



Tjänsteskrivelse

Kommunledningskontoret

Handläggare

Annika Nyberg

Datum

2024-04-16

Diarienummer

KS/2024:183

Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

I enlighet med revisorernas förslag bevilja ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Ärendet

Upptas till behandling revisionsberättelse för år 2023 för Timrå kommun och beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse 2023

Protokollsutdrag till

Revisionen

Expedieras digitalt.



Tjänsteskrivelse

Kommunledningskontoret

Handläggare

Annika Nyberg

Datum

2024-04-16

Diarienummer

KS/2024:183

Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

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

Ärendet

Upptas till behandling revisionsberättelse för år 2023 för Timrå kommun och beslut om ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse 2023

Protokollsutdrag till

Revisionen

Expedieras digitalt.



Minnesanteckningar från kommunfullmäktiges presidium, den 3 juni 2024, kl 13.15-13.35

Närvarande: Jan-Christer Jonsson (S), ordf
Mari Eliasson (S), kf:s 1:e vice ordf
Niklas Edén (C) kf:s 2:e v ordf
Annika Nyberg, kommunsekreterare

Anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning och uppföljning samt intern kontroll över ekonomin för år 2023

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Ej rikta anmärkning mot socialnämnden, med hänvisning till socialnämndens svar på revisionens anmärkning.
2. I enlighet med revisorernas förslag bevilja ledamöter och ersättare i socialnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Jan-Christer Jonsson (S) deltar ej i beslutet på grund av jäv.

Revisionen bedömer att socialnämnden inte har bedrivit verksamheten på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt eftersom åtgärdsplanen inte varit tillräcklig för att klara 2023 års budget.

Nämnden redovisar för räkenskapsåret underskott med - 41,3 mnkr. Revisionen konstaterar att kommunstyrelsen genom att inte följa gällande lagstiftning och god revisionssed felaktigt förbättrat 2022 års resultat med drygt 27 mnkr.

Revisionen riktar anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning och uppföljning samt intern kontroll över ekonomin för år 2023.

Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för socialnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

Rätt utdrag bestyrkes i tjänsten:

Annika Nyberg
Kommunsekreterare



§ 50

Revisionens anmärkning gällande bristande ekonomistyrning - svar

SN/2024:89

Beslut

Socialnämnden beslutar:

1. I det fall anmärkning lämnas mot socialnämnden enligt tidigare skrivelse; Överlämna ordförandens svar till kommunfullmäktiges presidium.
2. I det fall ingen anmärkning lämnas mot socialnämnden; Lägga ärendet till handlingarna utan åtgärd.
3. I det fall anmärkning lämnas mot socialnämnden med mindre förändringar än i tidigare skrivelse; Överlåta till arbetsutskottet att justera förslaget svar för överlämnande.
4. I det fall anmärkning lämnas mot socialnämnden, som avsevärt skiljer sig från tidigare skrivelse; Besluta om ett nytt svar vid socialnämndens extra sammanträde den 3 juni.

Ärendet

Socialnämnden har mottagit en skrivelse från Timrå kommuns revisorer om att revisionen överväger att rikta en anmärkning mot socialnämnden i revisionsberättelse för år 2023. Anmärkningen skulle gälla bristande styrning och uppföljning samt intern kontroll över ekonomi för år 2023.

Socialnämndens ordförande har, tillsammans med förvaltningen, redovisat nämndens ekonomiska uppföljning och åtgärder för en budget i balans under perioden, och menar att nämnden inte har brustit i sin ekonomiska uppföljning.

Revisionsberättelsen planeras undertecknas den 31 maj, först då är det klart om det kommer lämnas någon anmärkning mot socialnämnden avseende år 2023.

Beslutsunderlag

Skrivelse om övervägande av anmärkning mot socialnämnden.

Svar på revisorernas eventuella anmärkning gällande bristande ekonomistyrning.

Protokollsutdrag till:

Kommunstyrelsen

Expedieras digitalt.

Svar på revisorernas eventuella anmärkning gällande bristande ekonomistyrning

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att överlämna svaret till kommunfullmäktiges presidium.

Ärendet

I skrivelse till kommunen 2024-03-07 informerar Timrå kommuns revisorer att de överväger att rikta en anmärkning mot socialnämnden för år 2023. Revisionen anser att socialnämnden har brustit i sin uppföljning och budgetföljsamhet. Revisorerna hänvisar till att socialnämnden i delårsrapporten för 2023 prognostiserade ett underskott på -40,9 mnkr. Enligt resultatet i verksamhetsberättelsen för 2023 redovisar socialnämnden ett underskott på -40,4 mnkr. Revisorerna menar att resultatet indikerar att vidtagna åtgärder ej har gett förväntad effekt. Revisorerna ser allvarligt på det stora ekonomiska underskottet.

Socialnämnden anser inte att man brustit i sin ekonomiska uppföljning. Flertalet åtgärder har vidtagits, antingen utifrån uppdrag från kommunfullmäktige till samtliga nämnder (Handlingsplan - Budget i balans) eller via uppdrag som socialnämnden själv gett till förvaltningen. Socialnämnden är medveten om att alla dessa åtgärder tyvärr inte har gett effekt 2023 men flera förväntas ge effekt 2024. Anledningarna till underskottet kan utläsas i fyramånaders, delårs- och årsrapporterna.

Däremot så kan den ekonomiska budgetering och uppföljningen alltid utvecklas och fördjupas. Förvaltningen har i dialog med nämnden utvecklat den ekonomiska uppföljningen både i månads och tertial, delår och årsuppföljningar. Detta är ett pågående arbete. Det nämnden kan konstatera är att den ekonomiska uppföljningen från förvaltningen har blivit tydligare. Resp verksamhetschef redovisar sin ekonomiska uppföljning samt volymer.

Vidare redovisas nedan de åtgärder som vidtagits antingen på uppdrag av kommunfullmäktige eller själva från 2022-2024 då dessa beslut har en koppling till verksamhetsåret 2023. Sammantaget menar socialnämnden att dessa åtgärder visar att nämnden inte har brustit i sin ekonomiska uppföljning.

Åtgärder

Juni 2022

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 bl a att uppdra till samtliga nämnder att bidra till en budget i balans för planperioden, och påbörja aktiva åtgärder redan 2022 för helårseffekt för planperioden 2023-2025. Detta skulle återredovisas till kommunstyrelsen i oktober. Anledningen var att då kända ekonomiska förutsättningar där nämnderna inte bedömdes kunna få kostnadstäckning för att bedriva verksamheten på motsvarande sätt som under verksamhetsåret 2022.

September 2022

Utifrån kommunfullmäktiges uppdrag lämnade socialförvaltningen en redovisning över möjliga åtgärder för en budget i balans under planperioden. Socialnämnden beslutade följande:

- Godkänna förvaltningens redovisning för överlämning till kommunstyrelsen.
- Uppdra till förvaltningschef att analysera ifall det finns kostnader som felaktigt redovisas som missbruksvård som ska redovisas som kostnader kopplade till psykisk hälsa eller annan verksamhet, såsom våld i nära relation eller LSS.
- Uppdra till förvaltningschef att utreda organisation och arbetssätt kopplat till försörjningsstöd, integration och arbetsmarknad. I denna utredning ska även feriearbete för ungdomar samt externa arenor för arbetsmarknadsåtgärder ses över.
- Uppdra till förvaltningschef att bistå Kultur- och tekniknämnden i analys och eventuell omförhandling av externa hyresavtal. Ambitionen ska vara att sänka den befintliga hyreskostnaden utan att äventyra standard på boendena.
- Uppdra till förvaltningschef att göra en analys och översyn över lägenhetshyror inom särskilt boende inför nästa års hyresförhandling.
- Uppdra till förvaltningschef att göra en genomlysning av bemanning och kostnadsläge inom vård- och omsorgsboenden samt återkomma med förslag på särskilda åtgärder.
- Uppdra till förvaltningschef att under 2023 utreda befintliga riktlinjer för biståndsprövning gällande Socialtjänstlagen (SoL) samt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), för att kunna påvisa möjlig ambitionssänkning när det gäller biståndsbedömda insatser enligt ovan nämnda lagstiftningar.



November 2022

Kommunfullmäktige godkände förslag till handlingsplan för budget i balans 2022-2024 samt socialnämndens och andra nämnders återrapportering av åtgärder för budget i balans 2022-2024. Samtliga nämnder fick i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i april återkomma med tidsplan samt effektberäkningar på beslutade åtgärder. Dessutom fick samtliga nämnder i uppdrag att till kommunfullmäktiges möte i mars 2023, presentera förslag på verksamheter och tjänster inom respektive nämnds ansvarsområde som tillfälligt kan pausas eller sluta utföras.

Mars 2023

Socialförvaltningen har tagit fram en tidsplan och gjort effektberäkningar på beslutade åtgärder i handlingsplan för budget i balans 2022-2024.

Socialnämndens beslutade åtgärder gäller:

- Organisation arbetsmarknad, integration och försörjningsstöd
- Missbruksvård (redovisning av kostnader)
- Lokalkostnader äldreomsorgen
 - Externa hyresavtal
 - Lägenhetshyror särskilt boende
- Bemanning och kostnadsläge särskilt boende för äldre
- Biståndsbedömning

Tidsplaner för ovan punkter varierar från genomförda, till pågående under året eller på tre-fyra års sikt. Påvisad effektberäkning är sammanlagt 7,1 mnkr med 6,1 mnkr på 2023-års budget och 1 mnkr på årsbasis från implementering. Effekter av omförhandlade externa hyresavtal samt förändringar i biståndsbedömning och taxa går ännu inte att beräkna. Socialnämnden beslutar att godkänna tidsplan samt effektberäkningar på beslutade åtgärder för överlämnande till kommunstyrelsen.

Vid samma sammanträde i mars hade socialförvaltningen tagit fram ett förslag på två verksamheter som bedrivs vid förvaltningen, ferieungdomar samt Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) Söråker, som icke lagstadgade verksamheter som är möjliga att avsluta eller pausa. Socialnämnden beslutade att:

- Halvera antalet ferieungdomar.
- Avsluta IOP Söråker från den 1 juli 2023.

Maj 2023

I maj godkände socialnämnden Fyramånadersrapporten. Ett underskott redovisades på -8,4 mnkr. Prognosen för helår visade på en negativ budgetavvikelse på -32,0 mnkr. Anledningarna till underskottet var merkostnad på befintlig personalbudget på grund av löneökningar och högre pensionsavgifter, personalkostnader inom Äldreomsorgen, inhyrd personal inom hälso- och sjukvård och socialsekreterare på Individ- och familjeomsorgen, externa placeringar LSS samt vuxenplaceringar inom individ och familjeomsorgen. Positiv budgetavvikelse fanns inom Personlig assistans.

I maj beslutade kommunfullmäktige om åtgärder för en ekonomi i balans som omfattade möjlighet att verkställa varsel, anställningsstopp, restriktivitet med inköp m.m. Socialnämnden beslutar att, både utifrån kommunfullmäktiges beslut samt resultatet i Fyramånadersrapporten att hålla ett extra nämndsammanträde den 19 juni för beslut om ytterligare förslag till åtgärder för att nå budget 2023.

Vid kommunfullmäktiges möte i april beslutades att vid varje kommunstyrelsesammanträde ska redovisas vilka åtgärder som vidtas av nämnderna och vilken effekt de ger. Denna sammanställning redovisades vid kommunstyrelsens sammanträde i maj och godkändes av kommunstyrelsen.

Juni 2023

Socialnämnden beslutade:

- Uppdra till förvaltningschef att utreda frågan om interna och externa utförare städ vidare samt räkna med rotavdrag och presentera utredningens resultat och rekommendation under 2023.
- Uppdra till förvaltningschef att utreda frågan om egenavgifter IFO vidare och presentera utredningens resultat och rekommendation under 2023.
- Uppdra till förvaltningschef att lägga ner utredningen om möjlighet att upphandla utförandet av personlig assistans vidare och presentera utredningens resultat och rekommendation under 2023.
- Även i fortsättningen inte räkna det tillfälliga tilläggsbidraget som en inkomst vid prövning mot riksnorm. Beslutet tillämpas under den period som tilläggsbidraget gäller.



September 2023

Vid socialnämndens sammanträde i september redovisades delårsrapporten med ekonomisk uppföljning och prognos. Socialnämnden beslutar bl a att

- Godkänna Delårsrapport 2023 Socialnämnden.
- Godkänna Redovisning kommunchef - åtgärder för att nå budget 2023 SN
- Godkänna ekonomisk periodrapport per augusti.
- Godkänna rapport om löne- och vikariekostnader till och med augusti.
- Godkänna sammanställning anställningar till och med augusti.
- Godkänna volymrapport till och med augusti.
- Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige omfördela medel om totalt 9,9 mnkr till socialnämnden från finansförvaltningen utifrån tillkommande kostnader gällande löneökningar och pensionsavgifter.
- Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige omfördela medel om totalt 31 mnkr till socialnämnden från finansförvaltningen utifrån tillkommande kostnader för ändrade behov hos medborgarna.

Socialnämnden noterar att ingen återkoppling har givits från Kommunfullmäktige på de två sista att-satserna.

Övriga åtgärder

Förvaltningschef har återkopplat till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt ordföranderådet den ekonomiska utvecklingen i socialnämnden.

Kommunchef har via kommunledningsgruppen startat upp ett arbete med att följa den ekonomiska utvecklingen inom resp förvaltning vid varje kommunledningsgruppsmöte.

Socialnämnden har även tagit del av förvaltningschefs information kring olika åtgärder som görs för att nå en ekonomi i balans och dess framdrift t e x schemaläggning inom äldreomsorgen.

Timrå, 2024-05-07

Johanna Bergsten
Socialnämndens ordförande



Minnesanteckningar från kommunfullmäktiges presidium, den 3 juni 2024, kl 09.45-10.00

Närvarande: Jan-Christer Jonsson (S), ordf
Mari Eliasson (S), kf:s 1:e vice ordf
Niklas Edén (C) kf:s 2:e v ordf
Annika Nyberg, kommunsekreterare

Anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning och uppföljning samt intern kontroll över ekonomin för år 2023

Beslut

Kommunfullmäktiges presidium beslutar:

Översända revisionens skrivelse till socialnämnden för yttrande.

Jan-Christer Jonsson (S) deltar ej i beslutet på grund av jäv.

Revisionen bedömer att socialnämnden inte har bedrivit verksamheten på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt eftersom åtgärdsplanen inte varit tillräcklig för att klara 2023 års budget.

Nämnden redovisar för räkenskapsåret underskott med - 41,3 mnkr.
Revisionen konstaterar att kommunstyrelsen genom att inte följa gällande lagstiftning och god revisionsed felaktigt förbättrat 2022 års resultat med drygt 27 mnkr.

Revisionen riktar anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning och uppföljning samt intern kontroll över ekonomin för år 2023.

Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för socialnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

Annika Nyberg
Kommunsekreterare

Till
Fullmäktige i Timrå kommun
organisationsnummer 212000–2395

Revisionsberättelse för år 2023

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Överförmyndarnämnden Mitt, gemensam med Sundsvall, Nordanstig och Ånge kommuner, har granskats i samverkan med revisorerna i dessa kommuner. Räddningstjänsten Medelpad har granskats i samverkan med Sundsvall och Ånge kommuner.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse”.

Vi bedömer att socialnämnden inte har bedrivit verksamheten på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt eftersom åtgärdsplanen inte varit tillräcklig för att klara 2023 års budget. Nämnden redovisar för räkenskapsåret underskott med – 41,3 mnkr.

Vi bedömer att kommunstyrelsen och övriga nämnder i Timrå kommun med ovanstående undantag har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande förutom de möjliga effekterna vad gäller osäkerhet beträffande redovisning av leasingkontrakt. Vi bedömer även att de synnerliga skäl som kommunstyrelsen åberopar i årsredovisningen, för att inte reglera det negativa balanskravsresultatet, inte är väl motiverade utifrån lag och dess förarbeten och att kravet om god ekonomisk hushållning därmed inte beaktas.

Vi bedömer att det finns behov av att förstärka kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen **inte är förenligt** med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Ansvarsprövning

Kommunstyrelsen

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess enskilda ledamöter i styrelsen.

Barn- och utbildningsnämnden

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

Kultur- och tekniknämnden

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kultur- och tekniknämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

Miljö- och byggnadsnämnden

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

Socialnämnden

Vi riktar anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning och uppföljning samt intern kontroll över ekonomin för år 2023.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för socialnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

Valnämnden

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för valnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

Överförmyndarnämnden Mitt

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden Mitt samt enskilda ledamöter i nämnden.

Vi avstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för år 2023 eftersom förslaget att inte reglera det negativa balanskravsresultatet, inte är väl motiverade utifrån lag och dess förarbeten och att kravet om god ekonomisk hushållning därmed inte beaktas.

Vi återoppar bifogade redogörelse och rapporter.

Timrå kommun 2024-05-30

Elektroniska signaturer enligt efterföljande sidor.

Keijo Ojala
Ordförande

Inger Nyhman
Vice ordförande

Håkan Asp

Ann-Marie Bystedt

Pia Håkansson

Tord Norberg

Tommy Sjölund

Bilagor:

Revisorernas redogörelse

Det sakkunniga bitrådets yttrande

Revisionsberättelser från auktoriserad revisor

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

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

INGER NYHMAN

Vice ordförande revisionen

Serienummer: 1822836956754a[...]dbeba79027453

IP: 194.132.xxx.xxx

2024-05-30 11:50:29 UTC



HÅKAN ASP

Revisor

Serienummer: c86e5b151a328f[...]334e42d6cb5ae

IP: 194.132.xxx.xxx

2024-05-30 11:54:57 UTC



Stig Tommy Sjölund

Revisor

Serienummer: 7eacef466a7f57[...]602b25bce32ff

IP: 31.217.xxx.xxx

2024-05-30 12:37:06 UTC



PIA ROS-MARI BIRGITTA HÅKANSSON

Revisor

Serienummer: a03a89f026ea7b[...]240dcbb1ab3cb

IP: 90.129.xxx.xxx

2024-05-30 13:13:55 UTC



ANNA MARIE BYSTEDT

Revisor

Serienummer: b1b9e2d93ba13d[...]305c930800f36

IP: 83.248.xxx.xxx

2024-05-30 14:16:31 UTC



Keijo Johannes Ojala

Ordförande revisionen

Serienummer: a8abe4ab14a795[...]64d854975d93e

IP: 90.227.xxx.xxx

2024-05-30 15:56:08 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>

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

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

TORD A NORBERG

Revisor

Serienummer: 93a90578837f58[...]ffc82dcbbcbdf

IP: 81.233.xxx.xxx

2024-05-31 13:53:27 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>

Timrå kommuns revisorer

Till

Socialnämnden

För kännedom

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen

2024-03-07

Anmärkning (12 kap 13 § KL) gällande bristande ekonomistyrning

Denna skrivelse lämnas i syfte att informera socialnämnden om den anmärkning som revisionen överväger att rikta mot nämnden i revisionsberättelse för år 2023.

Revisionen anser att socialnämndens uppföljning och budgetföljsamhet har brustit under år 2023. Enligt delårsrapporten uppgår det prognostiserade underskottet för år 2023 till -40,9 mnkr. Enligt resultatet redovisar socialnämnden ett underskott på -40,4 mnkr. Socialnämndens resultat indikerar även att vidtagna åtgärder inte har gett förväntad effekt. Vi ser allvarligt på det stora ekonomiska underskottet.

Med anledning av ovanstående överväger revisionen att i revisionsberättelsen för år 2023 rikta anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning och uppföljning samt intern kontroll över ekonomin för år 2023.

Om ni har frågor kontakta ordförande Keijo Ojala (070 – 327 11 51 eller keijo.ojala@telia.com).

För Timrå kommuns revisorer

DocuSigned by:

Keijo Ojala

F7112A246ECA4CE...

Keijo Ojala

Ordförande

DocuSigned by:

Inger Nyhman

5C6500528F1C47A...

Inger Nyhman

Vice ordförande

Certificate Of Completion

Envelope Id: 2BCBED4B2BD34024854D03D12B95369C	Status: Completed
Subject: Complete with DocuSign: Information rörande revisionsberättelsen socialnämnden.pdf	
Source Envelope:	
Document Pages: 1	Signatures: 2
Certificate Pages: 5	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelopeld Stamping: Enabled	Kristin Larsson
Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna	PO Box 50768
	Malmö, SE -202 71
	kristin.larsson@kpmg.se
	IP Address: 195.84.56.2

Record Tracking

Status: Original	Holder: Kristin Larsson	Location: DocuSign
3/14/2024 1:25:54 PM	kristin.larsson@kpmg.se	

Signer Events

Inger Nyhman ingernyhman@hotmail.com Security Level: Email, Account Authentication (None)	<p>Signature</p> <p>DocuSigned by: <i>Inger Nyhman</i> 5C6500528F1C47A...</p> <p>Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: 95.193.170.160</p>	<p>Timestamp</p> <p>Sent: 3/14/2024 1:26:31 PM Viewed: 3/14/2024 4:07:31 PM Signed: 3/14/2024 4:09:06 PM</p>
---	---	---

Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 3/14/2024 4:07:31 PM
ID: de45f8fc-bed2-44e4-8432-8d188b37b1f3

Keijo Ojala keijo.ojala@telia.com Security Level: Email, Account Authentication (None)	<p>Signature</p> <p>DocuSigned by: <i>Keijo Ojala</i> F7112A248ECA4CE...</p> <p>Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: 217.213.146.184</p>	<p>Timestamp</p> <p>Sent: 3/14/2024 1:26:31 PM Viewed: 3/14/2024 8:52:44 PM Signed: 3/14/2024 8:53:26 PM</p>
--	---	---

Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 3/14/2024 8:52:44 PM
ID: 9198aa13-1145-4753-9d4d-ea5f7b89e306

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
Editor Delivery Events	Status	Timestamp
Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
Certified Delivery Events	Status	Timestamp
Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Witness Events	Signature	Timestamp
Notary Events	Signature	Timestamp
Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	3/14/2024 1:26:31 PM
Certified Delivered	Security Checked	3/14/2024 8:52:44 PM

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
--------------------------------	---------------	-------------------

Signing Complete	Security Checked	3/14/2024 8:53:26 PM
Completed	Security Checked	3/14/2024 8:53:26 PM

Payment Events	Status	Timestamps
-----------------------	---------------	-------------------

Electronic Record and Signature Disclosure

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, KPMG AB (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact KPMG AB:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: dpreporting@kpmg.se

To advise KPMG AB of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at dpreporting@kpmg.se and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from KPMG AB

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to dpreporting@kpmg.se and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with KPMG AB

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to dpreorting@kpmg.se and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify KPMG AB as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by KPMG AB during the course of your relationship with KPMG AB.



Tjänsteskrivelse

Kommunledningskontoret

Handläggare

Annika Nyberg

Datum

2024-04-16

Diarienummer

KS/2024:183

Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

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

Ärendet

Upptas till behandling revisionsberättelse för år 2023 för Timrå kommun och beslut om ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse 2023

Protokollsutdrag till

Revisionen

Expedieras digitalt.



Tjänsteskrivelse

Handläggare

Datum

Diarienummer

Kommunledningskontoret

Annika Nyberg

2024-04-16

KS/2024:183

Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kultur- och tekniknämnden 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

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

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.



Tjänsteskrivelse

Kommunledningskontoret

Handläggare

Annika Nyberg

Datum

2024-04-16

Diarienummer

KS/2024:183

Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i valnämnden 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

I enlighet med revisorernas förslag bevilja ledamöter och ersättare i valnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Ärendet

Upptas till behandling revisionsberättelse för år 2023 för Timrå kommun och beslut om ansvarsfrihet för valnämnden.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse 2023

Protokollsutdrag till

Revisionen

Expedieras digitalt.



Tjänsteskrivelse

Kommunledningskontoret

Handläggare

Annika Nyberg

Datum

2024-04-16

Diarienummer

KS/2024:183

Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

I enlighet med revisorernas förslag bevilja ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Ärendet

Upptas till behandling revisionsberättelse för år 2023 för Timrå kommun och beslut om ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse 2023

Protokollsutdrag till

Revisionen

Expedieras digitalt.

MINNESANTECKNINGAR – PRESIDIEKONFERENS

Närvarande: Jan-Christer Jonsson (S), ordf
Mari Eliasson (S)
Niklas Edén (C)

Övriga: Annika Nyberg, kommunsekreterare

Plats: Timrå kommunhus, Borgmästaren

Tid: 2024-03-18 kl. 09.30-10.00

Välkommen

Ordförande hälsar samtliga närvarande välkommen och förklarar mötet öppnat.

1. Revisorernas årsbudget 2025 med plan för 2026 och 2027

Timrå kommuns revisorer har i skrivelse till kommunfullmäktiges presidium översänt budget för 2025 samt plan för 2026-2027.

Revisionen föreslår en ökning av budgeten med 500 tkr/år för perioden 2025-2027 vilket innebär ett anslag om totalt 1 600 tkr för 2025.

Ordföranden föreslår 1 200 tkr för år 2025 med hänvisning till kommunens ekonomiska situation.

Övriga ledamöter bifaller förslaget.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta:

Tilldela Revisionens budget 1 200 tkr för år 2025.

.....

Annika Nyberg

Kommunsekreterare

MINNESANTECKNINGAR – PRESIDETRÄFF

Närvarande: Jan-Christer Jonsson (S), ordf
Mari Eliasson (S)
Lisbeth Eklund (S)
Marianne Larsson (SD)
David Forslund (T)
Niklas Edén (C)
Tony Andersson (M)

Frånvarande: Svante Sörmark (V)

Övriga: Annika Nyberg, kommunsekreterare

Plats: Timrå kommunhus, Borgmästaren

Tid: 2024-03-18 kl 08.30-09.30

Välkommen

Ordförande hälsar samtliga närvarande välkommen och förklarar mötet öppnat.

- Föregående kommunfullmäktige**
Sammanträdet i februari blev inställt då det var få ärenden.
- Kommunfullmäktige 25 mars 2024**
Presidiet har bjudit in socialnämnden för information i kommunfullmäktige 25 mars 2024 för övergripande information om deras verksamhet, bl a LSS, HVB hem mm. Dataskyddsombudet Camilla Eriksson samt Olivia Lindquist Brottsförebyggande samordnare bjuds in till KF i mars för information.
- Kommunfullmäktige 29 april**
Sammanträdet kommer att inledas med Hearing av AB Timråbo, Timrå Invest AB, Torsboda Industrial Park AB samt Timrå Vatten AB.
- Övrigt**
David Forslund (T) föreslår att bjuda in Sundsvallsregionen, Maria Wallner, för information av vad man arbetar med där.

Ordföranden föreslår att ta upp den informationen eventuellt i september.

5. Revisorernas årsbudget 2025 med plan för 2026 och 2027

Timrå kommuns revisorer har i skrivelse till kommunfullmäktiges presidium översänt budget för 2025 samt plan för 2026-2027.

Revisionen föreslår en ökning av budgeten med 500 tkr/år för perioden 2025-2027 vilket innebär ett anslag om totalt 1 600 tkr för 2025.

Ordföranden föreslår 1 200 tkr för år 2025 med hänvisning till kommunens ekonomiska situation.

Övriga ledamöter bifaller förslaget.

Vid anteckningarna
Annika Nyberg
Kommunsekreterare

**Timrå kommuns
revisorer****PROTOKOLL nr 1 år 2024**

Sammanträdesdatum 2024-02-20

Plats och tid Exploatören, Timrå kommunhus
K1 09.00 –15.00

Beslutande Keijo Ojala, ordförande
Inger Nyhman, vice ordförande
Håkan Asp
Ann-Marie Bystedt
Pia Håkansson
Tord Norberg
Tommy Sjölund

Paragrafer 1-2§§

Övriga närvarande Lena Medin, KPMG

Underskrifter

Sekreterare DocuSigned by:
Lena Medin
9CB391F9DD1D41B...

Ordförande DocuSigned by:
Keijo Ojala
F7112A246ECA4CE...

Justerare DocuSigned by:
Inger Nyhman
5C6500528F1C47A...

Tillkännagivande angående justering av detta
protokoll har anslagits på kommunens
anslagstavla 2024-

BEVIS OM ANSLAG

Justering av revisorerens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla.

Sammanträdesdatum
2024-02-20

Anslaget uppsatt
2024-

Anslaget nedsatt
2024-

Förvaringsplats för protokollet

Timrå kommun

DocuSigned by:
Lena Medin
9CB391F9DD1D41B...
Lena Medin, sekreterare

§ 1 Val av justerare

Inger Nyhman valdes att justera protokollet.

§ 2 Budgetskrivelse

Beslutades

Att fastställa budgetskrivelse enligt bilaga.

^{DS}
IN

Justering (sign)

^{DS}
LMn

Utdragsbestyrkande

Timrå kommun
Revisorerna

Kommunfullmäktiges presidium

2024-02-20

Reviderad årsbudget 2024 med plan för 2025 och 2026

I maj 2023 lämnade revisionen in ett äskande av budget inför år 2024.

Under hösten 2023 har revisionen upphandlat och från och med januari 2024 tecknat ett nytt avtal avseende sakkunnigt biträde. Med anledning av det nya avtalet som innebär att kostnaderna har ökat, yrkar revisionen tillägg i sin budget med 500 tkr, se bilaga sammanställning av priser nuvarande vs nya avtalet revisionstjänster. Detta för att revisorerna även i fortsättningen ska kunna genomföra sitt uppdrag enligt kommunallagen 12 kap. Revisorerna skall i sin roll som kommunaldemokratiskt instrument granska och bedöma:

- om verksamhet sköts på ett ändamålsenligt sätt,
- om verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,
- om räkenskaperna är rättvisande samt
- om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig
- om resultatet i delårsrapporten och årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen med betydelse för god ekonomisk hushållning.


