

Verksamhetsplan och budget 2023-2025



Innehållsförteckning

Kommunstyrelsens ordförande	6	Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer	30
Så styrs Timrå kommun	7	Miljö.....	31
Vision 2025	7	Betydelsen av kultur, fritid och aktiva medborgare.....	31
Kommunövergripande mål.....	7	Uppdrag	32
Agenda 2030 och de globala målen	7	Nyckeltal för inriktningarna.....	33
Nämndernas planering.....	7	Engagerade och ansvarstagande chefer	
Förvaltningarnas genomförande.....	8	och medarbetare.....	34
Uppföljning av verksamhet.....	8	Nycklar för framgång.....	34
Principer för styrning.....	9	Uppdrag	35
Vision 2025	10	Nyckeltal.....	35
Kommunövergripande mål och		Budgetförutsättningar för Timrå kommun.....	36
prioriteringar 2022-2024.....	13	Känslighetsanalys	36
Omvärld och förutsättningar.....	15	Resultatbudget	37
Slutsatser från omvärldsanalys inför 2021	15	Fördelning av budget.....	38
Ekonomisk översikt och analys	18	Investeringsbudget	39
God ekonomisk hushållning	18	Timrå kommuns organisation	44
Trygghet, delaktighet och livslångt lärande	21	Organisation	45
En bra start i livet.....	21	Timrå kommuns verksamhetsidé	45
Jämställda livsvillkor	21	Uppföljning av privata utförare.....	45
Likvärdig utbildning	22	Bilagor	46
Inflytande och delaktighet.....	22		
Åldras med värdighet.....	22		
Uppdrag	23		
Nyckeltal för inriktningarna.....	25		
Tillväxt, sysselsättning och arbete	27		
Nya och växande företag.....	27		
Entreprenörskap, företagsamhet och besöksnäring.....	27		
Hållbart samhällsbyggande	28		
Uppdrag	28		
Nyckeltal för inriktningarna.....	29		



Kommunstyrelsens ordförande

Timrå är en attraktiv och välskött kommun. Men bra ska bli bättre! Ambitionen är en växande kommun som erbjuder trygga och attraktiva boende- och livsmiljöer, goda förutsättningar för ett rikt och tillgängligt kultur-, idrotts- och fritidsliv samt strävar efter ökad social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vi ska även verka för bra vägar, fler gång- och cykelvägar och en fortsatt utbyggnad av bredbandet. För oss är arbete med att motverka våld och förtryck i nära relationer en självklar del i begreppet trygga och attraktiva boende- och livsmiljöer. Därför kommer vi under kommande åren fortsätta att fokusera på dessa frågor.

Skolan är ett prioriterat område. Alla barn och unga ska ges reella möjligheter att lyckas med sin skolgång, eftersom det är en förutsättning för ett självständigt liv. Målet är att våra skolor och förskolor ska tillhöra de bästa i Sverige! Det betyder ett fortsatt arbete för att öka kvaliteten, tidiga och samordnade insatser för elever med extra behov, en skola som utmanar elever med ambitioner, att andelen behöriga lärare ökar samt ett fokus på arbetet mot mobbning och trakasserier. Alla ska känna sig trygga i skolan. I vår skola står kunskap, goda resultat och ett lärande för livet i centrum.

Vår äldreomsorg ska ha högsta kvalitet. Den ska vara jämlik och jämställd. Våra äldre ska åldras med trygghet, värdighet och stolthet. Det betyder ett fortsatt arbete med att bygga ett äldre- och omsorgscenter där kvalitet och individens behov står i centrum, att vi fokuserar på insatser för att bryta äldres ensamhet samt förbättra arbetsvillkoren för dem som arbetar inom äldreomsorgen. Att medarbetarna får ökat inflytande över sitt arbete och tar ett större ansvar för verksamhetens resultat ser vi som centralt för att kvaliteten inom äldreomsorgen ska bli ännu bättre. Timrå har Norrlands bästa företagsklimat. För det är vi stolta, men inte nöjda. Det ska bli ännu bättre! Det ska vara enkelt att starta och driva företag i Timrå,

och vår service till företagen ska vara bäst i Sverige. Tillsammans med näringslivet ska kommunen fortsätta att utveckla det lokala jobbspåret för fler i arbete. Ett eget arbete och egen försörjning är grunden för ett gott och självständigt liv. Det är också vägen till en bättre integration. Vi ser potentialen i besöksnäringen. Med rätt insatser kommer den att generera ökad tillväxt och högre sysselsättning.

Timrå är i grunden en bra kommun att bo, leva och verka i. Här finns många och stora möjligheter. Men de närmaste åren står kommunen inför stora utmaningar vilka kommer att sätta kommunen och dess verksamheter på prov. I nu läget har vi en stegrande inflation, kraftigt höjd ränta och avsevärda kostnadsökningarna på elektricitet, drivmedel och matvaror. Därtill befinner vi oss i början av en internationell låg konjunktur.

Jämte detta har vi ett valresultat som gör det svårt att, ur en traditionell mening, forma en tydlig och stabil majoritet. Mot bakgrund av en osäker parlamentarisk situation och de utmaningar kommunen står inför konstaterade Socialdemokrater och Moderater att det behövs en tydlig och stabil majoritet som vill och har förmågan ta ansvar att för kommunens utveckling de kommande fyra åren. Därför har våra två partier inlett ett samarbete som sträcker sig fram till och med 2026, och det bygger på en gemensam syn på de utmaningar, satsningar och prioriteringar som Timrå står inför samt vilka områden som behöver förbättras för att nå de mål som är kopplade till kommunens vision.

