


 Timrå Kommun  
 Dnr: KTN/2024-08-28:  
 HandlingsId: 2024:2717  
 Datum: 2024-08-20

Organ Kultur- och tekniknämnden	Samman kallande <b>Markus Sjöström, o</b>
<b>Ledamöter</b> Markus Sjöström (M) Cecilia Edholm (S) Johan Engström Lockner (S) Marie Lodin (S) Roger Öberg (S) Krister Jonsson (M) Roger Nordén (T) Monica Persson (T) Pär Karlstedt (SD) Ulric Jansson (SD) Mariette Assira (KD)	<b>Ersättare</b> Oskar Andersson (M) Elisabeth Svan (S) Christer Brodén (S) Göran Ljungblom (S) Leif Söderberg (S) Stefan Strandlund (M) Eduardo Villanueva Pinto (V) David Forslund (T) Ove Andersson (SD) Glenn Sjöström (SD) Lilian Lagergren Johansson (C)

<b>Tid</b>		<b>Plats</b>		<b>Vid förhinder</b>
Datum 2024-08-28		Simhallen	Ort Timrå	Meddela Kristina Olofsson
Klockan 08:00	Ber. tidsåtgång	Lokal Sjöhästen		Telefon/e-post 060-163165 kristina.olofsson@timra.se

## Ärendelista

Punkt	Ärende	Ärendemening
1		Utse justerare
2		Fastställa ärendelista
3	KTN/2023:733	Järnvägsnätsbeskrivning
4	KTN/2023:734	Trafiksäkerhetsinstruktion
5	KTN/2023:504	Revisionsrapport "Grundläggande granskning 2023"
6	KTN/2024:62	Hysesavtal Mid Nordic cup
7	KTN/2024:425	Delegationsbeslut
8	KTN/2024:426	Rapporter och informationsärenden
9	KTN/2024:427	Ekonomi och verksamhet

**Tjänsteskrivelse**  
Kultur- och  
teknikförvaltningen

**Handläggare**  
Jan Eriksson

**Datum**  
2024-07-21

Timrå Kommun  
Dnr: KTN/2023:733:4  
HandlingsId: 2024:2538  
Datum: 2024-07-24

## Järnvägsnätsbeskrivning

### Förslag till beslut

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

1. Fastställa Järnvägsnätsbeskrivning, fr o m 2024-09-01.
2. Upphäva Järnvägsnätsbeskrivning, upprättad av kultur- och teknikförvaltningen 2006-12-10 och reviderad 2023-03-06, fr o m 2024-09-01.

### Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 §191 om Riktlinjer för styrdokument i Timrå kommun.

Översyn av styrdokument som omfattar den kommunala verksamheten har gjorts för att se vad som behöver justeras, utvecklas eller avvecklas till följd av ny styrmodell. Strukturen för dokumenten ska säkerställa att kommunen inte har fler styrande dokument än vad som är nödvändigt för en ändamålsenlig styrning.

Kultur- och teknikförvaltningen har sett över styrdokumenterna och reviderat Järnvägsnätsbeskrivning till ett nytt styrdokument. Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer Järnvägsnätsbeskrivning, fr o m 2024-09-01 samt upphäver Järnvägsnätsbeskrivning, upprättad av kultur- och teknikförvaltningen 2006-12-10 och reviderad 2023-03-06, fr o m 2024-09-01.

### Beslutsunderlag

Järnvägsnätsbeskrivning

#### Protokollsutdrag till:

Verksamhetschef teknik

Trafikingenjör

Arbetsledare väg

Expedieras digitalt.

Kultur- och teknikförvaltningen

Jan Eriksson

Förvaltningschef



## Järnvägsnätsbeskrivning

### Politiska styrdokument

Strategi

Program

Plan

Policy

Riktlinje

Dokumentet gäller för	Dokumenttyp	Fastställd	Beslutsinstans
Kultur- och teknikförvaltningen	Genomförande	2024-08-28 § 80	Kultur- och tekniknämnden
Dokumentansvarig	Diarienummer	Senast reviderad	Giltig till
Kultur- och teknikförvaltningen	KTN/2023:733	Nytt	Tills vidare

## Innehållsförteckning

Järnvägsnätsbeskrivning.....	1
1. Allmän information .....	3
1.1 Inledning.....	3
1.2 Ansvar.....	3
1.3 Giltighetstid.....	3
1.4 Publicering.....	3
1.5 Kontakter för mer detaljerad information .....	3
1.6 Samarbete mellan infrastrukturförvaltare.....	3
2. Villkor för trafikering av infrastrukturen.....	3
2.1 Allmänna tillträdesvillkor.....	3
2.2 Trafikeringsrätt .....	3
2.3 Ansökan om tågläge .....	4
2.4 Trafikeringsavtal .....	4
2.5 Operativa regler .....	4
3. Infrastruktur .....	4
3.1 Inledning.....	4
3.2 Järnvägsnätets omfattning .....	4
3.3 Anslutande järnvägsnät .....	4
3.4 Geografisk anläggning.....	5
3.5 Egenskaper.....	5
3.6 Farligt gods.....	5
3.7 Infrastrukturens tillgänglighet.....	5
3.8 Platser där tjänster tillhandahålls .....	5
4. Kapacitetstilldelning.....	5
5. Tjänster .....	5
6. Avgifter .....	5

## **1. Allmän information**

### **1.1 Inledning**

Timrå kommun förvaltar ett industrispår som finns tillgängligt för de företag och industrier som behöver järnvägstransporter till och från industriområdet i Timrå.

### **1.2 Ansvar**

Timrå kommun ansvarar för innehållet i detta dokument.

### **1.3 Giltighetstid**

Innehållet i dokumentet gäller för den tågplan som trädde i kraft den 10 december 2006 och tills vidare.

### **1.4 Publicering**

Järnvägsnätsbeskrivningen och Trafiksäkerhetsinstruktion, TRI, finns tillgänglig på Timrå kommuns hemsida, [www.timra.se](http://www.timra.se). Järnvägsnätsbeskrivningen finns på Trafikverkets hemsida [www.trafikverket.se](http://www.trafikverket.se).

### **1.5 Kontakter för mer detaljerad information**

Ytterligare upplysningar kan fås från Timrå kommuns verksamhetschef teknik, tel 060-163447.

### **1.6 Samarbete mellan infrastrukturförvaltare**

Timrå kommun samarbetar med Trafikverket i samband med kapacitetstilldelningen av såväl nationell som internationell trafik.

## **2. Villkor för trafikering av infrastrukturen**

### **2.1 Allmänna tillträdesvillkor**

För att få tillträde till anläggningen krävs att verksamhetsutövare eller järnvägsföretag har giltiga tillstånd från Transportstyrelsen att bedriva tågtrafik.

### **2.2 Trafikeringsrätt**

Tillträde till Timrå kommuns infrastruktur får endast den eller de som utför järnvägstransporter till och från Timrå industriområde eller enligt överenskommelse.

## 2.3 Ansökan om tågläge

Ansökan om tågläge sker i samråd med berörda parter.

## 2.4 Trafikeringsavtal

Innan tillträde till infrastrukturen ska mellan parterna finnas ett trafikeringsavtal.

Upprättat trafikeringsavtal, när tågläget är tilldelat, ska reglera den trafik som ska utföras på Timrå kommuns anläggningar. Tider, växlingsrörelser och avgifter mm ska inkluderas i avtalet. I övrigt hänvisas till detta dokument om förutsättningar för trafiken.

Uppgift på hur många vagnar som trafikerar spåren ska lämnas av utövaren, en gång per månad, till Timrå kommun.

## 2.5 Operativa regler

Trafiksäkerhetsinstruktionen, TRI, för Timrå kommun finns tillgänglig på Timrå kommuns hemsida [www.timra.se](http://www.timra.se).

Trafiksäkerhetsinstruktionen kan även erhållas från Timrå kommuns verksamhetschef teknik, tel 060-163447.

## 3. Infrastruktur

### 3.1 Inledning

Spåranläggningarna omfattar i Timrå 2,3 km spår och 2 st enkelväxlar (VX1 och VX2).

### 3.2 Järnvägsnätets omfattning

Timrå kommuns spåranläggning består av spåren från Trafikverkets spår i Solbacka ut mot stoppbock i Timrå industriområde, se bilagor 1 och 2.

- Gräns för industrispåret markeras med tavla vid punkt 1 i bilaga 1.
- Stoppbock vid punkt 2 i bilaga 1.
- Bevakad plankorsning vid A i bilaga 1.
- Karta och schematisk spårskiss över industriområdet, se bilaga 2.

### 3.3 Anslutande järnvägsnät

Punkt 1 i bilaga 1 ansluter till järnvägsnätet som förvaltas av staten (Trafikverket).

### **3.4 Geografisk anläggning**

Spårvidden är 1435 mm. Geografiskt järnvägsnät se punkt 3.2.

### **3.5 Egenskaper**

- Största tillåtna axellast (STAX) är 22,5 ton.
- Lutningar: på Solbackaspåret = 5 promille.
- Högsta tillåtna hastighet är 20 km/h.
- Maximala tåglängder är 500 m.

### **3.6 Farligt gods**

Det är tillåtet att frakta farligt gods på anläggningen.

### **3.7 Infrastrukturens tillgänglighet**

Spåret är öppet under hela året.

### **3.8 Platser där tjänster tillhandahålls**

På Stavrevikens bangård finns uppställningsspår, 3 st, som tillhandahålls av Trafikverket.

## **4. Kapacitetstilldelning**

Med tanke på den begränsning som finns i punkt 2.2 behövs ingen kapacitetstilldelning. Tilldelning sker i samråd med berörda parter.

## **5. Tjänster**

Sidospår för uppställning, se punkt 3.8.

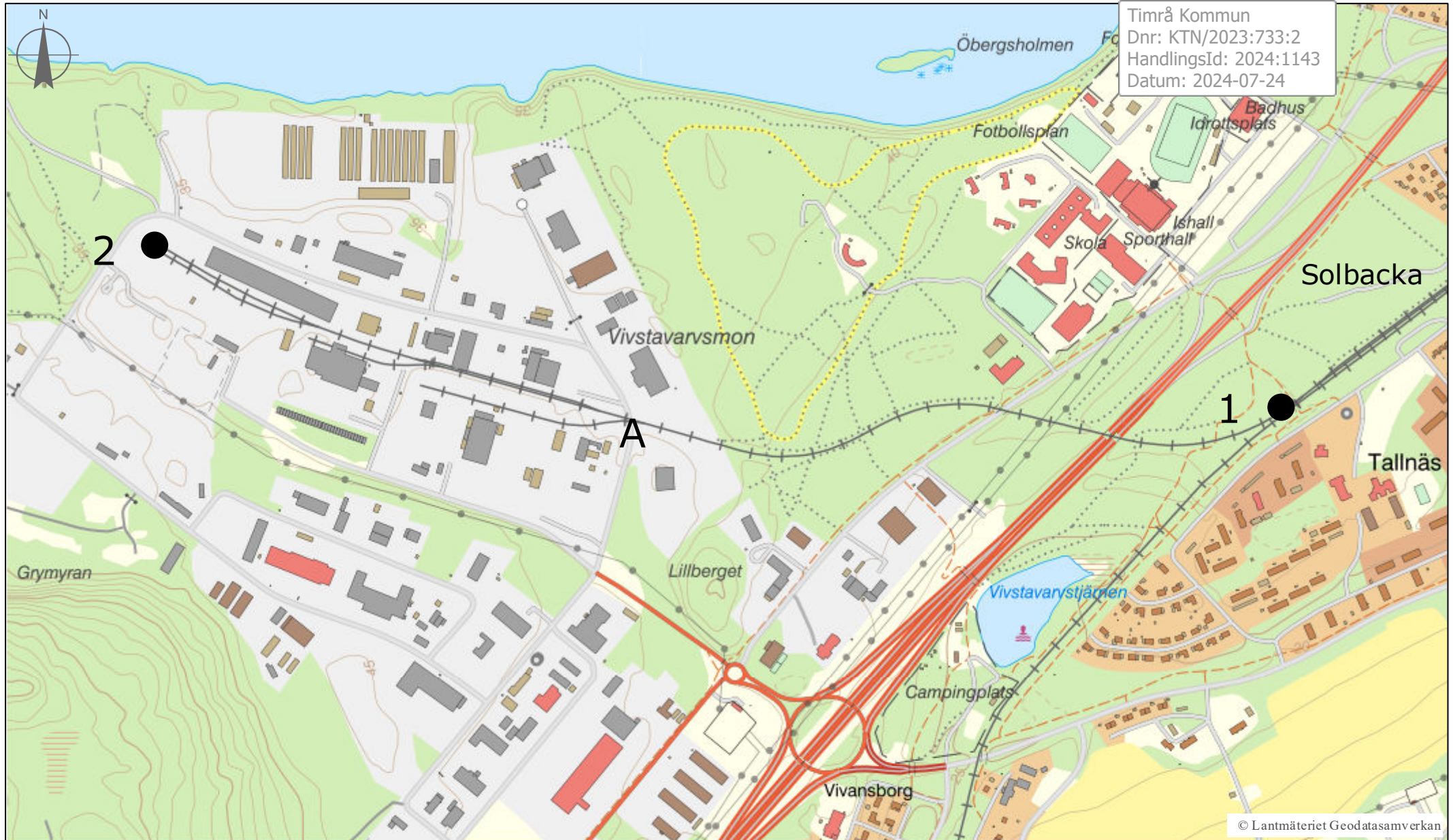
## **6. Avgifter**

Timrå kommun upplåter Solbackaspåret mot en spåravgift.