Enligt kommunallagen ska revisionen ske i den omfattning som följer av *god revisionssed*. Kommunallagen innehåller även krav på att *all verksamhet skall granskas årligen*. De prioriteringar som görs utgår från en helhetssyn på kommunen. Vad som ska granskas bestäms vid planeringen som sker utifrån en sammanvägning och bedömning av *väsentlighet och risk*.

Revisorernas budget utgörs till stor del av kostnader för arvoden samt konsulttjänster. Möjligheten att genomföra granskningar i tillräcklig omfattning är kraftigt påverkad. Det är även viktigt att revisionens anslag möjliggör kontinuerlig *kompetensutveckling* för oss förtroendevalda revisorer genom adekvat utbildning inom revisionsområdet.

För Timrå kommuns revisorer

DocuSigned by:

E7112A246ECA4CE...
Keijo Ojala
Ordförande

DocuSigned by:

5C6500528F1C47A...
Inger Nyhman
Vice ordförande

Kommersiell sammanställning - Upphandling Revisionstjänster Timrå UH-2023-69

Inköpsenheten Sundsvalls och Timrå kommun
Tommy Zetterberg

Grupp 1.0 Alla utom bolagen

Pris			KPMG	KPMG	Nuvarande avtalspris	Nuvarande avtalspris
	Utvärderings- volym/år	Enhet Utvärderings- volym	Anbudspris	Utvärderings- volym i SEK	Avtalspris	Utvärderings- volym i SEK
Kommunrevisionen						
1. Totalt pris (SEK/år)	1	st	706 000	706 000	509 577	509 577
2. Timpriser på revisor personal vid extra insatser (SEK/timme)	125	timmar	1 800	225 000	894	111 750
3. Timpriser på administrativ personal vid extra insatser (SEK/timme)	100	timmar	1 000	100 000	316	31 600
SUMMA Kommunrevisionen:			1 031 000			652 927

Totalpris			KPMG	KPMG	Nuvarande avtalspris	Nuvarande avtalspris
	Utvärderings- volym/år	Enhet Utvärderings- volym	Anbudspris	Utvärderings- volym i SEK	Avtalspris	Utvärderings- volym i SEK
Stiftelsesrevision						
Per Bergmans donationsstiftelse (SEK/år)	1	st	17 500	17 500	15 259	15 259
August Bångs skolstiftelse (SEK/år)	1	st	17 500	17 500	10 259	10 259
Fam Bunsows hjälpstiftelse (SEK/år)	1	st	17 500	17 500	10 259	10 259
SUMMA Stiftelsesrevision:			52 500			35 777

ANBUDSSUMMA Alla utom bolagen*:
**OBS! ANGES OCKSÅ I UPPHANDLINGENS ELEKTRONISKA
UTVÄRDERINGSFORMULÄR UNDER PRISFRÅGA 1.1**

1 083 500

688 704

* Summa pris för Kommunrevisionen samt Stiftelserevisionen

Grupp 2.0 Bolagen

Pris lagstadgad revision			KPMG	KPMG	Nuvarande avtalspris	Nuvarande avtalspris
Bolagen	Utvärderingsvolym/år	Enhet Utvärderingsvolym	Anbudspris	Utvärderingsvolym i SEK	Avtalspris	Utvärderingsvolym i SEK
AB Timråbo (SEK/år)	1	st	165 000	165 000	104 136	104 136
Torsboda Industrial Park AB (SEK/år)	1	st	55 000	55 000	Saknas	Saknas
Torsboda 1:10 AB (SEK/år)	1	st	20 000	20 000	Saknas	Saknas
Torsboda 4:29 AB (SEK/år)	1	st	20 000	20 000	Saknas	Saknas
Timrå Invest AB (SEK/år)	1	st	35 000	35 000	30 259	30 259

SUMMA lagstadgad revision Bolagen: 295 000

			KPMG	KPMG	Nuvarande avtalspris	Nuvarande avtalspris
	Utvärderingsvolym/år	Enhet Utvärderingsvolym	Anbudspris	Utvärderingsvolym i SEK	Avtalspris	Utvärderingsvolym i SEK
2. Timpris på revisor vid extra insatser (SEK/timme)	30	timmar	1 850	55 500	1104	33 120
3. Timpris på administrativ personal vid extra insatser (SEK/timme)	15	timmar	1 000	15 000	526	7 890

SUMMA extra insatser Bolagen: 70 500

41 010

ANBUSSUMMA Bolagen*:
OBS! ANGES OCKSÅ I UPPHANDLINGENS ELEKTRONISKA
UTVÄRDERINGSFORMULÄR UNDER PRISFRÅGA 2.1

365 500

Inte jämförbar

	KPMG	Nuvarande avtalspris
	Anbudspris SEK/TIM	Avtalpris SEK/TIM
Biträde till lekmannarevisorerna		
AB Timråbo	2 200	894
Torsboda Industrial Park Aktiebolag	2 200	Saknas
Torsboda 1:10 AB	2 200	Saknas
Torsboda 4:29 AB	2 200	Saknas
Timrå Invest AB	2 200	594

Ämne: Protokoll med budgetskrivelse
Från: Medin, Lena <Lena.Medin@kpmg.se>
Till: kansli; Larsson, Kristin <kristin.larsson@kpmg.se>
Mottaget: 2024-02-22 08:02:06

Hej!

Översänder bifogat protokoll med skrivelse att expediera till kommunfullmäktiges presidium.

Med vänlig hälsning

Lena Medin
Senior Manager/Certifierad kommunal revisor

KPMG
Nya Hamngatan 12
852 29 Sundsvall

Phone: +46 70 5600043
E-mail: lena.medin@kpmg.se

[KPMG](#) | [Twitter](#) | [LinkedIn](#) | [YouTube](#) | [Facebook](#) | [Instagram](#)

KPMG AB processes personal data in e-mail communication. Information about KPMG AB's processing of personal data is available at [KPMG.se/gdpr](https://www.kpmg.se/gdpr)

*** KPMG E-mail disclaimer ***

The information in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee. Access to this email by anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. Any opinions or advice contained in this e-mail are subject to the terms and conditions expressed in the governing KPMG client engagement letter.

© 2023 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Visit us at: www.kpmg.se



§ 156

Verksamhetsplan och budget 2025-2027

KS/2024:208

Beredningsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Fastställa Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till Verksamhetsplan och budget 2025-2027.
2. Uppdra till nämnder och styrelse att ta fram Verksamhetsplan och budget utifrån styrmodell och kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget 2025-2027.
3. Uppdra till kommunstyrelsen att färdigställa fastställd Verksamhetsplan- och budget 2025-2027 enligt form för styrmodell.
4. Ekonomichefen ges möjlighet att justera interna mellanhavanden mellan nämnderna. Att till ekonomichefen delegera att, upptill 20 prisbasbelopp, under året omvandla drift- till investeringsmedel och vice versa om det behövs för att följa redovisningsregler.
5. Kommunstyrelsen medges att uppta nya lån enligt budgeterad nivå samt omsätta nuvarande lån som förfaller till betalning under året.
6. Skattesatsen för 2025 blir 23,19.

Sverigedemokraterna, Timråpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet reserverar sig mot beredningsförslaget till förmån för egna förslag.

Ärendet

Verksamhetsplan och budget 2025-2027 ska fastställas. Förslag till Verksamhetsplan och budget har arbetats fram i gemensam beredning och partigrupperna har därefter i separat skrivelse gjort tillägg, justeringar och upprättat driftbudget, resultatbudget och investeringsbudget samt övriga budgetar som ingår. Tillsammans med resultatet från gemensam beredning utgör dessa fem förslag underlag för kommunfullmäktiges beslut. Inriktning, uppdrag och tilldelning av ramar är inarbetade i förslagen och framgår därför inte av tjänsteskrivelsens beslutsförslag. Partigruppernas förslag ska ställas mot varandra. Nödvändiga beslut för att verkställa Verksamhetsplan och budget ska samtidigt beslutas så att nämnderna kan ta fram verksamhetsplaner för att bidra till fullmäktiges mål inom angivna ramar. Efter beslut kommer slutligt förslag till Verksamhetsplan och budget att upprättas enligt beslutat förslag och form för styrmodell.

Ärendets tidigare behandling

Arbetet har börjat med analysseminarium och framtagande av planeringsförutsättningar och planeringsdirektiv, sammanträdesdatum 2024-02-06-§ 21 (KS/2023:580). Därefter har arbetet genomförts i gemensam beredning mellan politik och förvaltning. Avstämning har skett med de

**Protokollsutdrag**Sammanträdesdatum
2024-05-28

fackliga organisationerna och resultatet har presenterats för politiken och ett slutligt resultat från gemensam beredning har upprättats vilket utgör beslutsunderlag för ärendet.

Majoritetens förslag till verksamhetsplan och budget ska förhandlas med de fackliga organisationerna den 23 maj 2024 med information om de andra förslagen. Protokollet från förhandlingen läggs på bordet för kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj för att även det utgöra underlag för kommunstyrelsens beredning inför Kommunfullmäktiges beslut den 10 juni 2024.

Ärendets behandling i sammanträdet

Tony Andersson (M) yrkar bifall till S+M:s verksamhetsplan och budget 2025-2027.

David Forslund (T) yrkar avslag till S+M:s förslag till verksamhetsplan och budget 2025-2027 och yrkar bifall till T:s förslag till verksamhetsplan och budget.

Niklas Edén (C) yrkar bifall till KD+C:s förslag till verksamhetsplan och budget.

Mats Wallin (SD) yrkar bifall till SD:s förslag till verksamhetsplan och budget.

Svante Sörmark (V) yrkar bifall till V:s förslag till verksamhetsplan och budget.

Svante Sörmark (V) yrkar bifall till V:s förslag till skattesats, 23,69.

Beslutsgång

Gällande punkt 1, Verksamhetsplan och budget 2025-2027, lägger ordförande fram förslag från S+M, SD, T, KD+C samt V till beslut och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att bifalla S+M:s förslag till verksamhetsplan och budget 2025-2027.

Gällande punkter 2, 3, 4 och 5 konstaterar ordförande att kommunstyrelsen beslutar bifalla samtliga förslag.

Gällande punkt 6, om skattesats, ställer ordförande S+M:s förslag till skattesats på 23,19 mot V:s förslag på 23,69 och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att bifalla S+M:s förslag på 23,19.

Svante Sörmark (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

S+M VP 2025-2027

Timråpartiets VP 2025-2027

Vänsterpartiets VP 2025-2027

KD + C VP 2025-2027

Sverigedemokraternas VP 2025-2027

Protokollsutdrag till:

Kommunfullmäktige

Expedieras digitalt.



Socialdemokraterna och Moderaterna

Verksamhetsplan och budget 2025-2027



Innehållsförteckning

Förord	4
Så styrs Timrå kommun	5
Vision 2025.....	5
Kommunövergripande mål.....	5
Agenda 2030 och de globala målen	6
Nämndernas planering	6
Förvaltningarnas genomförande	6
Uppföljning av verksamhet.....	6
Principer för styrning.....	8
Vision 2025 Timrå kommun en stark kommun i en växande region.....	9
Kommunövergripande mål och prioriteringar 2025-2027	12
Omvärld och förutsättningar.....	14
Omvärld.....	14
Ekonomisk översikt och analys.....	16
God ekonomisk hushållning	16
Trygghet, delaktighet och livslångt lärande.....	18
En bra start i livet	18
Trygga miljöer.....	18
Jämställda livsvillkor för växande kunskaper hela livet	19
Åldras med värdighet och valfrihet	19
Inflytande och delaktighet	20
Uppdrag.....	20
Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor	20
God och nära vård med fokus på individen.....	21
Nyckeltal för inriktningsmålen.....	22
Tillväxt, sysselsättning och arbete.....	24
Timrå - en växande kommun	24
Entreprenörskap, företagsamhet och besöksnäring.....	24
Uppdrag.....	25
Fortsatt främja ett växande Timrå.....	25
Nyckeltal för inriktningsmålen.....	27
Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer.....	28
Hållbart samhällsbyggande	29



Miljö.....	29
Betydelsen av kultur, idrott, fritid och aktiva medborgare.....	29
Nyckeltal för inriktningsmålen.....	31
Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare.....	32
Framgångsfaktorer	32
Chefer och medarbetare - våra viktiga resurser	33
Nyckeltal.....	34
Budgetförutsättningar för Timrå kommun.....	34
Resultatbudget	35
Balansbudget.....	37
Fördelning av budget till verksamhet/nämnder	38
Investeringsbudget	39
Operativa investeringar 2024 - 2028	40
Strategiska investeringar 2024 - 2028	40
Exploateringsbudget och VA satsning.....	40
Kassaflödesanalys 2025 - 2027.....	41
Timrå kommuns organisation	41
Organisation	41
Timrå kommuns verksamhetsidé.....	42
Uppföljning av privata utförare.....	44



Förord

De senaste åren har varit finansiellt tuffa för Sveriges kommuner och regioner, så också för Timrå. Kommunens ekonomiska resultat för 2023 blev -50 miljoner kronor, och prognosen för 2024 pekar mot ett ekonomiskt minusresultat. Detta förklaras i huvudsak av hög inflation, kraftigt ökade pensionskostnader, stora prisökningar samt en minskning av det reella skatteunderlaget.

Mot den bakgrunden måste vi fortsätta arbetet för att på relativ kort sikt minska underskottet. I huvudsak handlar det om att rationalisera och effektivisera de kommunala verksamheterna, minska våra inköp, se över våra investeringar och arbeta med frågan om vad kommunen ska och inte ska göra. Inom vissa områden kommer vi att bli tvungna att tillfälligtvis sänka våra ambitioner.

Jämte det mer kortsiktiga arbetet ska vi prioritera det strategiska arbetet för att skapa förutsättningar för en långsiktigt uthållig, stark och god ekonomi. I klartext handlar det om att bryta den negativa demografiska trend Timrå kommun befinner sig i och öka andelen sysselsatta bland vår befolkning. Centralt i denna strävan är arbetet med att utveckla Torsboda industriområde samt möjliggöra för våra medborgare och befintligt näringsliv att ta tillvara de möjligheter som detta ger.

Den första, men inte den sista, företagsetablering på Torsboda är som bekant klar. Den innebär 1900 arbetstillfällen direkt på site och ytterligare 4000-6000 arbeten som en effekt av densamma. Med detta får vi den spelförändring vår kommun och vår region under så lång tid hoppats på och sökt efter. Etableringen innebär positiva och fantastiska möjligheter för vår samhällsutveckling, vår näringslivsutveckling och vår befolkningstillväxt. Den kommer att ge ökade kommunala skatteintäkter och med det en möjlighet för oss att stärka och utveckla den kommunala välfärden och samhällsservicen. Det senare är också det självklara svaret på frågan om varför vi prioriterar detta arbete, och vi gör det med Timrås och Timråbornas bästa för ögonen.

Ska kommunen lyckas med såväl Torsbodasatsningen som med uppgiften att leverera en god välfärd så behövs det medarbetare som är engagerade och villiga att göra sitt bästa för våra medborgare och företag. Det betyder att vi mer än tidigare behöver fokusera på medarbetarna och deras möjlighet till delaktighet, inflytande och ansvar. Vi behöver skapa handlingsutrymme för medarbetarna så att de mer aktivt ska kunna påverka den egna arbetssituationen och verksamhetens resultat. Jämte det behöver vi fokusera på digitaliseringen, eftersom den ger oss stora möjligheter att utveckla och effektivisera vår verksamhet samt bidra till att människors självständighet, delaktighet och inflytande ökar.



Avslutningsvis, Timrå är en fantastisk kommun att leva och verka i. En kommun med många möjligheter och stora värden, utmaningar och möjligheter. Med denna verksamhetsplan och budget tar vi ytterligare steg för att göra en bra kommun ännu bättre!

Stefan Dalin

Kommunstyrelsens ordförande

Så styrs Timrå kommun

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

Kommunens styrning utgår från kommunfullmäktiges viljeinriktning som uttrycks i vision och mål. Politikerna bestämmer vad som ska göras och när det ska göras genom att prioritera insatser, fördela resurser och följa upp resultat.

Förvaltningarna bestämmer hur det ska göras och av vem utifrån inriktning och tillgängliga resurser, så länge det inte är frågor av principiellt politisk karaktär.

Vision 2025

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

Kommunövergripande mål

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

Till inriktningsmålen kan fullmäktige besluta om fokusområden för verksamhetsplan och budget, för att kunna anpassa 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 genomsyrar alla våra verksamheter.

Nämndernas planering

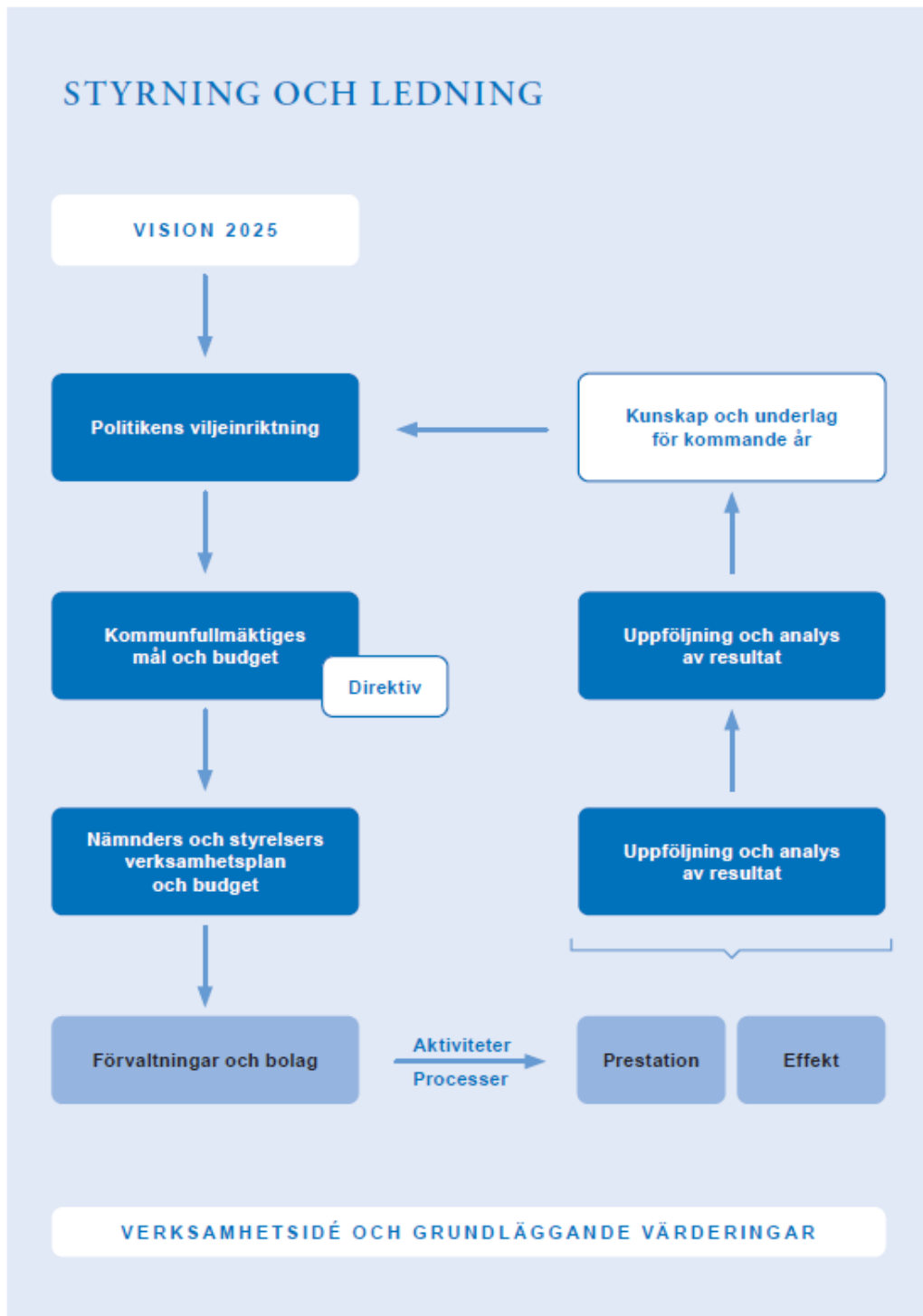
När kommunfullmäktige har beslutat om Timrå kommuns verksamhetsplan och budget jobbar nämnderna vidare med att anpassa innehållet till sina ansvarsområden tillsammans med det uppdrag som de har utifrån sitt reglemente. Resultatet från arbetet bildar respektive nämnds verksamhetsplan och budget, som är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

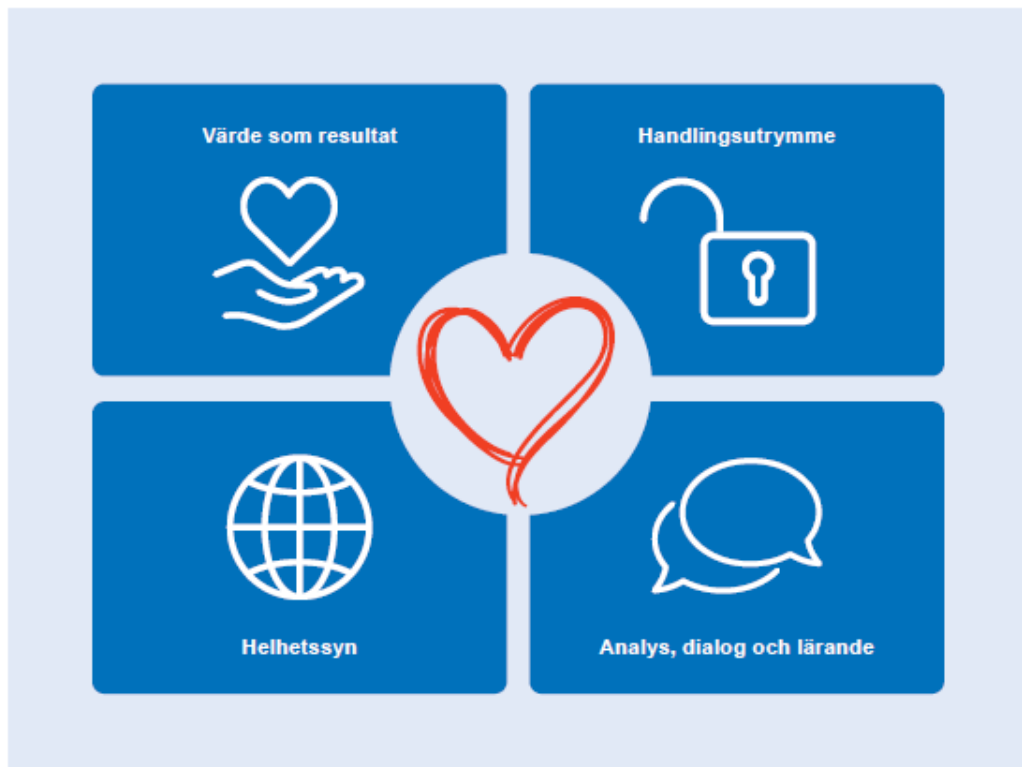
Förvaltningarnas genomförande

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

Uppföljning av verksamhet

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





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 arbetssituationen 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 och har hög överlevnadsgrad.

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 framtida kompetensförsörjningen.

Livsqualität - hela livet!

Vi har attraktiva platser som erbjuder allt från en kuststräcka på nio mil till Norrlands närmaste vildmark. Vi månar om och skyddar vår biologiska mångfald, våra naturområden och vårt 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, i vilket kultur och idrott blandas i en fin kombination.

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 2025-2027

Fokusområden 2025

Samhällsbyggande för ett växande Timrå

Inrikta och prioritera fortsatt arbete med uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå för att förbereda kommunen inför den stora samhällsomvandling som etableringen av en storskalig energiintensiv industri med tusentals arbetstillfällen innebär. Syftet är att skapa inflyttning, tillväxt och skatteintäkter. Därför behöver förmågan öka att möta, realisera och nyttiggöra pågående utbyggnad som är väsentlig för Timrås fortsatta tillväxt (byggbar mark, industrilokaler, bostadsbyggande) 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.

Äldras 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 äldras med värdighet, stolthet och valfrihet.

Att låta barnen gå först

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

Minskad segregation och ökad integration

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



Kommunövergripande mål och prioriteringar 2025-2027

I visionen har kommunfullmäktige beskrivit hur politikerna vill se Timrås långsiktiga förflyttning. De kommunövergripande målbilderna visar de utvecklingsområden som visionen lyfter fram, och de utmaningar som kommunen har. Inriktningsmålen som fullmäktige beslutat om är ett tydligt riktmärke för kommunens utveckling och som beskriver vad verksamheterna ska uppnå.

Utifrån analys av Timrås omvärld prioriterar politikerna områden som verksamheterna behöver fokusera på, så kallade fokusområden. Inriktningsmål och fokusområden kan förstärkas med uppdrag till styrelser och nämnder i syfte att tydliggöra förväntansbilden under den aktuella perioden för verksamhetsplan och budget. Vid de uppdrag som redovisas under målbilderna visas även vilket fokusområde de tillhör. Inför varje nytt verksamhetsår justeras fokusområden och uppdrag efter nya behov och prioriteringar som behöver göras. De gäller för ett år åt gången.

- **Samhällsbyggande för ett växande Timrå:** Inrikta och prioritera fortsatt arbete med uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå för att förbereda kommunen inför den stora samhällsomvandling som etableringen av en storskalig energiintensiv industri med tusentals arbetstillfällen innebär. Syftet är att skapa inflyttning, tillväxt och skatteintäkter. Därför behöver förmågan öka att möta, realisera och nyttiggöra pågående utbyggnad som är väsentlig för Timrås tillväxt (byggbar mark, industrilokaler, bostadsbyggande) 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.
- **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. Med hjälp av tidiga och förebyggande insatser ska alla 19-åringar i Timrå kommun ha de bästa förutsättningarna för att leva ett självständigt liv.
- **Åldras med värdighet och valfrihet.** Via en jämlik och jämställd äldreomsorg, insatser för att bibehålla äldres självständighet samt bryta äldres ensamhet så skapas en omsorg med hög kvalitet och som innebär att de äldre får åldras med värdighet, stolthet och valfrihet.
- **Minskad segregation och ökad integration.** Boende i områden med socioekonomiska utmaningar får sämre livschanser sett till skolresultat, utbildningsnivå och möjligheter på arbetsmarknaden, liksom hälsa och levnadsvanor.



Segregation och socioekonomisk utsatthet leder till utanförskap och främlingskap. Därför behöver kommunen arbeta med att minska och motverka segregation, förbättra integrationen, öka den upplevda tryggheten och bedriva ett aktivt brottsförebyggande arbete.

Fokusområdena bidrar till möjlig prioritering och resurssamling för att i möjligaste mån uppnå samtliga inriktningsmål. Samhällsbyggande för ett växande Timrå ses som vägledande.

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 kommunstyrelsen i januari 2024. Verksamhetsplanen och dess innehåll utgår ifrån denna analys.

Omvärld

Det kraftigt försämrade säkerhetsläget i Europa och mellanöstern gör konjunkturbedömningar osäkra. Kraftigt stigande energipriser samt materialbrist kan uppstå och vara varaktigt kommande år. Kommunen måste ta höjd för försämrad finansiering av den kommunala välfärden, både vad gäller konjunkturreffekt och den statliga finanspolitiken.

Förändringar i omvärlden såsom ökad arbetslöshet, brottslighet och climateffekter är komplexa samhällsutmaningar där ingen aktör är ensamt 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 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.

Under 2025 väntas ekonomisk tuffa tider till följd av inflation och den annalkande lågkonjunkturen med ökad arbetslöshet som konsekvens. Kommunens resultat under kommande år kommer vara en stor utmaning som måste hanteras kraftfullt via tuffa politiska beslut. 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. Kommunen måste därför spara samtidigt som de behöver rekrytera och behålla kompetent arbetskraft. Det är framförallt personal i vård och omsorg som kommer att behövas med anledning av ökande andel äldre. Detta tillsammans med ett högt demografisk tryck innebär utmaningar för Timrå.

Arbetet med att förbereda inför den samhällsomvandling som etableringen av en ny industri i Torsboda innebär, ska vara prioriterat. Det behöver möjliggöras fler bostäder så att inflyttningen kan öka. Den första etableringen i Torsboda med beräknat 1900 arbetstillfällen ger Timrå en möjlighet att på sikt få ekonomiska



förutsättningarna att klara av att finansiera välfärden och göra de satsningar och den utveckling som behövs för att klara välfärdsuppdraget samt få en positiv samhällsutveckling. Ett intensivt arbete pågår för att få fler stora etableringar till Timrå.

För Timrå kommun ser vi behovet av stora investeringar i bland annat trafikplatser, bostäder, SOS ledningscentral samt investeringar i VA anläggningar till Torsboda kommer att öka. Detta innebär att belåningsgraden och skuldsättningsgrad framöver kommer att öka. När en större etablering finns på plats så finns det ett underlag för dessa satsningar. De investeringarna kommer att belasta kommande års driftbudgetar och finansiering då dessa satsningar måste säkras med ökade intäkter och lägre kostnadsutveckling inom verksamheterna. I den kommunala planeringen ser befolkningsantalet ut att minska, men det bedöms vändas när en stor etablering inom energiintensiv industri med flera tusen arbetstillfällen placeras i Timrå.

Välfärden måste digitaliseras för att kunna leva upp till de förväntningar vi ställer på den i framtiden. Ett effektivt systematiskt arbete med informationssäkerhet är helt centralt i detta skifte. Medborgarna och företagens förväntningar på en utvecklad digital service ökar. 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.