Tillsammans bildar vi en kraftfull majoritet som de kommande fyra åren kommer att arbeta för Timrå kommuns invånares, företag och besökares bästa, på både kort och lång sikt.

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. Eftersom det är valår så kommer verksamhetsplan och budget för Timrå kommun att beslutas av kommunfullmäktige i november. Verksamhetsplanen gäller för nästa kalenderår samt 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 styrning 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 genomsvrar 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 månar 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 2022–2025

Fokusområden 2023

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.

Samhällsbyggande för ett växande Timrå

Öka förmågan att möta, realisera och nyttiggöra pågående utbyggnad som är väsentlig för Timrås fortsatta tillväxt (byggbar mark, industrilokaler, 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.

Åldras med värdighet och valfrihet

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

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 2023–2025

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, närvärld och världen närmast kommunen 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.

För årets verksamhetsplan finns följande fokusområden beslutade:

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.

Samhällsbyggande för ett växande Timrå

Öka förmågan att möta, realisera och nyttiggöra pågående utbyggnad som är väsentlig för Timrås fortsatta tillväxt (byggbar mark, industrilokaler, 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.

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 och stolthet.

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 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 önskade 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 kommundirektören i februari 2022. Verksamhetsplanen och dess innehåll utgår ifrån denna analys.

Omvärld

Kriget i Ukraina har påverkat och kommer att påverka hela världsekonomin och det gör konjunkturbedömningar osäkra. Kraftigt stigande energipriser, matpriser samt materialbrist har uppstått och bedömningen är att denna ökning fortsätter om inte kriget får ett slut. Kriget innebär även ökade flyktingströmmar där främst kvinnor och barn anländer till Sverige. Till Timrå förväntas under första halvåret 2022 att det anländer ca 100-150 personer. Det är oklart hur prognosen ser ut för hösten 2022 och detta kan komma att få en stor påverkan på kommunens verksamheter.

Det försämrade säkerhetsläget tillsammans med pågående klimatförändringar har lett till en ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet och att det måste finnas en beredskap i kommunen för kriser. Coronapandemin har radikalt förändrat förutsättningarna för kommunal verksamhet och detta är något som kommunen framgent behöver förhålla sig till. Nya arbetsätt som etablerats under pandemin inom framför allt socialtjänsten kommer att fortsätta.

Förändringar i omvärlden såsom ökad arbetslöshet, brottslighet, klimateffekter och pandemi är komplexa

samhällsutmaningar där ingen aktör är ensam ansvarig eller har egen rådighet. Detta kräver nya lösningar och nya arbetssätt 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.

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.

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 demografisk tryck innebär utmaningar för Timrå.

Under de kommande åren är bedömningen att skattetillväxten kommer att vara måttlig och att de ekonomiska behoven kommer att öka. 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. Fler företag, arbetstillfällen och bostäder i Timrå medför ökade skatteintäkter till välfärden.

Kommunen planerar inom de kommande åren att påbörja ett nytt äldreboende och ny brandstation. Nya förskolor planeras, AB Timråbo planerar ytterligare ny nybebyggelse i Söråker och i centrala Timrå. Planerade investeringar leder till ökad upplåning och högre skuldsättningsgrad. Det kommer att belasta kommande års driftbudgetar och finansiering för det måste säkras med ökade intäkter och lägre kostnadsutveckling inom verksamheterna. I den kommunala planeringen förväntas befolkningsantalet vara omkring 18 000, men med en växande trend med en stor etablering inom energiintensiv industri med flera tusen jobb. Utan lyckat etableringsarbete kommer Västernorrland och Timrå fortsätta tappa medborgare och skatteunderlag.





Ekonomisk översikt och analys

Tillväxten i den svenska ekonomin mattas av. Mängden arbetade timmar ökar inte längre i samma takt, och de goda åren med snabbt ökade skatteintäkter ligger bakom oss. Ökningen av skatteintäkter kommer att vara lägre, och på grund av bl a omvärldsläget mattas konjunkturen av under kommande åren. Tillsammans med den demografiska utmaningen kommer det att försämra läget under planeringsperioden 2023-2025. 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 bör planera för ett resultat på minst 2 % 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 ska resultatet uppgå till minst 1 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.
- 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Trend
Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, andel (%)	177.9	-55.0	27.2	35,6	40		↗
Skattesats till kommun, (%)	22.64	22.64	22.64	23,59	23,59	23,24	↗
Soliditet kommun, (%)	34.2	29.1	21.9	22,7	20,7		↘
Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag kommunkoncern, (%)	 2.7	-5.4	-2.4	1,7	2,5		↗



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.

För att uppnå trygga och attraktiva boende- och livsmiljöer krävs det också ett arbete som motverkar våld och förtryck i nära relationer. Utgångspunkten ska vara en nollvision för detta. Insatser sker i det allmännyttiga bostadsbolaget – huskorage – med informationskampanjer och aktiva insatser i samhällsområden. 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.

I Timrå finns ett ökat avancerat missbruk bland några unga där motivationen till egen förändring är låg. När det gäller narkotikasituationen bland unga specifikt, och folkhälsa samt psykisk ohälsa bland unga generellt, finns en stor 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.

En bra start i livet

Vårt arbete med jämlika livsvillkor fortsätter. En av de viktigaste insatserna är att skapa trygga miljöer som stärker en bra start i livet. Att rusta våra barn och unga i åldrarna 0-19 år är den bästa investeringen för framtiden.