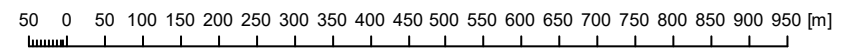
Taxan finns på Timrå kommuns hemsida [www.timra.se](http://www.timra.se).



# BILAGA 1 - INDUSTRISPÅR TIMRÅ



- 1 = Anslutning till Trafikverkets spår
- 2 = Stoppblock
- A = Bevakad plankorsning



1:10,000

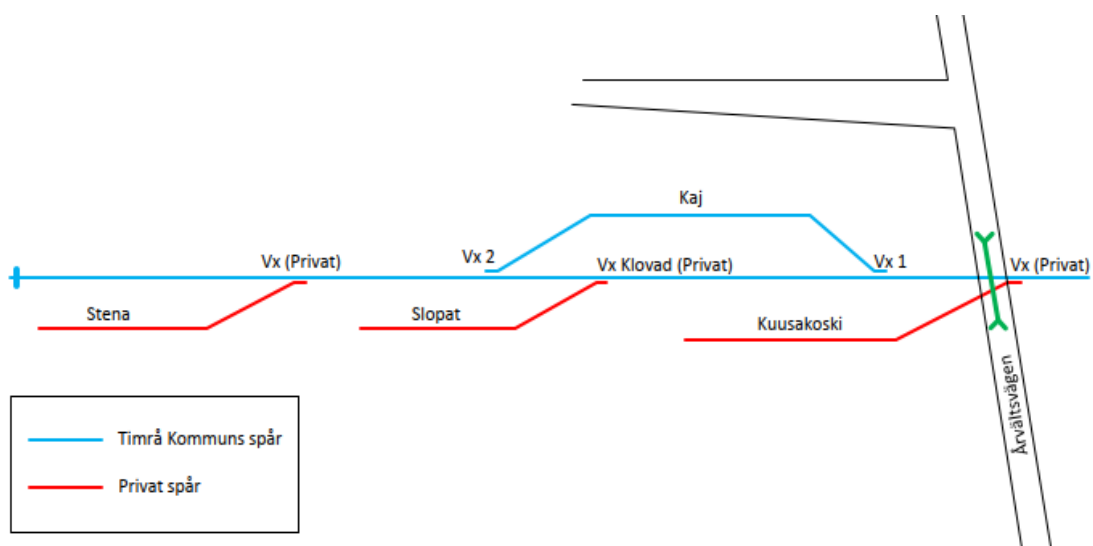


## BILAGA 2 – INDUSTRISPÅR TIMRÅ

### Karta över Timrå kommuns industrispår



### Schematisk spårskiss över Timrå kommuns industrispår



**Tjänsteskrivelse**  
Kultur- och  
teknikförvaltningen

**Handläggare**  
Jan Eriksson

**Datum**  
2024-07-21

Timrå Kommun  
Dnr: KTN/2023:734:5  
HandlingsId: 2024:2542  
Datum: 2024-07-24

## Trafiksäkerhetsinstruktion

### Förslag till beslut

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

1. Fastställa Trafiksäkerhetsinstruktion, fr o m 2024-09-01.
2. Upphäva Trafiksäkerhetsinstruktion, upprättad av kultur- och teknikförvaltningen i december 2006 och reviderad 2023-03-23, fr o m 2024-09-01.

### Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 §191 om Riktlinjer för styrdokument i Timrå kommun.

Översyn av styrdokument som omfattar den kommunala verksamheten har gjorts för att se vad som behöver justeras, utvecklas eller avvecklas till följd av ny styrmodell. Strukturen för dokumenten ska säkerställa att kommunen inte har fler styrande dokument än vad som är nödvändigt för en ändamålsenlig styrning.

Kultur- och teknikförvaltningen har sett över styrdokumenterna och reviderat Trafiksäkerhetsinstruktion till ett nytt styrdokument. Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer Trafiksäkerhetsinstruktion, fr o m 2024-09-01 samt upphäver Trafiksäkerhetsinstruktion, upprättad av kultur- och teknikförvaltningen i december 2006 och reviderad 2023-03-23, fr o m 2024-09-01.

### Beslutsunderlag

Trafiksäkerhetsinstruktion

#### Protokollsutdrag till:

Verksamhetschef teknik

Trafikingenjör

Arbetsledare väg

Expedieras digitalt.

Kultur- och teknikförvaltningen

Jan Eriksson

Förvaltningschef



## Trafiksäkerhetsinstruktion

<b>Politiska styrdokument</b>
Strategi
Program
Plan
Policy
<b>Riktlinje</b>

<b>Dokumentet gäller för</b>	<b>Dokumenttyp</b>	<b>Fastställd</b>	<b>Beslutsinstans</b>
Kultur- och teknikförvaltningen	Genomförande	2024-08-28 § 81	Kultur- och tekniknämnden
<b>Dokumentansvarig</b>	<b>Diarienummer</b>	<b>Senast reviderad</b>	<b>Giltig till</b>
Kultur- och teknikförvaltningen	KTN/2023:734	Nytt	Tills vidare

## Innehållsförteckning

Trafiksäkerhetsinstruktion .....	1
1. Allmän information .....	4
1.1 Inledning.....	4
1.2 Ansvar.....	4
1.3 Kontakter för mer detaljerad information .....	4
2. Infrastruktur .....	4
2.1 Järnvägsnätets omfattning .....	4
2.2 Största tillåtna hastighet .....	4
2.3 Största tillåtna axellast.....	4
2.4 Risker, ofarbart spår eller i försvagat skick .....	4
2.5 Åtgärder vid olycka, tillbud eller andra avvikelser.....	5
2.6 Säkerhetszon för trafikerat spår.....	5
2.7 Upplag av lösa föremål .....	6
2.8 Farligt gods.....	6
2.9 Växling.....	6
2.10 Säkrande av uppställda fordon.....	6
2.11 Lutningsförhållanden.....	6
2.12 Parkeringsspår.....	6
2.13 Arbete i spår .....	6
2.14 A-skydd.....	7
2.15 Tillsyningsman (Tsm).....	7
2.16 Arbete som inte kräver avstängning av spår .....	7
2.17 Skydds- och Säkerhetsledare (SOS-ledare).....	7
2.18 A-skydd samtidigt med växling .....	7
2.19 Planering och beviljande.....	7
2.20 Tillsyningsmannens skyddsåtgärder .....	7
2.21 Timrå kommuns kontaktpersons åtgärder.....	8
2.22 Avslutat A-skydd.....	8
2.23 Passage av plankorsning inom spåranläggningen.....	8
3. Kontaktlista.....	9

- Bilaga 1
- Bilaga 2
- Bilaga 3

## 1. Allmän information

### 1.1 Inledning

För industrispåret gäller Trafikverkets Trafikbestämmelser för järnväg (TTJ) Modul 20 Sidospår samt detta dokument.

### 1.2 Ansvar

Timrå kommun är infrastrukturförvaltare och ansvarar för innehållet i detta dokument.

### 1.3 Kontakter för mer detaljerad information

Kontaktuppgifter, till ansvarig för kapacitetstilldelning samt ansvarig för planering och samordning av trafik och arbeten på industrispåret, finns i kontaktlistan på sid 9.

## 2. Infrastruktur

### 2.1 Järnvägsnätets omfattning

Timrå kommuns spåranläggning består av spåren från Trafikverkets spår i Solbacka ut mot stoppbock i Timrå industriområde, se bilagor 1 och 2.

- Gräns för industrispåret markeras med tavlor, se figur D i bilaga 3, vid punkt 1 och 2 i bilaga 1.
- Stoppbock vid punkt 2 i bilaga 1.
- Bevakad plankorsning vid A i bilaga 1.
- Karta och schematisk spårskiss över industriområdet, se bilaga 2.

### 2.2 Största tillåtna hastighet

Största tillåtna hastigheten (STH) inom infrastrukturansläggningen är 20 km/tim, om inte en lägre hastighet anges med hastighetstavlor, se figur B i bilaga 3.

### 2.3 Största tillåtna axellast

Största tillåtna axellast (STAX) på spåranläggningen är 22,5 ton.

### 2.4 Risker, ofarbart spår eller i försvagat skick

Trafikutövarna har ett stort ansvar att meddela infrastrukturinnehavaren om risker och sådant som på sikt kan ge trafiksvårigheter.

Den som upptäcker sådan fara eller fel vid spåranläggningen, t ex is i spår, last som ramlar av fordon, brand, rälsbrott, hjulskador eller sådant som kräver hastighetsnedsättning, ska genast underrätta Timrå kommun som i sin tur informerar trafikutövaren samt ombesörjer att felavhjälpande åtgärder vidtas. Se kontaktlistan på sid 9.

## **2.5 Åtgärder vid olycka, tillbud eller andra avvikelser**

Är det fara för liv eller egendom ska SOS 112 omedelbart larmas i första hand.

Vid olycka eller tillbud till olycka larmas detta till Timrå kommun som i sin tur ska informera angiven funktion hos trafikutövaren. Se kontaktlistan på sid 9.

Material eller annan egendom som antas vara av betydelse för undersökning av inträffad olycka får inte rubbas utan att inblandade och undersökande parter lämnat röjningsmedgivande. Förbudet mot att rubba föremål gäller inte åtgärder som måste vidtas för att rädda liv, släcka brand eller stoppa miljöfarligt utsläpp. Inblandat järnvägsföretag eller spårentreprenör ska lämna röjningsmedgivande till Timrå kommun. Denne svarar för att lämna röjningstillstånd till den som svarar för röjningen.

Olyckor, tillbud och andra avvikelser som är anmälningspliktiga enl TSFS (Transportstyrelsens författningssamling) 2011:86 ska omedelbart anmälas till Transportstyrelsens telefonberedskap. Se kontaktlistan i detta dokument. Alla olyckor, tillbud och andra avvikelser ska utredas av Timrå kommun enligt TSFS 2011:86.

Såväl infrastrukturförvaltare som trafikutövare och andra enheter ska samarbeta i frågor om riskåtgärder och åtgärder.

Hos Timrå kommun är verksamhetschef teknik ansvarig för att en anmälan görs till Transportstyrelsen.

## **2.6 Säkerhetszon för trafikerat spår**

Längs varje spår ska det finnas ett fritt utrymme för att trygga säkerheten för spårtrafiken.

I samband med arbeten mm, tillämpas en säkerhetszon. Säkerhetszonen sträcker sig 2,20 meter ut från närmaste räls, se figur A i bilaga 3.

Inga upplag får förekomma inom zonen utan tillstånd från Timrå kommun.



## 2.7 Upplag av lösa föremål

Upplag får inte anordnas inom säkerhetszonen. Ett upplag eller andra föremål som läggs upp intill järnvägen får inte komma närmare en spänningssatt anläggningsdel än 4 meter.