Kommunerna i Sverige är nu inne i en fas där beslut måste fattas om hur de ska hantera en ansträngd ekonomi på kort och på lång sikt. Att väga av hur mycket verksamhet och kostnader det finns utrymme för på längre sikt är mycket svårt, men nödvändigt. Inflationen och dess effekter bidrar till historiskt höga underskott för landets kommuner. 2023 gick i en tredjedel av kommunerna med underskott och 2024 förvärras situationen ytterligare.. Nu genomförs åtgärder i de flesta kommuner för att minska underskotten på kort sikt och anpassa verksamheten för en långsiktig uthållig ekonomi. På flera håll är dock underskotten så stora att de inte är möjliga att hantera på kort sikt. De allra flesta arbetar med effektiviseringar och besparingar och vi kommer även att se skattehöjningar i några kommuner. När och hur mycket inflationen dämpas är avgörande för den ekonomiska utvecklingen och möjligheten att nå balans igen framöver. Bedömningen är att resultaten börjar återhämta sig tidigast 2025. De långsiktiga ekonomiska utmaningarna ser olika ut beroende på kommunens ekonomiska styrka, struktur, investeringsbehov, skuldsättning och framtida befolkningsförändring. Samtidigt som de ekonomiska problemen är omfattade är kompetensförsörjningen redan nu en av de största



utmaningarna. Kommunerna måste därför spara samtidigt som de behöver rekrytera och behålla kompetent arbetskraft. I och med att de långsiktiga behoven av välfärd växer när antalet invånare över 80 år blir allt fler kommer problemen med att hitta arbetskraft öka. Samtidigt som det på vissa håll varslas om uppsägning till följd av den ekonomiska situationen.

Ekonomisk översikt och analys

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

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

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

God ekonomisk hushållning

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

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och längre tidsperspektiv. Kommunövergripande mål och fokusområden ska bidra till att resurserna i verksamheten används till rätt saker och att de används på ett effektivt sätt. Detta planeras för Timrå kommuns del för planperioden, finansiella mål gäller även koncernen:



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

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

Nyckeltal med beskrivning	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Trend
Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, andel (%)	27,2	35,6	36,8	66,7	11,6		
Skattesats till kommun, (%)	22,64	23,59	23,59	23,24	23,19		
Soliditet kommun, (%)	21,9	22,7	20	20	18,7		
Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommunkoncern, (%)	-1,4	1,6	1,4	4,9	-3,7		



Trygghet, delaktighet och livslångt lärande

Inriktningsmål

- *Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet.*
- *Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet.*

En bra start i livet

En förutsättning för att kunna etablera sig i arbetslivet och på sikt få en egen försörjning är att barn och elever fullföljer grundskola och gymnasiet med godkända betyg. Detta kommer på sikt att leda till att den höga arbetslösheten bland ungdomar minskar. Alla 19-åringar ska lämna våra verksamheter som självständiga, trygga och kunskapsfyllda individer. Vi ser en oroväckande utveckling med ökad skolfrånvaro bland våra elever. Kommunen behöver utveckla sitt arbetssätt och sina rutiner gällande att förebygga, upptäcka och motverka problematisk skolfrånvaro och främja skolnärvaro. Vi vill särskilt peka på att insatser i tidig ålder och i förskolan är avgörande för att skapa jämlika livsvillkor. Ett särskilt fokus riktas på att utveckla elevers kunskaper gällande att läsa och skriva samt matematik.

Att barn och unga får möjlighet till rörelse är bra både för folkhälsan men även för lärande i skolan. För att öka hälsan hos barn och unga ska kommunen ge möjligheter till ett utbud av fysiska aktiviteter och andra satsningar för att öka de ungas fysiska aktivitet. Ett exempel på en sådan satsning är Arenaskolans idrottsprofil som startade hösten 2024.

Trygga miljöer

För att få en bra start i livet är en av de viktigaste insatserna att skapa trygga miljöer. Därför ska barn, unga och unga vuxna som löper risk att fara illa på grund av social problematik och ohälsa fångas upp tidigt. Det ska ske genom proaktiva, gränsöverskridande och samordnade insatser som bidrar till en god och jämlik



hälsa. Om barn och elever inte når ett lärande på lika villkor finns det risk för ökade sociala skillnader och att de inte integreras i samhällslivet på lika villkor. Av vikt är att också bedriva ett strukturerat och tydligt arbete för att motverka mobbning och trakasserier i skolan. Alla ska känna sig trygga i skolan.

Ett annat exempel som kommer kräva vår uppmärksamhet är att vi i Timrå också drabbats av att den organiserade brottsligheten i vår direkta närhet. Här behöver vi samarbeta över förvaltnings-, kommun- och myndighetsgränser för att tillsammans hitta metoder för att bli bättre på att tidigt se tecken samt sätta in nödvändiga åtgärder.

När det gäller narkotikasituationen bland unga specifikt, och folkhälsa samt psykisk ohälsa bland unga generellt, finns ett stort behov och ett växande problem samt en utmaning i att hitta samverkansformer som genomsyrar hela samhället. 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.

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

Jämställda livsvillkor för växande kunskaper hela livet

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

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

Utifrån ett funktionshinderperspektiv behövs ett utvecklingsarbete för att utöka möjligheten att kunna delta i aktiviteter utifrån sina individuella förutsättningar.



Åldras med värdighet och valfrihet

Timrå har en åldersstruktur som skiljer sig något från riket med en större andel av åldersgrupperna 60-75 år och en lägre andel mellan 20-40 år. Framåt ser vi en utveckling i kommunen där andelen 80 år och äldre ökar och andelen 20-65 år minskar. Det innebär i sin tur att antalet förvärvsarbetande minskar i relation till äldre i behov av kommunal omsorg.

Den demografiska utmaningen ställer större krav på vår förmåga att möta med förebyggande insatser som gör att fler kan leva ett fritt, aktivt och oberoende liv långt upp i åldrarna. Detta kan också minska den ofrivilliga ensamheten bland äldre. Äldre som är beroende av samhällets stöd ska ha tillgång till äldreomsorg, som möter var och ens behov och förutsättningar. Brukaren ska alltid stå i centrum. Kommunen ska ha en verksamhet med hög kvalitet där den enskilde och anhöriga känner delaktighet och trygghet. Goda och näringsrika måltider är viktig för att bibehålla hälsan och öka livskvaliteten. Därför vill vi se särskilda insatser för att öka nöjdheten över de måltider kommunen serverar.

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 kommunens offentliga förvaltning, alltså opartiskhet, saklighet och likabehandling påverkar förekomsten av tillit i samhället. Med en tidig dialog och rådgivning till medborgare, företag och besökare bidrar kommunen med en kunskapsöverföring inom olika områden.

Uppdrag

Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor

Minskad segregation och ökad integration

Att låta barnen gå först

Uppdraget syftar till att tidigt upptäcka och sätta in proaktiva insatser för barn, unga och unga vuxna som riskerar att fara illa på grund av ohälsa och social problematik. Inom förskola och skola är det viktigt med tidiga insatser så att varje elev får rätt stöd i rätt tid, det för att ge alla elever möjlighet att lyckas i skolan.. Alla barn ska få förutsättningar att leva ett självständigt liv, känna trygghet och vara integrerade i samhället. Att barn och unga har en meningsfull fritid bidrar till att öka deras fysiska och psykiska välmående.

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



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

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

Vilken effekt vill vi se?

- Att skolfrånvaron minskar
- 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.
- Bryta trenden med att allt färre barn och ungdomar deltar i fritidsaktiviteter.
- Faktiska motionsmöjligheter i särskilda utsatta områden.
- Bibehålla och fördjupa samverkan gällande kulturaktiviteter.
- Att droganvändningen bland unga bromsas.
- Att barns (mellan 13-16 år) deltagande i idrottsliga aktiviteter ökar.

Uppföljning av uppdraget

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

Medverkande nämnder

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

Åldras
med
värdighet

Att låta
barnen gå
först

God och nära vård med fokus på individen

En god och nära vård är rubriken för en nationell omställning av hälso- och sjukvården. Syftet är att vården i högre grad ska organiseras och bedrivas med utgångspunkt från patientens/brukarens behov och förutsättningar. Ett ändrat perspektiv innebär ett ökat fokus på förebyggande arbete och friskfaktorer så att ohälsa och behov av vård minskar eller inte uppstår.

God och nära vård handlar inte bara om äldreomsorgen utan även om barn, unga och vuxna som finns i andra delar av kommunens organisation.



För att möta den demografiska utmaningen med en stor ökning av äldre och med det stora volymökningar inom hemtjänsten, särskilda boenden och hemsjukvården behövs samverkan, internt och externt. Detta för att möjliggöra för äldre i Timrå att få en äldreomsorg med hög kvalitet samt åldras med trygghet, värdighet och stolthet.

Tillsammans med andra kommuner i länet och lokalt behöver en god och nära vård för våra medborgare utvecklas med fokus på brukarnytta, digitaliserade arbetssätt och hälsofrämjande och förebyggande insatser. Där är det 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. Den demografiska utmaningen innebär att behovet av fler boendeplatser inom särskilt boende ökar, mot den bakgrunden ska bygget av ett nytt sådant påbörjas under 2025.

Via den länsövergripande samverkan Hälsam pågår ett arbete för att säkerställa en hållbar, levande samverkan utifrån invånarnas behov. Samarbetet i samverkansstrukturen ska syfta till att bidra till utvecklingen av tidiga, sammanhållna, tillgängliga och personcentrerade insatser för barn och unga, vuxna och äldre.

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. Här är digitaliseringen en viktig del när det gäller nya arbetssätt. Ska digitaliseringen bidra till den digitala transformationen och den nödvändiga förflyttning vi behöver göra ska den ha utgångspunkt i värdeskapandet för dem vi jobbar för och de medarbetare som utför det konkreta välfärdsarbetet.

Vilken effekt vill vi se?

- En ökad nöjdhet hos de med insatser från socialnämnden.
- En ökad trygghet hos de med insatser från socialnämnden.
- Förskjuta behovet av äldreomsorgsinsatser, procentuell andel av de äldre som har insatser utifrån invånarantalet.
- Att behovet av särskilda boendeplatser tillgodoses.
- Ökad nöjdhet över de måltider kommunen serverar våra äldre

Uppföljning av uppdraget

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



Medverkande nämnder

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

Nyckeltal för inriktningsmålen

Nyckeltal med beskrivning	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Trend
Aktualiseringar avseende barn och ungdomar 0-18 år inom socialtjänst, antal	692	1024	1272	1233	1344		
Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%)	6,3	5,7	4,3	4,2			
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - nöjdhet, andel (%)		90		92	90		
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - nöjdhet, andel (%)		70		73	67		
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	88	85		83	83		
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	68	68		67	71		
Invånare, 65+ med låg ekonomisk standard (nytt nyckeltal i Kolada)			16	13			
Elever i år 7: Jag känner mig trygg i skolan, andel i % som svarat ja.			84	83	80		
Elever i år 9 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	70	71	73	72	75		
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	85	88	82	86	80		
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	58,3	70,2	75,9	67,2	70,7		
Invånare 0-19 år med låg ekonomisk standard (nytt nyckeltal i Kolada)			16	16			
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	32	31	31	31			
Invånare 18-64 år med låg inkomst, andel (%)	12	12,7	13,1	12,4			
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)		58	58	65,3			
Ohälsotal, dagar	26.1	26	26	26,7	28,1		
Valdeltagande i senaste kommunalvalet, andel (%)	85.8	85,8	85.8	83,3			
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel, %	40,8	40,6	40,4	42			
Invånare, totalt, antal	17979	17963	17923	17754	17540		



Tillväxt, sysselsättning och arbete

Inriktningsmål

- *Stärkt entreprenörskap och växande näringsliv.*
- *Fler i arbete.*

Timrå - en växande kommun

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. Genom att utföra verksamhet på ett nytt sätt med stöd av digitalisering kan företag och invånare få en ökad service där det är enklare att vara i kontakt med kommunen med en ökad insyn i processer och snabbare svar och beslut.

Timrå har under de senaste åren haft en svag befolkningsutveckling. Forskningen visar att en avgörande faktor för att människor ska flytta är arbete, vilket innebär att företagsamheten behöver utvecklas i Timrå. Med den stora företagsetableringen på Torsboda, vilken innebär 1900 arbetstillfällen direkt på site, har vi fått en betydelsefull hävstång för befintligt näringsliv och tillkommande



företagsetableringar. Den är avgörande för Timrås näringslivsutveckling, befolkningstillväxt samt skatteintäkter. Arbetet för att understödja denna utveckling är en prioriterad fråga.

Entreprenörskap, företagsamhet och besöksnäring

För att möta utmaningen med generationsskiften i företag i kombination med en låg företagsamhet i kommunen stärker vi ungt entreprenörskap. Genom att förena Timrås goda arbete med företagsklimat och samarbete med skolan kommer fler unga uppmuntras att se företagande och entreprenörskap som en möjlighet. Mot den bakgrunden är det viktigt att kommunen stödjer arbetet med UF-företagandet.

Ett centralt område med hög tillväxtpotential och nyskapade arbetstillfällen är besöksnäringen. Det kan stärka företagsamheten i kommunen. Besöksnäringens potential för tillväxt och arbetstillfällen är underutvecklat. Här finns förutsättningar för starkt attraktionskraft, tillväxt i företag och arbetstillfällen för unga. Ett utvecklat samarbete med andra kommuner i vår region såsom Ånge och Sundsvall sker genom en gemensam destinationsorganisation kallad Destination Sundsvall.

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 i Timrå under 2023 men ökade i slutet av året. Tyvärr är arbetslösheten hos unga och utlandsfödda fortfarande högre jämfört med länet och riket. I samverkan med näringslivet hittar vi möjligheter för att få fler personer i egen försörjning och näringslivet får tillgång till rätt kompetens för att kunna utveckla sina verksamheter, på kort och lång sikt. Utbildning är och kommer att bli en allt viktigare faktor för att få ett arbete. En fullföljd gymnasieutbildning är oftast ett grundkrav.

Etableringen i Torsboda innebär ett ökat arbetskraftsbehov. För att möta det behövs en utökning av antalet platser och nya utbildningar inom vuxenutbildningen och gymnasiet. Därtill behövs det fler yrkesutbildningar för att klara av såväl befintligt näringslivs som kommunens kompetensförsörjningsbehov. Även elevantalet hos SFI förmodas öka.

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.



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

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

Uppdrag

Fortsatt främja ett växande Timrå

Samhälls-
byggande för
ett växande
Timrå

Timrå har ett fantastiskt och starkt näringsliv. Här växer företagen och de har en hög överlevnadsgrad. Vårt företagsklimat är det bästa i Norrland och tillväxten i företag är ett uttryck för det. Vårt arbete med att erbjuda företagen högklassig företagservice och ytterligare förbättra näringslivsklimatet fortsätter, det för att företag ska vilja verka och utvecklas i Timrå.

Kommunen ska prioritera arbetet med att understödja den storskaliga energiintensiva och gröna industrietableringen i Torsboda samt kommande följetableringar. På så vis ska vi vända den negativa befolkningsutvecklingen och ökar skatteintäkterna i syfte att klara framtida utmaningar kring välfärden. Det kräver att bostadsbyggandet fortsätter, inte minst i attraktiva boendelägen, och att det skapas bostäder för de målgrupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Att upprätthålla kommunens starka företagsklimat och höga servicenivå till företagen är fortsatt prioriterat.

Följande aktiviteter ska påbörjas/fortsätta under 2025:

- Initiera och driva relevanta planprocesser för bostäder och mark för näringsverksamhet.
- Arbeta aktivt, strukturerat och stödande gentemot privata markägare för att de ska sälja mark för bostäder och näringsverksamhet.
- Samverka med andra kommuner i myndighetsärenden.
- Fortsätta utveckla befintliga nätverk kring företagens kompetensförsörjning
- Fortsätta utveckla gymnasiet och vuxenutbildningen kopplat till exempelvis utbud och valideringsfunktionen.
- Påbörja utbyggnad av fler platser för gymnasiet och vuxenutbildningen.



- Skapa förutsättningar för tillfälliga bostäder
- Samarbeta med omkringliggande kommuner kring projekten SAM (*Stärkt attraktionskraft och mottagningskapacitet*) och HSO (*Hållbar samhällsomställning*).
- Fördjupad översiktsplan för Torsboda.

Vilken effekt vill vi se?

- Ett växande näringsliv med fler arbetstillfällen och fler i arbete.
- Bibehålla ett starkt företagsklimat.
- Fler tomter för näringsverksamhet
- Det byggs fler bostäder.

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Trend
Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av bef.	5,6	7,1	7,1	6,7	5,7		
Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal	442	294	171	221			
Egenföretagare, antal	670	662	676				
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)	52		41	—			
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking	35	28	38	30	29		
Förvärvsarbetande totalt kommun, antal	8 697	8551	8 662				
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	9,7	9,9	8				
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)	47	58	31	23			
Nyregistrerade företag, antal/1000 invånare	4,4	4,8	4,7	4,7			
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	43,7	26,4	33				



Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer

Inriktningsmål:

- *Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv.*
- *En trygg och attraktiv plats för alla.*

Trygga boendekommunen Timrå

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

I Timrå ska det erbjudas goda möjligheter att leva i bra bostäder i trygga, ordnade och attraktiva boendekområden. Vår ambition är att kommunen ska växa befolkningsmässigt, och för att det ska ske krävs det att vi håller i arbetet med att förbättra och höja kvaliteten på vår skolverksamhet, att den kommunala servicen



håller en hög nivå och att vi fortsätter att skapa goda möjligheter till ett rikt och tillgängligt fritidsliv för alla. För oss är arbete med att skapa trygga och attraktiva boende- och livsmiljöer centralt.

För att man ska välja att bo i Timrå så är det viktigt att det är ett tryggt samhälle. Vi behöver jobba med det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Omvärlden förändras och vårt säkerhetsläge är ett helt annat nu än för bara två år sedan. Detta sker internationellt, nationellt och lokalt och detta kräver ett helt nytt sätt att samverka internt och externt. Den organiserade brottsligheten har ökat i omfattning och finns nu i vår direkta närhet. Välfärdsbrottsligheten bedöms kosta Sverige mellan 10-20 miljarder kronor varje år, och den är ett hot mot vår demokrati och finansiering av vår gemensamma välfärd. Kommunen behöver därför stärka det förebyggande arbetet mot densamma samt säkerställa att det finns tydliga metoder och processer för att upptäcka samt hantera detta. Informations- och cybersäkerhet har fått ökad aktualitet både genom utvecklingen mot ett allt mer digitaliserat samhälle, men också genom nya former av hot och risker.

Stärkt tillsyn, krisberedskap och strategier för IT-säkerhet och digital trygghet är viktiga verktyg för att stärka säkerheten, garantera livsmedels-, vatten- och elförsörjningen samt ha beredskap för nya hälsorisker, krigshandlingar eller terrorangrepp. Ett utvecklat arbete med kontinuitetshantering behövs i såväl kommunens egna som externa verksamheter.

Hållbart samhällsbyggande

Vi ska ha en hållbar och långsiktig 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. Samtidigt ska gemensamma lokallösningar och samnyttjande av resurser eftersträvas för att ytterst minska kostnaden för våra medborgare.

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.

Miljö

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



planperiod ska insamlingen av hushållens matavfall vara igång som en del i det arbetet.

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.

Betydelsen av kultur, idrott, fritid och aktiva medborgare

I Timrå ska det finnas goda möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid, med tillgång till kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter. Här prioriteras särskilt insatser som skapar bra närmiljöer med trygga och ordnade mötesplatser för barn och unga, särskilt för yngre åldrar och tidiga tonår. För att lyckas med detta måste vi i högre grad än tidigare samverka och samarbeta med den ideella sektorn.

Ett utbud av kultur och meningsfulla fritidsaktiviteter för alla ungdomar, särskilt för idag underrepresenterade grupper, är viktigt för att motverka negativa effekter av socioekonomiska skillnader, men också för att främja folkhälsa och fysisk aktivitet samt förebygga uppkomst av kriminella värderingar och beteenden i unga åldrar.

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

Inför den samhällsomvandling vi står inför kommer föreningslivet att ha en central roll i både att anordna och utveckla aktiviteter inom kultur, idrott och fritidsverksamheten för alla åldersgrupper. I Timrå är det tryggt och säkert att växa upp och leva. Det ska finnas bra möjligheter till rekreation och det ska finnas möjligheter för barn och unga att ha en aktiv fritid.

Uppdrag

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. Befintligt näringsliv och den stora företagsetableringen på Torsboda har, och kommer att få, ett stort behov av arbetskraft, i ljuset av det ska arbetet med att marknadsföra kommunen och dess platsattraktivitet fortsatt vara prioriterat.



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

Timrå ska också fortsättningsvis vara en trygg plats. Här ska det finnas möjligheter till arbete, ett varierat utbud av bostäder, fungerande förskola/skola och god äldreomsorg samt kollektivtrafik. Här ska det finnas goda möjligheter till rekreation och en aktiv fritid.

Vilken effekt vill vi se:

- Timrå upplevs som en trygg plats att leva och bo på.
- Ökat samarbete och samverkan med civilsamhället
- Fler arbetstillfällen och ökad inflyttning
- Att platsen Timrå som varumärke stärkts
- Ett starkt föreningsliv som möjliggör för yngre och äldre att ha en fritid som är aktivt och meningsfullt
- Effektivare nyttjandegrad av kommunens lokaler
- Att skolans lokaler möjliggörs för nyttjande av förenings- och kulturlivet
- Att insamlingen av hushållens matavfall kommit igång innan planperiodens slut.
- En relativ minskning av kommunens elförbrukning

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Trend
Befolkning i kollektivtrafknära läge, andel (%)	69,8	72,5	71,9				
Bostäder totalt, antal/1000 inv.	488	491	493	496			
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-16 år	46	39	35	41			
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)	24	24	20	23			
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	24	21	20	27			



Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)		24	25	23			→
Skyddad natur totalt, andel (%)	1,3	1,3	1,3	1,5			→
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)	79,7	84	84,4	86,6			↗
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv	6,96	6,3	5,5				↘
Timrå som plats att leva och bo på, andel (%)			97	94	93		→
Möjlighet till insyn och inflytande i kommunen, andel (%)			25	30	20		→
Medborgare rekommenderar andra som inte bor här att flytta till Timrå, andel (%)			68	66	71		→
Hur bra Timrå kommun sköter sina verksamheter, andel (%)			89	87	87		→



Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare

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

Framgångsfaktorer

Den samhällsomvandling som Timrå står inför utifrån den stora etableringen innebär både möjligheter och utmaningar kring att försörja organisationen med kompetens. Kompetensförsörjningen, utifrån attraktiv arbetsgivare, är en avgörande fråga för ett växande Timrå. Utmaningen består i att samtidigt som behoven av personal till välfärden ökar, så ökar inte antalet sysselsatta i motsvarande omfattning.



Det behövs ett strukturerat och systematiskt arbete med kompetensförsörjning. Här behövs en kommunövergripande kompetensförsörjningsstrategi tas fram för att öka vår beredskap och förmåga att hantera omvärldens förändrade krav och förväntningar. En tydlig riktning hur vi ska arbeta för att säkra rätt kompetens efter verksamhetens nuvarande och framtida behov. Strategin ska tydliggöra strukturen för organisationens arbete med kompetensförsörjning och peka mot områden som är viktiga att fokusera på. Det finns fyra områden där kommunen behöver växla upp arbetet.

Attraktiv arbetsgivare

Här behöver vi fortsätta att stärka och sprida bilden av Timrå kommun som en attraktiv arbetsgivare på både lokal, regional, nationell och på sikt internationell nivå. För att lyckas behöver vi synas i rätt medier, vara på relevanta mötesplatser och aktivt söka upp och bygga relationer med potentiella medarbetare.

Anställning och erbjudande

Kommunens erbjudande bör ses över kontinuerligt så att det är anpassat och konkurrenskraftigt för nuvarande och framtida medarbetare.

Lärande och utveckling

Lärande och utveckling är viktigt för att attrahera och behålla medarbetare, men också för att lösa uppdragen på bästa sätt och med god kvalitet. Vi skapar en kultur som bygger på analys, dialog, och lärande. Vi måste ta vara på medarbetares kunskap, engagemang och idéer, för att utveckla verksamheten och leverera god kvalitet till medborgarna.

Hållbart arbetsliv

Att få människor att vilja stanna kvar och trivas är centralt för att Timrå kommun ska lyckas med uppdraget. Vi kan skapa trygghet och hållbarhet i organisationen genom att arbeta proaktivt och systematiskt med arbetsmiljön genom samverkan, där chefer och medarbetare tar gemensamt ansvar för att kontinuerligt utveckla arbetsmiljön.

Chefer och medarbetare – våra viktiga resurser

Det hållbara medarbetarengagemanget (HME) är starkt inom Timrå kommun och ledarskapsindex har de senaste åren haft ett högt värde. Ett högt medarbetarengagemang är en av de viktigaste delarna till framgång för organisationen. En majoritet av kommunens medarbetare trivs på jobbet och är nöjd med sin arbetsgivare. Men det finns fortsatta utmaningar med arbetsmiljön, bland annat sett till arbetsrelaterad utmattning och att sjukfrånvaron fortsatt ligger



på en hög nivå. Att bibehålla och öka engagemanget bland medarbetarna är något som är centralt för kommunen att arbeta vidare med. Det är viktigt att skapa ett ökat handlingsutrymme för medarbetarna och genomföra åtgärder som stärker och ökar medarbetarnas möjligheter till att påverka och ta ansvar för den egna verksamheten. Att medarbetarna ser och förstår sin del i helheten och hur de tillsammans med kollegor skapar värde för kommuninvånarna är en viktig princip utifrån styrmodellen. Arbetet med förankring av styrmodellen bland medarbetarna behöver fortsätta så att det blir tydligt med den röda tråden från kommunfullmäktiges mål och intentioner till nämndernas egna verksamhetsplaner och medarbetarnas dagliga arbete. Detta för att långsiktigt utveckla medarbetarna och organisationen, förbättra våra arbetsätt och nå resultatuppfyllelse i enlighet med fullmäktiges inriktning samt hålla god kvalitet och vara kostnadseffektiv. Som ett led i att arbeta effektivt och få ekonomi i balans har Timrå kommun de senaste åren successivt minskat sin personalstyrka. Det svåra ekonomiska läge som landets kommuner, så också Timrå, står inför de närmaste åren innebär ett fortsatt arbete för att effektivisera vår personalbemanning, att fortsätta hitta nya arbetsätt, nyttja digitaliseringens stora möjligheter och se över arbetsuppgifter för att kunna skapa effekt och värde utifrån de resurser som finns.

Vilken effekt vill vi se:

- Minskad sjukfrånvaro
- Ökat medarbetarengagemang
- Ökad digitalisering som gett ökad effektivisering och högre kvalitet

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

Nyckeltal med beskrivning	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Trend
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex	84	79	80	81	83		
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex	83	78	79	80	81		
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Styrningsindex	84	78	80	81	81		
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex	84	78	80	81	82		



Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)	5.5	6.5	6.6	8	7,8		
Tillsvidareanställda månadsavlönade, kommunalt anställda, andel (%)	78	78	76	77			

Budgetförutsättningar för Timrå kommun

Kommunens budgetförutsättningar för åren 2025 - 2027 baseras dels på SKR:s information i cirkulär (senaste nr 2024:16), och dels på uppgifter från kommunens egen analys av utfall av 2025.

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

Varje år köper kommunen varor och tjänster för ca 650 mnkr av ca 1 287 leverantörer, under 2023 minskade inköp från påverkbara inköp med 20 mnkr. Från 370 mnkr till ca 350 mnkr. Detta är en positiv trend men vi behöver fortsätta arbetet med att minska köpen av varor och tjänster samt se över våra eventuella varulager, inte minst på grund av det ekonomiska läget. Av såväl kostnadsutvecklingsskäl som hållbarhets- och miljöskäl behöver måste inköpen bli färre och billigare. I linje med detta måste vi även få ett tydligare fokus på återbruk. Mot den bakgrunden ska inköpen för 2025 minskas med 20 mnkr jämfört med 2024. Det uppnås via färre inköp, och när inköps görs ska det vara rätt produkt, rätt leverantör och rätt pris. Det innebär ett billigare inköp.

Vissa antaganden om löneutveckling, prisförändringar med mera kommer från bedömningar som gäller för kommunsektorn som helhet. Kommunen har för 2025 fått en ökning av kostnader för sociala avgifter på grund av nytt pensionsavtal samt hög inflation och höga räntor. Vidare har antagits att kommunens befintliga åtaganden i allt väsentligt ska fortgå även under kommande år där vissa nettokostnadskonsekvenser kommer under år 2 och 3 under budgetperioden.

Viktiga antaganden för budgetförutsättningar 2025 - 2027:

- Skattesats för 2025 ska vara 23,19.
- Befolkningsantagande är 17 567 invånare under år 2025.



- Personalomkostnadspålägg har beräknats till 42,0% av lönesumman.

Resultatbudget

Resultatbudgeten anger beräknade intäkter och kostnader som kommunen bedöms ha utifrån nuvarande nivå och med kända förändringar samt uppräknings. 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 2025 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, chefsekonom vid SKR har gjort bör Timrå kommun ha ett resultat på minst 2,5 procent för att klara de investeringssatsningar som finns planerade kommande år. Bedömningen är att Timrå kommun långsiktigt måste ha ett resultat på 2,5 procent motsvarande ca 32 mnkr. Det ekonomiska läget bedöms dock för närvarande inte medge ett resultat på 2,5 procent vid planering och genomförande, enligt nu kända förutsättningar. För 2025 bedömer vi det rimligt med ett resultat på 1 procent motsvarande 14 mnkr med hänvisning till det ekonomiska läget. Om ytterligare medel tillkommer från regeringsbudgeten bör dessa läggas på resultatet så att kommunen når det långsiktigt uppsatta målet för god ekonomisk hushållning på 2,5 % och klarar av att amortera på lån för prioriterade investeringar.