Barn, unga och unga vuxna som löper risk att fara illa på grund av social problematik och ohälsa ska fångas upp tidigt. Det ska ske genom proaktiva, gränsöverskridande och samordnade insatser som bidrar till en god och jämlik hälsa. Skolan spelar här en viktig roll genom sitt uppdrag och kommunens strävan om att alla 19-åringar ska lämna våra verksamheter som självständiga, trygga och kunskapsfyllda individer.

Jämställda livsvillkor

Utanförskap ska stävjas och vuxnas möjligheter till egen försörjning stärkas. I Timrå finns det fortfarande betydande skillnader i livsvillkor vad gäller inkomst. Ekonomiska problem eller låg ekonomisk status kan påverka föräldrars och deras barns hälsa, sociala relationer och skolresultat negativt. Det är i familjen som barn och unga får den grundläggande trygghet som behövs för att kunna utveckla sina möjligheter fullt ut.



Likvärdig utbildning

En lyckad skolgång är nyckeln till ett lyckat liv och en utveckling av vårt samhälle. Alla elever ska nå kunskapsmålen. På så vis får de förutsättningar att skapa sig ett gott och ett självständigt liv. Därför ska vårt arbete med välskött skola och förbättrade resultat fortsätta. Genom välsköthet, analys av resultaten samt med rätt insatser ger vi alla barn likvärdiga förutsättningar att nå målen. Vi vill särskilt peka på att insatser i tidig ålder och i förskolan är avgörande för att skapa jämlika livsvillkor, vilket ligger i förskolans grunduppdrag. Via skolans digitalisering får alla barn och elever tillgång till digital kunskap och stöd för digitalt lärande. Att fortsätta det framgångsrika arbetet inom skolan bidrar till att fler väljer skolor i Timrå och att attraktiviteten stärks. För att ytterligare öka attraktiviteten ska det skapas profilklasser på kommunens högstadieskolor. Vi vill också öka möjligheten för eleven och föräldrarna att välja vilken av kommunens skola vederbörande ska gå på genom öka rätten till skolskjuts.

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.

Åldras med värdighet

Vi står inför en förändrad befolkningsstruktur med allt fler äldre personer över 80 år. Det 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. 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. 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.

Uppdrag

Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor.

Arbetslösheten bland ungdomar är högre i Timrå jämfört med länet och riket. 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. Om barn och elever inte når ett lärande på lika villkor finns det risk för ökade sociala skillnader och att inte integreras i samhällslivet på lika villkor.

Att barn och unga motionerar regelbundet är bra både för folkhälsan men även för lärande i skolan. Under pandemin har deltagande i idrottsföreningars aktiviteter gått ner. 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.

Uppdragets innehåll

Erbjuda barn och ungdomar en trygg och lärorik miljö så att de kan utveckla sina förmågor och kunskaper varje dag. Timrå grundskola och gymnasium har de senaste åren haft en positiv utveckling. Det är viktigt att detta utvecklingsarbete fortsätter och att förskola /skolan fokuserar på att skapa stabila resultat över tid.

Det som identifierats som viktiga områden att arbeta med utifrån förskola/skolans systematiska kvalitetsarbete är genus, motverka skolfrånvaro, minska segregationen, förbättrade kunskaper i matematik samt särskilda satsningar hos socioekonomiskt svaga grupper. Av vikt är att också bedriva ett strukturerat och tydligt arbete för att motverka mobbning och trakasserier i skolan. Alla ska känna sig trygga i skolan.

Att fortsätta arbeta med olika kulturella aktiviteter för elever i skolan är en del i att ge elever goda förutsättningar att utvecklas till självständiga individer t ex genom att pröva eller ta del av olika kulturella uttrycksformer.

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.

För att klara detta krävs samverkan både internt och externt.

Vilken effekt vill vi se?

- Att högre andel elever från grundskolan når gymnasiebehörighet och att bibehålla andelen elever som når gymnasieexamen.
- Fler väljer förskolor/skolor i Timrå och att kommunen som attraktiv plats stärks.
- Att det skapas klasser på högstadienivån som har sport-, språk- eller kulturprofil.
- Bryta trenden med färre barn och ungdomar som deltar i fritidsaktiviteter.
- Faktiska motionsmöjligheter finns i särskilda utsatta områden.
- Bibehålla och fördjupa samverkan gällande kulturaktiviteter.

Uppföljning av uppdraget

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

Medverkande nämnder

Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och tekniknämnden samt Kommunstyrelsen.

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

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. Arbetet ska ske både inom förskola/skola, socialtjänsten, kultur och teknik samt kommunstyrelsen.

Inom förskola och skola är det viktigt med tidiga insatser för att snabbt fånga upp de behov som varje enskild elev så att de får rätt stöd i rätt tid för att kunna lyckas i skolan. Viktigt med samverkan med socialtjänsten och Regionen för att barnet/eleven ska få rätt stöd.

Att barn och unga har en meningsfull fritid bidrar till att öka det fysiska och psykiska måendet.

Socialtjänsten har under de senaste åren arbetat aktivt med att minska andelen barn i hushåll som uppstår försörjningsstöd. Det arbetet behöver fortsätta så att det sociala arvet bryts. Barn som växer upp i familjer med långvarigt försörjningsstödsberoende har större risk att utsättas för social problematik både tidigt i livet och i vuxenlivet. Detta kan i sin tur påverka barnens skolgång och att de inte går ut skolan med godkända betyg, som är en förutsättning för att kunna få ett arbete och bli självförsörjande när de blir vuxna.