För lastning, lossning samt upplag utanför säkerhetszon, men intill trafikerat spår, ska medgivande lämnas av Timrå kommun. Detta ska ske bl a för att undanröja försämrade siktförhållanden mm.

Uppställning av vägfordon och arbetsmaskiner får bara ske utanför säkerhetszonen.

## 2.8 Farligt gods

Vid transport av farligt gods gäller Reglemente för internationell transport av farligt gods på järnväg, RID.

## 2.9 Växling

För växling gäller Trafikverkets trafikbestämmelser för järnväg, TTJ, Modul 20, sid 37-45.

Innan tåget passerar växlar ska växelläge kontrolleras, p g a att vissa växlar är klovade.

## 2.10 Säkrande av uppställda fordon

Vid uppställning av fordon inom infrastrukturanläggningen ska det alltid säkerställas att fordonen inte kommer i rullning. Detta sker enligt Trafikverkets trafikbestämmelser för järnväg, TTJ, och enligt lutningsförhållandena på spåren.

## 2.11 Lutningsförhållanden

Solbackaspåret: 5 promille.

## 2.12 Parkeringspår

Sträckan från Solbacka till plankorsningen vid Årvältsvägen är inte parkeringspår.

## 2.13 Arbete i spår

Arbete kan dels vara sådant som kräver avstängning av spår (A-skydd), dels vara sådant att det kan fortgå även när spåret trafikeras. Allt arbete med tunga arbetsredskap (över 120 kilo) innanför säkerhetszonen ska ske med spåret avstängt.



## **2.14 A-skydd**

Se Trafikverkets trafikbestämmelser för järnväg, TTJ, Modul 20, sid 52-54.

## **2.15 Tillsyningsman (Tsm)**

För varje A-skydd ska en tillsyningsman utses.

Tillsyningsmannen ansvarar för trafiksäkerhetsåtgärder för A-skyddet.

## **2.16 Arbete som inte kräver avstängning av spår**

Ledaren för arbetslaget informerar Timrå kommun som tar kontakt med trafikutövaren. Därefter kontaktas ledaren för arbetslaget igen och informeras om vilka rörelser som beräknas att framgå över platsen. Se kontaktlistan på sid 9.

I vissa fall kan det behövas bevakning för att varna dem som arbetar i spåret. Detta avgörs av Timrå kommun i samband med att arbetet planeras.

## **2.17 Skydds- och Säkerhetsledare (SOS-ledare)**

För varje arbete ska en skydds- och säkerhetsledare utses.

Innan arbetet påbörjas ska en riskbedömning samt en skydds- och säkerhetsplanering utföras. Skydds- och säkerhetsledaren avgör vilken arbetsform och vilket skydd som ska vidtagas samt informerar personalen. Skydds- och säkerhetsledaren och tillsyningsmannen kan vara samma person.

## **2.18 A-skydd samtidigt med växling**

Växling får ske inom A-skyddsområdet bara efter samråd mellan tillsyningsmannen och växlingsledaren.

## **2.19 Planering och beviljande**

A-skydd planeras hos och beviljas av Timrå kommun i samråd med trafikutövare. Trafikutövaren samordnar med andra utövare.

## **2.20 Tillsyningsmannens skyddsåtgärder**

Innan A-skyddet börjar ska tillsyningsmannen ombesörja att spåret stängs av med hindertavlor, se figur C i bilaga 3 eller genom att växlar låses (klovas) i skyddande läge med lås vars nyckel innehas av tillsyningsmannen.

## 2.21 Timrå kommuns kontaktpersons åtgärder

Timrå kommun meddelar trafikutövare att A-skydd förekommer samt vart geografiskt (anger plats).

## 2.22 Avslutat A-skydd

Innan A-skydd anmäls som avslutat ska tillsyningsmannen:

1. Kontrollera att föreskrivna besiktningar och åtgärder efter arbetet är slutförda.
2. Kontrollera att spåret förbi arbetsplatsen är fritt.
3. Ombesörja att hindertavlor och låsning (klovning) av växlar tas bort.
4. Anmäla att arbetet är avslutat till Timrå Kommun som i sin tur informerar trafikutövare. Trafikutövaren informerar andra utövare.

## 2.23 Passage av plankorsning inom spåranläggningen

Se Trafikverkets Trafikbestämmelser för järnväg, TTJ, modul 20, sid 28. Bokstav hänvisar till motsvarande på kartan enligt bilaga 1.

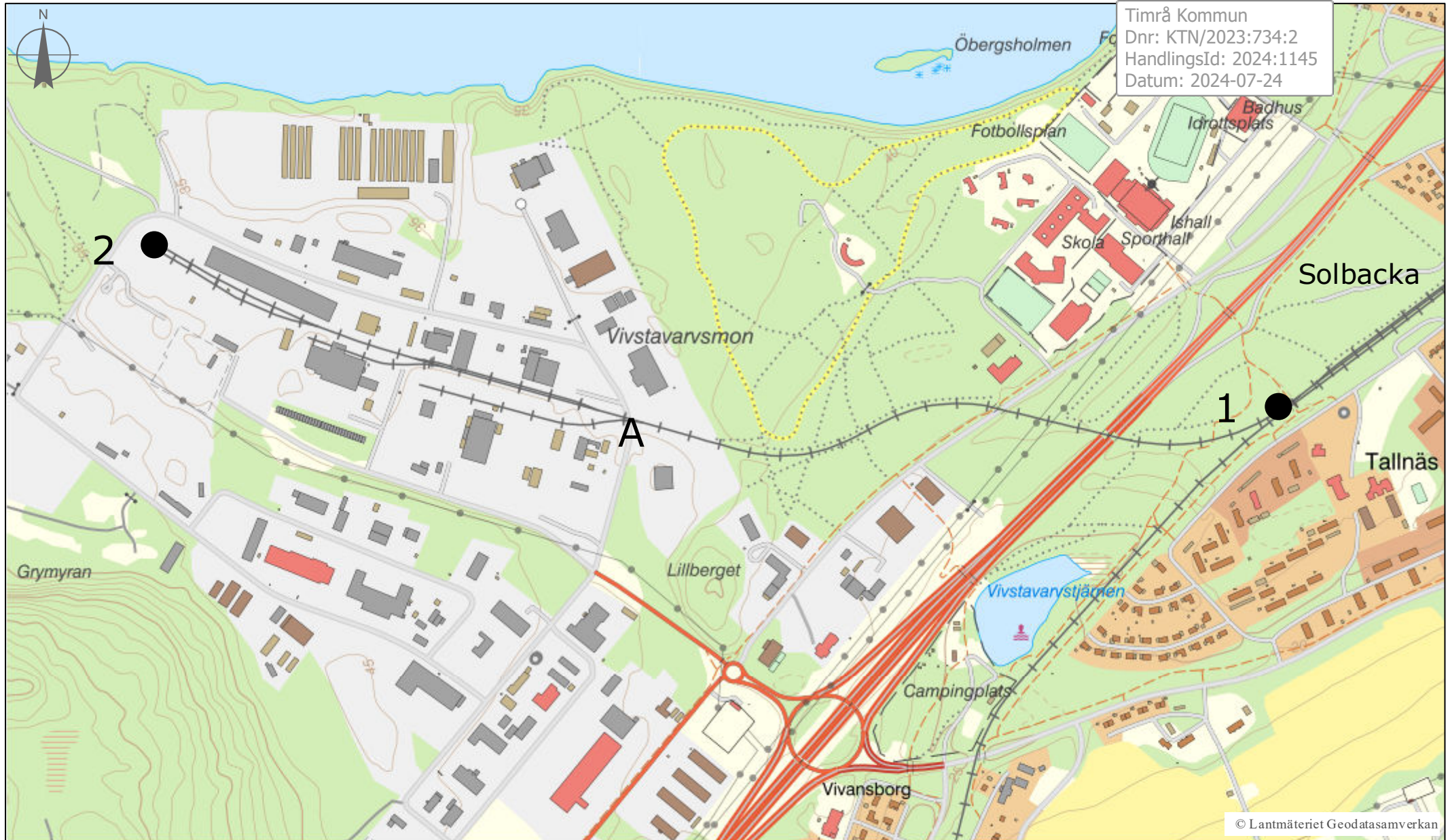
Väggorsning	Åtgärd	Anmärkning
A	Vägskyddsanläggning	Bevakad

### 3. Kontaktlista

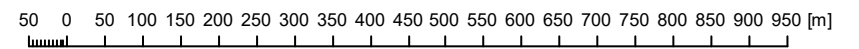
Verksamhetschef teknik Kultur- och teknikförvaltningen	Magnus Karlsson	060-16 34 47 (060-15 27 00)
Samordnare växling och A-skydd	- ” -	- ” -
<b>Larm vid olycka</b>	<b>SOS</b>	<b>112</b>
Felanmälan industrispår	Magnus Karlsson	060-16 34 47
Olyckor och tillbud	Transportstyrelsen Telefonberedskap	0771-510 920 (Larm-nr) 0746-46 31 85 (Minicall)
Felavhjälpande, OPA	Infranord	010-121 21 10
Bandriftcentralen Ånge		0690-523 20
Driftledningscentralen Gävle		026-64 43 20
Trafikutövare: Green Cargo AB	Växlingen Håkan Höglund	073-388 00 531 076-140 52 32
Trafikverket kundtjänst	Dygnet runt	0771-921 921
Projektchef Mitt-Ådalsbanan	Thomas Samuelsson	070-259 94 30
Arbetsledare Bana Sundsvall (snöröjning)	Jimmy Vahlund	076-125 06 89
Larmnummer NRC	I händelse av olycka	0920-134 35
Besiktning och underhåll	Infranord	010-121 10 00



# BILAGA 1 - INDUSTRISPÅR TIMRÅ



- 1 = Anslutning till Trafikverkets spår
- 2 = Stoppblock
- A = Bevakad plankorsning