RESULTATBUDGET 2025-2027 (mnkr)

	Budget 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Belopp i miljoner kronor (mnkr)			
Verksamhetens intäkter	204,2	204,2	204,2
Verksamhetens kostnader (Not 1)	-1 590,2	-1 639,3	-1 683,0
Avskrivningar	70,0	75,0	80,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 316,0	-1 360,1	-1 398,8
Skatteintäkter	1 078,3	1 123,2	1 168,3
Generella statsbidrag/utjämning (Not 2)	272,1	275,9	279,0
Verksamhetens resultat	34,4	39,0	48,5
Finansiella intäkter	6,0	6,0	6
Finansiella kostnader	-26,5	-30,0	-39,0
Resultat efter finansiella poster	14,0	15,0	15,5
Extraordinära poster			
ÅRETS RESULTAT	14,0	15,0	15,5
	Budget 2025	PLAN 2026	PLAN 2023
Belopp i miljoner kronor (mnkr)			
Not 1			
Nämndernas kostnader exkl avskrivningar	-1 574,1	-1 613,3	-1 657,0
Pensionskostnader mm	-30,1	-26,0	-26,0
Övrigt projekt handlingsplan höstpropp projekt			
Borgensavgift höjning			
Framtidsfonden	14,0		
Summa verksamhetens kostnader	-1 590,2	-1 639,3	-1 683,0
Not 2			
Inkomstutjämning	224,6	233,7	243,1
Regleringspost	42,0	36,9	30,8
Införandebidrag			
Kostnadsutjämning	-30,8	-30,9	-31,1
LSS-utjämning	-18,0	-18,1	-18,2
Kommunal fastighetsavgift	45,6	45,6	45,6
Summa generella statsbidrag/utjämning	263,4	267,2	270,2
Skatteintäktsutveckling %	3,5%	4,2%	4,0%
Nettokostnadsutveckling	1,5%	3,4%	2,9%
Res i % av skatteintäkter/gen statsbidrag	1,0%	1,1%	1,1%

**Balansbudget**

BALANSBUDGET / PLAN	Budget 25	Plan 26	Plan 27
TILLGÅNGAR			
<i>Materiella Anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader o tekniska anläggningar(inkl pågående)	1 191,8	1 445,9	1 411,0
Maskiner och inventarier	60,0	60,0	60,0
Finansiella anläggningstillgångar	52,0	52,0	52,0
Stuktursatsning	225,0	0,0	0,0
Summa anläggningstillgångar	1 528,8	1 557,9	1 523,0
Bidrag till infrastruktur	0,0	0,0	0,0
<i>Omsättningstillgångar</i>			
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	1 724,8	1 753,9	1 719,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
därav årets resultat	278,0	293,0	308,5
	14,0	15,0	15,5
<i>Avsättningar</i>			
Avsättningar för pensioner m.m.	130,0	130,0	130,0
Övriga avsättningar	50,0	50,0	50,0
Summa avsättningar	180,0	180,0	180,0
<i>Skulder</i>			
Långfristiga skulder	1 016,8	1 029,9	978,5
Kortfristiga skulder	250,0	251,0	252,0
Summa skulder	1 266,8	1 280,9	1 230,5
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	1 724,8	1 753,9	1 719,0
SOLIDITET	16%	17%	18%
(andel eget kapital av totala tillgångar)			



Fördelning av budget till verksamhet/nämnder

Utrymmet för fördelning 2025 har gjorts med utgångspunkt i inriktningsmål, fokusområden, uppdrag till nämnder och den effekt som önskas. Politiskt prioriterade uppdrag i gemensam beredning har varit vägledande och 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, där ökningstakten inte är 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 2025 är en kostnadsökning på 2,5 % och en löneökning på 3,4 procent. Avskrivningarna beräknas linjärt från planerad budget 2024 och justeras utifrån investeringsbudget och utfall för verksamhetsplan och budget 2025 samt kända aktiveringar av stora projekt.

Budgetram per nämnd 2025 (tkr)	Budget 2025
Kommunstyrelsen exkl bolag	-73 997
Åtgärder vid etablering (KS)	-2 500
KS Bolag och förbund	-54 854
Oförutsedda	-10 000
Barn- och utbildningsnämnden	-524 107
Miljö- och byggnadsnämnden	-11 465
Åtgärder vid etablering (MBN)	-700
Socialnämnden	-580 770
Kultur- och tekniknämnen	-108 478
Revision	-1 200
<i>varav framtidfonden</i>	14 000
<i>varav projekt Vivsta</i>	40 000
Resultat	14 029



Investeringsbudget

Investeringsbudget för 2024 utgår ifrån redan beslutade investeringar från perioden 2021 - 2025 eftersom flera investeringar sträcker sig flera år framåt i tiden. Alla investeringar över cirka 80 mnkr kommer innebära att kommunen måste låna pengar som kommer påverka resultatet kommande år i form av räntekostnad samt avskrivningar. Kommuninvest har höjt sitt tak på lån och som nu motsvarar 151 000 kr/invånare, vilket innebär att Timrå kommun som mest kan låna ca 2 652 mnkr kronor. I dagsläget (mars-24) har Timrå kommun med bolag en låneskuld på 1 428 mnkr samt en pensionsskuld på 516 mnkr totalt 1 944 mnkr. Det finns ett behov av investeringar kommande år och kommunen har fortfarande ett utrymme på 708 mnkr.

Större strategiska investeringar innebär ökade avskrivningskostnader, räntekostnader och driftkostnader, vilket måste beaktas vid stora investeringssatsningar. Kostnaden för detta ska helst täckas av verksamhetens driftsbudget och bidrar till en budget i balans. Mot den bakgrunden ska vi fortsatt ha ett särskilt fokus på att optimera nyttjandet av redan befintliga lokaler. Det med syftet att hålla ner kommunens investerings- och driftkostnader.

Under 2023 genomfördes en förstudie av möjligheten för kommunen att anlägga en solcellspark. Våren 2024 beslutade kommunstyrelsen att göra en fördjupad studie av detta. Den beräknas vara klar i slutet av 2024, och visar studien att det finns goda ekonomiska skäl för oss att anlägga en solcellspark, så genomförs investeringen under 2025.

För 2025 och 2026 avsätts 5 mnkr/per år till strategiska investeringar för att minska kommunens energianvändning. Dessa investeringsmedel kan endast användas om investeringen ger en tydlig och hållbara kostnadsminskning för kommunen, och de hanteras av kommunstyrelsen.



Operativa investeringar 2024 - 2028

Investering (Tkr)	Nämnd	Politik 2025	Politik 2026	Politik 2027	Politik 2028
Skola förskola	KTN	1 000	1 000	1 000	
Pott div investeringar (eftersatt underhåll)	KTN	20 000	20 000	20 000	
Investeringspott	SN	1 000	1 000	1 000	
Investeringsbehov	BUN	1 000	1 000	1 000	
Invent Söråker fsk	BUN	1 000			
Invent utbyggd Gymnasieskola	BUN		3 000		
Centralköket	BUN	1 025	1 050	1 075	
IT	KS	5 000	5 000	5 000	
Krisberedskap	KS	2 000	2 000	1 000	
Energibesparing	KS	5 000	5 000	5 000	
Summa		37 025	39 050	35 075	0
Investeringar finansierade av avfallstaxan					
Återvinningscentral	KTN	5 000	20 000		
Invest kärl avfall/återvinn	KTN		20 000		
Summa		5 000	40 000	0	0

Kompletteras senare.

Strategiska investeringar 2024 - 2028

Investering (Tkr)	Nämnd	Politik 2025	Politik 2026	Politik 2027	Politik 2028
Förskola Söråker	KTN	57 000			
Förskola 2 Vivsta	KTN				5 000
Idrottshall/Evenemangshall	KTN			5 000	
Omklädningsrum/förensytor Arenaområdet	KTN				5 000
Säbo	KTN	80 000	120 000		
Stadsutveckling Vivstahöjden/Mariedal		2 000			
Matsal Mariedalsskolan	KTN				8 000
Summa		139 000	120 000	5 000	18 000

Strategiska investeringar - behov 2025 - 2028

Kopplade till tillväxt

Investering (Tkr)	Nämnd	Politik 2025	Politik 2026	Politik 2027	Politik 2028
Ledningscentral	KTN	110 000	100 000		
G/C väg Söråker Torsboda	KTN	8 000			
Utbyggd gymnasieskola	KTN	19 750	25 000		
Strategiska markinköp	KS	5 000	5 000	5 000	
Solcellspark	KS	15 000			
Summa		157 750	130 000	5 000	0

Kompletteras senare.

Exploateringsbudget och VA satsning

Övriga satsningar	2025
VA utbyggnad	100 000
Trafikplats Torsboda	125 000
Summa	225 000

**Kassaflödesanalys 2025 - 2027**

KASSAFLÖDESBUDGET/ PLAN	Plan		
2025-2027	Budget 2025	Plan 2026	2027
LÖPANDE VERKSAMHET			
Årets resultat	14,0	15,0	15,5
Justering för ej likviditetspåverkande poster	80,0	85,0	90,0
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	30,0	30,0
1. Kassaflöde från löpande verksamhet	124,0	130,0	135,5
INVESTERINGAR			
Investeringar materiella anläggningstillgångar	-563,8	-329,1	-45,1
Försäljning materiella anläggningstillgångar			
In/utbetalning övriga investeringar			
2. Kassaflöde från investeringsverksamhet	-563,8	-329,1	-45,1
FINANSIERING			
Upplåning			
Nyupptagna lån	395,8	155,1	0,0
Amortering långfristiga skulder	-6,0	-6,0	-140,4
Utlåning			
Övr ökning långfr skuld			
Utlåning/ökning långfristiga fordringar			
Minskning av långfristiga fordringar			
3. Kassaflöde från finansieringsverksamhet	389,8	149,1	-140,4
Årets kassaflöde	-50,0	-50,0	-50,0
Likvida medel vid årets början	50,0	50,0	50,0
Likvida medel vid årets slut	0,0	0,0	0,0

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.



Tjänsteskrivelse	Handläggare	Datum	Diarienummer
Kommunledningskonto ret	Bo Glas	2024-05- 12	KS/2024:208

Verksamhetsplan och budget 2025-2027

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Fastställa Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till Verksamhetsplan och budget 2025-2027.
2. Uppdra till nämnder och styrelse att ta fram Verksamhetsplan och budget utifrån styrmodell och kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget 2025-2027.
3. Uppdra till kommunstyrelsen att färdigställa fastställd Verksamhetsplan- och budget 2025-2027 enligt form för styrmodell.
4. Ekonomichefen ges möjlighet att justera interna mellanhavanden mellan nämnderna. Att till ekonomichefen delegera att, upptill 20 prisbasbelopp, under året omvandla drift- till investeringsmedel och vice versa om det behövs för att följa redovisningsregler.
5. Kommunstyrelsen medges att uppta nya lån enligt budgeterad nivå samt omsätta nuvarande lån som förfaller till betalning under året.
6. Skattesatsen för 2025 blir 23,19.

Ärendet

Verksamhetsplan och budget 2025-2027 ska fastställas. Förslag till Verksamhetsplan och budget har arbetats fram i gemensam beredning och partigrupperna har därefter i separat skrivelse gjort tillägg, justeringar och upprättat driftbudget, resultatbudget och investeringsbudget samt övriga budgetar som ingår. Tillsammans med resultatet från gemensam beredning utgör dessa fem förslag underlag för kommunfullmäktiges beslut. Inriktning, uppdrag och tilldelning av ramar är inarbetade i förslagen och framgår därför inte av tjänsteskrivelsens beslutsförslag. Partigruppernas förslag ska ställas mot varandra. Nödvändiga beslut för att verkställa Verksamhetsplan och budget ska samtidigt beslutas så att nämnderna kan ta fram verksamhetsplaner för att bidra till fullmäktiges mål inom angivna ramar. Efter beslut kommer slutligt förslag till Verksamhetsplan och budget att upprättas enligt beslutat förslag och form för styrmodell.

Ärendets tidigare behandling

Arbetet har börjat med analysseminarium och framtagande av planeringsförutsättningar och planeringsdirektiv, sammanträdesdatum 2024-02-06-§ 21 (KS/2023:580). Därefter har arbetet genomförts i gemensam beredning mellan politik och förvaltning.

Avstämning har skett med de fackliga organisationerna och resultatet har presenterats för politiken och ett slutligt resultat från gemensam beredning har upprättats vilket utgör beslutsunderlag för ärendet.

Majoritetens förslag till verksamhetsplan och budget ska förhandlas med de fackliga organisationerna den 23 maj 2024 med information om de andra förslagen. Protokollet från förhandlingen läggs på bordet för kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj för att även det utgöra underlag för kommunstyrelsens beredning inför Kommunfullmäktiges beslut den 10 juni 2024.

Beslutsunderlag

S+M VP 2025-2027

Timråpartiets VP 2025-2027

Vänsterpartiets VP 2025-2027

KD + C VP 2025-2027

Sverigedemokraternas VP 2025-2027

Protokollsutdrag till:

Här skrivs de som berörs av beslutet

Expedieras digitalt.

Kommunledningskontoret

Stefan Dalin

KSO



2024-05-23

Protokoll förhandling enligt 11 § MBL angående Verksamhetsplan och budget 2025-2027

Datum: 23 maj 2024

Närvarande:

Kristiina Kulluvaara	Kommunchef
Bo Glas	Ekonomichef
Katarina Tjernblom	Verksamhetscontroller
Lena Tengerström	Kommunal
Ulrika Hägglund	Kommunal
Mattias Bouvin	Vision
Maria Nordström Pettersson	Akademikerförbundet SSR
Marielle Jutbo	Akademikerförbundet SSR
Fredrik Hammarström	Skolledarna
Linn Jansson	Sveriges lärare

Representanter från Ledarna har tackat nej till att delta i förhandlingen.

§1

Centrala samverkansrådet kallas till förhandling enligt 11 § MBL angående verksamhetsplan och budget 2025-2027. Handlingarna om förslag till verksamhetsplan och budget 2025-2027 för Timrå kommun har skickats ut inför förhandling.

Underlag till förhandlingen:

Socialdemokraterna och Moderaternas förslag till verksamhetsplan och budget.



Timråpartiets förslag till verksamhetsplan och budget

Centern och Kristdemokraternas förslag till verksamhetsplan och budget.

Sverigedemokraternas förslag till verksamhetsplan och budget.

Vänsterpartiets förslag till verksamhetsplan och budget

Excel-fil som visar budgettram 2024 per nämnd och förslaget till budgettram 2025 från socialdemokraterna och moderaterna.

§ 2

De fackliga organisationerna informerades den 8 april om förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2025-2027 som tagits fram utifrån gemensam beredning. Kommunchef och ekonomichef inleder dagens möte med presentation av majoritetens förslag till verksamhetsplan och budget. Presentationen läggs som bilaga till protokollet.

§ 3

De fackliga förbunden yrkade på följande utifrån socialdemokraterna och moderaternas förslag till budget:

Kommunal: Ett förslag är att förbättra resultatet och minska besparingar på nämnderna genom att ta mer pengar från Framtidsfonden och höja skatten på förslagsvis 50 öre..

Vision: Vision instämmer i Kommunals synpunkter. Det finns en önskan att få ta del av hur politiken tänker kring Framtidsfonden och hur den ska användas.

Skolledarna: Inom barn- och utbildningsförvaltningen så har det varit ett tufft med många besparingar och ska det göras fler neddragningar så går det inte att upprätthålla kvalitén i skolan. Det kommer inte att gå att uppfylla lagkrav. Är de förtroendevalda medvetna vad detta kommer att innebära för kvalitén i verksamheten? Skolledarnas synpunkter redovisas i separat bilaga.

Akademikerförbundet SSR: Instämmer i Kommunals förslag vad gäller Framtidsfonden.

Sveriges lärare: Instämmer i Kommunals förslag. Det blir högst osannolikt att nå målen i verksamhetsplanen med dessa besparingar.

Samtliga fackliga organisationer uttrycker en oro kring hur kvalitén ska upprätthållas med föreslagna besparingar och att prognosen visar att budgeten inte håller 2024.



§ 4

Kommunchefen gick igenom samtliga yrkanden enligt ovan.

Kommunal, SSR, Skolledarna, Vision och Sveriges lärare reserverar sig mot förslaget till budget för 2025-2027 på grund av de stora föreslagna besparingarna.

§ 5

Kommunchef avslutar förhandlingen.

För arbetsgivaren:

Kristiina Kulluvaara, Kommunchef

För fackförbunden:

Lena Tengerström, Kommunal

Linn Jansson, Sveriges lärare

Mattias Bouvin, Vision

Fredrik Hammarström, Skolledarna

Maria Nordström-Pettersson, SSR

Minnesanteckningar 240408 – information till de fackliga organisationerna angående verksamhetsplan och budget 2025-2027

Närvarande: Linn Jansson (Sveriges lärare), Mattias Bouvin (Vision), Maria Nordström Pettersson (SSR), Marielle Jutbo (SSR), Viktoria Lindström (Kommunal), Lena Tengerström (Kommunal), Kristiina Kulluvaara, kommunchef, Bo Glas, ekonomichef, Katarina Tjernblom, verksamhetscontroller.

1. Information om förslaget till verksamhetsplan och budget

Syftet med dagens möte är att informera om planeringsprocessen för framtagande av verksamhetsplan och budget 2025 samt de ekonomiska förutsättningarna. Kommunchef och ekonomichef informerade om de underlag och förutsättningar som ligger till grund för det förslag till verksamhetsplan och budget som tagits fram. Samtliga förvaltningars ekonomiska behov 2025 redovisades samt vad det består av.

2. Synpunkter från de fackliga organisationerna

- Viktigt att ta tillvara de åtgärder som föreslås så att verksamheterna slipper fler besparingar. Om besparingar behöver göras så kommer verksamheterna inte kunna genomföra sina uppdrag utifrån lagstiftningen. Det kommer att leda till ytterligare ambitionssänkningar utifrån de politiskt ställda målen.
- På sikt kommer ambitionssänkningar att ge ekonomiska konsekvenser för kommunen t ex elever som ej går ut skolan med fullständiga betyg innebär att kostnader uppkommer inom socialtjänsten. Ett prioriterat område under flera år har varit att låta barnen gå först och detta bör behållas.
- Nya socialtjänstlagen kommer att kräva ytterligare resurser inom socialtjänsten utifrån att kommunen bland annat ska jobba mer förebyggande.
- Tydliggöra styrmodellens intentioner i förslaget till verksamhetsplanen så att det genomsyrar verksamheten i alla led. Det kan på sikt ge positiva ekonomiska effekter.

3. Nästa steg

Ett förslag till verksamhetsplan och budget skickas ut till partierna den 8 april. Partierna har i uppdrag att fram till den 26 maj inkomma med sina egna förslag. MBL-förhandling om slutligt förslag till verksamhetsplan och budget 2025-2027 blir den 23 maj. Beslut tas av kommunfullmäktige i juni.



TIMRÅ KOMMUN
Kommunledningskontoret

Vid anteckningarna

Katarina Tjernblom

Verksamhetscontroller

Sveriges skolledare är ytterst bekymrade över majoritetens budget. Att kommunens styrande politiker lägger fram en sådan verklighetsfrånvärd budget signalerar tragiskt hur långt ifrån kärnverksamheten våra majoritetspolitiker befinner sig. Att det senaste året inneburit mycket arbete med kommande etableringar är förståeligt. Men att S och M på denna korta tid helt tappat kontakten med kommunens huvuduppdrag kan inte beskrivas med andra ord än sorgligt. Att säga nej till de föreslagna åtgärderna utan att presentera några konkreta åtgärder visar inget mod i det politiska ledarskapet. Om den styrande majoriteten menar allvar med den föreslagna budgeten finns stor risk att lagstadgad verksamhet inte kommer kunna upprätthållas. Det är en budget som ställer hopp på åtgärder vi inom kommunen inte kan påverka.

Sveriges skolledare

Fredrik Hammarström

Verksamhetsplan och budget 2025-2027

UTKAST



Innehållsförteckning

Så styrs Timrå kommun	4
Vision 2025.....	4
Kommunövergripande mål.....	4
Agenda 2030 och de globala målen.....	4
Nämndernas planering	5
Förvaltningarnas genomförande	5
Uppföljning av verksamhet.....	5
Principer för styrning.....	7
Vision 2025 Timrå kommun en stark kommun i en växande region.....	8
Kommunövergripande mål och prioriteringar 2025-2027	11
Omvärld och förutsättningar.....	13
Omvärld.....	13
Ekonomisk översikt och analys.....	15
God ekonomisk hushållning	15
Trygghet, delaktighet och livslångt lärande.....	17
En bra start i livet	17
Trygga miljöer.....	17
Jämställda livsvillkor för växande kunskaper hela livet	18
Åldras med värdighet och valfrihet	18
Inflytande och delaktighet	19
Uppdrag.....	19
Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor	19
God och nära vård med fokus på individen.....	20
Nyckeltal för inriktningsmålen.....	21
Tillväxt, sysselsättning och arbete.....	22
Timrå - en växande kommun	22
Entreprenörskap, företagsamhet och besöksnäring.....	23
Uppdrag.....	24
Fortsatt främja ett växande Timrå.....	24
Nyckeltal för inriktningsmålen.....	25
Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer.....	26
Hållbart samhällsbyggande	27
Miljö.....	27



Betydelsen av kultur, idrott, fritid och aktiva medborgare.....	28
Nyckeltal för inriktningsmålen.....	28
Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare.....	29
Framgångsfaktorer	29
Chefer och medarbetare - våra viktiga resurser	30
Nyckeltal.....	30
Budgetförutsättningar för Timrå kommun.....	31
Känslighetsanalys	32
Resultatbudget	32
Balansbudget.....	32
Fördelning av budget till verksamhet/nämnder	32
Investeringsbudget	33
Operativa investeringar 2024 - 2028	33
Strategiska investeringar 2024 - 2028.....	33
Exploateringsbudget och VA satsning.....	33
Kassaflödesanalys 2024 - 2026.....	34
Timrå kommuns organisation.....	34
Organisation	34
Timrå kommuns verksamhetsidé.....	34
Uppföljning av privata utförare.....	35



Så styrs Timrå kommun

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

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

Vision 2025

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

Kommunövergripande mål

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

Till inriktningsmålen kan fullmäktige besluta om fokusområden för verksamhetsplan och budget, för att kunna anpassa 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 genomsyrar alla våra verksamheter.



Nämndernas planering

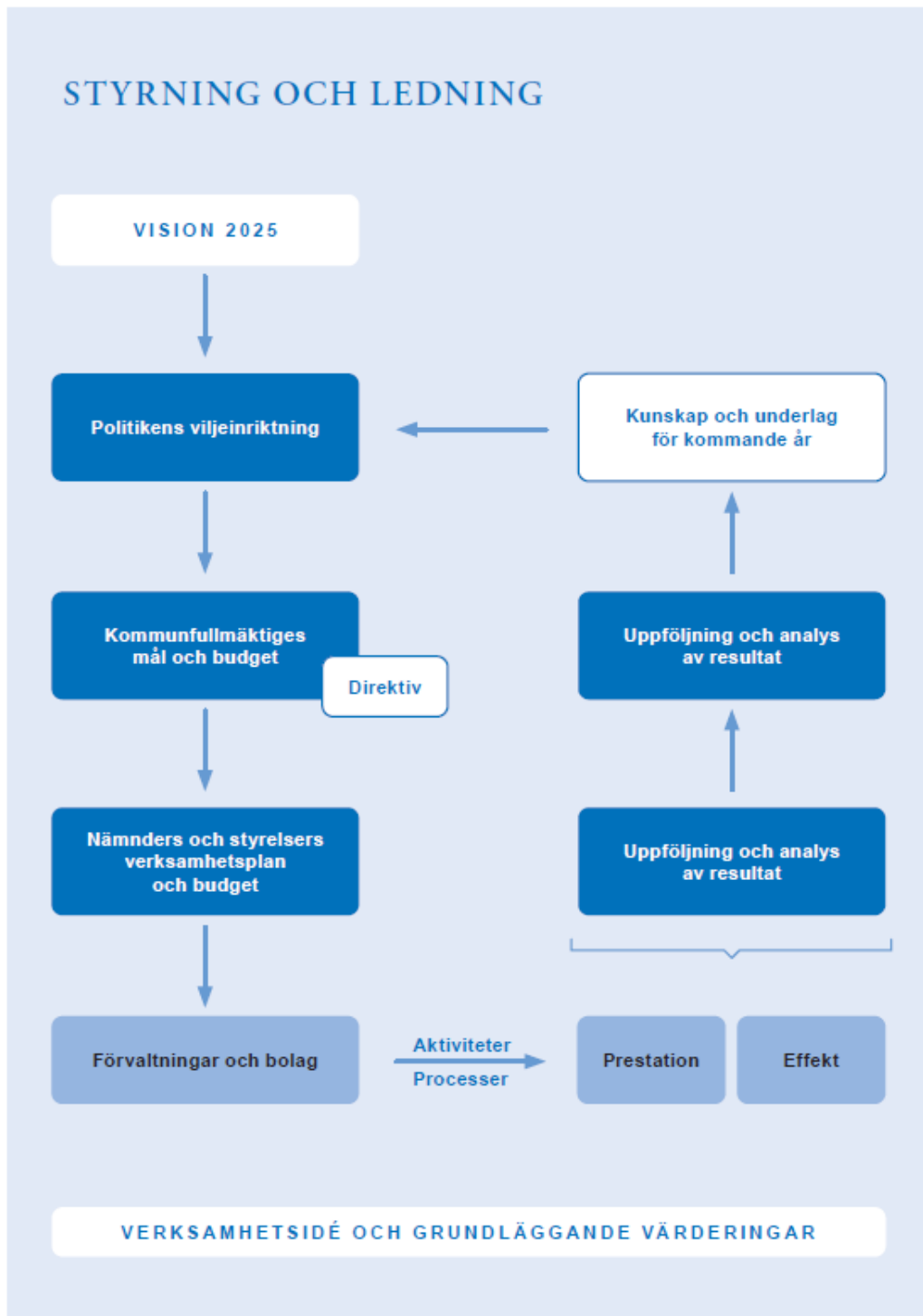
När kommunfullmäktige har beslutat om Timrå kommuns verksamhetsplan och budget jobbar nämnderna vidare med att anpassa innehållet till sina ansvarsområden tillsammans med det uppdrag som de har utifrån sitt reglemente. Resultatet från arbetet bildar respektive nämnds verksamhetsplan och budget, som är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

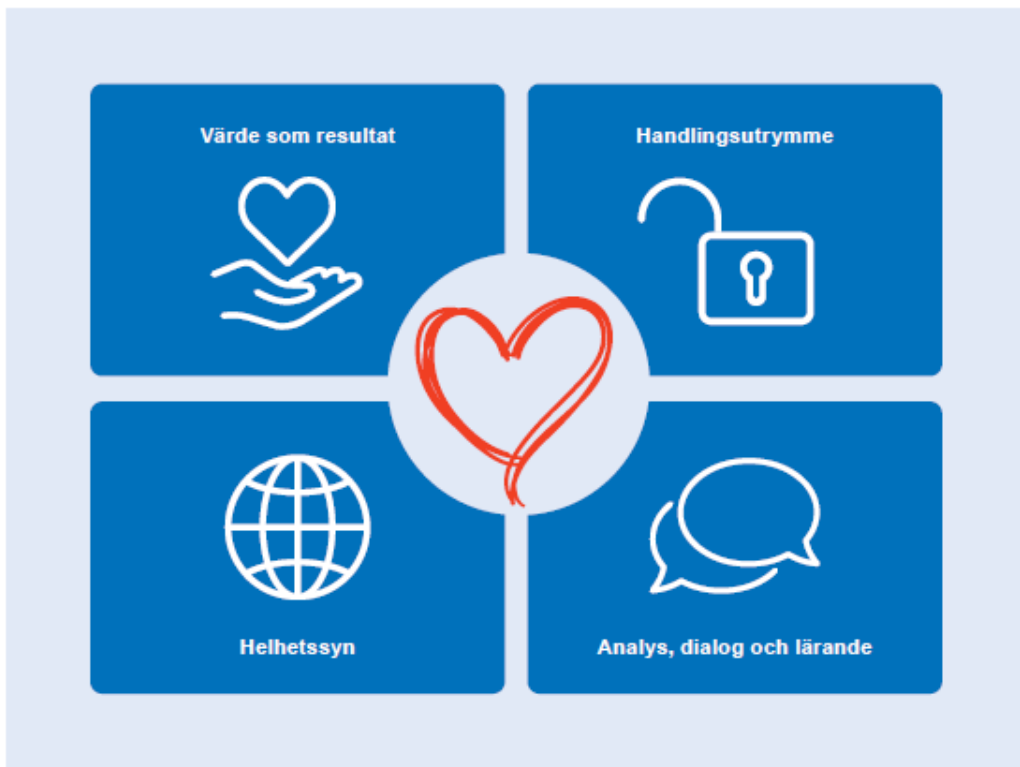
Förvaltningarnas genomförande

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 kommun-övergripande nivå läggs grunden för kommande års planering och prioritering av verksamhet i syfte att lära av det som har hänt.





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 arbetssituationen 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 framtida kompetensförsörjningen.

Livskvalitet - hela livet!