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

Uppdragets innehåll

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.

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.

Utveckla samarbetet med Regionen för att minska risken att barn och unga far illa.

Fortsätta arbetet med att minska förtryck och våld i nära relationer.

För att klara detta krävs samverkan både intern och externt.

Vilken effekt vill vi se?

- Att högre andel elever från grundskolan når gymnasiebehörighet och att öka andelen elever som når gymnasieexamen.
- 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

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

Det goda åldrandet samt god och nära vård

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. Uppdraget syftar till att möta den demografiska utmaningen med en stor ökning av äldre och stora

volymökningar inom särskilt hemtjänsten. 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. Det är av stor vikt att arbeta förebyggande så att de äldre bibehåller ett aktivt liv för god hälsa och kan fortsätta delta i samhällslivet.

Uppdragets innehåll

All vård och omsorg utgår ifrån den enskildes behov och förutsättningar. Kommunen ska ha en verksamhet med hög kvalitet där den enskilde och anhöriga känner delaktighet och trygghet.

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, fler boendeplatser samt bostadsanpassning i befintliga bostäder. Fortsätta planera för byggandet av ett Äldreomsorgscenter.

Kosten är viktig för att bibehålla hälsan och därför är det viktigt med goda och näringsriktiga måltider.

För att klara detta krävs samverkan både intern och externt.

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.

Nyckeltal för inriktningsmålen

Nyckeltal med beskrivning	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Trend
Aktualiseringar avseende barn och ungdomar 0-18 år inom socialtjänst, antal	689	560	692	1024	1362		↗
Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%)	7.2	7.2	6,3	5,7			↘
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)	37	45	41	saknas	saknas		Mätning 2022
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)	31	28	25	saknas	saknas		Mätning 2022
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)				saknas	saknas		Mätning 2022
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)				saknas	saknas		Mätning 2022
Ekonomiskt utsatta äldre 65+, andel (%)	15.7	14.8	15,4	12,2			→
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)		80.3		72,7			↘
Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%)	80,6	75,6	73	77,9	74		→
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	89,3	88,9	86,5	89,8	82,3		→
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	72.2	59.7	58.3	70,2	75,9		↗
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)		8.3	8.4	9,2	7,7		→
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)			33	32	31	31	→
Invånare 18-64 år med låg inkomst, andel (%)		18.3	19.4	12	12,7		↘
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)			57	58	58		→
Ohälsotal, dagar	33.6	27.8	26.1	26	25,9		↘
Valdeltagande i senaste kommunalvalet, andel (%)		84.0	85.8	85.8	85,8		→
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)		30.4	37.7	40,8	39,3	38,3	↘
Invånare, totalt, antal	18030	18060	17979	17963	17923		↘

9 HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR8 ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

Tillväxt, sysselsättning och arbete



Inriktningsmål

Stärkt entreprenörskap
och växande näringsliv.

Fler i arbete.

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 minskade under 2021 inte i samma omfattning som i länet och övriga riket. Tyvärr ökade arbetslösheten under hösten 2021 och då framför allt hos de yngre och de långtidsarbetslösa. 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, sociala verksamhet och tillväxtarbete 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

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.

Entreprenörskap, företagsamhet och besöksnäring

För att möta utmaningen med generationsskiften i 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

förutsättningar för realistiska val hos ungdomar, nyanlända och arbetssökande som ska träda in på eller börja om på arbetsmarknaden. Det möjliggör egen försörjning för individen och rätt kompetens för arbetsgivaren. Här spelar det lokala jobbspåret 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 på bästa sätt. En långsiktigt grundad planering av vårt samhälle i kombination med balanserat underhåll av verksamhetslokaler är inriktningen för arbetet de kommande åren. Gemensamma lokallösningar och samnyttjande av resurser ska eftersträvas för att ytterst minska kostnaden för våra medborgare.

Uppdrag

Fortsatt främja ett växande 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 attraktiv arbetsmarknad som vill växa och nya företag som vill etablera sig i kommunen samt skapa attraktiva boendemiljöer i olika områden.

En kommuns ekonomi och arbetsmarknad påverkas av den demografiska utvecklingen. Efterfrågan på välfärdstjänster som skola, bostäder, barnomsorg och äldreomsorg varierar över tiden beroende på befolkningens storlek och ålderssammansättning vilket kräver att samhällsplanering och finansiell planering följer med utvecklingen.

Timrå har under de senaste åren haft en svag befolkningsutveckling. Forskningen visar att en avgörande faktor för att människor ska flytta är arbete. Detta innebär att företagsamheten behöver utvecklas i Timrå och en riktigt stor företagsetablering med många arbetstillfällen är avgörande för Timrås utveckling både sett till befolkningsutveckling och skatteintäkter.

Uppdragets innehåll

Uppdraget innefattar att skapa en samlad förmåga och ett hållbart samhällsbyggande som hushåller med mark- och vattenresurser och samtidigt möter behoven av samhällsfastigheter, industrimark och privata fastigheter för ett växande och attraktivt Timrå. Kommunen behöver inrikta och prioritera fortsatt arbete med att möjliggöra en etablering av en storskalig energiintensiv industri med tusentals arbetstillfällen. Detta för att vända 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, och arbetet med att stimulera fler skolungdomar att starta UF-företag ska utvecklas.