1:10,000

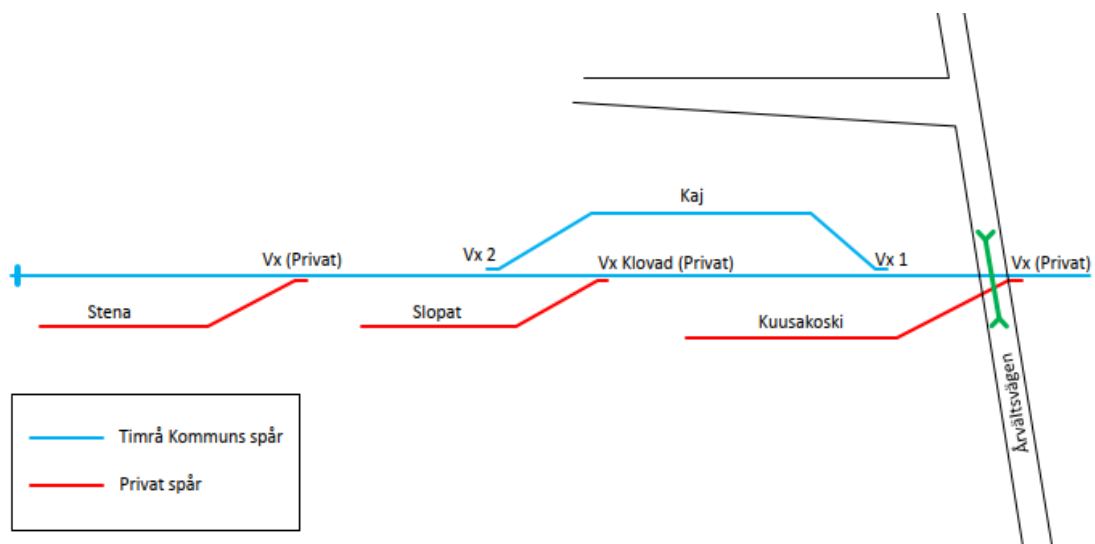


## BILAGA 2 – INDUSTRISPÅR TIMRÅ

### Karta över Timrå kommuns industrispår

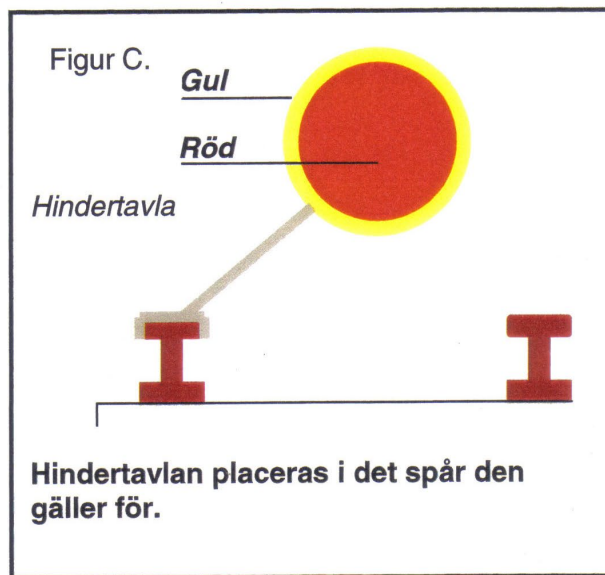
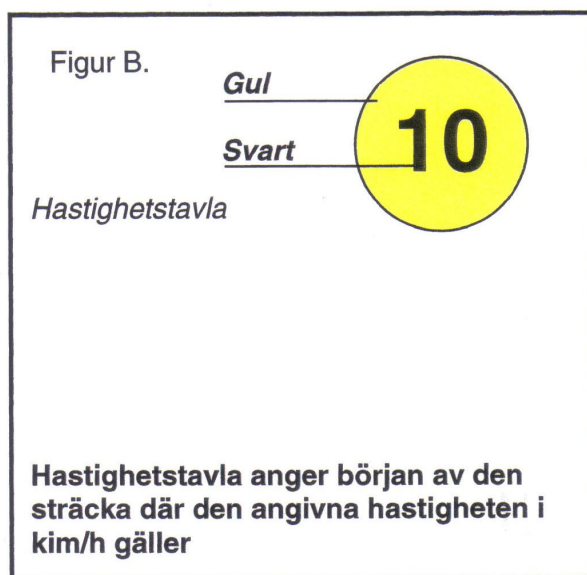
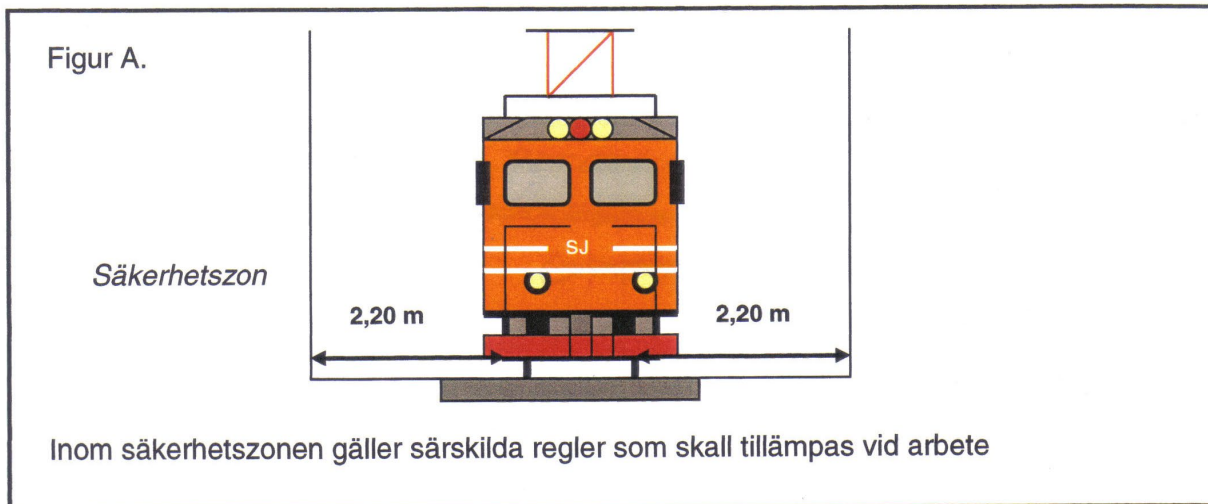


### Schematisk spårskiss över Timrå kommuns industrispår





### BILAGA 3 – INDUSTRISPÅR TIMRÅ



**Figur D.**  
Spåranslagningstavla - Anger platsen för gränsen mellan två spårinnehavare. Tavlan placeras längs med spåret så att det framgår åt vilket håll respektive spårinnehavares område sträcker sig.

**OBS!**

**Gräns till**

**Trafikverkets**

**spår**

**OBS!**

**Gräns till**

**annan**

**spårägare**

**Tjänsteskrivelse**  
Kultur- och  
teknikförvaltningen

**Handläggare**  
Jan Eriksson

**Datum**  
2024-07-18

Timrå Kommun  
Dnr: KTN/2023:504:26  
HandlingsId: 2024:2537  
Datum: 2024-08-08

## Revisionsrapport "Grundläggande granskning" 2023

### Förslag till beslut

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

Godkänna förvaltningens svar på revisionsrapporten.

### Ärendet

KPMG har av Timrå kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra grundläggande granskning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023. Revisionen önskar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 30 augusti 2024. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

Enligt den gjorda revisionen är den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte att nämnden bör se över arbetet med målstyrning och uppföljning i syfte att konkretisera arbetat samt säkerställa att det är ändamålsenligt mot fullmäktiges mål.

Enligt rapporten anser KPMG att nämnden bör överväga att tillföra målvärden till de utvalda måtten kopplade till målen och uppdragen i syfte att tydliggöra måluppföljningen. KPMG anser att en starkare mätbar uppföljning av inriktningsmål och uppdrag kan komplettera den mer beskrivande uppföljningen.

### Kultur- och teknikförvaltningens svar

Kultur- och teknikförvaltningen anser att det finns tillräckligt med målvärden kopplade till målen och uppdragen i verksamhetsplan och budget.

Målstyrningen fungerar eftersom det handlar inte enbart om bedömning av målsatta värden utan det innefattar även utförda uppdrag t.ex. utredningar, investeringar mm samt en kvalitativ bedömning som innefattar t.ex. trend.

### Beslutsunderlag

Revisionsrapport

### Protokollsutdrag till:

KPMG

Kommunstyrelsen

Expedieras digitalt.

Kultur- och teknikförvaltningen

Jan Eriksson  
Förvaltningschef

Timrå Kommun  
Dnr: KTN/2023:504:26  
HandlingsId: 2024:2537  
Datum: 2024-08-08



# Grundläggande granskning – kultur- och tekniknämnden

Rapport  
Timrå kommun

KPMG AB

Datum 2024-05-30

Antal sidor 9



Timrå kommun

Grundläggande granskning – kultur- och tekniknämnden

2024-05-30

Timrå Kommun  
Dnr: KTN/2023:504:5  
HandlingsId: 2024:2311  
Datum: 2024-06-06

## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Bakgrund	4
2.1	Syfte, revisionsfrågor och avgränsning	4
2.2	Revisionskriterier	4
2.3	Metod	4
3	Resultat av granskningen	5
3.1	Målstyrning	5
3.1.1	Bedömning	6
3.2	Ekonomistyrning	6
3.2.1	Bedömning	7
3.3	Uppföljning av intern kontroll	7
3.3.1	Bedömning	7
4	Slutsats och rekommendationer	8

## 1 Sammanfattning

KPMG har av Timrå kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra grundläggande granskning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023.

Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att nämnden bör se över arbetet med målstyrning och uppföljning i syfte att konkretisera arbetat samt säkerställa att det är ändamålsenligt mot fullmäktiges mål.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi nämnden att:

— Stärka målstyrningen, se avsnitt 3.1.1.

## 2 Bakgrund

Kommunallagen (KL 12 kap 1§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.

Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.

### 2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Resultatet av granskningen ligger till grund för revisorernas ansvarsprövning tillsammans med övriga granskningar.

### 2.2 Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

— Kommunallagen (2017:725)

### 2.3 Metod

Granskningen har genomförts genom:

— Dokumentstudier av underlag från nämnden

Rapporten är faktakontrollerad av nämndens ordförande och förvaltningschef.

## 3 Resultat av granskningen

### 3.1 Målstyrning

Styrning i Timrå kommun utgår från kommunens styrmodell där visionen, *Timrå 2025 – en stark kommun i en växande region*, är en beståndsdel. Mot bakgrund av visionen har kommunfullmäktige utformat övergripande målbilder med tillhörande inriktningsmål<sup>1</sup>. Kopplat till visionen och övergripande målbilder har fyra fokusområden med tillhörande uppdrag till styrelse och nämnder tagits fram. Inriktningsmål och fokusområden kan förstärkas med uppdrag till styrelser och nämnder i syfte att tydliggöra förväntansbilden under den aktuella perioden för verksamhetsplan och budget. I planen anges vidare nyckeltal kopplat till respektive inriktningsmål. Utifrån denna styrmodell har styrelse och nämnder tagit fram verksamhetsplaner där deras bidrag till visionen, övergripande målbilder med inriktningsmål samt fokusområden med uppdrag ska framgå.

Kultur- och tekniknämnden antog den 15 februari 2023 verksamhetsplan för år 2023<sup>2</sup>. Av verksamhetsplanen framgår hur nämnden avser bidra till fullmäktiges sex inriktningsmål genom att konkretisera arbetet i aktiviteter. Kopplat till målen framgår hur nämnden avser bidra till uppdragen som utgår från fullmäktiges fokusområden. Vidare framgår mått för uppföljning av nämndens arbete med målen och uppdragen. Däremot framgår inte styrtalet eller annat som visar vad som ska genomföras för att målen ska anses vara uppnådda.

Nämnden har följt upp målstyrningen i fyramånadersrapport och delårsrapport per 2023-08-31.

Vi har tagit del av delårsrapporten per sista augusti<sup>3</sup>. Det framgår status för nämndens bidrag till inriktningsmålen samt effekter av genomfört arbete. Vi noterar att nämnden bedömer att de bidrar till sex av sex inriktningsmål. Vidare framgår av delårsrapporten att nämnden bedömer att de bidrar till samtliga uppdrag kopplade till fullmäktiges fokusområden. Vi noterar att nämnden följt upp måtten kopplade till målen och uppdragen.

---

<sup>1</sup> Kommunfullmäktige 2022-10-31, § 162

<sup>2</sup> Kultur- och tekniknämnden 2023-02-15, § 23

<sup>3</sup> Kultur- och tekniknämnden 2023-09-20, § 111

Vi har tagit del av verksamhetsberättelse för år 2023<sup>4</sup>. Resultatet är detsamma som uppföljningen i delårsrapporten. Nämnden bedömer att de bidrar till samtliga inriktningsmål och uppdrag. Till respektive inriktningsmål och uppdrags anges beskrivningar angående hur nämnden bidrar samt identifierade effekter av arbetet. Nyckeltalen följs upp och en trend fastställs utifrån tidigare års mätningar.

### 3.1.1 Bedömning

Vi anser att nämnden bör överväga att tillföra målvärden till de utvalda måtten kopplade till målen och uppdragen i syfte att tydliggöra måluppföljningen. Vi anser att en starkare mätbar uppföljning av inriktningsmål och uppdrag kan komplettera den mer beskrivande uppföljningen.

## 3.2 Ekonomistyrning

Kultur- och tekniknämnden antog den 15 februari 2023 budget för år 2023<sup>5</sup>, vilken uppgår till drygt 102,9 mnkr.

Kommunfullmäktige har den 13 juni 2022<sup>6</sup> uppdragit nämnden att utreda möjliga besparingsområden. Kommunfullmäktige har vidare uppdragit nämnden att utreda förslag på verksamheter och tjänster tillfälligt kan pausas eller upphöra att utföras<sup>7</sup>. Den 15 mars 2023<sup>8</sup> har nämnden reviderat förvaltningens förslag till verksamheter och tjänster inom nämndens ansvarsområde kan tillfälligt pausas eller sluta att utföra. Förslaget har överlämnats till kommunstyrelsen.

Nämnden har följt upp ekonomin i ekonomiska rapporter i februari, mars, april, maj, juni, augusti, oktober, november och december. Vidare har nämnden följt upp ekonomin genom fyramånadersrapport per 2023-04-30 och delårsrapport per 2023-08-31.