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

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

Vårt strategiska läge gör det enkelt för alla att leva i, och upptäcka Timrå. Här finns alla trafikslag med en kollektivtrafik som erbjuder goda förbindelser såväl regionalt som nationellt. Det underlättar pendling till arbete och utbildning på ett klimatsmart sätt, vilket också våra gång- och cykeltvägar 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 2025-2027

Fokusområden 2025

Samhällsbyggande för ett växande Timrå

Inrikta och prioritera fortsatt arbete med uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå för att förbereda kommunen inför den stora samhällsomvandling som etableringen av en storskalig energiintensiv industri med tusentals arbetstillfällen innebär. Syftet är att skapa inflyttning, tillväxt och skatteintäkter. Därför behöver förmågan öka att möta, realisera och nyttiggöra pågående utbyggnad som är väsentlig för Timrås fortsatta tillväxt (byggbar mark, industrilokaler, bostadsbyggande) 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.

Äldras 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 äldras med värdighet, stolthet och valfrihet.

Att låta barnen gå först

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

Minskad segregation och ökad integration

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



Kommunövergripande mål och prioriteringar 2025-2027

I visionen har kommunfullmäktige beskrivit hur politikerna vill se Timrås långsiktiga förflyttning. De kommunövergripande målbilderna visar de utvecklingsområden som visionen lyfter fram, och de utmaningar som kommunen har. Inriktningsmålen som fullmäktige beslutat om är ett tydligt riktmärke för kommunens utveckling och som beskriver vad verksamheterna ska uppnå.

Utifrån analys av Timrås omvärld prioriterar politikerna områden som verksamheterna behöver fokusera på, så kallade fokusområden. Inriktningsmål och fokusområden kan förstärkas med uppdrag till styrelser och nämnder i syfte att tydliggöra förväntansbilden under den aktuella perioden för verksamhetsplan och budget. Vid de uppdrag som redovisas under målbilderna visas även vilket fokusområde de tillhör. Inför varje nytt verksamhetsår justeras fokusområden och uppdrag efter nya behov och prioriteringar som behöver göras. De gäller för ett år åt gången.

- **Samhällsbyggande för ett växande Timrå:** Inrikta och prioritera fortsatt arbete med uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå för att förbereda kommunen inför den stora samhällsomvandling som etableringen av en storskalig energiintensiv industri med tusentals arbetstillfällen innebär. Syftet är att skapa inflyttning, tillväxt och skatteintäkter. Därför behöver förmågan öka att möta, realisera och nyttiggöra pågående utbyggnad som är väsentlig för Timrås fortsatta tillväxt (byggbar mark, industrilokaler, bostadsbyggande) 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.
- **Att låta barnen gå först.** Kommunen erbjuder sina medborgare en trygg, lärorik miljö där barn och elever kan utveckla sina förmågor och kunskaper varje dag så att de klarar kunskapsmålen. Tillsammans med hjälp av tidiga och förebyggande insatser ska alla 19-åringar i Timrå kommun ha de bästa förutsättningarna för att leva ett självständigt liv.
- **Åldras med värdighet och valfrihet.** Via en jämlik och jämställd äldreomsorg, insatser för att bibehålla äldres självständighet samt bryta äldres ensamhet så skapas en omsorg med hög kvalitet och som innebär att de äldre får åldras med värdighet, stolthet och valfrihet.
- **Minskad segregation och ökad integration.** Boende i områden med socioekonomiska utmaningar får sämre livschanser sett till skolresultat, utbildningsnivå och möjligheter på arbetsmarknaden, liksom hälsa och levnadsvanor.



Segregation och socioekonomisk utsatthet leder till utanförskap och främlingskap. Därför behöver kommunen arbeta med att minska och motverka segregation, förbättra integrationen, öka den upplevda tryggheten och bedriva ett aktivt brottsförebyggande arbete.

Fokusområdena bidrar till möjlig prioritering och resurssamling för att i möjligaste mån uppnå samtliga inriktningsmål. Samhällsbyggande för ett växande Timrå ses som vägledande.

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 kommunstyrelsen i januari 2024. Verksamhetsplanen och dess innehåll utgår ifrån denna analys.

Omvärld

Det kraftigt försämrade säkerhetsläget i Europa och mellanöstern gör konjunkturbedömningar osäkra. Kraftigt stigande energipriser samt materialbrist kan uppstå och vara varaktigt kommande år. Kommunen måste ta höjd för försämrad finansiering av den kommunala välfärden, både vad gäller konjunkturreffekt och den statliga finanspolitiken.

Förändringar i omvärlden såsom ökad arbetslöshet, brottslighet och climateffekter är komplexa samhällsutmaningar där ingen aktör är ensamt 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 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.

Under 2025 väntas ekonomisk tuffa tider till följd av inflation och den annalkande lågkonjunkturen med ökad arbetslöshet som konsekvens. Kommunens resultat under kommande år kommer vara en stor utmaning som måste hanteras kraftfullt via tuffa politiska beslut. 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. Kommunen måste därför spara samtidigt som de behöver rekrytera och behålla kompetent arbetskraft. 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.

Arbetet med att förbereda inför den samhällsomvandling som etableringen av en ny industri i Torsboda innebär, behöver vara prioriterat. Det behöver möjliggöras fler bostäder så att inflyttningen kan öka. Den första etableringen i Torsboda med beräknat 1900 arbetstillfällen ger Timrå en möjlighet att få de ekonomiska



förutsättningarna på sikt för att klara av att finansiera välfärden och göra de satsningar och den utveckling som behövs för att hantera utmaningarna. Ett intensivt arbete pågår med att få fler större etableringar.

För Timrå kommun ser vi behovet av stora investeringar i bland annat trafikplatser, bostäder, SOS ledningscentral samt investeringar i VA anläggningar till Torsboda kommer att öka. Detta innebär att belåningsgraden och skuldsättningsgrad framöver kommer att öka. När en större etablering finns på plats så finns det ett underlag för dessa satsningar. De investeringarna kommer att belasta kommande års driftbudgetar och finansiering då dessa satsningar måste säkras med ökade intäkter och lägre kostnadsutveckling inom verksamheterna. I den kommunala planeringen ser befolkningsantalet ut att minska, men det bedöms vändas till en växande trend om en stor etablering inom energiintensiv industri med flera tusen jobb landar i Timrå. Utan lyckat etableringsarbete kommer Västernorrland och Timrå fortsätta tappa medborgare och skatteunderlag.

Välfärden måste digitaliseras för att kunna leva upp till de förväntningar vi ställer på den i framtiden. Ett effektivt systematiskt arbete med informationssäkerhet är helt centralt i detta skifte. Medborgarna och företagens förväntningar på en utvecklad digital service ökar. 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.

Kommunerna i Sverige är nu inne i en fas där beslut måste fattas om hur de ska hantera en ansträngd ekonomi på kort och på lång sikt. Att väga av hur mycket verksamhet och kostnader det finns utrymme för på längre sikt är mycket svårt, men nödvändigt. Inflationens effekt på verksamhetens kostnader, inklusive pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till historiskt höga underskott. Redan 2023 räknar man med ett sammantaget underskott i en tredjedel av kommunerna som går med underskott vid årets slut. 2024 förvärras situationen ytterligare och underskotten växer till över 30 miljarder kronor. Trots de tillskott som regeringen föreslår i budgetpropositionen faller resultaten i kommuner och regioner i år med nära plus 50 miljarder till minus 6 miljarder kronor för att sedan minska ytterligare till ett underskott på 31 miljarder till 2024. Nu genomförs åtgärder i de flesta kommuner för att minska underskotten på kort sikt och anpassa verksamheten för en långsiktig uthållig ekonomi. På flera håll är dock underskotten så stora att de inte är möjliga att hantera på kort sikt. De allra flesta arbetar med effektiviseringar och besparingar och vi kommer även att se skattehöjningar i några kommuner. När och hur mycket inflationen dämpas är



avgörande för den ekonomiska utvecklingen och möjligheten att nå balans igen framöver. Bedömningen är att resultaten börjar återhämta sig tidigast 2025. De långsiktiga ekonomiska utmaningarna ser olika ut beroende på kommunens ekonomiska styrka, struktur, investeringsbehov, skuldsättning och framtida befolkningsförändring. Samtidigt som de ekonomiska problemen är omfattade är kompetensförsörjningen redan nu en av de största utmaningarna. Kommunerna måste därför spara samtidigt som de behöver rekrytera och behålla kompetent arbetskraft. I och med att de långsiktiga behoven av välfärd växer när antalet invånare över 80 år blir allt fler kommer problemen med att hitta arbetskraft öka. Samtidigt som det på vissa håll varslas om uppsägning till följd av den ekonomiska situationen.

Ekonomisk översikt och analys

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

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

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

God ekonomisk hushållning


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



Riktlinjer för god ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och längre tidsperspektiv. Kommunövergripande mål och fokusområden ska bidra till att resurserna i verksamheten används till rätt saker och att de används på ett effektivt sätt. Detta planeras för Timrå kommuns del för planperioden, finansiella mål gäller även koncernen:

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

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

Nyckeltal med beskrivning	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Trend
Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, andel (%)	27,2	35,6	36,8	66,7	11,6		↗
Skattesats till kommun, (%)	22,64	23,59	23,59	23,24	23,19		↘
Soliditet kommun, (%)	21,9	22,7	20	20	18,7		→
Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommunkoncern, (%) 	-1,4	1,6	1,4	4,9	-3,7		↘



Trygghet, delaktighet och livslångt lärande

Inriktningsmål

- *Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet.*
- *Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet.*

En bra start i livet

En förutsättning för att kunna etablera sig i arbetslivet och på sikt få en egen försörjning är att barn och elever fullföljer grundskola och gymnasiet med godkända betyg. Detta kommer på sikt att leda till att den höga arbetslösheten bland ungdomar minskar. Alla 19-åringar ska lämna våra verksamheter som självständiga, trygga och kunskapsfyllda individer. Vi ser en oroväckande utveckling med ökad skolfrånvaro bland våra elever. Kommunen behöver utveckla sitt arbetssätt och sina rutiner gällande att förebygga, upptäcka och motverka problematisk skolfrånvaro och främja skolnärvaro. Vi vill särskilt peka på att insatser i tidig ålder och i förskolan är avgörande för att skapa jämlika livsvillkor. Ett särskilt fokus riktas på att utveckla elevers kunskaper gällande läsa och skriva samt matematik.

Att barn och unga får möjlighet till rörelse är bra både för folkhälsan men även för lärande i skolan. För att öka hälsan hos barn och unga ska kommunen ge möjligheter till ett utbud av fysiska aktiviteter och andra satsningar för att öka de ungas fysiska aktivitet. Ett exempel på en sådan satsning är Arenaskolans idrottsprofil som startade hösten 2024.

Trygga miljöer

För att få en bra start i livet är en av de viktigaste insatserna att skapa trygga miljöer. Därför ska barn, unga och unga vuxna som löper risk att fara illa på grund



av social problematik och ohälsa fångas upp tidigt. Det ska ske genom proaktiva, gränsöverskridande och samordnade insatser som bidrar till en god och jämlik hälsa. Om barn och elever inte når ett lärande på lika villkor finns det risk för ökade sociala skillnader och att de inte integreras i samhällslivet på lika villkor. Av vikt är att också bedriva ett strukturerat och tydligt arbete för att motverka mobbning och trakasserier i skolan. Alla ska känna sig trygga i skolan.

Ett annat exempel som kommer kräva vår uppmärksamhet är att vi i Timrå också drabbats av att den organiserade brottsligheten i vår direkta närhet Här behöver vi samarbete över förvaltning, kommun och myndighetsgränser för att hitta vägar och hjälpa varandra att bli bra på att se tidiga tecken.

När det gäller narkotikasituationen bland unga specifikt, och folkhälsa samt psykisk ohälsa bland unga generellt, finns ett stort behov och ett växande problem samt en utmaning i att hitta samverkansformer som genomsyrar hela samhället. 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.

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

Jämställda livsvillkor för växande kunskaper hela livet

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

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

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.



Åldras med värdighet

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 förvärvsarbetande minskar.

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

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 kommunens offentliga förvaltning, alltså opartiskhet, saklighet och likabehandling påverkar förekomsten av tillit i samhället. Med en tidig dialog och rådgivning till medborgare, företag och besökare bidrar kommunen med en kunskapsöverföring inom olika områden.

Uppdrag

Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor

Minskad segregation och ökad integration

Att låta barnen gå först

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



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

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

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

Vilken effekt vill vi se?

- Att skolfrånvaron minskar
- Bryta trenden med färre barn och ungdomar som deltar i fritidsaktiviteter.
- Faktiska motionsmöjligheter finns i särskilda utsatta områden.
- Bibehålla och fördjupa samverkan gällande kulturaktiviteter.
- Att droganvändningen bland unga bromsas.
- Att barns (mellan 13-16 år) deltagande i idrottsliga aktiviteter ökar.

Uppföljning av uppdraget

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

Medverkande nämnder

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

Åldras
med
värdighet

Att låta
barnen gå
först

God och nära vård med fokus på individen

En god och nära vård är rubriken för en nationell omställning av hälso- och sjukvården. Syftet är att vården i högre grad ska organiseras och bedrivas med utgångspunkt från patientens/brukarens behov och förutsättningar. Ett ändrat perspektiv innebär ett ökat fokus på förebyggande arbete och friskfaktorer så att ohälsa och behov av vård minskar eller inte uppstår.

God och nära vård handlar inte bara om äldreomsorgen utan även om barn, unga och vuxna som finns i andra delar av kommunens organisation.

För att möta den demografiska utmaningen med en stor ökning av äldre och med det stora volymökningar inom hemtjänsten, särskilda boenden och hemsjukvården



behövs samverkan, internt och externt. Detta för att möjliggöra för äldre i Timrå att få en äldreomsorg med hög kvalitet samt åldras med trygghet, värdighet och stolthet.

Tillsammans med andra kommuner i länet och lokalt behöver en god och nära vård för våra medborgare utvecklas med fokus på brukarnytta, digitaliserade arbetssätt och hälsofrämjande och förebyggande insatser. Där är det 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. Den demografiska utmaningen innebär dock att behovet av boendeplatser inom särskilt boende behöver öka.

Via den länsövergripande samverkan Hälsam pågår ett arbete för att säkerställa en hållbar, levande samverkan utifrån invånarnas behov. Samarbetet i samverkansstrukturen ska syfta till att bidra till utvecklingen av tidiga, sammanhållna, tillgängliga och personcentrerade insatser för barn och unga, vuxna och äldre.

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. Här är digitaliseringen en viktig del när det gäller nya arbetssätt. Ska digitaliseringen bidra till den digitala transformationen och den nödvändiga förflyttning vi behöver göra ska den ha utgångspunkt i värdeskapandet för dem vi jobbar för och de medarbetare som utför det konkreta välfärdsarbetet.

Vilken effekt vill vi se?

- En ökad nöjdhet hos de med insatser från socialnämnden.
- En ökad trygghet hos de med insatser från socialnämnden.
- Förskjuta behovet av äldreomsorgsinsatser, procentuell andel av de äldre som har insatser utifrån invånarantalet.
- Att behovet av särskilda boendeplatser tillgodoses.
- Se effekterna av en sammanhållen vårdkedja för individen.

Uppföljning av uppdraget

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

Medverkande nämnder

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



Nyckeltal för inriktningsmålen

Nyckeltal med beskrivning	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Trend
Aktualiseringar avseende barn och ungdomar 0-18 år inom socialtjänst, antal	692	1024	1272	1233	1344		
Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%)	6,3	5,7	4,3	4,2			
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - nöjdhet, andel (%)		90		92	90		
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - nöjdhet, andel (%)		70		73	67		
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	88	85		83	83		
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	68	68		67	71		
Invånare, 65+ med låg ekonomisk standard (nytt nyckeltal i Kolada)			16	13			
Elever i åk 7: Jag känner mig trygg i skolan, andel i % som svarat ja.			84	83	80		
Elever i år 9 som uppnått betygsgränserna i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	70	71	73	72	75		
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	85	88	82	86	80		
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	58,3	70,2	75,9	67,2	70,7		
Invånare 0-19 år med låg ekonomisk standard (nytt nyckeltal i Kolada)			16	16			
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	32	31	31	31			
Invånare 18-64 år med låg inkomst, andel (%)	12	12,7	13,1	12,4			
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)		58	58	65,3			
Ohälsotal, dagar	26,1	26	26	26,7	28,1		
Valdeltagande i senaste kommunalvalet, andel (%)	85,8	85,8	85,8	83,3			
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel, %	40,8	40,6	40,4	42			
Invånare, totalt, antal	17979	17963	17923	17754	17540		



Tillväxt, sysselsättning och arbete

Inriktningsmål

- Stärkt entreprenörskap och växande näringsliv.
- Fler i arbete.



Timrå - en växande kommun

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. Genom att utföra verksamhet på ett nytt sätt med stöd av digitalisering kan företag och invånare få en ökad service där det är enklare att vara i kontakt med kommunen med en ökad insyn i processer och snabbare svar och beslut.

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

Entreprenörskap, företagsamhet och besöksnäring

För att möta utmaningen med generationsskiften i företag i kombination med en låg företagsamhet i kommunen stärker vi ungt entreprenörskap. Genom att förena Timrås goda arbete med företagsklimat och samarbete med skolan kommer fler unga uppmuntras att se företagande och entreprenörskap som en möjlighet. Mot den bakgrunden är det viktigt att kommunen stödjer arbetet med UF-företagandet.

Ett centralt område med hög tillväxtpotential och nyskapade arbetstillfällen är besöksnäringen. Det kan stärka företagsamheten i kommunen. Besöksnäringens potential för tillväxt och arbetstillfällen är underutvecklat. Här finns förutsättningar för stärkt attraktionskraft, tillväxt i företag och arbetstillfällen för unga. Ett utvecklat samarbete med andra kommuner i vår region såsom Ånge och Sundsvall sker genom en gemensam destinationsorganisation kallad Destination Sundsvall.

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 i Timrå under 2023 men ökade i slutet av året. Tyvärr är arbetslösheten hos unga och utlandsfödda fortfarande högre jämfört med länet och riket. I samverkan med näringslivet hittar vi möjligheter för att få fler personer i egen försörjning och



näringslivet får tillgång till rätt kompetens för att kunna utveckla sina verksamheter, på kort och lång sikt. Utbildning är och kommer att bli en allt viktigare faktor för att få ett jobb. En fullföljd gymnasieutbildning är oftast ett grundkrav.

Etableringen i Torsboda kommer att innebära en utökning av antalet platser och nya utbildningar inom vuxenutbildningen och gymnasiet för att kunna möta behovet av arbetskraft. Fler yrkesutbildningar kommer att behövas både utifrån företagets behov men även kommunens egna kompetensförsörjningsbehov. Även elevantalet hos SFI kommer att öka.

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.

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

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

Uppdrag

Fortsatt främja ett växande Timrå

Samhälls-
byggande för
ett växande
Timrå

Kommunen ska prioritera arbetet med understödja den storskaliga energiintensiva och gröna industrietableringen i Torsboda samt kommande följetableringar. På så vis vänder vi den negativa befolkningsutvecklingen och ökar skatteintäkterna i syfte att klara framtida utmaningar kring välfärden. Det kräver att bostadsbyggandet fortsätter och att det skapas bostäder för de målgrupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Att upprätthålla kommunens starka företagsklimat och höga servicenivå till företagen är fortsatt prioriterat.

Följande aktiviteter ska påbörjas/fortsätta under 2025:



- Initiera och driva relevanta planprocesser för bostäder och mark för näringsverksamhet.
- Arbeta aktivt, strukturerat och stödande gentemot privata markägare för att de ska sälja mark för bostäder och näringsverksamhet.
- Samverka med andra kommuner i myndighetsärenden.
- Fortsätta utveckla befintliga nätverk kring företagens kompetensförsörjning
- Fortsätta utveckla gymnasiet och vuxenutbildningen kopplat till exempelvis utbud och valideringsfunktionen.
- Påbörja utbyggnad av fler platser för gymnasiet och vuxenutbildningen.
- Skapa förutsättningar för tillfälliga bostäder
- Samarbeta med omkringliggande kommuner kring projekten SAM och HSO.
- Fördjupad översiktsplan för Torsboda.

Vilken effekt vill vi se?

- Ett växande näringsliv med fler arbetstillfällen och fler i arbete.
- Bibehålla ett starkt företagsklimat.
- Fler tomter för näringsverksamhet
- Möjliggöra för fler bostäder.

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Trend
Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av bef.	5,6	7,1	7,1	6,7	5,7		
Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal	442	294	171	221			
Egenföretagare, antal	670	662	676				
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)	52		41	–			
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking	35	28	38	30	29		
Förvärvsarbetande totalt kommun, antal	8 697	8551	8 662				
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	9,7	9,9	8				
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)	47	58	31	23			
Nyregistrerade företag, antal/1000 invånare	4,4	4,8	4,7	4,7			
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	43,7	26,4	33				



Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer

Inriktningsmål:

- *Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv.*
- *En trygg och attraktiv plats för alla.*

Trygga boendekommunen Timrå

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

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



tillgängligt fritidsliv för alla. För oss är arbete med att skapa trygga och attraktiva boende- och livsmiljöer viktigt.

För att man ska välja att bo i Timrå så är det viktigt att det är ett trygghet samhälle. Vi behöver jobba med det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Omvärlden förändras och vårt säkerhetsläge är ett helt annat nu än för bara två år sedan. Detta sker internationellt, nationellt och lokalt och detta kräver ett helt nytt sätt att samverka internt och externt. Den organiserade brottsligheten har ökat i omfattning och finns nu i vår direkta närhet. Informations- och cybersäkerhet har fått ökad aktualitet både genom utvecklingen mot ett allt mer digitaliserat samhälle, men också genom nya former av hot och risker.

Stärkt tillsyn, krisberedskap och strategier för IT-säkerhet och digital trygghet är viktiga verktyg för att stärka säkerheten, garantera livsmedels-, vatten- och elförsörjningen samt ha beredskap för nya hälsorisker, krigshandlingar eller terrorangrepp. Ett utvecklat arbete med kontinuitetshandlingar behövs i såväl kommunens egna som externa verksamheter.

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

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

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

Hållbart samhällsbyggande

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



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.

Kommunen ska verka för utbyggnad av gång- och cykelvägar i hela kommunen. Vid trafikplanering ska kommunen beakta utformning av kollektivtrafik.

Miljö

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

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.

Betydelsen av kultur, idrott, fritid och aktiva medborgare

I Timrå ska det finnas goda möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid, med tillgång till kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter. Här prioriteras särskilt insatser som skapar bra närmiljöer med trygga och ordnade mötesplatser för barn och unga, särskilt för yngre åldrar och tidiga tonår. För att lyckas med detta måste vi i högre grad än tidigare samverka och samarbeta med den ideella sektorn.

Ett utbud av kultur och meningsfulla fritidsaktiviteter för alla ungdomar, särskilt för idag underrepresenterade grupper, är viktigt för att motverka negativa effekter av socioekonomiska skillnader, men också för att främja folkhälsa och fysisk aktivitet samt förebygga uppkomst av kriminella värderingar och beteenden i unga åldrar.

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

Inför den samhällsomvandling vi står inför kommer föreningslivet att ha en central roll i både att anordna och utveckla aktiviteter inom kultur, idrott och fritidsverksamheten för alla åldersgrupper. I Timrå är det tryggt och säkert att växa



upp och leva. Det ska finnas bra möjligheter till rekreation och det ska finnas möjligheter för barn och unga att ha en aktiv fritid.

Nyckeltal för inriktningsmålen

Nyckeltal med beskrivning	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Trend
Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)	69,8	72,5	71,9				
Bostäder totalt, antal/1000 inv.	488	491	493	496			
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-16 år	46	39	35	41			
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)	24	24	20	23			
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	24	21	20	27			
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)		24	25	23			
Skyddad natur totalt, andel (%)	1,3	1,3	1,3	1,5			
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)	79,7	84	84,4	86,6			
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv	6,96	6,3	5,5				
Timrå som plats att leva och bo på, andel (%)			97	94	93		
Möjlighet till insyn och inflytande i kommunen, andel (%)			25	30	20		
Medborgare rekommenderar andra som inte bor här att flytta till Timrå, andel (%)			68	66	71		
Hur bra Timrå kommun sköter sina verksamheter, andel (%)			89	87	87		



Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare

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

Framgångsfaktorer

Den samhällsomvandling som Timrå står inför utifrån den stora etableringen innebär både möjligheter och utmaningar kring att försörja organisationen med kompetens. Kompetensförsörjningen, utifrån attraktiv arbetsgivare, är en avgörande fråga för ett växande Timrå. Utmaningen består i att samtidigt som behoven av



personal till välfärden ökar, så ökar inte antalet sysselsatta i motsvarande omfattning.

Det behövs ett strukturerat och systematiskt arbete med kompetensförsörjning. Här behövs en kommunövergripande kompetensförsörjningsstrategi tas fram för att öka vår beredskap och förmåga att hantera omvärldens förändrade krav och förväntningar. En tydlig riktning hur vi ska arbeta för att säkra rätt kompetens efter verksamhetens nuvarande och framtida behov. Strategin ska tydliggöra strukturen för organisationens arbete med kompetensförsörjning och peka mot områden som är viktiga att fokusera på. Det finns fyra områden där kommunen behöver växla upp arbetet.

Attraktiv arbetsgivare

Här behöver vi fortsätta att stärka och sprida bilden av Timrå kommun som en attraktiv arbetsgivare på både lokal, regional, nationell och på sikt internationell nivå. För att lyckas behöver vi synas i rätt medier, vara på relevanta mötesplatser och aktivt söka upp och bygga relationer med potentiella medarbetare.

Anställning och erbjudande

Kommunens erbjudande bör ses över kontinuerligt så att det är anpassat och konkurrenskraftigt för nuvarande och framtida medarbetare.

Lärande och utveckling

Lärande och utveckling är viktigt för att attrahera och behålla medarbetare, men också för att lösa uppdragen på bästa sätt och med god kvalitet. Vi skapar en kultur som bygger på analys, dialog, och lärande. Vi måste ta vara på medarbetares kunskap, engagemang och idéer, för att utveckla verksamheten och leverera god kvalitet till medborgarna.

Hållbart arbetsliv

Att få människor att vilja stanna kvar och trivas är centralt för att Timrå kommun ska lyckas med uppdraget. Vi kan skapa trygghet och hållbarhet i organisationen genom att arbeta proaktivt och systematiskt med arbetsmiljön genom samverkan. Där chefer och medarbetare tar gemensamt ansvar för att kontinuerligt utveckla arbetsmiljön.

Chefer och medarbetare – våra viktiga resurser

Det hållbara medarbetarengagemanget (HME) är starkt inom Timrå kommun och ledarskapsindex har de senaste åren haft ett högt värde. Ett högt medarbetarengagemang är en av de viktigaste delarna till framgång för



organisationen. En majoritet av kommunens medarbetare trivs på jobbet och är nöjd med sin arbetsgivare. Men det finns fortsatta utmaningar med arbetsmiljön, bland annat sett till arbetsrelaterad utmattning och att sjukfrånvaron fortsatt ligger på en hög nivå.

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

Nyckeltal

Nyckeltal med beskrivning	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Trend
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex	84	79	80	81	83		
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex	83	78	79	80	81		
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Styrningsindex	84	78	80	81	81		
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex	84	78	80	81	82		
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)	5.5	6.5	6.6	8	7,8		
Tillsvidareanställda månadsavlönade, kommunalt anställda, andel (%)	78	78	76	77			

Budgetförutsättningar för Timrå kommun

Kommunens budgetförutsättningar för åren 2025 - 2027 baseras dels på SKR:s information i cirkulär (senaste nr 2024:16), och dels på uppgifter från kommunens egen analys av utfall av 2025.

Allmänt i kommunsektorn finns förväntningar på att riksdagen kommer att skjuta till resurser till kommunsektorn, t ex för att stödja konjunkturen, oaktat detta är det uppenbart att vi de närmsta åren har en utveckling där det negativa gapet mellan kommunens skatteintäkter och kostnaderna kommer att öka. För att möta denna utveckling måste vi rationalisera och effektivisera de kommunala verksamheterna, öka vår samverkan och vårt samarbete med omkringliggande kommuner för att uppnå ökade samordningsvinster, vi måste minska våra inköp, se



över våra investeringar och arbeta med frågan om vad kommunen ska och inte ska göra. Vi kommer ohjälpligen tvingas till vissa och tillfälliga ambitionssänkningar. I praktiken betyder det att våra generella bemanningstal och snittkostnader inte ska vara högre än vad som är snitt i riket.

Varje år köper kommunen varor och tjänster för ca 650 mnkr av ca 1 287 leverantörer, under 2023 minskade inköp från påverkbara inköp med 20 mnkr. Från 370 mnkr till ca 350 mnkr. Detta får en positiv trend men ytterligare behov finns av en översyn av våra inköp och eventuella varulager, inte minst på grund av det ekonomiska läget. Av kostnadsutvecklingsskäl måste inköpen bli färre och billigare. Också av hållbarhets- och miljöskäl behöver dessa minskas. Ekonomiavdelningen gör bedömningen att kommunen kan minska sina årliga sällaninköp med 10 procent, och det sätter vi som mål för 2025. Det uppnås via färre inköp, och när inköps görs ska det vara rätt produkt, rätt leverantör och rätt pris. Det innebär ett billigare inköp. En rimlig resultateffekt är 15 mnkr.

Vissa antaganden om löneutveckling, prisförändringar med mera kommer från bedömningar som gäller för kommunsektorn som helhet. Kommunen har för 2025 fått en ökning av kostnader för sociala avgifter på grund av nytt pensionsavtal samt stigande inflation och stigande räntor. Vidare har antagits att kommunens befintliga åtaganden i allt väsentligt ska fortgå även under kommande år där vissa nettokostnadskonsekvenser kommer under år 2 och 3 under budgetperioden.