Utifrån ovanstående satsningar behöver en aktualisering av översiktsplanen göras under 2023.

I dagsläget planeras det för att Vivstahöjden ska iordningsställas för bostadsbyggande och att Vivsta Gamla skola ska göras om till kontors- och företagslokaler. Därtill behöver Mariedalsskolan en ny matsal och det finns behov av en stor förskola i Vivsta. För att ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen av detta område samt vara tids- och kostnadseffektiv ska det inledningsvis tas fram en "Stadsdelsutvecklingsplan" för området Vivstahöjden/Mariedal. Den demografiska utmaningen samt verksamheternas förändrade behov vad gäller lokaler innebär att nämndernas gemensamma arbete med genomförandet av beslutad lokalresursplan behöver fortsätta med de resurser som finns tillgängliga.

För att klara detta krävs samverkan både intern och externt. Det är av stor vikt att det arbete som redan startats får fortsätta och redan beslutade satsningar ska genomföras istället för att nya satsningar prioriteras.

Vilken effekt vill vi se?

- Ett växande näringsliv med fler arbetstillfällen och fler i arbete.
- Bibehålla ett starkt företagsklimat.
- En positiv befolkningsutveckling.
- Möjliggöra för fler bostäder.
- Aktuell översiktsplan för mark och vattenanvändning ska vara antagen senast april 2023.
- Att en stadsdelsutvecklingsplan för Vivstahöjden/Mariedal tas fram. Antagen senast november 2023.

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Trend
Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av befolkningen	5.4	5.5	5.6	6.6			→
Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal	406	572	442	294	171		↗
Egenföretagare, antal	671	641	670	662			→
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)	36	55	52				→
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking	50	50	35	28	38		↗
Förvärvsarbetande totalt kommun, antal	8 620	8 589	8 697	8 551			→
Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	9.4	10.2	9.7				→
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)	35	67	47	58			↗
Nyregistrerade företag, antal/1000 invånare	4.1	3.3	4.4	4.8			→
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

Det ska vara attraktivt att bo och leva i Timrå. Här 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 motverka våld och förtryck i nära relationer en självklar del av strävan efter trygga och attraktiva boende- och livsmiljöer. Vi ska fortsätta att prioritera arbete med dessa frågor.

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.

Timrå är en plats där det finns goda möjligheter att bo bra och leva gott. Här kan man växa och utvecklas genom hela livet. 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 och många kan rekommendera andra att flytta till Timrå. En hög andel är stolt över Timrå som plats. Vi konstaterar dock att vi inte är tillräckligt bra på att berätta om, lyfta fram eller marknadsföra kommunens styrkor, fördelar, resultat och möjligheter.

Det medborgarna vill ska prioriteras, för att Timrå fortsättningsvis ska vara en attraktiv plats, är trygghet, möjligheter till arbete, fungerande äldreomsorg, en fungerande kollektivtrafik och ett varierat utbud av bostäder

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.

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.

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. Vi konstaterar även att det finns behov av fler lokaler och utomhusytor för idrottsutövande, och då för idrotter och sporter där antalet utövare växt och växer.

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

Uppdragets innehåll

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, därför ska arbetet med att marknadsföra platsen Timrå fortsatt vara prioriterat.

En del i begreppet attraktiva livs- och boendemiljöer är tillgång till bredband i kommunens alla delar, därför vill vi se en fortsatt utbyggnad av bredband i kommunen. För detta arbete avsätts särskilda medfinansieringsmedel.

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

hållbara kostnadsminskning för kommunen. I detta sammanhang, och inte minst i ljuset av de stigande elpriserna, ser vi också 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.

För att få ett effektivare nyttjande av de kommunala idrottshallarna och idrottsytorna behöver vi utreda och analysera nyttjandegraden, hur de nyttjas och av vilka. Utredningen ska även peka på hur detta kan effektiviseras. Vi behöver också få en bild av och kunskap om ett eventuellt behov av idrottsanläggningar. Mot den bakgrunden ska det göras en utredning som ger svar på ovan ställda frågor.

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 samt få ett effektivare nyttjande av kommunens lokaler.

Vilken effekt vill vi se?

- Ökad nyttjandegrad av kommunens idrottsanläggningar.
- Att skolans lokaler öppnas samt möjliggörs för nyttjande av förenings- och kulturlivet
- Att behovet av ytterligare idrottshallar och idrottsytor utreds. Klart senast december 2023.
- En relativ minskning av kommunens elförbrukning.
- Att möjligheten att anlägga en kommunal solcellspark utreds. Klart senast oktober 2023.
- Att insamlingen av hushållens matavfall kommit igång innan planperiodens slut.
- Att andelen hushåll i kommunen som har bredband ökar.

Uppföljning av uppdraget

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

Medverkande nämnder

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



Nyckeltal för inriktningsmålen

Nyckeltal med beskrivning	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Trend
Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)	63,6	66,1	69,8				↗
Bostäder totalt, antal/1000 inv.	479	480	488	491	493		↗
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 13-16 år	50	48	46	39			↘
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)	25	25	24	24	24		→
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	33	29	24	21			↘
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)		26		24	25		→
Nöjd Medborgar-Index – Helheten från medborgarundersökningen							
Nöjd Inflytande-Index – Helheten från medborgarundersökningen: Möjligheten till insyn och inflytande i kommunen							
Skyddad natur totalt, andel (%)	1,3	1,3	1,3	1,3			→
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)	67,3	76,5	79,7	84	86,2		↗
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv.	6,15	7,86	6,96				↗
Medborgare rekommenderar andra som inte bor här att flytta till Timrå, andel (%)					68		
Hur bra Timrå kommun sköter sina verksamheter, andel (%)					89		



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.