Av fyramånadersrapporten framgår att nämnden uppvisar ett överskott på 92 tkr för perioden. Vidare framgår att nämnden prognosticerar ett nollresultat mot budget vid årsslut.

---

<sup>4</sup> Kultur- och tekniknämnden 2024-02-21, § 32

<sup>5</sup> Kultur- och tekniknämnden 2023-02-15, § 23

<sup>6</sup> Kommunfullmäktige 2022-06-13, § 107

<sup>7</sup> Kommunfullmäktige 2022-11-28, § 191

<sup>8</sup> Kultur- och fritidsnämnden 2023-03-15, § 35

Av delårsrapporten per sista augusti framgår ett överskott för perioden på 2,9 mnkr. Prognosen för helår är ett nollresultat mot budget.

Av verksamhetsberättelsen framgår att nämnden redovisat ett mindre överskott.

### 3.2.1 Bedömning

Nämnden har fattat beslut om besparingsåtgärder. Flertal åtgärder beräknas bidra med fullständig effekt under 2024.

## 3.3 Uppföljning av intern kontroll

Kultur- och tekniknämnden antog den 19 oktober 2022 internkontrollplan för år 2023<sup>9</sup>.

Till grund för internkontrollplanen, som omfattar 14 kontrollmoment, ligger en upprättad risk- och väsentlighetsanalys.

Av internkontrollplanen framgår vad som ska kontrolleras, ansvarig person samt tidsplan.

Nämnden har följt upp nio kontrollmoment i maj månad<sup>10</sup>, tre kontrollpunkter i september månad<sup>11</sup> och sex kontrollpunkter i december månad<sup>12</sup>. Inget beslut om åtgärder är fattat till följd av dessa uppföljningar.

Nämnden har i december fattat beslut om att överlämna uppföljningsrapporten avseende intern kontroll för 2023 till kommunstyrelsen för utvärdering<sup>13</sup>.

### 3.3.1 Bedömning

Vi har inget att tillägga.

---

<sup>9</sup> Kultur- och fritidsnämnden 2022-10-19, § 107

<sup>10</sup> Kultur- och tekniknämnden 2023-05-24, § 74

<sup>11</sup> Kultur- och tekniknämnden 2023-09-20, § 112

<sup>12</sup> Kultur- och tekniknämnden 2023-12-13, § 157

<sup>13</sup> Kultur- och tekniknämnden 2023-12-13, § 158

## 4 Slutsats och rekommendationer

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att nämnden bör se över arbetet med målstyrning och uppföljning i syfte att konkretisera arbetat samt säkerställa att det är ändamålsenligt mot fullmäktiges mål.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi nämnden att:

— Stärka målstyrningen, se avsnitt 3.1.1.





**Timrå kommun**

Grundläggande granskning – kultur- och tekniknämnden

2024-05-30

Timrå Kommun  
Dnr: KTN/2023:504:5  
HandlingsId: 2024:2311  
Datum: 2024-06-06

Datum som ovan

KPMG AB

Lena Medin  
*Certifierad kommunal revisor*

Liam Alldén  
*Kommunal revisor*

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.

# PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas här.

Timrå Kommun  
Dnr: KTN/2023:504:5  
HandlingsId: 2024:2311  
Datum: 2024-06-06

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

## Allden, Liam

### Undertecknare

Serienummer: liam.allden@kpmg.se

IP: 185.113.xxx.xxx

2024-05-31 07:20:33 UTC

Liam Alldén

## LENA MEDIN

### Undertecknare

Serienummer: fdca59a9db67cf[...]85981c060041a

IP: 90.230.xxx.xxx

2024-05-31 08:04:39 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

#### Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

**Tjänsteskrivelse**  
Kultur- och  
teknikförvaltningen

**Handläggare**  
Jan Eriksson

**Datum**  
2024-07-21

Timrå Kommun  
Dnr: KTN/2024:62:7  
HandlingsId: 2024:2543  
Datum: 2024-08-20

## Hyresavtal Mid Nordic cup

### Förslag till beslut

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

Godkänna hyresavtalet.

### Ärendet

Mid Nordic Cup arrangeras av IFK Timrå årligen. Det är en fotbollscup som arrangeras i börja av augusti. Det är en av de större cuperna i Norrland och den växer. Cupen drar många lag från andra delar av landet till Timrå vilket leder till fler besök i kommunen där kommunen har en chans att visa upp vår fina kommun.

Kommunen hyr ut fotbollsplaner, skolmatsalar, gympasalar, klassrum för övernattnig. Det är en hel del jobb för Kultur- och teknikförvaltningen och kostnaden överstiger själva intäkten från de avtal vi haft med IFK Timrå. Senaste åren har intäkten enligt avtal varit 20.000 kronor. Senaste åren har IFK Timrå ett avtal med ett eventbolag som hjälper till med att arrangera cupen tillsammans med frivilliga från IFK Timrå. Enligt förvaltningens bedömning motsvarar det vi hyr ut i planer och lokaler en intäkt enligt taxa kring 200.000 kr. Till det tillkommer kommunens kostnader för att ställa iordning planer och lokaler inför cupen. I jämförelse med t.ex. Sundsvalls kommun är 60.000 kronor lågt i ersättning för en cup. Kultur- och tekniknämnden beslutade om en ersättning på 60.000 kronor för år 2024 samt att nämnden gav Kultur- och teknikförvaltningen ett uppdrag att ta fram ett förslag till omsättningsbaserad hyra som kan tecknas på fler år.

Kultur- och teknikförvaltningens har tagit fram ett förslag som baseras på en grundavgift och en rörlig avgift per anmält lag. Förvaltningen tycker att det blir mest transparent vad gäller avgift. Under 2024 var första året som MidNordicCup hade hyrt planer i Sundsvall för spel. Detta gjorde att de kunde ta emot fler lag än tidigare år. Föreningen har fått sett förslaget till en omsättningsbaserad ersättning men tycker att en fast ersättning på max 100.000 kronor per år blir bättre för deras del samt att avtalet skrivs på fyra år. Förvaltningen anser att det är ett finns ett värde i att cupen arrangeras i Timrå kommun eftersom det innebär en hel del besök utifrån. Förvaltningens förslag till nämnden är ett avtal på fyra år med en årlig ersättning på 100.000 kronor. Avtalspart är IFK Timrå.

### Beslutsunderlag

Avtal

**Protokollsutdrag till:**  
IFK Timrå  
Verksamhetschef teknik  
Expedieras digitalt.

Kultur- och teknikförvaltningen  
Jan Eriksson  
Förvaltningschef

Timrå Kommun  
Dnr: KTN/2024:62:7  
HandlingsId: 2024:2543  
Datum: 2024-08-20

# AVTAL

Timrå Kommun  
Dnr: KTN/2024:62:8  
HandlingsId: 2024:2701  
Datum: 2024-08-20

Följande avtal har idag träffats mellan Timrå kommun, nedan kalla Timrå, nedan kallad föreningen, om upplåtelser av kommunala lokaler avseende genomförandet av arrangemanget Mid Nordic Cup i fotboll (från Mittnorden Cup).

## 1. Hyresobjekt

Kommunen upplåter lokaler för övernattnig i Pangea, sporthallen, tennishallen, gymnasieskolan samt i grundskolorna Laggårbergs skola, Arenaskolan, Böle skola, Fagervik skola, Bergeforsens skola och Mariedals skola. Antalet övernattande personer avgörs av respektive skola med hänsyn till olika myndighetskrav vad gäller miljö och säkerhet.

Matsal får nyttjas på respektive skola. Kök och diskutrymmen får ej nyttjas.

Fotbollsplaner i Fagervik, Timrå IP och Bergeforsen med tillhörande hygienutrymmen.

## 2. Förelägningsregler

Föreningen förbinder sig att tillse att det under hela uthyrningstiden finns minst en förelägningsansvarig person per skola. Förelägningsansvarige skall tillse att det finns minst en övernattande ledare i varje rum. Förelägningsansvarige skall tillse att låsta utrymmen ovillkorligen respekteras. Förelägningsansvarige skall tillse att samtliga ytterdörrar är låsta mellan 22.00-06.00 där nycklar utlämnats samt att entrévakter ständigt finns på plats för hjälp och bevakning under hela uthyrningstiden. Förelägningsansvarige skall kvittera och följa arbetsbeskrivningar för sin funktion och sitt ansvar. Räddningstjänstens riktlinjer för tillfällig övernattnig skall följas.

## 3. Lokalupplåtelser

Samtliga lokaler upplåtes i befintligt skick och skall återlämnas välstädade och återställda i den ordning som de mottogs. De disponerade lokalerna skall besiktas tillsammans med representanter för föreningen och kommunen, såväl före som efter användningen. Besiktningarna skall dokumenteras. För extra städning, skadegörelse, förkomna inventarier samt förstört material debiteras föreningen för de faktiska kostnaderna.

## 4. Anläggningsupplåtelser

Kommunen tillhandahåller erforderliga spelplaner i den omfattning som anläggningsytorna medger. Planerna upplåtes färdiga för cup-spel. Föreningen äger rätt att på anläggningarna uppföra försäljningsställen för förplägnad och av varor med anknytning till föreningens verksamhet. Föreningen medges rätt att under cupdagarna uppföra tillfällig reklam. Reklamens budskap får inte strida mot kommunens policy vad gäller tobak, droger och jämställdhet. All tillfällig reklam mm skall genom

föreningens omsorg vara bortstädad senast två veckor efter att cupen avslutats.  
Kommunen medges rätt till att under cup-dagarna uppföra tillfällig reklam.

Timrå Kommun  
Dnr: KTN/2024:62:8  
HandlingsId: 2024:2701  
Datum: 2024-08-20

## 5. Avgifter

Kommunen upplåter ovanstående lokaler och anläggningar till en kostnad av 100 000 kr per år för föreningen. Föreningen förbinder sig att inte ansöka om något annat kommunalt stöd till Mid Nordic Cup än vad som framgår av detta avtal.

## 6. Parkeringar och vägavstängningar

Kommunen upplåter befintliga parkeringsytor vid anläggningarna utan kostnad för föreningen. Aktuella ytor kring Fagerviksfältet framgår av bifogad karta. Föreningen svarar för de kostnader som föranleds av eventuella trafik- och parkeringsomläggningar i samband med Mid Nordic Cup.

## 7. Avtalstid

Detta avtal gäller för genomförandet av Mid Nordic Cup i början av augusti år 2025, 2026, 2027, 2028.

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna erhållit vardera ett.

Timrå 2024-

TIMRÅ KOMMUN  
Kultur- och teknikförvaltningen

IFK TIMRÅ

.....  
Jan Eriksson, förv.chef

.....

.....



**Tjänsteskrivelse**

Kultur- och  
teknikförvaltningen

**Handläggare**

Kristina Olofsson

**Datum**

2024-07-21

Timrå Kommun  
Dnr: KTN/2024:425:3  
HandlingsId: 2024:2539  
Datum: 2024-08-08

## Delegationsbeslut

### Förslag till beslut

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Anmälan av upprättade delegationsbeslut.