Viktiga antaganden för budgetförutsättningar 2025 - 2027:

- Skattesats för 2025 ska vara 23,19.
- Befolkningsantagande är 17 567 invånare under år 2025.
- Personalomkostnadspålägg har beräknats till 42,0% 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 prinsnivå.

Nedanstående förändringar får följande ekonomiska effekter:

Känslighetsanalys	MNKR
Skatteförändring med 50 öre	23
Löneökning med 2,5 procent	20
Prisförändring med 1 procent	4
Befolkningsökning 1 % 180 personer	12



Resultatbudget

Resultatbudgeten anger beräknade intäkter och kostnader som kommunen bedöms ha utifrån nuvarande nivå och med kända förändringar samt uppräknings. 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 2025 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, chefsekonom vid SKR har gjort bör Timrå kommun ha ett resultat på minst 2,5 procent för att klara de investeringssatsningar som finns planerade kommande år. Bedömningen är att Timrå kommun långsiktigt måste ha ett resultat på 2,5 procent motsvarande ca 32 mnkr. Det ekonomiska läget bedöms dock för närvarande inte medge ett resultat på 2,5 procent vid planering och genomförande, enligt nu kända förutsättningar. För 2025 bedömer vi det rimligt med ett resultat på 1 procent motsvarande 13,4 mnkr med hänvisning till det ekonomiska läget. Om ytterligare medel tillkommer från regeringsbudgeten bör dessa läggas på resultatet så att kommunen når det långsiktigt uppsatta målet för god ekonomisk hushållning på 2,5 % och klarar av att amortera på lån för prioriterade investeringar.



V			
RESULTATBUDGET 2025-2027 (mnkr)			
	Budget 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Belopp i miljoner kronor (mnkr)			
Verksamhetens intäkter	204,2	204,2	204,2
Verksamhetens kostnader (Not 1)	-1 610,3	-1 661,8	-1 705,5
Avskrivningar	70,0	75,0	80,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 336,1	-1 382,6	-1 421,3
Skatteintäkter	1 100,8	1 145,7	1 190,8
Generella statsbidrag/utjämning (Not 2)	272,1	275,9	279,0
Verksamhetens resultat	36,8	39,0	48,5
Finansiella intäkter	6,0	6,0	6
Finansiella kostnader	-26,5	-30,0	-39,0
Resultat efter finansiella poster	16,4	15,0	15,5
Extraordinära poster			
ÅRETS RESULTAT	16,4	15,0	15,5
	Budget 2025	PLAN 2026	PLAN 2023
Belopp i miljoner kronor (mnkr)			
Not 1			
Nämndernas kostnader exkl avskrivningar	-1 574,2	-1 635,8	-1 679,5
Pensionskostnader mm	-36,1	-26,0	-26,0
Övrigt projekt handlingsplan höstpropp projekt Borgensavgift höjning Framtidsfonden			
Summa verksamhetens kostnader	-1 610,3	-1 661,8	-1 705,5
Not 2			
Inkomstutjämning	224,6	233,7	243,1
Regleringspost	42,0	36,9	30,8
Införandebidrag			
Kostnadsutjämning	-30,8	-30,9	-31,1
LSS-utjämning	-18,0	-18,1	-18,2
Kommunal fastighetsavgift	45,6	45,6	45,6
Summa generella statsbidrag/utjämning	263,4	267,2	270,2

Balansbudget

Kompletteras senare.



Fördelning av budget till verksamhet/nämnder

Utrymmet för fördelning 2025 har gjorts med utgångspunkt i inriktningsmål, fokusområden, uppdrag till nämnder och den effekt som önskas. Politiskt prioriterade uppdrag i gemensam beredning har varit vägledande och 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, där ökningstakten inte är tillräckligt hög beroende på att antalet arbetade timmar inte ökar särskilt mycket och att antalet i ej förvärvsarbetande ålder ökar kraftigt. Inte minst är andelen äldre och i behov av stöd kostnadsdrivande. Det innebär att prioriterade inriktningar och uppdrag resurssätts inom nämndernas ramar och inte med särskilda och nya satsningar.

Antagande för plan 2025 är en kostnadsökning på 2,5 % och en löneökning på 3,4 procent. Avskrivningarna beräknas linjärt från planerad budget 2024 och justeras utifrån investeringsbudget och utfall för verksamhetsplan och budget 2025 samt kända aktiveringar av stora projekt.



Styrelse/ nämnd (tkr)	Budget 2025
Kommunstyrelsen exkl bolag	-70 997
Åtgärder vid etablering (KS)	-1 000
KS Bolag och förbund	-46 454
Oförutsedda	-2 000
Barn- och utbildningsnämnden	-553 907
Miljö- och byggnadsnämnden	-11 795
Åtgärder vid etablering (MBN)	-700
Socialnämnden	-617 170
Kultur- och tekniknämnen	-121 578
Revision	-1 550
Summa	-1 427 151
	-
<i>Finansförvaltning: Skatter och bidrag, finansnetto och pensioner</i>	1 316 100
Övrigt	-
<i>Framtidsfonden +/-RUR (65 mnkr)</i>	40 000
<i>Skatte ökning (20 mnkr)</i>	22 500
<i>Projekt (40 mnkr)</i>	40 000
<i>Inköp (15 mnkr)</i>	15 000
<i>Handlingsplan (20 mnkr)</i>	-
<i>Höstpropositionen (10 mnkr)</i>	10 000
Summa Finansförvaltning	1 443 600
	-
	-
Resultat (1% av skatter och bidrag 13 mnkr)	16 449

Investeringsbudget

Investeringsbudget för 2024 utgår ifrån redan beslutade investeringar från perioden 2021 - 2025 eftersom flera investeringar sträcker sig flera år framåt i tiden. Alla investeringar över cirka 80 mnkr kommer innebära att kommunen måste låna pengar som kommer påverka resultatet kommande år i form av räntekostnad samt avskrivningar. Kommuninvest har höjt sitt tak på lån och som nu motsvarar 151 000 kr/invånare, vilket innebär att Timrå kommun som mest kan låna ca 2 652 mnkr kronor. I dagsläget (mars-24) har Timrå kommun med bolag en låneskuld på 1 428 mnkr samt en pensionsskuld på 516 mnkr totalt 1 944 mnkr. Det finns ett behov av investeringar kommande år och kommunen har fortfarande ett utrymme på 708 mnkr, vilket borde räcka några år till.



Större strategiska investeringar innebär ökade avskrivningskostnader, räntekostnader och driftkostnader, vilket måste beaktas vid stora investeringsavsättningar. Kostnaden för detta ska helst täckas av verksamhetens driftsbudget och bidrar till en budget i balans.

UTKAST

**Balansbudget**

BALANSBUDGET/PLAN	Budget 25	Plan 26	Plan 27
TILLGÅNGAR			
<i>Materiella Anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader o tekniska anläggningar(inkl pågående)	1 178,0	1 381,1	1 365,3
Maskiner och inventarier	60,0	60,0	60,0
Finansiella anläggningstillgångar	52,0	52,0	52,0
Stuktursatsning	0,0	0,0	0,0
Summa anläggningstillgångar	1 290,0	1 493,1	1 477,3
Bidrag till infrastruktur	0,0	0,0	0,0
<i>Omsättningstillgångar</i>			
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	1 486,0	1 689,1	1 673,3
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	280,4	295,4	310,9
därav årets resultat	16,4	15,0	15,5
<i>Avsättningar</i>			
Avsättningar för pensioner m.m.	130,0	130,0	130,0
Övriga avsättningar	50,0	50,0	50,0
Summa avsättningar	180,0	180,0	180,0
<i>Skulder</i>			
Långfristiga skulder	775,6	962,7	930,4
Kortfristiga skulder	250,0	251,0	252,0
Summa skulder	1 025,6	1 213,7	1 182,4
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	1 486,0	1 689,1	1 673,3
SOLIDITET	19%	17%	19%
(andel eget kapital av totala tillgångar)			



Operativa investeringar 2024 - 2028

Investering (Tkr)	Politik 2025	Politik 2026	Politik 2027	Politik 2028
Skola förskola	1 000	1 000	1 000	
Pott div investeringar (eftersatt underhåll)	20 000	20 000	20 000	
Investeringspott	1 000	1 000	1 000	
Investeringsbehov	1 025	1 050	1 075	
Invent Söråker fsk	4 100			
Invent utbyggd Gymnasieskola		3 000		
Centralköket	1 025	1 050	1 075	
IT	5 000	5 000	5 000	
Krisberedskap	2 000	2 000	1 000	
Energibesparing	3 000	3 000	4 000	
Summa	38 150	37 100	34 150	0
Investeringar finansierade av avfallstaxan				
Återvinningscentral	5 000	20 000		
Invest kärl avfall/återvinn		20 000		
Summa	5 000	40 000	0	0

Strategiska investeringar 2024 - 2028

Investering (Tkr)	Politik 2025	Politik 2026	Politik 2027	Politik 2028
Förskola Söråker	57 000			
Förskola 2 Vivsta			5 000	
Idrottshall/Evenemangshall			5 000	
Omklädningsrum/fören sytor Arenaområdet			5 000	
Säbo	80 000	120 000		
Matsal Mariedalsskolan			8 000	
Summa	137 000	120 000	23 000	0

Strategiska investeringar - behov 2025 - 2028

Kopplade till tillväxt

Investering (Tkr)	Politik 2025	Politik 2026	Politik 2027	Politik 2028
Ledningscentral	110 000	49 000		
G/C väg Söråker Torsboda	8 000			
Utbyggd gymnasieskola	19 750	25 000		
Strategiska markinköp	5 000	5 000	5 000	
Bredband	2 000	2 000	2 000	
Summa	144 750	81 000	7 000	0



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.

UTKAST

107 PUNKTER FÖR ETT BÄTTRE TIMRÅ



TIMRÅPARTIETS

BUDGETSKRIVELSE FÖR 2025 MED PLAN FÖR 2026–2027

Idag samlas vi för att blicka framåt mot en framtid som vi tillsammans formar. Timrå är inte bara en plats på kartan, det är vårt hem, vår gemenskap och vår framtid. Vi står inför utmaningar som kräver mod, visioner och handling. Men vi står också inför möjligheter att skapa ett Timrå där varje individ har möjlighet att blomstra och där gemenskapen står stark.

Låt oss börja med skolan - grundstenen i vår samhällsbyggnad. Varje barn och ungdom förtjänar en trygghet och stimulerande miljö där de kan växa och utvecklas till sina fulla potentialer. Vi kan inte vända ryggen till de hemmasittande eleverna - de är inte bara siffror i statistiken, de är våra barn, våra grannar och våran framtid. Genom att investera i stöd och resurser för dessa elever visar vi vår tro på deras förmåga att lyckas och vår vilja att stå vid deras sida på vägen tillbaka till skolan.

Vård och omsorg är inte bara en fråga om att leverera tjänster - det handlar om att skapa en kultur av medkänsla och solidaritet där ingen lämnas utanför. Genom att omfamna digitalisering och AI kan vi effektivisera våra verksamheter och frigöra resurser för det som verkligen betyder: att ge varje individ den vård och omsorg de förtjänar. Ingen ska behöva kämpa ensam - vi är här för varandra.

Torsboda Industrial Park är en nyckel av flera till Timrås framtid. Genom att locka fler företag och skapa fler arbetstillfällen ger vi våra invånare möjlighet att växa med sina hemorter. Men vi måste också se till att denna tillväxt sker med respekt för miljön och med hänsyn till våra gemensamma resurser. Vi måste vara redo för en framtid i förändring och det är vår uppgift att se till att vi är förberedda - ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Timråpartiet strävar efter att forma en framtid där kommunen förblir attraktiv för invånare och företag. Detta innebär att prioritera utvecklingen av en levande och inkluderande miljö genom högkvalitativa offentliga tjänster, främjande av näringslivet och investeringar i utbildning och kultur. Genom att skapa attraktiva mötesplatser, främja digitalisering och effektivisering, samt förbättra äldreomsorgen och sociala insatser, siktar vi på att möta invånarnas behov och öka trivseln i kommunen.

För att uppnå dessa mål är det viktigt att anta en strategi för ökad effektivitet och service inom kommunen. Detta inkluderar att förenkla upphandlingsprocessen, förbättra arbetsförhållandena för kommunens personal och främja öppenhet och insyn i beslutsfattandet. Genom att skapa en mer effektiv och ansvarsfull kommunal förvaltning kan vi bättre möta de problem och möjligheter som ligger framför oss.

Samtidigt är det av yttersta vikt att prioritera trygghet och välbefinnande för alla invånare. Detta innebär att stärka samarbetet med polisen, utveckla förebyggande insatser och investera i nödvändig infrastruktur och beredskap. Det är också avgörande att säkerställa tillgänglighet och kvalitet inom äldreomsorgen samt främja en aktiv och inkluderande fritidsverksamhet för alla åldersgrupper.

Timrå ska präglas av en politik som innebär att hela kommunen lever och där såväl centralort som landsbygd ges möjlighet att utvecklas. Vår strävan är att Timrå kommun ska vara aktiv och ha en betydelsefull roll i den regionala utvecklingen.

Den föreslagna budgeten för verksamhetsåret 2025 med plan för 2026–2027 har tillkommit utifrån en avvägning av politiska prioriteringar av olika verksamheter.

Näringsliv:

1. Timrå ska ha som ambition att vara den minst byråkratiska kommunen för kommuninvånare och företag.
2. Insatser ska genomföras för att göra torget i Vivsta till en mer levande mötesplats och ett nav för torghandel. Kommunen ska uppmuntra till arrangemang med exempelvis musikaktiviteter.
3. Kommunen ska förbereda för fler etableringar på Torsboda samtidigt som vi har höga mål för redan befintligt näringsliv.
4. Kommunen ska genom att uppvakta privata aktörer uppmuntra och arbeta för uppbyggnad av attraktioner och näringar som riktar sig till barn och familjer inom kommunens gränser. Syftet ska vara att göra Timrå till en levande kommun för alla åldersgrupper och en attraktiv plats för barnfamiljer.
5. Företagarfrågorna är viktig för kommunens tillväxtstrategi. Ett näringslivsutskott ska inrättas under kommunstyrelsen för ökat fokus på frågorna och mer demokratisk legitimitet med fler partier representerade.
6. Kommunstyrelsen ska starta upp ett arbete kring avtalsefterlevnad gällande offentliga upphandlingar med målsättning att efterlevnaden blir fullständig. Inköp som sker vid sidan av ramavtal/avtal ska medföra ekonomiska sanktioner.
7. En kontinuerlig genomlysning ska göras av kommunens rutiner och riktlinjer för upphandlingar, i syfte att förenkla förhandlingsprocessen och undvika sådana krav som riskerar att störa bort mindre aktörer. Upphandlingar bör utformas för att i högsta grad gynna kommunen och det lokala näringslivet.
8. Timrå ska ha ett tillåtande förhållningssätt i sin tillståndsprövning gällande alkoholserving. Absurda eller ologiska begränsningar gällande möjligheten att få tillstånd att sätta upp en serving av mat och alkohol ska undvikas.

Personal- och organisationsfrågor:

9. Kommunstyrelsen ska inrätta ett finans- och personalutskott. Delegationsordningen ska ändras så fler personalfrågor och personalärenden hanteras i utskottet och kommunstyrelsen.
10. En chefsöversyn ska göras genom hela kommunens organisation med målet att antalet chefer ska minskas.
11. En genomlysning ska ske gällande chefsavtal med målsättning att ta bort generösa fallskärmsavtal.
12. Tillföra mer personella resurser till miljö- och byggnadsnämnden för att hantera framtida etableringar och eftersatta inspektioner.
13. Rutiner och regelverk ska uppdateras i syfte att införa obligatoriska drogtestar i samband med anställningar som kommunen gör. Detta ska genomföras även under anställningen om misstanke finns.
14. Kommunen ska säkerställa att chefer och personal får kontinuerlig information om vad som gäller vid sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.
15. Kommunens personal ska erbjudas gratis kaffe och té vid raster.
16. Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska fortsätta arbetet kring minskning av vikariekostnader, bättre arbetsmiljö och möjlighet till delaktighet och inflytande samt minskning av sjukskrivningstal.
17. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ska fortsätta arbetet att använda mertidsuttaget som ett verktyg för omvandling av tjänster från deltid till heltid.

18. Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska starta ett arbete kring ständiga förbättringar i hela kommunens organisation med LEAN som utgångspunkt. Socialnämndens verksamheter ska prioriteras.
19. Digitala möten ska ske i första hand för hela kommunens organisation i stället för att resa.
20. Socialnämnden ska delas upp i två nya nämnder, en vård- och omsorgsnämnd och en social- och arbetsmarknadsnämnd med egna förvaltningar.

Allmänt om äldreomsorg:

21. Nära vård-reformen ska utvecklas genom att införa Norrtäljemodellen tillsammans med Region Västernorrland och övriga kommuner i Medelpad med äldreomsorg, hemtjänst, LSS, primärvård, tandvård och specialistvård i en gemensam organisation.
22. Timrå kommun ska bygga ett nytt äldreomsorgscenter med byggstart senast 2025.
23. Socialnämnden ska uppdras till att överväga anställning av en nutritionsansvarig dietist. Erfarenheter visar från andra kommuner på positiva resultat.
24. Socialnämnden ska säkerställa att väl fungerande internetuppkoppling är tillgänglig för alla brukare på kommunens vård- och omsorgsboenden. TV-utbudet ska ses över med ambition att utöka med fler kanaler inklusive TV4 Play för att kunna titta på ishockey.
25. Socialnämnden ska säkerställa att bemanningen är tillräcklig för att möta de behov som finns av dagliga promenader för de boende på kommunens vård- och omsorgsboenden.
26. Invånare över 65 år ska av kommunen erbjudas kostnadsfria halkskydd. Pengar borde sökas tillsammans med Region Västernorrland.
27. Kommunen ska aktivt föra dialog med externa parter i syfte att säkerställa att det finns tillräcklig mobil täckningsgrad inom kommunen som hemtjänstens telefoner och digitala larm är beroende av.

Digitalisering:

28. Kommunen ska inleda ett pilotprojekt för att utforska och implementera användningen av artificiell intelligens (AI) inom olika verksamhetsområden, såsom administration, kundtjänst och beslutsstöd.
29. En omfattande digitaliseringsstrategi ska utarbetas för att modernisera och effektivisera kommunens verksamheter. Detta inkluderar att införa digitala arbetsprocesser, elektroniska dokumenthanteringssystem och digitala kommunikationsplattformar.
30. Timrå kommun ska investera i och installera sex stycken digitala skärmar längs E4 och andra strategiska platser i kommunen för att visa relevant information såsom lediga jobb, lediga lägenheter och hus till salu, evenemang, och andra nyheter av intresse för invånare och besökare. Denna information ska också vara tillgänglig online för ökad tillgänglighet och spridning.

Miljö och hållbarhet:

31. Planeringen av nya bostadsområden ska främja en sund livsstil, exempelvis genom att se till att cykelvägar är väl utbyggda och att grönområden är tillgängliga för rekreation och naturupplevelser.
32. Samtliga nämnder och förvaltningar ska sträva efter att minska sina klimatavtryck genom att bland annat minska energiförbrukningen.
33. En särskild satsning ska göras för att öka användningen av cykel och kollektivtrafik, bland annat genom att förbättra cykelinfrastrukturen och öka antalet parkeringsplatser för cyklar vid kommunens serviceorter.

34. Timrå kommun ska erbjuda subventionerad eller kostnadsfri kollektivtrafik för unga under 18 år för att minska ungdomars bilanvändning och främja hållbara transportalternativ.

Kultur och fritid:

35. Kommunen ska införa möjligheten till fritt inträde på kommunens badhus en dag i veckan för att främja folkhälsan och tillgängligheten till simning för alla.
36. Kommunen ska främja konst och kultur genom att anordna konstutställningar, konserter, teaterföreställningar och andra kulturella evenemang på kommunala platser som torg, bibliotek och parker tillsammans med kultursamordnaren och föreningar.
37. Kommunen ska arbeta för att öka tillgängligheten till fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning genom att anpassa befintliga anläggningar och evenemang samt genom att erbjuda särskilda aktiviteter i samverkan med föreningar.
38. Kultur- och tekniknämnden ska ta fram förslag om hur man bättre kan stödja och samverka med föreningslivet i syfte att i högre grad stimulera äldre och människor med funktionsvariationer till hälsofrämjande verksamhet.
39. Kommunen ska inte ingå sponsringsavtal med föreningar som inte sköter sina åtaganden till det allmänna vad gäller exempelvis skatter och avgifter.

Utbildning och barnomsorg:

40. Förskolor och skolor ska erbjudas möjligheten att ansöka om medel för att kunna erbjuda utökade öppettider och mer flexibla lösningar för föräldrar med oregelbundna arbetstider.
41. Landsbygdsnära för- och grundskolor ska värnas och utvecklas, som exempelvis Ljustorps skola och Tynderö förskola.
42. Kommunen ska införa särskilda insatser för att stödja och inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såsom ADHD och autismspektrumtillstånd, i förskola och skola. Specialpedagoger ska återinföras i förskola och skola.
43. Ett nytt och mer omfattande mentorskapsprogram ska införas för elever i gymnasieskolan för att öka motivationen och främja kunskapsutvecklingen.
44. Erbjud skräddarsytt stöd och mentorskap för hemmasittande elever för att identifiera och adressera orsakerna till deras frånvaro.
45. Arbeta tätt med elevernas familjer för att förstå och hantera utmaningarna som påverkar deras närvaro i skolan och skapa en stödjande miljö både hemma och i skolan.
46. Anpassa undervisningen för att möta individuella behov och intressen hos hemmasittande elever genom att erbjuda alternativa undervisningsmetoder och flexibla lärandeupplevelser.
47. Bilda ett team av skolpersonal för att samarbeta kring hemmasittande elever och utbyta strategier och stödåtgärder.
48. Inför ett belöningsystem för närvaro och engagemang för att uppmuntra elever att närvara regelbundet i skolan och minska frånvaron.
49. Barn- och utbildningsnämnden ska göra en översyn för att se över ombyteslokaler och duschytor för att öka hänsynen till elevers personliga integritet.
50. Pedagogisk måltid ska vara kostnadsfri för lärare på grundskolan.
51. Nolltolerans mot kränkande behandling, mobbning och andra brottsliga gärningar i skolan och på sociala medier för att garantera att det är i det särskilda fallet alltid är förövaren och inte den som utsatts för dess gärningar som blir föremål för de åtgärder som krävs för att undvika att i situationen riskerar att återupprepas.

52. Barn- och utbildningsnämnden ska göra en genomlysning för att se över befintliga regelverk samt policys och planer för att minska det administrativa arbetet för lärare.
53. Kommunen ska erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid

Social omsorg:

54. Kommunen ska inrätta en social beredskapsgrupp för att snabbt kunna erbjuda stöd och hjälp till personer i kris eller svåra situationer, exempelvis efter olyckor, naturkatastrofer eller våldsbrott.
55. Socialtjänsten ska utöka insatserna för att förebygga och motverka social utsatthet bland barn och unga genom att erbjuda stöd och hjälp i tidiga skeden samt genom att samarbeta med skola, fritidsverksamheter och föreningsliv.
56. Kommunen ska införa särskilda insatser för att stödja personer med missbruksproblematik genom att erbjuda behandling, rehabilitering och annan hjälp.

Infrastruktur och samhällsplanering:

57. Kommunen ska prioritera att bygga fler gång- och cykelvägar för att öka trafiksäkerheten och främja gång- och cykeltrafik som ett transportalternativ.
58. Timrå kommun ska samarbeta med Trafikverket och Region Västernorrland för att genomföra nödvändiga infrastrukturprojekt, såsom vägbyggen, vägunderhåll och kollektivtrafikförbättringar.
59. Kommunen ska arbeta för att förbättra kollektivtrafiken genom att öka antalet avgångar, förbättra punktligheten och minska restider.
60. Timrå kommun ska erbjuda gratis parkering på kommunens parkeringsplatser för att främja handeln och besöksnäringen i centralorten och andra tätorter.
61. Kommunen ska skapa pendlingsstationer i Tallnäs/Böle och Söråker i kommunen för tågtrafik med tillhörande parkeringar för bil och cykel. Gång- och cykelväg ska byggas till Söråkers skola från pendlingsstationen.
62. Kommunen ska utveckla konceptet med pendelparkeringar i kommunen med exempelvis motorvärmare, staket och kameraövervakning.
63. Kommunen ska påbörja projektering gällande en gång- och cykelväg från Timrå, över Midlandadeltat och hela vägen ut till Åstön. Detta ska byggas i sin helhet eller i etapper.
64. Kommunen ska skapa ett energieffektiviseringsprogram med satsning på bland annat solceller.
65. Kommunen ska säga nej till fortsatt utbyggnad av storskalig lands- och havsbaserad vindkraft.
66. På Köpmangatan i centrala Vivsta ska en översyn av farthinder göras med målsättning att några kan tas bort.

Demokrati och medborgardialog:

67. Timrå kommun ska anordna regelbundna medborgardialoger där kommuninvånare får möjlighet att diskutera och lämna synpunkter på aktuella frågor och beslut.
68. Kommunen ska arbeta för att öka valdeltagandet genom att informera och engagera kommuninvånare i det demokratiska beslutsfattandet och genom att erbjuda olika former av vallokaler och informationskampanjer.
69. Kommunfullmäktige ska webbsändas på sociala medier som exempelvis Facebook och Youtube.

70. Fullmäktiges ledamöter och ersättare ska få möjlighet att ta del av alla nämnders handlingar i sin surfplatta. Fullmäktiges ledamöter och ersättare ska också få en namn.efternamn@timra.se som installeras i sin surfplatta för enklare administration av möteshandlingar.
71. Timrå kommun ska ha ett förtroendemannaregister som är sökbart och användarvänligt för att se vilka politiker som sitter i respektive nämnd och med tillhörande kontaktinformation.
72. Ersättare i styrelser och nämnder ska ha rätt till full förlorad arbetsförtjänst.
73. Arvoden för alla förtroendevalda ska sänkas med 10%.

Integration och mångfald:

74. Kommunen ska i samverkan med föreningar och andra instanser erbjuda särskilda insatser för att underlätta och främja integrationen av nyanlända invandrare, såsom språkutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och kultur- och fritidsaktiviteter.
75. Timrå kommun ska erbjuda stöd och hjälp till personer som utsätts för diskriminering, rasism och främlingsfientlighet genom att erbjuda rådgivning, stödsamtal och juridisk hjälp.
76. Kommunen ska arbeta för att skapa en inkluderande och trygg miljö för alla kommuninvånare oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet eller sexuell läggning.

Kriminalitet och trygghet:

77. Kommunen ska öka samarbetet med polisen, brottsförebyggande rådet och andra myndigheter för att förebygga och bekämpa brottslighet och öka tryggheten för kommuninvånarna.
78. Timrå kommun ska erbjuda stöd och hjälp till personer som utsätts för brott genom att erbjuda brottsofferstöd och andra former av stödåtgärder.
79. Kommunen ska arbeta för att skapa en tryggare miljö genom att satsa på belysning, övervakningskameror och andra åtgärder för att förebygga och upptäcka brott.
80. Kommunen ska stärka kvinnojourens arbete.
81. Kommunen ska investera i reservkraft för äldreboenden.
82. Lokala beredskapslager för skyddsmaterial och skyddsutrustning för minst sex månader ska inrättas.

Ekonomi och skatter:

83. Skattesatsen ska på sikt återställas till tidigare nivå som den var mellan 1983 – 2019. Skattesatsen är oförändrad 2025–2027.
84. Timrå kommun ska verka för en ansvarsfull och långsiktig ekonomisk politik genom att undvika onödiga utgifter och skapa en stabil och trygg ekonomi för framtiden.

Byggnad och boende:

85. Kommunen ska arbeta för att öka utbudet av bostäder genom att underlätta för byggande av nya bostäder, exempelvis genom att förenkla bygglovsprocessen och främja markanvisningar för bostadsutveckling.
86. Timrå kommun ska erbjuda särskilda insatser för att underlätta för unga och förstagångsköpare att komma in på bostadsmarknaden.

87. Kommunen ska verka för en varierad och hållbar bebyggelse genom att främja blandad bebyggelse med olika typer av bostäder, grönområden och serviceanläggningar.

Inflyttning och marknadsföring:

88. Kommunen ska arbeta aktivt för att marknadsföra Timrå som en attraktiv plats att bo, arbeta och leva på för att locka fler invånare, företag och besökare.
89. Timrå kommun ska satsa på att utveckla och marknadsföra kommunens natur- och kulturturism genom att erbjuda olika former av natur- och kulturupplevelser för besökare i samverkan med relevanta föreningar.
90. Kommunen ska verka för en ökad inflyttning genom att erbjuda olika former av stöd och hjälp till personer som vill flytta till kommunen, exempelvis genom information på hemsidan, inflyttningslots och genom samverkan med andra relevanta instanser.

Upphandling och inköp:

91. Kommunen ska genomföra en översyn av upphandlingsprocessen för att säkerställa att den är transparent, effektiv och konkurrenskraftig samt att den gynnar lokala företag och näringslivet.
92. Timrå kommun ska erbjuda utbildning och stöd till företag som vill delta i kommunens upphandlingar för att öka konkurrensen och mångfalden bland leverantörer.