Nycklar för framgång

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. Viktiga nycklar för att lyckas är förmågan att ta tillvara medarbetarnas engagemang och glädje över att få arbeta med våra medborgare, samt värna om den goda utvecklingen vi har för ett hållbart arbetsliv.

En annan viktig nyckel är kunniga och dugliga chefer. Vi behöver också arbeta vidare med att vara den attraktiva arbetsgivaren som med bra arbetsvillkor och goda utvecklingsmöjligheter behåller och fångar den kompetens som kommunens uppdrag behöver. Mot den bakgrunden vill vi under planperioden göra särskilda satsningar för att öka attraktiviteten för att arbeta inom kommunens barn- och äldreomsorg. I gengäld vill vi se ett aktivt deltagande i förverkligandet av styrmodellens ansats om ansvarstagande, delaktighet och inflytande.

Det hållbara medarbetarengagemanget (HME) är fortsatt högt och något vi ska värna om att behålla. En särskild utmaning för planperioden är att arbetsrelaterad utmattning och sjukfrånvaron har ökat under pandemiåren 2020-2022. Dessutom behöver vi arbeta med förankring av styrmodellens mål bland medarbetarna så att det blir tydligt med den röda tråden från kommunfullmäktiges mål och intentioner ner till nämndernas egna verksamhetsplaner och medarbetarnas dagliga arbete.

Uppdrag

Fortsätta utveckla kommunen enligt styrmodellen

Uppdragets innehåll

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.

För att ovan ska bli möjligt krävs det att chefer utbildas för och vägleds i hur de ska arbeta med detta. Det betyder också fria arbetsskor och arbetskläder inom omsorgen, att yrkeskategorin serviceassistent införs på våra äldreboenden så att vårdpersonalen kan ägna sin arbetstid åt att vårda och att den som vill arbeta heltid ska få den möjligheten. Centralt för att vi ska lyckas med att implementera vår styrmodell är att medarbetarna tar ansvar för att dess 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.

Vilken effekt vill vi se?

- Överenskommelser mellan kommunen och arbetstagarerna där respektive parts skyldigheter och rättigheter vid ett förverkligande av styrmodellens ansats om ansvarstagande, delaktighet och inflytande regleras.
- Att cheferna utbildas och ges förutsättningar att vara ledare när kommunens ledarskapsfilosofi och medarbetarsträvan är decentralisering av ansvar och befogenheter samt ett ökat utrymme att påverka sin arbetssituation och sitt resultat.

Uppföljning av uppdraget

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

Medverkande nämnder

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

Nyckeltal

Nyckeltal med beskrivning	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Trend
Avgångna tillsvidareanställda under året, kommunalt anställda, andel (%)	12	9	9	9	6,7		→
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex	83	76	84	79	80		→
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex	83	76	83	78	79		→
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Styrningsindex	83	77	84	78	80		→
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex	83	76	84	78	80		→
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)	7.2	5.8	5.5	6.5	6.6		↗
Tillsvidareanställda månadsavlönade, kommunalt anställda, andel (%)	73	74	78	78	93		↗

Budgetförutsättningar för Timrå kommun

Kommunens budgetförutsättningar för åren 2023-2025 baseras dels på SKR:s information i cirkulär (senaste nr 2022:15), och dels på uppgifter från kommunens egen analys av utfall av 2021.

Allmänt i kommunsektorn finns förväntningar på att riksdagen kommer att skjuta till resurser till kommunsektorn, t ex för att stödja konjunkturen, men även farhågor att skatteintäkternas ökningstakt kommer att avta samtidigt som kostnaderna kan komma att öka inom vissa kommunala välfärdsområden som exempelvis äldreomsorgen genom den demografiska utvecklingen.

Vissa antaganden om löneutveckling, prisförändringar med mera kommer från bedömningar som gäller för kommunsektorn som helhet. Kommunen har för 2023 fått en betydande ökning av kostnader för sociala avgifter pga. nytt pensionsavtal. 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 18 000 invånare under respektive år 2023-2025.
- Sociala avgifter har beräknats till 42,7% 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.

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 avvikelse som kommunen ska ha för att uppnå kravet på god ekonomisk hushållning. Det finns viss osäkerhet i prognosen för 2023 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 procent motsvarande ca 25 mnkr men det ekonomiska läget bedöms för närvarande inte medge ett resultat på 2 procent vid planering och genomförande, enligt nu kända förutsättningar. För 2023 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 % och kommunen klarar av att amortera på lån för prioriterade investeringar.