### Beslutsunderlag

Delegationsbeslut KTN DEL Avf §§ 112-116

Delegationsbeslut KTN DEL §§ 167-221

## Beslut 2024-08-08 21:27

U  
U  
Timrå Kommun  
Dnr: KTN/2024:425:1  
HandlingsId: 2024:2626  
Datum: 2024-08-08

### Beslut 2024-08-08 21:27

#### Beslutsnummer

KTN DEL Avf/2024 § 112  
KTN DEL Avf/2024 § 113  
KTN DEL Avf/2024 § 114  
KTN DEL Avf/2024 § 115  
KTN DEL Avf/2024 § 116

#### Beteckning

KTN/2024:408  
KTN/2024:413  
KTN/2024:419  
KTN/2024:464  
KTN/2024:462

#### Beskrivning

Beslut om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall, Bredsjön 2:20  
Beslut om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall, Södra Lundevallen 4:3  
Beslut om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall, Bye 2:16  
Beslut om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall, Sörberge 1:165  
Beslut om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall, Ri 4:17

#### Delegat

Administratör  
Administratör  
Administratör  
Administratör  
Anneli Holmqvist



## Beslut 2024-08-08 21:31

U Timrå Kommun  
U Dnr: KTN/2024:425:2  
HandlingsId: 2024:2627  
Datum: 2024-08-08

### Beslut 2024-08-08 21:31

<b>Beslutsnummer</b>	<b>Beteckning</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Delegat</b>
KTN DEL/2024 § 167	KTN/2024:385	Beslut om trafikplaneringsplan Merlo-Frölandsbodarna	Trafikhandläggare
KTN DEL/2024 § 168	KTN/2024:387	Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd rörelsehindrade	Administratör
KTN DEL/2024 § 169	KTN/2024:390	Beslut om utfärdande av grävstillstånd Frölandsbodarna	Arbetsledare väg
KTN DEL/2024 § 170	KTN/2024:391	Beslut om utfärdande av grävstillstånd Merlo	Arbetsledare väg
KTN DEL/2024 § 171	KTN/2024:393	Beslut om utfärdande av grävstillstånd Folketshusvägen	Arbetsledare väg
KTN DEL/2024 § 172	KTN/2024:394	Beslut om utfärdande av grävstillstånd Södra Köpmangatan 3A	Arbetsledare väg
KTN DEL/2024 § 173	KTN/2024:401	Beslut om Trafikanordningsplan på Folketshusvägen 10 i Söråker	trafikhandläggare
KTN DEL/2024 § 174	KTN/2024:403	Beslut om trafikplaneringsplan på Hantverkarsvägen	Trafikhandläggare
KTN DEL/2024 § 175	KTN/2024:404	Beslut om trafikplaneringsplan för Glödenvägen, Slåttsvedsgatan, Golfbanevägen, Berglundvägen, Egnahemsvägen, Höglidsväg.	Trafikhandläggare
KTN DEL/2024 § 176	KTN/2024:406	Beslut om trafikplaneringsplan på Hantverkarsvägen 3G	Trafikhandläggare
KTN DEL/2024 § 177	KTN/2024:406	Beslut om vägvastängning på Hantverkarsvägen 3G mellan 10/6-14/6 2024	Trafikhandläggare
KTN DEL/2024 § 178	KTN/2024:407	Beslut om trafikplaneringsplan på Brglundavägen/Terminalvägen	Trafikhandläggare
KTN DEL/2024 § 179	KTN/2024:409	Beslut om utfärdande av grävstillstånd Hantverkarsvägen	Arbetsledare väg
KTN DEL/2024 § 180	KTN/2024:410	Beslut om utfärdande av grävstillstånd Hantverkarsvägen 3G	Arbetsledare väg
KTN DEL/2024 § 181	KTN/2024:411	Beslut om trafikplaneringsplan på Höjdvägen 1 Fagervik	Trafikhandläggare
KTN DEL/2024 § 182	KTN/2024:412	Beslut om utfärdande av grävstillstånd Höjdvägen 1	Arbetsledare väg
KTN DEL/2024 § 183	KTN/2024:415	Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade	Administratör
KTN DEL/2024 § 184	KTN/2024:416	Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade	Administratör
KTN DEL/2024 § 185	KTN/2024:417	Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade	Administratör
KTN DEL/2024 § 186	KTN/2024:423	Beslut om trafikplaneringsplan på Strömgatan.	Trafikhandläggare
KTN DEL/2024 § 187	KTN/2024:423	Beslut om vägvastängning på Strömgatan, korsning Trädgårdsgatan - Korsning Allégatan i sörberge.	Trafikhandläggare
KTN DEL/2024 § 188	KTN/2024:3	Förordnande av tillförordnad förvaltningschef	Förvaltningschef
KTN DEL/2024 § 189	KTN/2024:3	Förordnande av tillförordnad förvaltningschef	Förvaltningschef
KTN DEL/2024 § 190	KTN/2024:93	Tilldelningsbeslut avseende upphandling av sopkärl Västernorrland 2024	Förvaltningschef
KTN DEL/2024 § 191	KTN/2024:405	Beslut om trafikplaneringsplan Bergeforsen, Blomkålgatan - Kålrotsgatan	Verksamhetschef
KTN DEL/2024 § 192	KTN/2024:432	Beslut trafikplaneringsplan Grengatan	investeringar
KTN DEL/2024 § 193	KTN/2024:437	Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade	Verksamhetschef
KTN DEL/2024 § 194	KTN/2024:438	Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade	investeringar
KTN DEL/2024 § 195	KTN/2024:439	Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade	Administratör
KTN DEL/2024 § 196	KTN/2024:440	Beslut om trafikplaneringsplan på Söråkersgatan.	Administratör
KTN DEL/2024 § 197	KTN/2024:441	Beslut om utfärdande av grävstillstånd Söråkersgatan 7	Trafikhandläggare
			Arbetsledare väg

KTN DEL/2024 § 198	KTN/2024:442	Beslut om trafikanordningsplan för Hemmanet på Fagervik.	Timrå Kommun Dnr: KTN/2024:425:2 HandlingsId: 2024:2627 Datum: 2024-08-08
KTN DEL/2024 § 199	KTN/2024:414	Detaljplan för vård och bostäder i Sörberge, del av Böle 1:150 m fl - underrättelse om samråd (KS2021:52)	
KTN DEL/2024 § 200	KTN/2024:443	Beslut om trafikanordningsplan på Ekorrvägen 5	Trafikhandläggare
KTN DEL/2024 § 201	KTN/2024:443	Beslut om vägvästängning på Ekorrvägen 5	Trafikhandläggare
KTN DEL/2024 § 202	KTN/2024:14	Beslut om flyttning av Mazda 626 (RAK976)	Trafikhandläggare
KTN DEL/2024 § 203	KTN/2024:14	Beslut om flyttning av Citroen Berlingo (BZU156)	Ordförande
KTN DEL/2024 § 204	KTN/2024:14	Beslut om flyttning av MB (EHN111) Bergeforsparken gata	Arbetsledare väg
KTN DEL/2024 § 205	KTN/2024:4	Markupplåtelseavtal och värderingsprotokoll Böle 1:169	Ordförande
KTN DEL/2024 § 206	KTN/2024:444	Beslut om utfärdande av grävstillstånd Ekorrvägen 5	Ordförande
KTN DEL/2024 § 207	KTN/2024:4	Markupplåtelseavtal och värderingsprotokoll Fagervik 1:51	Förvaltningschef
KTN DEL/2024 § 208	KTN/2024:4	Markupplåtelseavtal och värderingsprotokoll Fagervik 1:71	Förvaltningschef
KTN DEL/2024 § 209	KTN/2024:449	Yttrande över transportdispens TRV 2024/70196	Förvaltningschef
KTN DEL/2024 § 210	KTN/2024:450	Yttrande över transportdispens TRV 2024/71327	Administratör
KTN DEL/2024 § 211	KTN/2024:3	Beslut om tillsvidareanställning av personal	Administratör
KTN DEL/2024 § 212	KTN/2024:451	Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade	Administratör
KTN DEL/2024 § 213	KTN/2024:452	Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade	Administratör
KTN DEL/2024 § 214	KTN/2024:453	Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade	Administratör
KTN DEL/2024 § 215	KTN/2024:454	Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade	Administratör
KTN DEL/2024 § 216	KTN/2024:455	Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade	Administratör
KTN DEL/2024 § 217	KTN/2024:460	Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade	Administratör
KTN DEL/2024 § 218	KTN/2024:463	Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade	Administratör
KTN DEL/2024 § 219	KTN/2024:465	Beslut om utfärdande av grävstillstånd parkeringen vid Fagerviks skola	Arbetsledare väg
KTN DEL/2024 § 220	KTN/2024:466	Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade	Administratör
KTN DEL/2024 § 221	KTN/2024:467	Beslut om utfärdande av grävstillstånd Sikgatan 6	Arbetsledare väg

**Tjänsteskrivelse**  
Kultur- och  
teknikförvaltningen

**Handläggare**  
Kristina Olofsson

**Datum**  
2024-07-21

Timrå Kommun  
Dnr: KTN/2024:426:7  
HandlingsId: 2024:2540  
Datum: 2024-08-08

## Rapporter och informationsärenden

### Förslag till beslut

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

Informationen läggs till handlingarna.

### Ärendet

Redovisning av rapporter och informationsärenden.

1. Protokollsutdrag KS 240611 § 169 Energieffektivisering Ala skola - Konvertering från pellets till bergvärme.
2. Protokollsutdrag KF 240610 § 113 Avtal med SOS Alarm Sverige AB.
3. Protokollsutdrag KF 240610 § 106 Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kultur- och tekniknämnden 2023.
4. Protokollsutdrag KS 240528 § 147 Handlingsplan budget i balans 2023-2024 med effektberäkningar - Redovisning.
5. Protokollsutdrag KS 240611 § 177 Fyramånadersrapport 2024 - Timrå kommun.
6. Protokoll Samverkan 2024-06-11.



§ 169

**Energieffektivisering Ala skola - Konvertering från pellets till bergvärme**

KS/2024:229

**Beslut**

Kommunstyrelsenommunstyrelsen beslutar:

1. Använda 5.000 tkr till slutförande av investering i en bergvärmeanläggning vid Ala skola.
2. Ge kultur- och tekniknämnden i uppdrag att genomföra föreslagen investering.

**Ärendet**

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om att använda 2.500 tkr till steg 1 från 2023 års energieffektiviseringspott för att byta ut uppvärmningen på Ala skola från pellets och olja till bergvärme.

Kultur- och teknikförvaltningen har nu behov av ytterligare 5.000 tkr för att kunna genomföra projektet i sin helhet.

**Steg 1 - Det som gjorts hittills är följande:**

Anmälan har gjorts till E.ON om att byta ut transformatorn till en kraftigare som klarar av den ökade effekten. Det är en väntetid 9-12 mån på ett sådant jobb och innebär en kostnad på ca 100 tkr. Även inkommande el-serviceledning till fastigheten behövs för att kunna få tillgång till den större effekten under sommaren 2024.

Nya matarledningar till elen inom fastigheten mellan de olika byggnaderna kommer också grävas ner i detta första steg till en kostnad av ca 1 000 tkr.

Utöver detta så har vi projekterat hela projektet för att säkerställa att rätt saker förbereds.

**Steg 2 - För att kunna slutföra projektet så behöver vi nu säkerställa att det finns medel för följande:**

Vi har ett totalt effektbehov för uppvärmning och tillverkning av varmvatten på ca 300 kw. Schablonkostnaden för detta är ca 20.000 kr/kw vilket då skulle ge en kostnad för att installera bergvärmepumpar och borra på 6.000 tkr. Utöver detta vet vi att det kommer tillkomma återställning och andra kostnader.

Därför är behovet nu ytterligare 5 000 tkr från potten för 2024 tillsammans med de medel vi redan fått tilldelat för att kunna genomföra projektet.

Vi räknar med att totala kostnaden kommer uppgå till 7.500 tkr.

Kultur- och tekniknämnden beslutade 2024-05-22 föreslår kommunstyrelsen besluta



## Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum  
2024-06-11

Kommunstyrelsen

Timrå Kommun  
Dnr: KTN/2024:426:1  
HandlingsId: 2024:2441  
Datum: 2024-06-20

använda 5.000 tkr till slutförande av investering i en bergvärmeanläggning vid Ala skola samt ge kultur- och tekniknämnden i uppdrag att genomföra föreslagna investering.

### Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KTN 230426 §58  
Miljöpåverkan vid användning av fossila bränslen på Ala skola  
Ala skola värmepumpar  
Protokollsutdrag KS 230613 §175  
Protokollsutdrag KTN 240522 §59  
Tjänsteskrivelse

### Protokollsutdrag till:

Kultur- och tekniknämnden

Expedieras digitalt.



Timrå Kommun  
Dnr: KTN/2024:426:2  
HandlingsId: 2024:2442  
Datum: 2024-06-20

## § 113

### Avtal med SOS Alarm Sverige AB

KS/2024:230

## Beslut

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:

1. Godkänna upprättat hyresavtal med SOS Alarm Sverige AB.
2. Godkänna upprättat hyresavtal med Medelpads räddningsförbund.
3. Uppdra till kommunstyrelsen ordförande och kommunchefen att underteckna avtalen.
4. Avsätta totalt 220 miljoner kronor exklusive index i investeringsmedel för investeringsprojekt ledningscentral med följande fördelning 40 miljoner för år 2024, 100 miljoner kronor för år 2025 och 80 miljoner kronor för år 2026.