Kvalitet och tillgänglighet i välfärden:

93. Kommunen ska erbjuda hög kvalitet och tillgänglighet i välfärden genom att satsa på kompetent personal, bra arbetsvillkor och moderna och effektiva arbetsmetoder.
94. Timrå kommun ska erbjuda en ökad tillgänglighet i välfärden genom att erbjuda längre öppettider, fler kontaktytor och digitala tjänster för att underlätta för kommuninvånarna att få stöd och hjälp.
95. Kommunen ska verka för en jämlik och rättvis fördelning av resurser inom välfärden genom att prioritera de grupper och områden som har störst behov av stöd och hjälp.

Turism och besöksnäring:

96. Kommunen ska satsa på att utveckla och marknadsföra Timrå som en attraktiv turistdestination genom att erbjuda olika former av natur- och kulturupplevelser för besökare i samverkan med relevanta föreningar.
97. Timrå kommun ska erbjuda särskilda insatser för att främja turismen och besöksnäringen, exempelvis genom att investera i turistattraktioner, marknadsföring och evenemang.
98. Kommunen ska samarbeta med näringslivet, föreningar och andra aktörer för att utveckla och stärka besöksnäringen i kommunen och skapa fler arbetstillfällen och ökad tillväxt.

Samarbete och partnerskap:

99. Kommunen ska verka för ett ökat samarbete och partnerskap med näringslivet, föreningar, myndigheter och andra aktörer för att gemensamt lösa samhällsutmaningar och främja utvecklingen i kommunen.
100. Timrå kommun ska erbjuda stöd och hjälp till företag, föreningar och andra aktörer som vill starta och driva projekt och verksamheter som bidrar till utvecklingen av kommunen.
101. Kommunen ska verka för ett öppet och inkluderande samarbetsklimat där alla aktörer ges möjlighet att delta och bidra till utvecklingen i kommunen.

Hälsa och välbefinnande:

102. Kommunen ska erbjuda särskilda insatser för att främja hälsa och välbefinnande bland kommuninvånarna, exempelvis genom att erbjuda motion och friskvårdsaktiviteter, hälsoundersökningar och hälsofrämjande insatser.
103. Timrå kommun ska erbjuda stöd och hjälp till personer som lider av psykisk ohälsa genom att erbjuda behandling, stödsamtal och andra former av stödåtgärder.
104. Kommunen ska arbeta för att skapa en hälsofrämjande miljö genom att satsa på bra skolmat, bra arbetsmiljöer och tillgång till grönområden och rekreationsmöjligheter.

Teknik och innovation:

105. Kommunen ska satsa på att utveckla och införa ny teknik och innovationer för att effektivisera och förbättra kommunens verksamheter, exempelvis inom vård och omsorg, skola och omsorg, samhällsplanering och infrastruktur.
106. Timrå kommun ska erbjuda stöd och hjälp till företag och entreprenörer som vill utveckla och införa ny teknik och innovationer genom att erbjuda finansiering, rådgivning och testmiljöer.
107. Kommunen ska samarbeta med MIUN, högskolor, forskningsinstitut och andra aktörer för att utveckla och införa ny teknik och innovationer som bidrar till utvecklingen i kommunen och regionen.

Budgetram per nämnd

Budgetram per nämnd 2025 (tkr)	Budget 2025
Kommunstyrelsen exkl bolag	-75 997
Åtgärder vid etablering (KS)	-2 500
KS Bolag och förbund	-56 454
Oförutsedda	-5 000
Barn- och utbildningsnämnden	-538 907
Miljö- och byggnadsnämnden	-11 795
Åtgärder vid etablering (MBN)	-700
Socialnämnden	-597 170
Kultur- och tekniknämnen	-111 578
Revision	-1300
<i>varav framtidfonden</i>	<i>65 000</i>
<i>varav projekt Vivsta</i>	<i>40 000</i>
Varav Inköp	15000
Varav Handlingsplan	5 000
Varav Höstpropp	10 000
Resultat	39 699

Resultatbudget 2025-2027

RESULTATBUDGET 2025-2027 (mnkr)			
	Budget 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Belopp i miljoner kronor (mnkr)			
Verksamhetens intäkter	204,2	204,2	204,2
Verksamhetens kostnader (Not 1)	-1 564,5	-1 640,1	-1 683,4
Avskrivningar	70,0	75,0	80,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 290,3	-1 360,9	-1 399,2
Skatteintäkter	1 078,3	1 123,2	1168,3
Generella statsbidrag/utjämning (Not 2)	272,1	275,9	279,0
Verksamhetens resultat	60,1	38,2	48,1
Finansiella intäkter	6,0	6,0	6
Finansiella kostnader	-26,5	-30,0	-39,0
Resultat efter finansiella poster	39,7	14,2	15,1
Extraordinära poster			
ÅRETS RESULTAT	39,7	14,2	15,1

Balansbudget

BALANSBUDGET/PLAN	Budget 25	Plan 26	Plan 27
TILLGÅNGAR			
<i>Materiella Anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader o tekniska anläggningar(inkl pågående)	1 193,5	1 409,1	1 404,3
Maskiner och inventarier	60,0	60,0	60,0
Finansiella anläggningstillgångar	52,0	52,0	52,0
Stuktursatsning	225,0	0,0	0,0
Summa anläggningstillgångar	1 530,5	1 521,1	1 516,3
Bidrag till infrastruktur	0,0	0,0	0,0
<i>Omsättningstillgångar</i>			
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	1 726,5	1 717,1	1 712,3
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	303,7	317,9	333,0
därav årets resultat	39,7	14,2	15,1
<i>Avsättningar</i>			
Avsättningar för pensioner m.m.	130,0	130,0	130,0
Övriga avsättningar	50,0	50,0	50,0
Summa avsättningar	180,0	180,0	180,0
<i>Skulder</i>			
Långfristiga skulder	992,8	968,2	947,3
Kortfristiga skulder	250,0	251,0	252,0
Summa skulder	1 242,8	1 219,2	1 199,3
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	1 726,5	1 717,1	1 712,3
SOLIDITET	18%	19%	19%

Investeringar

Strategiska investeringar - behov 2025 - 2027

Investering (Tkr)	Nämnd	Politik 2025	Politik 2026	Politik 2027
Förskola Söråker	KTN	57 000		
Förskola 2 Vivsta	KTN			5 000
Idrottshall/Evenemangshall	KTN			5 000
Omlädningsrum/fören sytor Arenaområdet	KTN			5 000
Äldreomsogscenter	KTN	80 000	120 000	
Matsal Mariedalsskolan	KTN			8 000
Summa		137 000	120 000	23 000

Strategiska investeringar - behov 2025 - 2027

Kopplade till tillväxt

Investering (Tkr)	Nämnd	Politik 2025	Politik 2026	Politik 2027
AI satsning/Digitalisering		2500	2500	
Digitala skärmar		3000		
Gång och cykelvägar Söråker Timrå Vifsta		5000	5000	5000
Ledningscentral	KTN	110 000	49 000	
G/C väg Söråker Torsboda	KTN	8 000		
Utbyggd gymnasieskola	KTN	19 750	25 000	
Strategiska markinköp	KS	5 000	5 000	5 000
Bredband	KS	2 000	2 000	2 000
Summa		155 250	88 500	12 000

Operativa investeringar - behov 2025 - 2027

Investering (Tkr)	Nämnd	Politik 2025	Politik 2026	Politik 2027
Skola förskola	KTN	1 000	1 000	1 000
Pott div investeringar (eftersatt underhåll)	KTN	20 000	20 000	20 000
Investeringspott	SN	1 000	1 000	1 000
Investeringsbehov	BUN	1 025	1 050	1 075
Invent Söråker fsk	BUN	4 100		
Invent utbyggd Gymnasieskola	BUN		3 000	
Centralköket	BUN	1 025	1 050	1 075
IT	KS	5 000	5 000	5 000
Krisberedskap	KS	7 000	7 000	7 000
Energibesparing	KS	3 000	3 000	4 000
Summa		43 150	42 100	40 150

Investeringar finansierade av avfallstaxan				
Återvinningscentral	KTN	5 000	20 000	
Invest kärll avfall/återvinn	KTN		20 000	
Summa		5 000	40 000	0

Övriga satsningar	Totalt
VA utbyggnad	100 000
Trafikplats Torsboda	125 000



Sverigedemokraternas Budget 2025 - 2027

Sverigedemokraterna instämmer delvis med förvaltningens förslag till budget 2025-2027.

Vi har inte för avsikt att göra någon skatteköjning. Kommunen har bland landets högsta skattetryck. Många har det svårt att få ekonomin att gå ihop, räntehöjningar, ökade hyror och matkostnader gör det allt svårare för familjerna att få det gå ihop. En skatteköjning ser vi inte som en lösning utan snarare som ett ökat ekonomiskt tryck på våra medborgare. Detta är något som ansvarsfulla politiker inte ska genomföra. Därför anser vi att skattenivån i Timrå kommun ska vara oförändrad.

Nämndernas budgetram

Med de stora utmaningar som kärnverksamheterna står inför anser Sverigedemokraterna inte att det är rimligt att ha en framtidsfond med 65 miljoner, när resurserna behövs nu. Vi ser det som en självklarhet att fondmedlen ska användas på grund av de stora underskott kommunen brottas med.

Förvaltningen bör se över befintliga projekt och se var man kan eventuell avsluta och spara på. Alla onödiga, icke lagstadgade verksamheter får pausas till ekonomin tillåter.

Sverigedemokraterna ser positivt, men med stor försiktighet på etableringen i Torsboda. Detta projekt kommer att kräva stora investeringar. Vi vill dock vara tydliga med att vi inte kan ställa upp på att medborgarna skall belastas i generationer, genom oansvariga lån av dagens kommunpolitiker. Dessa lån får inte påverka medborgarnas välfärd på ett negativt sätt.



Posten för oförutsedda utgifter i budgeten lämnas oförändrad. Dessa pengar ska inte användas till att finansiera olika partnersamarbeten mm, utan den ska vara avsedd för berättigade utgiftsposter.

Kärnverksamheterna bör prioriteras och dessa verksamheter skall ansvarsfullt hantera de ekonomiska ramar de tilldelats i respektive nämnd.

När det gäller Socialnämndens negativa resultat bör man se över om inte nämnden är underfinansierad, eller kan det vara så att nämndens ambition är för hög? Det är inte rimligt att socialnämnden år efter år inte har möjlighet att hålla sin budget.

Vårt uppdrag bygger på att se till våra medborgares skattemedel förvaltas på bästa sätt.

Ram per nämnd 2025

Budgetram per nämnd 2025 (tkr)	Budget 2025
Kommunstyrelsen exkl bolag	-75 997
Åtgärder vid etablering (KS)	-8 499
KS Bolag och förbund	-56 454
Oförutsedda	-5 000
Barn- och utbildningsnämnden	-538 907
Miljö- och byggnadsnämnden	-11 795
Åtgärder vid etablering (MBN)	-700
Socialnämnden	-597 170
Kultur- och tekniknämnen	-111 578
Revision	-1200
<i>varav framtidfonden</i>	<i>65 000</i>
<i>varav projekt Vivsta</i>	<i>40 000</i>
Resultat	13 800

Resultatbudget 2025-2027

RESULTATBUDGET 2025-2027 (mnkr)

	Budget 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Belopp i miljoner kronor (mnkr)			
Verksamhetens intäkter	204,2	204,2	204,2
Verksamhetens kostnader (Not 1)	-1 590,4	-1 668,3	-1 713,0
Avskrivningar	70,0	75,0	80,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 316,2	-1 389,1	-1 428,8
Skatteintäkter	1 078,3	1 123,2	1 168,3
Generella statsbidrag/utjämning (Not 2)	272,1	275,9	279,0
Verksamhetens resultat	34,2	10,0	18,5
Finansiella intäkter	6,0	6,0	6
Finansiella kostnader	-26,5	-30,0	-39,0
Resultat efter finansiella poster	13,8	-14,0	-14,5
Extraordinära poster			
ÅRETS RESULTAT	13,8	-14,0	-14,5

BALANSBUDGET / PLAN	Budget 25	Plan 26	Plan 27
TILLGÅNGAR			
<i>Materiella Anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader o tekniska anläggningar(inkl pågående)	1 178,0	1 381,1	1 365,2
Maskiner och inventarier	60,0	60,0	60,0
Finansiella anläggningstillgångar	52,0	52,0	52,0
Stuktursatsning	225,0	0,0	0,0
Summa anläggningstillgångar	1 515,0	1 493,1	1 477,2
Bidrag till infrastruktur	0,0	0,0	0,0
<i>Omsättningstillgångar</i>			
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	1 711,0	1 689,1	1 673,2
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
därav årets resultat	303,7	317,9	333,0
	39,7	14,2	15,1
<i>Avsättningar</i>			
Avsättningar för pensioner m.m.	130,0	130,0	130,0
Övriga avsättningar	50,0	50,0	50,0
Summa avsättningar	483,7	497,9	513,0
<i>Skulder</i>			
Långfristiga skulder	977,3	940,2	908,2
Kortfristiga skulder	250,0	251,0	252,0
Summa skulder	1 227,3	1 191,2	1 160,2
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	1 711,0	1 689,1	1 673,2
SOLIDITET			
(andel eget kapital av totala tillgångar)	18	19	20

Investeringsbudget

Strategiska investeringar - behov 2025 - 2028

Investering (Tkr)	Nämnd	Politik 2025	Politik 2026	Politik 2027
Förskola Söråker	KTN	57 000		
Förskola 2 Vivsta	KTN			5 000
Idrottshall/Evenemangshall	KTN			5 000
Omlädningsrum/fören sytor Arenaområdet	KTN			5 000
Säbo	KTN	80 000	120 000	
Matsal Mariedalsskolan	KTN			8 000
Summa		137 000	120 000	23 000

Strategiska investeringar - behov 2025 - 2028

Kopplade till tillväxt

Investering (Tkr)	Nämnd	Politik 2025	Politik 2026	Politik 2027
Ledningscentral	KTN	110 000	49 000	
G/C väg Söråker Torsboda	KTN	8 000		
Utbyggd gymnasieskola	KTN	19 750	25 000	
Strategiska markinköp	KS	5 000	5 000	5 000
Bredband	KS	2 000	2 000	2 000
Summa		144 750	81 000	7 000

Operativa investeringar - behov 2025 - 2028

Investering (Tkr)	Nämnd	Politik 2025	Politik 2026	Politik 2027
Skola förskola	KTN	1 000	1 000	1 000
Pott div investeringar (eftersatt underhåll)	KTN	20 000	20 000	20 000
Investeringspott	SN	1 000	1 000	1 000
Investeringsbehov	BUN	1 025	1 050	1 075
Invent Söråker fsk	BUN	4 100		
Invent utbyggd Gymnasieskola	BUN		3 000	
Centralköket	BUN	1 025	1 050	1 075
IT	KS	5 000	5 000	5 000
Krisberedskap	KS	2 000	2 000	1 000
Energibesparing	KS	3 000	3 000	4 000
Summa		38 150	37 100	34 150

Investeringar finansierade av avfallstaxan				
Återvinningscentral	KTN	5 000	20 000	
Invest kärl avfall/återvinn	KTN		20 000	
Summa		5 000	40 000	0

Övriga satsningar	Totalt
VA utbyggnad	100 000
Trafikplats Torsboda	125 000

Budget 2025 Centerpartiet och Kristdemokraterna

En oförändrad skattesats utifrån det rådande läget och ett resultat på 1 procent.

Timrå kommun står inför stora satsningar som delvis redan är påbörjade. Det blir en utmaning i lågkonjunktur med kostnadsökningar, högre ränteläge och vikande befolkningsutveckling. Det innebär omprioriteringar, neddragningar och förändringar kortsiktigt för att anpassa verksamheterna efter det rådande läget. Det gäller att göra rätt saker i rätt ordning för att få ut mesta möjliga nytta för skattepengarna. Det innebär påfrestningar men även möjligheter för verksamheterna att ställa om och hitta nya arbetsätt.

För den enskilde kan det innebära att byta arbetsuppgifter, att utmana sig själv, och kanske utvecklas och växa som individ så att kommuner går stärkt ut ur lågkonjunkturen.

Industrietableringen i Torsboda börjar ta fart och kräver resurser från kommunen. Med den kommer framtidshopp om utveckling och nya resurser för vår kommun och region.

Även om etableringen är viktig så vill vi värna kärnverksamheterna så mycket det går, särskilt socialnämnden och barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

Inom socialnämnden område visar befolkningstrenden att andelen äldre blir större och med det andra krav och mer insatser för den kategorin.

Inom barn och utbildning vill vi lyfta fram vikten av tidiga insatser för våra barn. Vi vill också värna kulturskolans verksamhet som nu flyttas till kultur- och tekniknämnden, det blir en möjlighet att tänka nytt och verksamheten får en bättre plattform i den förvaltningen. Vi ser stora fördelar om kulturskolan kan samarbeta mer med övrig pedagogisk verksamhet oavsett skoltid eller fritid.

Vi vill även lyfta fram vikten av att ha barnomsorg nära där familjerna bor. Förskoleverksamheten i Tynderö har ett stabilt underlag av ca 17 barn vilket uppfyller kraven utifrån nyckeltalen.

Samhällsbyggnad och industrietableringar ger mer komplexa och omfattande arbetsuppgifter för miljö- och byggnadsnämnden, som till viss del är avgiftsfinansierad verksamhet.

Samarbete med närliggande kommuner är positivt.

Det är högst väsentlig att Timrå blir en attraktiv kommun för boende om vi ska klar ekonomin i framtiden.

Investeringar

Så många investeringar som möjliga ska pausas eller skjutas på framtiden utifrån det svåra ekonomiskt läget som vi befinner oss i. Undantag för de som är helt nödvändiga för att industrietableringen och annan verksamhet ska löpa smärtfritt.



Resultatbudget

KD+C			
RESULTATBUDGET 2025-2027 (mnkr)			
	Budget 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Belopp i miljoner kronor (mnkr)			
Verksamhetens intäkter	204,2	204,2	204,2
Verksamhetens kostnader (Not 1)	-1 590,2	-1 669,3	-1 714,0
Avskrivningar	70,0	75,0	80,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 316,0	-1 390,1	-1 429,8
Skatteintäkter	1 078,3	1 123,2	1 168,3
Generella statsbidrag/utjämning (Not 2)	272,1	275,9	279,0
Verksamhetens resultat	34,4	9,0	17,5
Finansiella intäkter	6,0	6,0	6
Finansiella kostnader	-26,5	-30,0	-39,0
Resultat efter finansiella poster	14,0	-15,0	-15,5
Extraordinära poster			
ÅRETS RESULTAT	14,0	-15,0	-15,5
	Budget 2025	PLAN 2026	PLAN 2023
Belopp i miljoner kronor (mnkr)			
Not 1			
Nämndernas kostnader exkl avskrivningar	-1 603,6	-1 643,3	-1 688,0
Pensionskostnader mm	-30,1	-26,0	-26,0
Övrigt projekt handlingsplan höstpropp projekt			
Borgensavgift höjning			
Framtidsfonden	43,5		
Summa verksamhetens kostnader	-1 590,2	-1 669,3	-1 714,0
Not 2			
Inkomstutjämning	224,6	233,7	243,1
Regleringspost	42,0	36,9	30,8
Införandebidrag			
Kostnadsutjämning	-30,8	-30,9	-31,1
LSS-utjämning	-18,0	-18,1	-18,2
Kommunal fastighetsavgift	45,6	45,6	45,6
Summa generella statsbidrag/utjämning	263,4	267,2	270,2

Budgetram per nämnd

Budgetram per nämnd 2025 (tkr) Budget 2025	
Kommunstyrelsen exkl bolag	-72 957
Åtgärder vid etablering (KS)	-2 400
KS Bolag och förbund	-54 196
Oförutsedda	-4 800
Barn- och utbildningsnämnden	-517 351
Miljö- och byggnadsnämnden	-11 323
Åtgärder vid etablering (MBN)	-672
Socialnämnden	-573 283
Kultur- och tekniknämnen	-107 115
Revision	-1 488
<i>varav framtidfonden</i>	43 500
Resultat	14 015

Balansbudget

BALANSBUDGET/PLAN	Budget 25	Plan 26	Plan 27
TILLGÅNGAR			
<i>Materiella Anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader o tekniska anläggningar(inkl pågående)	1 074,3	1 255,1	1 356,3
Maskiner och inventarier	60,0	60,0	60,0
Finansiella anläggningstillgångar	52,0	52,0	52,0
Stuktursatsning	225,0	0,0	0,0
Summa anläggningstillgångar	1 411,3	1 367,1	1 468,3
Bidrag till infrastruktur	0,0	0,0	0,0
<i>Omsättningstillgångar</i>			
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	1 607,3	1 563,1	1 664,3
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
därav årets resultat	278,0	293,0	308,5
	14,0	15,0	15,5
<i>Avsättningar</i>			
Avsättningar för pensioner m.m.	130,0	130,0	130,0
Övriga avsättningar	50,0	50,0	50,0
Summa avsättningar	180,0	180,0	180,0
<i>Skulder</i>			
Långfristiga skulder	899,3	839,1	923,8
Kortfristiga skulder	250,0	251,0	252,0
Summa skulder	1 149,3	1 090,1	1 175,8
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	1 607,3	1 563,1	1 664,3
SOLIDITET	17%	19%	19%
(andel eget kapital av totala tillgångar)			

Investeringsbudget

Strategiska investeringar - behov 2025 - 2028

Investering (Tkr)	Nämnd	Politik 2025	Politik 2026	Politik 2027	Politik 2028
Förskola Söråker	KTN	57 000			
Förskola 2 Vivsta	KTN			5 000	
Idrottshall/Evenemangshall	KTN			5 000	
Omklädningsrum/fören sytor Arenaområdet	KTN			5 000	
Säbo	KTN	0	80 000	120 000	
Matsal Mariedalsskolan	KTN				8 000
Summa		57 000	80 000	135 000	8 000

Strategiska investeringar - behov 2025 - 2028

Kopplade till tillväxt

Investering (Tkr)	Nämnd	Politik 2025	Politik 2026	Politik 2027	Politik 2028
Ledningscentral	KTN	110 000	49 000		
G/C väg Söråker Torsboda	KTN		8 000		
Utbyggd gymnasieskola	KTN	19 750	25 000		
Strategiska markinköp	KS	5 000	5 000	5 000	
Bredband	KS	2 000	2 000	2 000	
Summa		136 750	89 000	7 000	0

Operativa investeringar - behov 2025 - 2028

Investering (Tkr)	Nämnd	Politik 2025	Politik 2026	Politik 2027	Politik 2028
Skola förskola	KTN	1 000	1 000	1 000	
Pott div investeringar (eftersatt underhåll)	KTN	10 000	25 000	25 000	
Investeringspott	SN	800	1 200	1 000	
Investeringsbehov	BUN	600	1475	1075	
Invent Söråker fsk	BUN		4 100		
Invent utbyggd Gymnasieskola	BUN		3 000		
Centralköket	BUN	1 025	1050	1075	
IT	KS	5 000	5 000	5 000	
Krisberedskap	KS	1 000	2 000	2 000	
Energibesparing	KS	3 000	3 000	3 000	
Summa		22 425	46 825	39 150	0
Investeringar finansierade av avfallstaxan					
Återvinningscentral	KTN	5 000	20 000		
Invest kärll avfall/återvinn	KTN		20 000		
Summa		5 000	40 000	0	0

Övriga satsningar

VA utbyggnad	100 000
Trafikplats Torsboda	125 000
Summa	225 000



Minnesanteckningar 240408 – information till de fackliga organisationerna angående verksamhetsplan och budget 2025-2027

Närvarande: Linn Jansson (Sveriges lärare), Mattias Bouvin (Vision), Maria Nordström Pettersson (SSR), Marielle Jutbo (SSR), Viktoria Lindström (Kommunal), Lena Tengerström (Kommunal), Kristiina Kulluvaara, kommunchef, Bo Glas, ekonomichef, Katarina Tjernblom, verksamhetscontroller.

1. Information om förslaget till verksamhetsplan och budget

Syftet med dagens möte är att informera om planeringsprocessen för framtagande av verksamhetsplan och budget 2025 samt de ekonomiska förutsättningarna. Kommunchef och ekonomichef informerade om de underlag och förutsättningar som ligger till grund för det förslag till verksamhetsplan och budget som tagits fram. Samtliga förvaltningars ekonomiska behov 2025 redovisades samt vad det består av.

2. Synpunkter från de fackliga organisationerna

- Viktigt att ta tillvara de åtgärder som föreslås så att verksamheterna slipper fler besparingar. Om besparingar behöver göras så kommer verksamheterna inte kunna genomföra sina uppdrag utifrån lagstiftningen. Det kommer att leda till ytterligare ambitionssänkningar utifrån de politiskt ställda målen.
- På sikt kommer ambitionssänkningar att ge ekonomiska konsekvenser för kommunen t ex elever som ej går ut skolan med fullständiga betyg innebär att kostnader uppkommer inom socialtjänsten. Ett prioriterat område under flera år har varit att låta barnen gå först och detta bör behållas.
- Nya socialtjänstlagen kommer att kräva ytterligare resurser inom socialtjänsten utifrån att kommunen bland annat ska jobba mer förebyggande.
- Tydliggöra styrmodellens intentioner i förslaget till verksamhetsplanen så att det genomsyrar verksamheten i alla led. Det kan på sikt ge positiva ekonomiska effekter.

3. Nästa steg

Ett förslag till verksamhetsplan och budget skickas ut till partierna den 8 april. Partierna har i uppdrag att fram till den 26 maj inkomma med sina egna förslag.

MBL-förhandling om slutligt förslag till verksamhetsplan och budget 2025-2027 blir den 23 maj. Beslut tas av kommunfullmäktige i juni.



TIMRÅ KOMMUN
Kommunledningskontoret

Vid anteckningarna

Katarina Tjernblom

Verksamhetscontroller



§ 150

Borgen/Lån Torsboda Industrial Park AB

KS/2024:203

Beredningsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Såsom för egen skuld ingå Borgen för Torsboda Industrial Park AB:s orgnr 556415-5231 låneförpliktelse upp till ett belopp på 57 mnkr, jämte löpande ränta och kostnader.

Stefan Dalin (S), Mari Eliasson (S), Tony Andersson (M), Oskar Andersson (M), Markus Sjöström (M) och Bernt Wallström (SD) deltar ej i handläggningen eller beslutet på grund av jäv. Jenny Svedlund (S), Lars-Erik Byström (S), Johanna Bergsten (S), Håkan Svensson (M) ersätter ovanstående. David Forslund (T) ersätter Stefan Dalin (S) som ordförande samt Lotta Borg (T) ersätter David Forslund (T).

Ärendet

Styrelsen för Torsboda Industrial Park AB beslutade den fredagen den 12 april §84 att be ägarna Sundsvalls kommun och Timrå kommun om ett lån på 50 mnkr. Timrå kommuns ekonomichef föredrar att Torsboda Industrial Park AB istället får en borgen på ytterligare 50 mnkr förutom de 7 mnkr som vi borgar för idag. Effekten för bolaget blir den samma och det är en mycket renare och enklare lösning för Timrå kommun. Borgens alternativet innebär att Timrå kommun slipper låna upp pengar som de i sin tur ska låna ut till TIPAB.

Om bolaget har ett behov av att få en del av Likviditeten skyndsamt så kan Timrå kommun under en kortare period använda sig av höjd checkräkningskredit för TIPAB.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Torsboda Industrial Park AB 240412

Protokollsutdrag till:

Ekonomichef

Kommunchef

VD Torsboda Industrial Park AB

Expedieras digitalt.



Tjänsteskrivelse

Kommunledningskontoret

Handläggare

Bo Glas

Datum

2024-05-
06

Diarienummer

KS/2024:203

Borgen/Lån Torsboda Industrial Park AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Såsom för egen skuld ingå Borgen för Torsboda Industrial Park AB:s orgnr 556415-5231 låneförpliktelse upp till ett belopp på 57 mnkr, jämte löpande ränta och kostnader.

Ärendet

Styrelsen för Torsboda Industrial Park AB beslutade den fredagen den 12 april §84 att be ägarna Sundsvalls kommun och Timrå kommun om ett lån på 50 mnkr. Timrå kommuns ekonomichef föredrar att Torsboda Industrial Park AB istället får en borgen på ytterligare 50 mnkr förutom de 7 mnkr som vi borgar för idag. Effekten för bolaget blir den samma och det är en mycket renare och enklare lösning för Timrå kommun. Borgens alternativet innebär att Timrå kommun slipper låna upp pengar som de i sin tur ska låna ut till TIPAB.

Om bolaget har ett behov av att få en del av Likviditeten skyndsamt så kan Timrå kommun under en kortare period använda sig av höjd checkräkningskredit för TIPAB.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Torsboda Industrial Park AB 240412

Protokollsutdrag till:

Ekonomichef

Kommunchef

VD Torsboda Industrial Park AB

Expedieras digitalt.

Kommunledningskontoret

Kristiina Kulluvaara

Kommunchef

PROTOKOLL

Styrelsemöte Torsboda Industrial Park Aktiebolag 2024-03-14

Kallade:

Stefan Dalin, Ordförande
Niklas Säwén, Vice ordförande

Hans Forsberg, Ledamot
Mari Eliasson, Ledamot
Robert Thunfors, Ledamot
Bernt Wallström, Ledamot
Markus Sjöström, Ledamot
Bengt-Göran Persson, Ledamot
Martin Jägesten, Ledamot
André Nilsson-Hugo, Ledamot

Tony Andersson, Ersättare
Mats Hellhoff, Ersättare
Berit Högman, Ersättare
Lars-Erik Nordin, Ersättare

Christian Söderberg, VD
Olof Nyberg, Operativ chef
Maria Åman, Affärsutvecklare – Business Support
Lena Landar, Kommunikationschef

Föreslås adjungeras till mötet:

Kristiina Kulluvaara – Kommunchef Timrå
Jonas Walker – Kommundirektör Sundsvall
Klas Ericsson – Business Sweden – deltar på distans

Program för dagen: Fredag 12 april 2024 kl 08:30-13:00

08:30	Presentation VA-projektet	PEAB/MSVA – Etableringen i Söråker
09:00	Transport till Söråkers Herrgård	
09:10	Fika	Styrelsemötet fortgår vid Söråkers Herrgård
09:30	Styrelsemötet öppnar -> §73	
09:45	§74 Klas Ericsson – Business Sweden	
10:30	Kaffepaus	
10:45	§74 Dialog	
11:30	Styrelsemötet §75 -> Mötet avslutas	
12:30	Fotografering av styrelsen	
	därefter lunch för de som vill, föranmälan till Maria Åman, support@torsboda.com	

Handlingar och underlag publiceras i styrelsens digitala arbetsrum. Frågor om access till arbetsrummet ställs till: linda.thuesson@torsboda.com. Förslag på dagordning finns på nästa sida.

