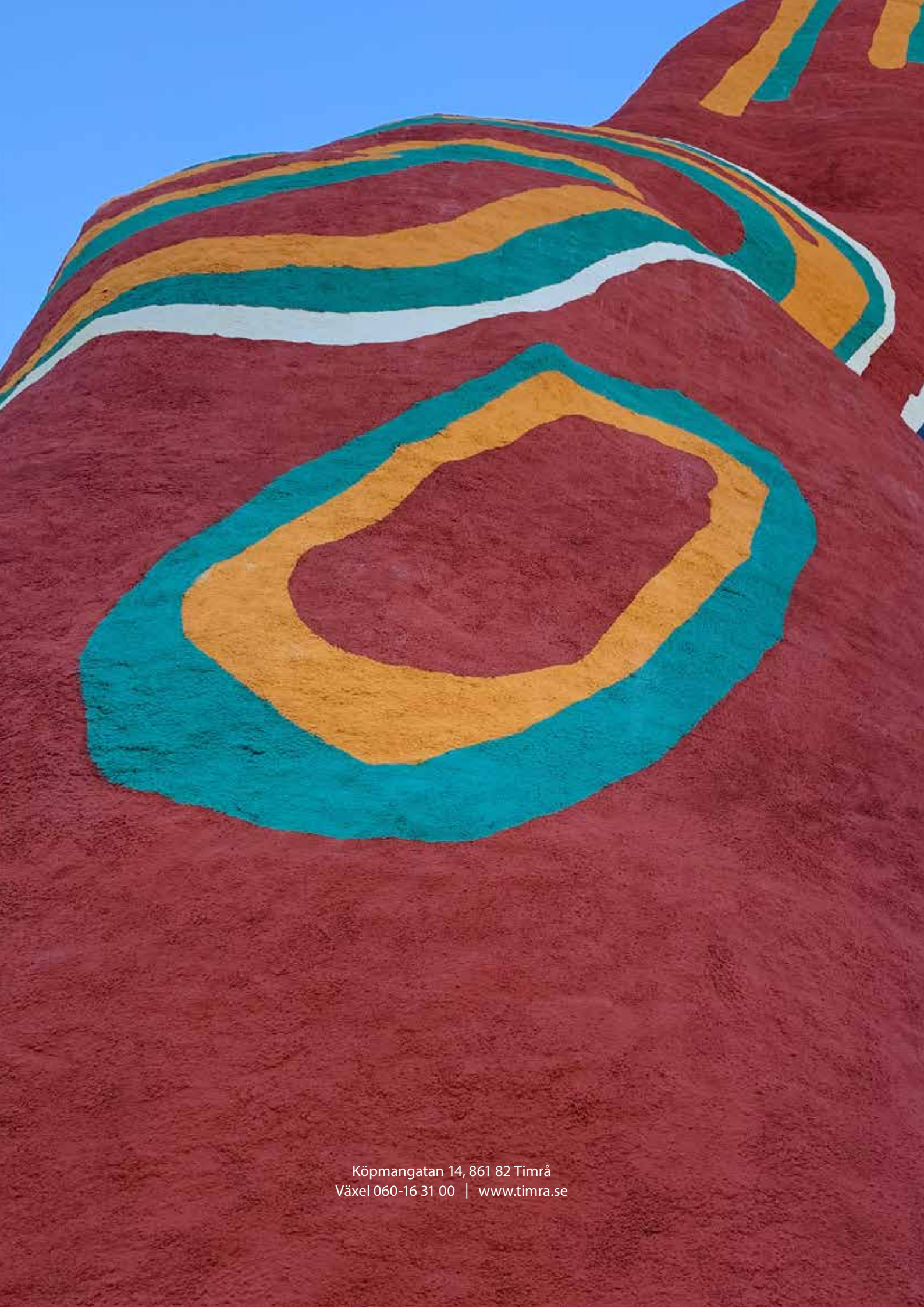
Tillsammans gör vi det enklare att leva, växa och mötas

Vår verksamhetsidé vägleder oss i arbetet och förmedlar syftet med varför vi finns till och vilka värden som ska skapas för dem vi finns till för; medborgare, företag och besökare. Värde skapar vi tillsammans med dem, tillsammans i vår egen organisation och tillsammans med andra lokala, regionala och nationella parter.

Uppföljning av privata utförare

Förutom den politiska organisationen med förvaltningar samt kommunala bolag och förbund utförs även delar av Timrå kommuns verksamhet av privata utförare. När verksamhet lämnas över till en privat utförare kvarstår kommunens ansvar för att följa upp verksamheten. Ju mer beroende medborgare är av en verksamhet, desto större är kravet på uppföljning och kontroll. Det är en viktig princip för att garantera demokratisk kontroll, god kvalitet och efterlevnad i den kommunala verksamheten.

För att leva upp till kommunallagens krav har Timrå kommun antagit ett program för att skapa ett strukturerat arbete, uppföljning och insyn av verksamhet som överlämnas till sådana utförare. Nämnderna har ansvar för att se till att verksamheten i egen regi bedrivs enligt mål och riktlinjer som fullmäktige har satt upp. Detsamma gäller för verksamhet som lämnas över till privat utförare.



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