Pirjo Jonsson (S), Roger Öberg (S), Markus Sjöström (M) och Björn Hellquist (T) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv. Haidie Andersson (S), Göran Ljungblom (S) och Markus Kullin (M) tjänstgör.

## Ärendet

Under hösten 2023 invigdes den nya räddningsstationen i Timrå. I samband med att detaljplanen togs fram för området så skapade man utrymme för en eventuell tillväxt av fler byggnader inom området. Under hösten 2023 har SOS Alarm Sverige AB och Medelpads räddningsförbund visat intresse för att samordna mer verksamhet till Timrå vilket skulle innebära 100+ arbetstillfällen till kommunen. Nya räddningsstationen byggdes och ägs av Timrå kommun och hyrs av Medelpads räddningsförbund. Tanken har varit ett liknande upplägg där kommunen bygger eftersom det är kommunens fastighet och hyr ut åt SOS Alarm Sverige AB och Medelpads räddningsförbund. SOS Alarm Sverige AB och Medelpads räddningsförbund har godkänt ett hyresavtal på 25 år. Detta innebär att kommunen behöver avsätta 220 miljoner kronor exklusive index i investeringsmedel för detta investeringsprojekt. Investeringsmedel med följande fördelning 40 miljoner kronor för år 2024, 100 miljoner kronor för år 2025 och 80 miljoner kronor för år 2026 behöver avsättas. Målsättningen är att byggnaden ska stå klar i slutet av år 2026.

Jan Eriksson förvaltningschef på kultur- och teknikförvaltningen redogör för ärendet.

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse



Kommunfullmäktige

## Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum  
2024-06-10

Timrå Kommun  
Dnr: KTN/2024:426:2  
HandlingsId: 2024:2442  
Datum: 2024-06-20

**Protokollsutdrag till:**

Kommunfullmäktige

Expedieras digitalt.



Timrå Kommun  
Dnr: KTN/2024:426:3  
HandlingsId: 2024:2457  
Datum: 2024-06-24

## § 106

### Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kultur- och tekniknämnden 2023

KS/2024:183

## Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

I enlighet med revisorernas förslag bevilja ledamöter och ersättare i kultur- och tekniknämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Markus Sjöström (M), Johan Engström Lockner (S), Marie Lodin (S), Roger Öberg (S), Göran Ljungblom (S), Krister Jönsson (M), Oskar Andersson (M), Tony Andersson (M), David Forslund (T), Ove Andersson (SD) och Glenn Sjöström (SD) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv.

Haidie Andersson (S) och Markus Kullin (M) tjänstgör.

## Ärendet

Upptas till behandling revisionsberättelse för år 2023 för Timrå kommun och beslut om ansvarsfrihet för kultur- och tekniknämnden.

## Beslutsunderlag

Revisionsberättelse 2023

## Protokollsutdrag till

Revisionen  
Expedieras digitalt.





## § 147

### Handlingsplan budget i balans 2023-2024 med effektberäkningar - Redovisning

KS/2023:116

#### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Lägga informationen till handlingarna
2. Anmoda Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden samt kommunledningskontoret att vidta åtgärder för att klara sina budgetar för verksamhetsåret 2024.
3. Anmoda övriga nämnder till återhållsamhet vad gäller förbrukning av samtliga budgeterade medel för att klara budgeterat resultat för verksamhetsåret 2024.

#### Ärendet

I samband med att arbetet med "Handlingsplan för ekonomi i balans 2022-2024" redovisades, prognostiserades att kommunen göra ett resultat för 2024 på -111,6 mnkr sämre än budget (- 98,6 mnkr).

Åtgärder har initierats och vidtagits för att få en ekonomi i balans, men uppenbarligen inte fått önskad effekt, mot den bakgrunden måste arbetet med att få ekonomin i balans fortgå.

Kommunstyrelsen har, den 4 april 2023 § 96, beslutat uppdra till kommunchefen att på varje kommunstyrelsemöte beskriva varje nämnds arbete för att få ekonomin i balans 2023-2024.

Under 2022 konstaterades att Timrå kommun står inför stora ekonomiska utmaningar kommande år. Samtliga nämnder fick därför i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som kunde genomföras i syfte att få en ekonomi i balans för perioden 2022-2024. Kommunfullmäktige godkände i november nämndernas förslag på åtgärder men gav i uppdrag att återkomma till april med effektberäkningar och tidsplan för samtliga åtgärder. Det fortsatta arbetet med de åtgärder som inte redan är genomförda följs upp i samband med delårsrapport och årsbokslut.

#### Ärendets behandling i sammanträdet

Stefan Dalin (S) föreslår kommunstyrelsen besluta;

- 1.Lägga informationen till handlingarna
- 2.Anmoda Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden samt kommunledningskontoret att vidta åtgärder för att klara sina budgetar för verksamhetsåret 2024.
- 3.Anmoda övriga nämnder till återhållsamhet vad gäller förbrukning av samtliga budgeterade medel för att klara budgeterat resultat för verksamhetsåret 2024.



Kommunstyrelsen

## Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum  
2024-05-28

Timrå Kommun  
Dnr: KTN/2024:426:4  
HandlingsId: 2024:2458  
Datum: 2024-06-24

Övriga ledamöter bifaller förslaget.



Timrå Kommun  
Dnr: KTN/2024:426:5  
HandlingsId: 2024:2461  
Datum: 2024-06-24

## § 177

### Fyramånadersrapport 2024 - Timrå kommun

KS/2024:221

#### Beredningsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Uppdra till Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen att vidta åtgärder för att klara sina budgetar för verksamhetsåret 2024.
2. Uppdra till alla nämnder att ha återhållsamhet vad det gäller förbrukning av samtliga budgeterade medel för att klara budgeterat resultat för verksamhetsåret 2024.

David Forslund (T) reserverar sig mot beredningsförslaget avseende punkten 1, till förmån för eget förslag.

#### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna fyramånadersrapport för Timrå kommun 2024.
2. Kommunstyrelsen lägger nämndernas fyramånadersrapporter med godkännande till handlingarna.
3. Uppdra till kommunchefen att på kommunstyrelsen i oktober 2024 beskriva vilka åtgärder som vidtagits, i enlighet med ”Uppdrag – handlingsplan budget i balans 2022-2024 KS/2022:212 (§ 316), för att få en ekonomi i balans samt beskriva vilka åtgärder som planeras att genomföras under 2024-2025.

#### Ärendet

Kommunens nämnder och förvaltningar har upprättat rapport över resultat per 30/4 samt gjort en prognos för helåret 2024, vad gäller ekonomisk resursanvändning. I årets Fyramånadersrapport har nämndernas bidrag till målbilder och inriktningsmål ej följts upp utan fokus är istället på den ekonomiska uppföljningen utifrån kommunens ansträngda ekonomiska situation. Fyramånadersrapporten utgår ifrån nämndernas rapportering.

Utfall tom april är betydligt sämre än budget - 46,2 mnkr och resultatet för perioden blev -75,8 främst på grund av ökade kostnader på grund av inflationen och ökade finansiella kostnader. Pensionskostnaderna ökar också kraftfullt. Prognosen visar på ett stort underskott resultatet prognosticeras till minus - 98,6 mnkr och det ger minus -111,6 mnkr sämre än budget.



Timrå Kommun  
Dnr: KTN/2024:426:5  
HandlingsId: 2024:2461  
Datum: 2024-06-24

## Ärendets behandling i sammanträdet

Stefan Dalin (S) föreslår i tilläggsyrkande av en punkt 3 att kommunstyrelsen beslutar;

Uppdra till kommunchefen att på kommunstyrelsen i oktober 2024 beskriva vilka åtgärder som vidtagits, i enlighet med ”Uppdrag – handlingsplan budget i balans 2022-2024 KS/2022:212 (§ 316), för att få en ekonomi i balans samt beskriva vilka åtgärder som planeras att genomföras under 2024-2025.

Stefan Dalin (S) föreslår i tilläggsyrkande att kommunfullmäktige beslutar;

1. Uppdra till Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen att vidta åtgärder för att klara sina budgetar för verksamhetsåret 2024.
2. Uppdra till alla nämnder att ha återhållsamhet vad det gäller förbrukning av samtliga budgeterade medel för att klara budgeterat resultat för verksamhetsåret 2024.

David Forslund (T) föreslår avslag på punkten 1 i Stefan Dalins (S) tilläggsyrkande till kommunfullmäktige.

## Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag till beslut till kommunstyrelsen avseende punkten 1 och 2 samt Stefan Dalins (S) tilläggsyrkande till kommunstyrelsen samt tilläggsyrkandet till kommunfullmäktige avseende punkten 2 under proposition avslag bifall och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar bifalla förslagen.

Ordföranden ställer därefter punkten 1 i tilläggsyrkandet till kommunfullmäktige under proposition avslag bifall och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla punkten 1.

## Beslutsunderlag

Fyramånadersrapport Timrå kommun  
Nämndernas fyramånadersrapporter

### Protokollsutdrag till:

Nämnder  
Revisionen

Expedieras digitalt.



Timrå Kommun  
Dnr: KTN/2024:426:5  
HandlingsId: 2024:2461  
Datum: 2024-06-24

## **Protokoll från kultur- och teknikförvaltningens samverkansgrupp, information inför kultur- och tekniknämnden**

**Tid:** 2024-06-11

**Plats:** Kultur- och teknikförvaltningen, Plåtslagarvägen 17

**Deltagare:** Timrå kommun genom Jan Eriksson, förvaltningschef, DIK genom Charlotte Wallgren, Vision genom Lena Granlöf, sekreterare Kristina Olofsson

### **§ 1 Genomgång av kultur- och tekniknämndens ärenden**

Ärendelista och handlingar publicerade på Timrå kommuns hemsida.

### **§ 2 Ärenden till samverkansgrupp på förvaltningsnivå**

Inga anmälda ärenden.

### **§ 3 Arbetsmiljöärenden**

Inga.

### **§ 4 Information enligt MBL § 19**

Ingen.

### **§ 5 Facklig information**

Ingen.

### **§ 6 Övriga frågor**

Inga.

### **§ 7 Föregående protokoll / åtgärdslista**

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades.



Timrå Kommun  
Dnr: KTN/2024:426:6  
HandlingsId: 2024:2625  
Datum: 2024-08-08

*Protokoll från samverkansgrupp anmäls till kultur- och tekniknämndens nästa sammanträde.*

*Signering av protokollet sker digitalt.*

.....  
Timrå kommun, Jan Eriksson

.....  
DIK, Charlotte Wallgren

.....  
Vision, Lena Granlöf

# UNDERSKRIFTSSID

Timrå Kommun  
Dnr: KTN/2024:426:6  
HandlingsId: 2024:2625  
Datum: 2024-08-08

**Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska  
underskrifter:**



**Tjänsteskrivelse**  
Kultur- och  
teknikförvaltningen

**Handläggare**  
Ann Fahlroth

**Datum**  
2024-07-21

Timrå Kommun  
Dnr: KTN/2024:427:3  
HandlingsId: 2024:2541  
Datum: 2024-08-13

## Ekonomi och verksamhet

### Förslag till beslut

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

Informationen läggs till handlingarna.

### Ärendet

Redovisning av ekonomiska periodrapporter tom juni och juli 2024, rapport över pågående investeringsprojekt samt analys av periodens resultat.

#### Juni

Nämnden redovisar en positiv avvikelse på 1.883 tkr för årets första sex månader. Vinterväghållningen var krävande i år och stora insatser ledde till ett underskott på Verksamhet väg, vi ser nu att underskottet minskar och beräkningen är att avvikelsen kommer vara noll efter sommaren. Idrottsanläggning har en positiv avvikelse framförallt till följd av högre intäkter än budgeterat för ishallen.

#### Juli

Nämnden redovisar en positiv avvikelse på 2.796 tkr för årets första sju månader. Resultatet kan vara något högt då det finns ett naturligt släp både på fakturerat från leverantörer och hanterade fakturor i organisationen till följd av semestertider. Vi ser i det här skedet inga händelser som påverkar vår satta prognos på noll i avvikelse på helår.