Resultatbudget 2023-2025 (mnkr)

Belopp i miljoner kronor (mnkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	240,5	200,0	200,0
Verksamhetens kostnader (Not 1)	-1 416,6	-1 412,0	-1 439,7
Avskrivningar	-63,0	-65,0	-68,0
Verksamhetens nettokostnad	-1 239,1	-1 277,0	-1 307,7
Skatteintäkter	1 006,9	1 043,9	1078,8
Generella statsbidrag/utjämning) (Not 2)	248,3	250,5	246,9
Verksamhetens resultat	16,1	17,4	18,0
Finansiella intäkter	2,5	2,5	2,5
Finansiella kostnader	-6,0	-7,0	-7,0
Resultat efter finansiella poster	12,6	12,9	13,5
Extraordinära poster			
ÅRETS RESULTAT	12,6	12,9	13,5
Not 1			
Nämndernas kostnader	-1 384,5	-1 389,6	-1 389,6
Pensionskostnader mm	-31,0	-32,0	-32,0
Oförutsedda behov, kostnadsökningar	-0,5	-0,5	-35,0
Korrpost för god ekonomisk hushållning		10,1	16,9
Summa verksamhetens kostnader	-1 416,0	-1 412,0	-1 439,7
Not 2			
Inkomstutjämning	218,0	219,8	221,4
Regleringspost	28,0	28,3	23,1
Införandebidrag	0,0	0,0	
Kostnadsutjämning	-25,4	-25,4	-25,4
LSS-utjämning	-18,3	-18,3	-18,3
Kommunal fastighetsavgift	46,0	46,1	46,1
Summa generella statsbidrag/utjämning	248,3	250,5	246,9
Skatteintäktsutveckling %	-0,2%	3,5%	3,3%
Nettokostnadsutveckling	-1,0%	2,1%	2,4%
Res i % av skatteintäkter/gen statsbidrag	1,0%	1,0%	1,0%

Känslighetsanalys

MNKR

Skatteförändring med 50 öre	22
Löneökning med 2,5 procent	20
Prisförändring med 1 procent	4

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 förvärsarbetande 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 2023 är att intäkts- och kostnadsökningen är 2 % och löneökningen planeras bli 2,2 procent. Avskrivningarna beräknas linjärt från planerad budget 2022 och justeras utifrån investeringsbudget och utfall för verksamhetsplan och budget 2022 och kända aktiveringar av stora projekt.

Posten "Kommunstyrelsens oförutsedda" är medel som inte har fördelats och som kan användas till extra tilldelning för projekt, förstudier eller tillkommande behov inom hela den kommunala verksamheten och organisationen.

I budget för 2023 har 18,5 mnkr från framtidsfonden tagits i anspråk, samt medtagit intäkt med 20 mnkr från kammarkollegiet utifrån pågående åtgärder med ekonomi i balans. Då ett nytt pensionsavtal har upprättats med start 2023 innebär det att kommunen fått en kostnadsökning på 18,5 mnkr men 13,0 mnkr inte var med i gemensam beredning 2. Detta innebär att

förslaget ligger på ett resultat på 12,6 mnkr vilket innebär att kommunen ska nå god ekonomisk hushållning.

I gemensam beredning har barnen först och åldras med värdighet beaktats särskilt. Det innebär att kommunens arbete med ett livslångt lärande fortsatt är högt prioriterat, med utfallet att en kostnadstäckning för fortsatt arbete med stärkt resultat via en välskött skolverksamhet i stort tillgodoses.

Socialnämnden är den nämnden som tillskjuts medel specifikt för 2023 förutom den redan utförda uppräknings av löner och fasta kostnader dessutom har ett nytt arbetssätt etablerats utifrån lärdomar från pandemin som motsvarar en kostnadsökning på 10,6 mnkr. Det motiveras av fokusområdet åldras med värdighet och uppdraget. Den demografiska utmaningen innebär en kraftig ökning av äldre medborgare och därmed av behovet av fler hemtjänst-timmar som med tillkommande kostnader för organisation, utrustning och lokaler. Placeringar beräknas kosta ca 11 mnkr mer och LSS kostnader ökar med ca 5 mnkr.

Bolagssfären får ytterligare 1 mnkr i sin budgetram för att möta ökade kostnaden inom räddningstjänsten.

Barn- och utbildningsnämndens volym- och prisförändringar är beaktat med 13,3 mnkr, samtidigt som aktiveringen av investeringen i ett nytt badhus med driftorganisation innebär en ökad driftkostnad på 9,6 mnkr.

För Kultur- och tekniknämnden finns det behov av planering och produktion av verksamhetslokaler, bostäder och industrimark och där avsätts konkreta investeringsmedel inkluderat medel för förstudier och utredningar.

Uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå påverkar även i marginalen budgetförslaget. Om inte resultatnivån kan höjas till 2 procent behöver investeringar prioriteras ner, skjutas framåt i tiden och till kommande planperiod.

Budget per nämnd (mnkr)	Nettobudget 2023	Nettobudget 2022
Kommunstyrelse	-65 646	-63 675
KS bolag/kommunalförbund	-50 280	-49 280
Kommunens oförutsedda	-3 000	-500
Barn- och utbildningsnämnd	-508 499	-495 192
Socialnämnd	-511 237	-465 294
Kultur- och tekniknämnd	-102 890	-92 637
Miljö- och byggnadsnämnd	-9 220	-8 328
Revision	-1 100	-1 050
Finansförvaltning	1 266 018	1 186 456
Kammarkollegiet	20 000	-
Framtidsfonden	18 500	-
Resultat	12 646	10 500

Investeringsbudget

Investeringsbudget för 2023 utgår ifrån redan beslutade investeringar från perioden 2020-2024 eftersom flera investeringar sträcker sig flera år framåt i tiden. Alla investeringar över cirka 66 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 1,9 miljarder kronor. I dagsläget (maj-22) har Timrå kommun med bolag en låneskuld på 1100 mnkr samt en pensionsskuld på 480 mnkr totalt 1 580 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 samt räntekostnader och även ökade driftkostnader, vilket måste beaktas vid stora

investeringsavsättningar så att kostnaden för detta täcks i verksamhetens driftsbudget och bidrar till en budget i balans.