### Beslutsunderlag

Ekonomiska rapporter tom juni och juli 2024.

Kultur- och teknikförvaltningen

Jan Eriksson  
Förvaltningschef



## Kultur- och tekniknämnden

Månadsrapport per 202406 (tkr)

2024-07-02 11:02

Timrå Kommun  
Dnr: KTN/2024:427:1  
HandlingsId: 2024:2504  
Datum: 2024-07-02

Månadsrapport per 202406 (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår
<b>Kultur - och tekniknämnden</b>				
INTÄKTER	69 644	70 415	771	138 969
KOSTNADER (-)	-125 998	-124 886	1 112	-246 463
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-56 354</b>	<b>-54 471</b>	<b>1 883</b>	<b>-107 494</b>
<b>Politisk verksamhet</b>				
INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-895	-940	-45	-1 795
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-895</b>	<b>-940</b>	<b>-45</b>	<b>-1 795</b>
<b>Samhällsplanering och infrastruktur</b>				
INTÄKTER	2 412	2 265	-146	4 504
KOSTNADER (-)	-21 557	-22 237	-679	-41 813
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-19 145</b>	<b>-19 971</b>	<b>-826</b>	<b>-37 309</b>
<b>Fritids- och kulturverksamhet</b>				
INTÄKTER	120	727	607	240
KOSTNADER (-)	-8 930	-8 750	181	-18 522
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-8 810</b>	<b>-8 022</b>	<b>788</b>	<b>-18 282</b>
<b>Idrotts- och fritidsanläggningar</b>				
INTÄKTER	7 731	8 184	453	15 461
KOSTNADER (-)	-31 862	-31 915	-53	-63 727
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-24 132</b>	<b>-23 732</b>	<b>400</b>	<b>-48 266</b>
<b>Affärsverksamhet</b>				
INTÄKTER	7 078	6 402	-675	14 155
KOSTNADER (-)	-8 292	-8 127	165	-16 583
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-1 215</b>	<b>-1 725</b>	<b>-510</b>	<b>-2 428</b>
<b>Ledningsverksamhet</b>				
INTÄKTER	0	10	10	0
KOSTNADER (-)	-1 460	-1 861	-400	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-1 460</b>	<b>-1 851</b>	<b>-390</b>	<b>0</b>



## Fastighetsförvaltning

INTÄKTER

KOSTNADER (-)

**NETTOKOSTNADER (-)**

44 059	44 613
-44 860	-43 759
<b>-800</b>	<b>853</b>

Timrå Kommun  
Dnr: KTN/2024:427:1  
HandlingsId: 2024:2504  
Datum: 2024-07-02

**1 654**      **493**

## Lokalvård

INTÄKTER

KOSTNADER (-)

**NETTOKOSTNADER (-)**

8 245	8 213	-32	16 490
-8 141	-7 297	844	-16 396
<b>104</b>	<b>916</b>	<b>812</b>	<b>94</b>

Investeringar	Budget helår	Utfall period	Avvikelse budget -
Förskola Söråker	-88 000	-36 803	51 197
Förskola 2 Vivsta	-5 000	0	5 000
Lokaler Räddningstjänst	-1 500	-613	887
Ledningscentral	-945	-1 378	-433
Stadsutveckling Vivstahöjden/Mariedal	-2 000	0	2 000
GC väg Söråker Torsboda	-500	0	500
Busshållplats Tallnäs	-404	0	404
Utbyggnad Gymnasieskola	-5 140	-149	4 991
Planerat Underhåll	-3 200	0	3 200
Konst	-23	0	23
Renovering Vivsta gamla skola	-5 200	-4 276	924
GC koppling ny bro 22-963	-1 466	0	1 466
Böle skola omklädningsrum	-318	-272	46
Container, Renhållning	0	-60	-60
Böle skola tak hus G	-1 000	0	1 000
Golv Tennishall	-2 000	-1 032	968
Traktor Arenaområdet	-1 000	0	1 000
Bergeforsen fsk gul takbyte	-600	0	600
Timrådalens fsk renovering	-1 000	0	1 000
Böleängens fsk renovering	-1 000	0	1 000
Bergeforsens IP Homolegering	-700	-5	695
Industrispår upprustning	-3 000	0	3 000
Ishall Ytskikt	-1 000	-486	514
Skola/fsk anpassning 2024	-1 000	0	1 000
Örnen ombyggnad Äldreboende	-5 000	0	5 000
Åkeröviken Latrintömning	-500	-138	362
Ventilation gymnasiet	-360	0	360
	<b>-131 856</b>	<b>-45 212</b>	<b>86 644</b>



## **Analys av periodens utfall i relation till budget Kultur och Tekniknämnden**

Nämnden redovisar en positiv avvikelse på 1.883 tkr för årets första sex månader. Vinterväghållningen var krävande i år och stora insatser ledde till ett underskott på verksamhet väg, vi ser nu att underskottet minskar och beräkningen är att avvikelsen kommer vara noll efter sommaren. Idrottsanläggning har en positiv avvikelse framförallt till följd av högre intäkter än budgeterat för ishallen.

### **Politisk verksamhet**

Verksamheten redovisar en negativ avvikelse för arvoden.

### **Samhällsplanering och infrastruktur**

Högre kostnader än budgeterat för snöröjning, borttransport av snö och isrivning bidrar till det negativa resultatet för verksamhetsgruppen.

Avvikelsen hanteras inom verksamhetsgruppen och förväntas försvinna kommande månader.

### **Fritids- och kulturverksamhet**

Föreningsbidrag redovisar överskott, två orsaker är periodisering av bidrag i tolfte delar samt ett relativt lågt antal inkomna ansökningar till bidrag för särskilda insatser.

Fritidsgård har en positiv avvikelse på personalkostnader detta överskott kommer att användas till särskilda insatser i Tallnäs under sommaren. Positiv avvikelse på Kultur minskar under hösten.

### **Idrotts- och fritidsanläggningar**

Fritidsanläggningar har hämtat igen det tidigare negativa resultatet som orsakades av höga kostnader för taksiktning. Högre hyresintäkter för Ishallen efter avstämning av Timrå IKs resultat gågna säsongen och budgeterad omsättning för kommande säsong.

### **Affärsverksamhet**

Inga avvikelser att rapportera.

### **Ledningsverksamhet**

Här redovisas kommunens totala semesterlöneskuld, ledningsgruppen är informerad och alla jobbar med denna fråga i respektive personalgrupp.

### **Fastighetsförvaltning**

Här redovisas intäkter och kostnader för flyktingarna från Ukraina, dessa poster är lika stora och netto är noll.

Positiv avvikelse för konsumtionsavgifter men negativ för drift och underhåll.

Underhållsinsatser pågår på ett flertal skolor under sommaren när lokalerna står tomma. Aktivering av Vivstahöjden skedde något senare än budgeterat så en positiv avvikelse på avskrivningar och ränta redovisas, då kostnaden för renovering blev högre än budgeterat så kommer denna avvikelse att



**TIMRÅ KOMMUN**

minska under kommande månader.

**Lokalvård**

Lägre personalkostnad än budgeterat leder till positiv avvikelse.

Timrå Kommun  
Dnr: KTN/2024:427:1  
HandlingsId: 2024:2504  
Datum: 2024-07-02



## Kultur- och tekniknämnden

Månadsrapport per 202407 (tkr)

2024-08-13 11:19

Timrå Kommun  
Dnr: KTN/2024:427:2  
HandlingsId: 2024:2655  
Datum: 2024-08-13

Månadsrapport per 202407 (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår
<b>Kultur - och tekniknämnden</b>				
INTÄKTER	81 168	81 570	402	138 969
KOSTNADER (-)	-143 717	-141 323	2 394	-246 463
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-62 549</b>	<b>-59 753</b>	<b>2 796</b>	<b>-107 494</b>
<b>Politisk verksamhet</b>				
INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 045	-1 057	-12	-1 795
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-1 045</b>	<b>-1 056</b>	<b>-12</b>	<b>-1 795</b>
<b>Samhällsplanering och infrastruktur</b>				
INTÄKTER	2 731	2 721	-10	4 504
KOSTNADER (-)	-24 571	-24 928	-357	-41 813
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-21 840</b>	<b>-22 207</b>	<b>-367</b>	<b>-37 309</b>
<b>Fritids- och kulturverksamhet</b>				
INTÄKTER	140	829	689	240
KOSTNADER (-)	-10 350	-10 123	227	-18 522
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-10 210</b>	<b>-9 294</b>	<b>916</b>	<b>-18 282</b>
<b>Idrotts- och fritidsanläggningar</b>				
INTÄKTER	9 019	9 544	525	15 461
KOSTNADER (-)	-37 051	-36 273	777	-63 727
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-28 032</b>	<b>-26 729</b>	<b>1 302</b>	<b>-48 266</b>
<b>Affärsverksamhet</b>				
INTÄKTER	8 257	6 794	-1 463	14 155
KOSTNADER (-)	-9 665	-9 379	287	-16 583
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-1 408</b>	<b>-2 584</b>	<b>-1 176</b>	<b>-2 428</b>
<b>Ledningsverksamhet</b>				
INTÄKTER	0	12	12	0
KOSTNADER (-)	202	18	-184	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>202</b>	<b>30</b>	<b>-172</b>	<b>0</b>
<b>Fastighetsförvaltning</b>				



# TIMRÅ KOMMUN

INTÄKTER  
KOSTNADER (-)  
**NETTOKOSTNADER (-)**

51 403	52 088	685	88 119
-51 721	-50 881		7 626
<b>-319</b>	<b>1 111</b>		<b>493</b>

Timrå Kommun  
Dnr: KTN/2024:427:2  
HandlingsId: 2024:2655  
Datum: 2024-08-13

**Lokalvård**  
INTÄKTER  
KOSTNADER (-)  
**NETTOKOSTNADER (-)**

9 619	9 582	-37	16 490
-9 517	-8 686	831	-16 396
<b>102</b>	<b>896</b>	<b>794</b>	<b>94</b>

## Investeringar

Investeringar	Budget helår	Utfall period	Avvikelse budget -
Förskola Söråker	-88 000	-44 510	43 490
Förskola 2 Vivsta	-5 000	0	5 000
Lokaler Räddningstjänst	-1 500	-673	827
Ledningscentral	-945	-5 217	-4 272
Stadsutveckling Vivstahöjden/Mariedal	-2 000	0	2 000
GC väg Söråker Torsboda	-500	0	500
Busshållplats Tallnäs	-404	0	404
Utbyggnad Gymnasieskola	-5 140	-149	4 991
Planerat Underhåll	-3 200	0	3 200
Konst	-23	0	23
Renovering Vivsta gamla skola	-5 200	-4 276	924
GC koppling ny bro 22-963	-1 466	0	1 466
Böle skola omklädningsrum	-318	-272	46
Container, Renhållning	0	-60	-60
Böle skola tak hus G	-1 000	0	1 000
Golv Tennishall	-2 000	-1 032	968
Traktor Arenaområdet	-1 000	0	1 000
Bergeforsen fsk gul takbyte	-600	0	600
Timrådalens fsk renovering	-1 000	0	1 000
Böleängens fsk renovering	-1 000	0	1 000
Bergeforsens IP Homolegering	-700	-7	693
Industrispår upprustning	-3 000	0	3 000
Ishall Ytskikt	-1 000	-486	514
Skola/fsk anpassning 2024	-1 000	0	1 000
Örnen ombyggnad Äldreboende	-5 000	0	5 000
Åkeröviken Latrintömning	-500	-142	358
Ventilation gymnasiet	-360	0	360
<b>-131 856</b>	<b>-56 823</b>	<b>75 033</b>	



## **Analys av periodens utfall i relation till budget Kultur och Tekniknämnden**

Timrå Kommun  
Dnr: KTN/2024:427:2  
HandlingsId: 2024:2655  
Datum: 2024-08-13

Nämnden redovisar en positiv avvikelse på 2.796 tkr för årets första sju månader.

Resultatet kan vara något högt då det finns ett naturligt släp både på fakturerat från leverantörer och hanterade fakturor i organisationen till följd av semsetertider.

Vi ser i det här skedet inga händelser som påverkar vår satta prognos på noll i avvikelse på helår.