För att ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen av området Vivstahöjden/Mariedal, via en stadsdelsutvecklingsplan, avsätts 2 mnkr för 2023 och 3 mnkr 2024. Syftet är dels att med samplanering och samprojektering av ny förskola och ny matsal vara tids- och kostnadseffektiv. Dels att skapa bra förutsättningar för att utveckla området till ett attraktivt boendeområde.

För 2023, 2024 och 2025 avsätts 5 mnkr/per år för medfinansiering i ett "Bredbandslyftet", vilket syftar till att förbättra tillgången till bredband på landsbygden. För 2023, 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, och de hanteras av kommunstyrelsen.

Investeringar 2023-2025

Investeringsbudget/plan 2023-2025 (tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kultur- och tekniknämnden			
Skola förskola	1 000	1 000	1 000
Pott div invest	5 000	5 000	5 000
Summa	6 000	6 000	6 000
SOC			
Investeringspott	2 000	2 000	2 000
ÄOC			7 650
Summa	2 000	2 000	9 650
BoU			
Investeringsbehov	1 000	1 000	1 000
Summa	1 000	1 000	1 000
KS			
Bredband	5 000	5 000	5 000
Strategisk markinköp	1 000	1 000	1 000
IT	10 900	10 600	5 000
Allmän inv	500	500	500
Krishantering	1 000	1 000	1 000
Energibesop	5 000	5 000	5 000
Summa	23 400	23 100	17 500
Summa totala investeringar	32 400	32 100	34 150

Strategiska investeringar 2023-2025

Investeringsbudget/plan 2023-2025 (tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kultur- och tekniknämnden			
Förskola 1 Söråker	30 000	30 000	30 000
Brandstation/blåljus	44 000		
Brandstation			
Förskola 2 Vivsta		500	30 000
Förskola 3			
Söråkerskolan årskurs 6	250		
LSS boende	500		
Utbyggd gymnasieskola	250		
Stadsdelsutveckling Vivstahöjden/Mariedal		2 000	3 000
Vivstahöjden		7 000	
Idrottshall			0
Matsal Mariedalsskolan			10 000
Summa	75 000	39 500	73 000
Exploateringsbudget			
Exploatering solhöjden			
Inkomster pågående proj	-900	-8 200	-16 500
Utgifter pågående proj	9 300	33 100	16 000
Nettoexploatering	8 400	24 900	-500
Effekter i BR			
Tillkommande anläggningstillg	9 300	33 100	16 000
Kassaförändring	-8 400	-24 900	500
Exploateringsfast			
Summa tillgångar	900	8 200	16 500
Exploateringsres(eget kapital)	900	8 200	16 500
Inkomster att periodisera			
Summa eget kap/skulder	900	8 200	16 500
Summa	23 400	23 100	17 500
Summa totala investeringar	115 800	96 500	99 000

Med exploateringsverksamhet avses till att anskaffa, bearbeta och iordningsställa exploateringsfastighet skall denna klassificeras och värderas som omsättningstillgång. Gator, parkmark, belysning

med mera som kommer att finnas kvar i kommunens ägo och betjänar exploateringsområdena redovisas som anläggningstillgångar och ingår i kommunen investeringsredovisning.

Balans- och kassaflödesbudget

Balansbudget/plan 2023-2025 (mnkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader o tekniska anläggningar (inkl pågående)	909,5	977,4	1 089,6
Maskiner och inventarier	60,0	60,0	60,0
Finansiella anläggningstillgångar	52,0	52,0	52,0
Summa anläggningstillgångar	1 021,5	1 089,4	1 201,6
Bidrag till infrastruktur	4,2	4,0	3,8
Omsättningstillgångar			
Förråd/Expl fastigheter	14,0	14,0	14,0
Kortfristiga fordringar	90,0	90,0	90,0
Likvida medel	92,0	92,0	92,0
Summa omsättningstillgångar	196,0	196,0	196,0
SUMMA TILLGÅNGAR	1 221,7	1 289,4	1 401,4
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	251,1	264,0	277,5
<i>därav årets resultat</i>	12,6	12,9	13,5
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner m.m.	125,0	128,0	130,0
Övriga avsättningar	55,0	52,0	50,0
Summa avsättningar	180,0	180,0	180,0
Skulder			
Långfristiga skulder	540,6	595,4	693,9
Kortfristiga skulder	250,0	250,0	250,0
Summa skulder	790,6	845,4	943,9
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER OCH EGET KAPITAL	1 221,7	1 289,4	1 401,4
SOLIDITET (andel eget kapital av totala tillgångar)	21%	20%	20%

Kassaflödesbudget/plan 2023-2025	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
LÖPANDE VERKSAMHET			
Årets resultat	12,6	12,9	13,5
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	97,6	75,9	78,5
INVESTERINGAR			
Investeringar materiella anläggningstillgångar	-115,4	-96,5	-99,0
Försäljning materiella anläggningstillgångar			
In/utbetalning övriga investeringar			
2. Kassaflöde från investeringsverksamhet	-115,4	-96,5	-99,0
FINANSIERING			
Upplåning			
Nyupptagna lån	47,8	50,6	50,5
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	17,8	20,6	20,5
Årets kassaflöde			
Likvida medel vid årets början	50,0	50,0	50,0
Likvida medel vid årets slut	50,0	50,0	50,0





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.



TIMRÅ KOMMUN

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