Väl mött! / På uppdrag av ordförande - Christian Söderberg, VD

PROTOKOLL

Extra styrelsemöte Torsboda Industrial Park Aktiebolag 2024-03-14

Inledning

§67

Sammanträdets öppnande

Ordförande Stefan Dalin hälsar välkommen och öppnar mötet.

§68

Adjungering

Mötet godkänner följande adjungerade att närvara på mötet:

Jonas Walker, kommundirektör Sundsvall
Klas Ericsson, Business Sweden – deltar på distans

Olof Nyberg, operativ chef
Maria Åman, affärsutvecklare och ansvarig Business Support
Lena Landar, kommunikationschef

§69

Närvaro

Det antecknas att följande är närvarande:

Stefan Dalin, ordförande
Niklas Säwén, vice ordförande
Mari Eliasson, ledamot
Bernt Wallström, ledamot
Markus Sjöström, ledamot
Bengt-Göran Persson, ledamot
Martin Jägesten, ledamot
André Nilsson-Hugo, ledamot
Mats Hellhoff, ersättare
Berit Högman, ersätter för *Hans Forsberg*
Lars-Erik Nordin, ersätter för *Robert Thunfors*

Christian Söderberg, vd
Olof Nyberg, operativ chef
Maria Åman, affärsutvecklare – Business Support
Lena Landar, kommunikationschef

Jonas Walker, kommundirektör Sundsvall
Klas Eriksson, Business Sweden – närvarat digitalt

§70

Sekreterare

Lena Landar utses till sekreterare.

§71

Justering

André Nilsson-Hugo utses att justera protokollet jämte ordförande.

§72

Dagordning

Mötet beslutar att godkänna utskickad dagordning.

- §73 Föregående protokoll**
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

Föredragningar och rapporter

§74 Strategisk utveckling – Marknadsfönstret

Presentationer:

- *Klas Ericsson – Business Sweden*
 - o Omställning: Fokuserar på den nödvändiga transformationen inom fordonsindustrin för att behålla konkurrenskraft och välfärd i Sverige.
- *Christian Söderberg – Torsboda Industrial Park*
 - o *Status pågående dialoger*

Noterat: Ordförande tackar Klas Ericsson från Business Sweden för ett bra samtal och presentation. Klas Ericsson lämnar därefter mötet.

Noterat: Mötet ajourneras för fika i 15 minuter innan dialog och strategiska diskussioner fortsätter.

Dialog och strategiska diskussioner

- Etableringsstrategi:
 - o Styrelsen diskuterar strategier och framgångsfaktorer för företagsetableringar.
 - o Styrelsen för dialog kring branschbredd såväl som vikten av antalet arbetstillfällen per m2 och per MW.
 - o Styrelsen resonerar kring vikten av att ta tillvara på grön energi för en grön omställning som är jobbskapande.

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§75 Vd:s verksamhetsrapport

Verksamhetsrapport

inkl. styrelsens beslutslista, ekonomi och organisation

Föredras av;

Christian Söderberg, Olof Nyberg, Lena Landar och Maria Åman.

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§76 Internkontroll 2023

Internkontrollplanen 2023 presenteras av VD, internkontrollen är slutförd av medarbetare på Timrå Kommuns ekonomienhet.

§77 Likviditet
VD föredrar status i bolagets ekonomi. Arbetet följer planen och budget, där det sammantagna läget ser ut att följa uppsatt likviditetsplanering. I enlighet med likviditetsbudgeten behöver bolaget säkerställa att det finns erforderligt kapital i verksamhet under sommaren och hösten och behöver därför begära borgen hos ägarna.

§78 Kontinuitetsplan
VD presenterar bolagets kontinuitetsplan.

§79 Bolagsstämma
Underlag för kallelse för kommande bolagsstämmor för bolaget inklusive dotterbolagen presenteras. Föreslaget datum är tisdag 7 maj 2024.

§80 Årsredovisningen i populärversion
Förslag på "Årsredovisningen i populärversion" är färdig och har funnits tillgänglig för styrelsen sedan tidigare.
Styrelsen har sedan tidigare beslutat om årsredovisningen för bolaget inklusive dotterbolagen samt undertecknat dessa dokument.

§81 Flytt av kraftledningen
Operativ chef Olof Nyberg presenterar förslag på ny dragnings av kraftledningen på Torsboda Syd inför flytten av densamma samt förslag till beslut.

Beslutspunkter

§82 Strategisk utveckling - marknadsfönstret
Styrelsen formulera följande som strategisk inriktning för bolagets arbete:
"Ett fokus för bolaget är att fortsätta arbeta för att göra PTL:s etablering framgångsrik för såväl dem som för vår region. Vad det gäller arbetet för att få ytterligare aktörer att etablera sig på plats ska inriktningen fortsatt vara att hitta aktörer som bidrar till den gröna omställningen samt skapar så många arbetstillfällen per m² och MW som möjligt. Samtidigt ska vi öppna för aktörer från andra branscher än batteribranschen, detta med syftet att skapa branschbredd och minska vår sårbarhet.
Vad gäller frågan om möjligheten för utländska aktörer att etablera sig på Torsboda arbetar vi i linje med den svenska utrikes- och utrikeshandelspolitiken."

Styrelsen beslutar att;

- Uppdra till VD att till styrelsemötet den 18/6 2024 ta fram ett utkast till en prioriteringslista bland bolagets intressenter. Utgångspunkten för listan ska vara styrelsens strategiska inriktningsbeslut enligt förslag.
- Beslut om inriktningsbeslut tar styrelsen 18/6 2024 eller vid därefter nästkommande ordinarie styrelsemöte.

§83 Internkontroll 2023

Styrelsen beslutar att lägga dokumentet till handlingarna.

§84 Likviditet

Styrelsen beslutar enhälligt att:

- Be ägarna, Timrå kommun och Sundsvalls kommun, om ett lån om 50 Mkr vardera
- Uppdra till vd/ekonomichef att:
 - upprätta erforderliga handlingar för detta
 - underrätta Timrå kommuns ekonomichef samt Sundsvalls kommuns ekonomidirektör om behovet
 - säkerhetsställa att likviditeten avropas från kommunerna i den takt som erfordras

§85 Kontinuitetsplan

Styrelsen beslutar att:

- Uppdra till VD att hålla ledningsgruppen och ordförande löpande informerade om förändringar/uppdateringar i planen.
- Årligen presentera kontinuitetsplanen för styrelsen.
- I övrigt låta diskussionen utgöra svaret på frågan

§86 Bolagsstämma

Styrelsen beslutar uppdra till VD att kalla till ordinarie bolagsstämma för Torsboda Industrial Park Aktiebolag med tillhörande dotterbolag Torsboda 1:10 AB samt Torsboda 4:29 AB.

§87 Årsredovisningen i populärversion

Styrelsen beslutar enhälligt att ställa sig bakom populärversionen av årsredovisningen och uppdrar till VD att göra den tillgänglig för ägare, media och allmänhet.

§88 Flytt av kraftledningen

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna föreslagen ny placering av kraftledningen,
- Uppdra till VD att inhämta bekräftelse från PTL på den nya sträckningen, och
- Uppdrar till VD att därefter beställa flytt av kraftledningen av E.ON samt för detta ändamål underteckna erforderliga handlingar

Mötets avslutande

§89 Övriga frågor

- Inga övriga frågor

§90 Nästa möte

Nästa informationsmöte tisdag 7 maj kl. 15:30

Bolagsstämma tisdag 7 maj kl. 16:15

Sommaravslutning och styrelsemöte 18 juni kl. 14:00

§91 Mötets avslutande

Ordförande tackar för ett väl genomfört möte och påminner om att styrelsen ska fotograferas. Ordförande avslutar därefter mötet.

Datum enligt elektronisk signatur

Stefan Dalin, ordförande

Lena Landar, sekreterare

André Nilsson Hugo, justerare

Bilagor

Årsredovisning i populärversion 2023

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN:	Lena Kristina Landar	
TITEL, ORGANISATION:	Sekreterare, Torsboda Industrial Park Aktiebolag	
TID:	2024-04-23 11:10:19 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Timrå Kommun eID	

NAMN:	STEFAN DALIN	
TITEL, ORGANISATION:	Ordförande och justerare, Torsboda Industrial Pa...	
TID:	2024-05-02 08:40:03 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Timrå Kommun eID	

NAMN:	André Nilsson-Hugo	
TITEL, ORGANISATION:	Justerare, Torsboda Industrial Park Aktiebolag	
TID:	2024-05-03 14:40:54 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Timrå Kommun eID	

TORSBODA INDUSTRIAL PARK SWEDEN

ÅRSREDOVISNING 2023

UTKAST!
KONFIDENTIELLT
ARBETSMATERIAL

Årsredovisning för Torsboda Industrial Park AB.
Org nr 556415-5231. Räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

Det optimala valet för energiintensiv industri.

**UTKAST!
KONFIDENTIELLT
ARBETSMATERIAL**

Innehållsförteckning

Introduktion	4–11
Ordförandena har ordet	4
Därför satsar vi	6
Historik	7
Sammanfattning av 2023	8
Koncernstruktur	12
Förvaltningsberättelse	15–17
Resultaträkning	18
Balansräkning	19–20
Kassaflödesanalys	21
Noter	22–25
Styrelsen	26

2023 – året då vi skrev vårt första avtal

MINDRE ÄN ETT ÅR efter att Timrå och Sundsvalls kommuners fullmäktigeförsamlingar beslutade om ett gemensamt ägande och att satsa tillsammans på Torsboda Industrial Park skrev bolaget avtal med sin första kund. Vid presskonferensen i maj där vi presenterade etableraren kände vi båda att det var ett historiskt ögonblick för vår region. Satsningen utgör början på den välbehövligen tillväxtresa vi så väl behöver. Med 1900 beräknade arbetstillfällen är den ett stort steg på vägen.

Vi kände också stolthet. Dels över att vi arbetat så snabbt och bra tillsammans, dels över att vi har en av de absolut bästa platserna i Europa för placering av grön energiintensiv industri.

Vi har tunga skäl till att tillsammans satsa på att attrahera stora etableringar till Torsboda – invånarnas välfärd i Sundsvallsregionen och klimatet på vår planet. Arbetet för fler etableringar som ska ge ytterligare arbetstillfällen fortgår i bolaget.

Ett avtal är skrivet – vi siktar mot fler.

Stefan Dalin
ordförande
Torsboda Industrial Park AB

Niklas Säwén
vice ordförande
Torsboda Industrial Park AB



Stefan Dalin
ordförande Torsboda Industrial Park
ordförande kommunstyrelsen Timrå



Niklas Säwén
vice ordförande Torsboda Industrial Park
ordförande kommunstyrelsen Sundsvall



Presskonferens 4 maj 2023 på Sundsvall Härnösands flygplats. Representanter från Sundsvall, Timrå och Härnösands kommuner var på plats när PTL, Shanghai Putailai New Energy Technology Co., Ltd., och Torsboda Industrial Park skrev på avtalet som innebär en stor etablering och 1 900 arbetstillfällen på Torsboda Syd.

Därför satsar vi

DET LÅNGSIKTIGA EFFEKTMÅLET av investeringen i Torsboda Industrial Park är först och främst fler invånare som arbetar och betalar skatt. Väster-norrland har i många år brottats med att vi blir färre invånare och att andelen äldre ökar i förhållande till yngre i arbetsför ålder. För att vända det behöver vi fler jobb och fler invånare som är med och betalar skatt så att vår välfärd kan utvecklas.

Vår beräknade totala investering på ungefär 700 miljoner kronor finansieras genom försäljning av

mark, intäkter för infrastruktur samt etablerares avgifter för anslutningar. Här förväntas bolaget gå plus minus noll på en tioårsperiod. Vinsten för samhället kommer med större skatteintäkter när fler arbetar i regionen och när företag här får nytta av de affärsmöjligheter som uppstår vid stora etableringar.

Vår region ska också aktivt bidra till att vi kan lämna fossilbränsleteknik bakom oss. Utvecklingen går fort nu och batterier är ett steg i den gröna omställning som måste ske. Vi vill att det sker här.



Framtidens nav för Europas batteriindustri.

Historik

1990 – FÖRETAGET GRUNDADES

Bolaget grundades redan 1990 och var i starten ett bolag som ägdes av Sundsvall, Timrå och Härnösands kommuner. Uppdraget var att förvalta och utveckla området runt Sundsvall/Timrå flygplats. 2015 blev Timrå kommun ensam ägare till bolaget.

2020 – PÅBÖRJAS ARBETET MED INDUSTRIKITEN

I juni 2020 fattade kommunfullmäktige i Timrå beslut om att byta namn, tillföra resurser samt ge bolaget i uppdrag att påbörja arbetet med Torsboda som en plats för större energiintensiva etableringar.

2021 – GEMENSAM KRAFTSAMLING

I juni 2021 gick Volvo Cars och Northvolt ut med att de tillsammans sökte en plats för en stor gemensam batterifabrik. Kommunstyrelsernas ordförande i Sundsvall, Bodil Hansson, och i Timrå, Stefan Dalin, tog ett gemensamt initiativ. En projektgrupp sammansatt av medarbetare över kommungränserna arbetade under drygt sex månader tillsammans med Volvo Cars och Northvolt.

2021 – TORSBODA INDUSTRIAL PARK

Efter att Northvolt och Volvo Cars i slutet av 2021 meddelade att de inte skulle placera sin batterifabrik i Torsboda samlade vi ny kraft och fortsatte vår satsning. 2022 skapades det gemensammaägda bolaget *Torsboda Industrial Park* med ett tydligt uppdrag att skapa minst 2 000 nya arbetstillfällen vid industriparken.

2022 – EMISSION OCH NYA KUNDKONTAKTER

Under hösten 2022 genomfördes en emission och övrig verksamhet i bolaget överfördes till Timrå Invest AB.

Dialoger med nya presumtiva kunder inleddes under 2022.

+450 MW GREEN ENERGY

LOW ENERGY PRICES

+150 HECTARES AREA

+500 m³/h INDUSTRIAL WATER

GREAT LOGISTICS

The best site in Europe for
energy-intensive industries

**TORSBODA
INDUSTRIAL
PARK
SWEDEN**

Sammanfattning av 2023

2023 är året då bolaget skrev sitt första avtal med en kund i batteridelsbranschen. Året har varit mycket händelserikt och bolaget har haft blickarna på sig från många håll. Medieintresset för arbetet har varit stort med toppar kring avtalspresentationen i maj och offentliggörandet av delar av avtalet i november.

Här en summering av de viktigaste händelserna 2023:

SAMTAL MED INTRESSENTER INTENSIFIERAS

Under vårvintern inleddes eller fortsatte samtal med ett antal kunder. Riktiga förhandlingar tog fart och det stod i början av året klart att en affär var nära förestående. En mindre arbetsgrupp från Torsboda Industrial Park och MAQS advokatbyrå ledde arbetet i nära dialog med kommunerna och styrelsen för bolaget. Externa experter inom olika sakområden avropades vid behov.

PTL SKRIVER PÅ

I maj 2023 var bolaget överens med sin första kund och skrev avtal med batteridelstillverkaren PTL, Shanghai Putailai New Energy Technology Co., Ltd. Bolaget ska tillverka batterikomponenter och beräknar att satsningen innebär 1900 arbetstillfällen.

DETALJPLAN SYD

5 maj vinner detaljplanen för Torsboda Syd laga kraft.

DETALJPLAN NORD

Fullmäktige i Timrå antog i augusti detaljplanen för Torsboda Nord. Beslutet överklagades av Trafikverket med anledning av att ingen färdig trafiklösning fanns för området. Bolagets ägare menar att Trafikverket själva borde vara en del av lösningen genom att finansiera eller medfinansiera bygget av den permanenta trafikplatsen.

I och med att Timrå kommunfullmäktige beslutade om att tidigare beslutat medfinansieringsavtal som även Sundsvall anslutit sig till i samband med Torsboda Industrial Parks bildande, även gäller detaljplanen Torsboda Nord, drog Trafikverket tillbaka sin överklagan i februari 2024. Dialogen om finansiering fortsätter.

BUSINESS SUPPORT

Arbetet med funktionen för Business support kommer igång på riktigt i och med att bolaget anställer en affärsutvecklare. Business support leds från Torsboda Industrial Park och samverkar med näringslivsutvecklare/tillväxtkoordinatorer från Härnösand, Sundsvall och Timrå kommuner i arbetet med att stötta etablerande företag och underleverantörer i kontakter med varandra, myndigheter, närboende och invånare.

Möjligheterna som följer med stora investeringar ska tas till vara så att det gynnar vår region. Teamet har hanterat närmare 500 inkommande frågor av varierande slag, bland annat har över 150 företag sökt kontakt med PTL med en önskan om att medverka i projektet. Många har också kontaktat Business support för att erbjuda möjliga bostadslösningar. Teamet har deltagit i närmare 100 möten med näringsliv, intresseföreningar och allmänhet.

AVTALET OFFENTLIGGÖRS

16 november offentliggjorde bolaget stora delar av avtalet inklusive köpesumman på 165 000 000 kronor. Kammarrätten hade då sagt att avtalet inte kunde vara sekretessbelagt i sin helhet. Vd gjorde bedömningen att ett offentliggörande av delar av avtalet inte längre riskerade vår affär.

STIP – SAMVERKAN TORSBODA INDUSTRIAL PARK

Projektet har avslutats under året vad gäller aktiviteter men ekonomiskt arbete återstår. Arbetet med att ta fram kommunövergripande arbetsmetoder och kunskapsunderlag inom samhällsplanering och samhällsservice för att vara redo för etableringar av gröna industrier fortsätter i de tre kommunerna Timrå, Sundsvall och Härnösands regi.



Visionsbild PTL.

INTRESSETER OCH MARKNADSFÖRING

Dialoger har förts med ett antal företag som visat intresse för att etablera sig i Torsboda och bolaget har haft internationella intressenter på besök. Intressenterna finns i Norden, Europa och Asien i flera olika branscher. De mest intressanta dialogerna förs inom batterivärdekedjan och andra energikrävande branscher där grön energi är viktigt. Bolagets prognos är att en ytterligare etablering kan offentliggöras inom de närmsta två åren.

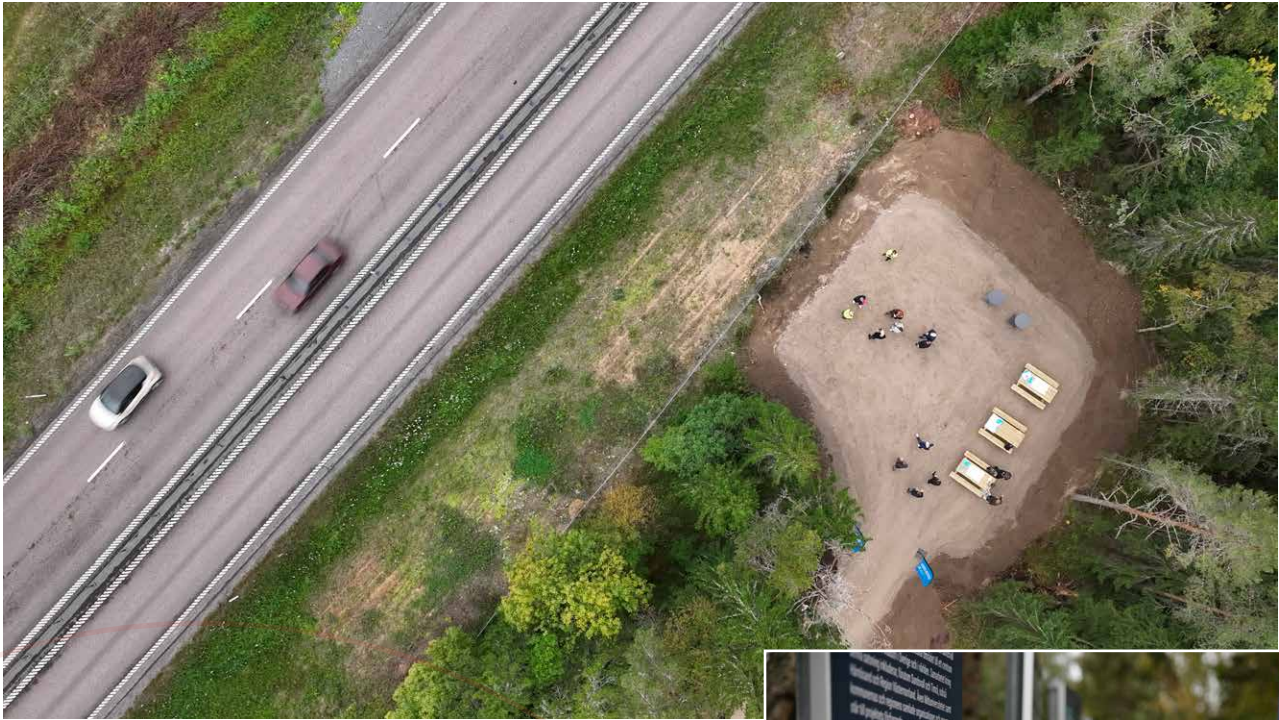
Förutom bolagets eget arbete med att utveckla och sälja marken så spelar omvärldsfaktorer naturligtvis in. På vår plussida finns vårt geografiska läge och våra förutsättningar med tillgång till grön och fossilfri el, utmärkt logistik, Sveriges utbildningsmöjligheter, stabila samhälle och flera bostadsorter i närheten.

På vår minussida finns bland annat USA:s offensiva regler för att främja utveckling av miljövänlig teknik, IRA. Det kan innebära att företag på grund av stora subventioner väljer att etablera sig där istället för exempelvis i Sverige. Att Västernorrland och Jämtland inte tillhör regeringens strategi för norra Sverige är också en nackdel. Trafikverket har också sagt nej till att bidra finansiellt till den trafikplats som krävs på E4 för att skapa en bra trafiksituation vid Torsboda Industrial Park.

INFRASTRUKTUR OCH FINANSIERING

Att utveckla Torsboda industripark medför kostnader för exempelvis medarbetare, konsulter, utredningar, strategisk utveckling, planer och projektering.

Ändamålsenlig infrastruktur är avgörande för projektets framgång. Våra infrastrukturprojekt finansieras genom försäljning av mark, intäkter för infrastruktur samt etablerares avgifter för anslutningar. Prognosen som vi lämnade i samband med beslut om verksamhetsinriktning för 2024 och investeringsbudget för 2033 säger att vi inom tio år kommer att ha tagit in intäkter i samma nivå som våra investeringar.



KOMMUNIKATION

Vi har under året arbetat aktivt med att skapa en transparent kommunikation, vilket utmanats av behov av sekretess. Nu har vi i början av 2024 nått en fas där behovet av sekretess minskat kraftigt och vi förstärker vårt kommunikativa arbete ytterligare. Vår hemsida är grunden till fakta och information. Vi använder exempelvis sociala medier, tryckt media och brevvutskick för att hålla kontakt med samhället och näringslivet.

Under 2023 har vi etablerat en informationsplats vid E4 på Torsboda Nord där besökaren kan titta ut över Torsboda Syd och följa kommande byggen. På platsen finns tavlor med information, bord och bänkar. Informationsplatsen ska utvecklas och vara i drift under hela projektet.

PROJEKT

Vägar

Under 2023 har arbetet med interna vägar och räddningsvägar intensifierats för att möjliggöra byggstart. Arbetet väntas fortgå med större intensitet under 2024.

Kraftförsörjning

Tillsammans med E.ON arbetar vi för att utveckla energileveranserna så att vi kan ta emot fler företag. E.ON har under 2023 lämnat in ansökan om koncession för den redundanta kraftledningen till området. Den förstärker också kapaciteten för energiförsörjning på industriparken. Arbeta pågår med projektering av det nya ställverket och flytten av den befintlig kraftledningen till en annan placering på området förbereds.

Vatten och avlopp

MittSverige Vatten & Avfall ansvarar för att anlägga vatten och avlopp till industriparken och bygger för att möjliggöra en expansion. Under 2023 har projekteringen övergått till nästa fas och den upphandlade entreprenören PEAB etablerade ett projektkontor och arbetsplats i Söråker. I början av 2024 startade arbetet med Etapp 1 av VA-projektet som bland annat innefattar borrningar under E4 och järnvägen.

Trafikplats permanent

Trafikverket planerar, projekterar och ska bygga en permanent Trafikplats Torsboda. De har under 2023 arbetat med att ta fram underlag för en vägplan för trafikplatsen. Under 2024 kommer ett vägval göras om det blir en tunnel under eller en bro över E4 för att binda ihop Torsboda Syd och Torsboda Nord samt skapa trafiksäkra på- och avfarter till området. Påverkansarbete och dialoger med såväl Trafikverket som företrädare för departement och riksdag pågår löpande beträffande finansieringen av trafikplatsen.

Trafikplats tillfällig

Fram till att den permanenta trafikplatsen är färdig skapar vi en tillfällig lösning. Under 2023 har projekteringen av en tillfällig trafiklösning inklusive en bro över E4 slutförts. Nu förbereds upphandlingsunderlag och genomförandeavtal inför nästa steg.

SAMVERKAN OCH SAMARBETE

Torsboda Industrial Park samverkar med många aktörer för att tillsammans skapa förutsättningar för den samhällsomvandling som är syftet med bolaget.

Härnösand – Sundsvall – Timrå kommuner

Här sker samhällsbyggnaden. Vår region behöver bli redo för att attrahera inflyttare och se till att det finns förutsättningar för människor att leva och bo med hög livskvalitet. Satsningar på exempelvis bostäder, lokaltrafik, skolor och omsorg behövs redan innan skatteintäkterna är ett faktum.

High Coast Invest och Business Sweden

Vi vill skriva avtal med kunder som ger arbetstillfällen i branscher som bidrar till grön omställning. Vi nyttjar kompetens och kunskap hos dessa samarbetspartners och de är avgörande för att vi lyckas slutföra affärer. Tillsammans gör vi affären med oss så heltäckande och smidig som möjligt för våra intressenter.

Sundsvallsregionen, Region Västernorrland och Länsstyrelsen

Hela regionen påverkas av stora etableringar i Torsboda och alla behövs för ett lyckat resultat. Tillsammans behöver vi verka för förbättrad infrastruktur och kollektivtrafik, ett stärkt näringsliv, goda utbildningsmöjligheter och attraktiva boendemiljöer. Samhället ska också orka bära ett ökat behov av vård, omsorg och samhällsservice.

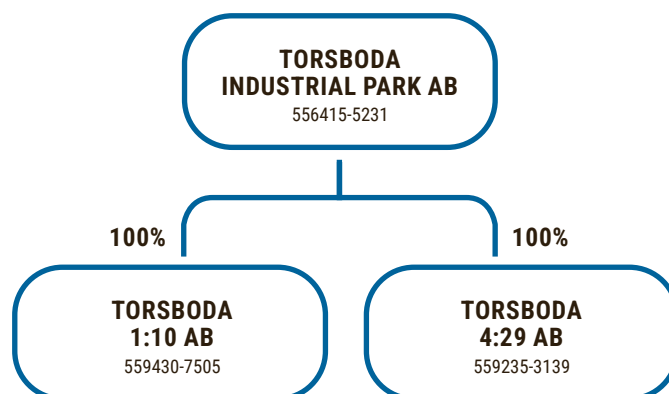
Mittuniversitetet

Här finns världsledande forskning och kompetens i områden intressanta för våra kunder. Med sina forskningscenter bidrar Mittuniversitetet till attraktiviteten för Torsboda industripark och vår region.

Koncernstruktur

TORSBODAKONCERNEN består av tre bolag enligt skissen till höger. Torsboda Industrial Park AB upprättar inte koncernredovisning då det görs av de största koncernerna som bolagen ingår i, det vill säga Timrå kommun respektive Sundsvalls kommun.

För att ge en rättvisande och tydlig bild av Torsbodakoncernen följer här en presentation av dotterföretagen samt en balansräkning över bolagens totala tillgångar och skulder.



TORSBODA 1:10 AB

Bolaget äger fastigheten Torsboda 1:10 som uppgår till 70,5 hektar. Marken är belägen inom området Torsboda SYD, se bild.

Torsboda 1:10 AB skall förvärfvas av batteridels-tillverkaren PTL, Shanghai Putailai New Energy Technology Co., Ltd. Avtal tecknades i maj 2023 och köpeskillingen för bolaget uppgår till 165 Mkr. 70,5 hektar utgör en del av den totala ytan på sydsidan, resterande yta exploateras i syfte att försäljas till annan användning och andra intressenter.



Torsboda Syd

TORSBODA 4:29 AB

Bolaget äger fastigheten Torsboda 4:29 som uppgår till 59,4 hektar. Marken är belägen inom området Torsboda NORD, se bild.

59,4 hektar utgör majoriteten av den totala ytan på nordsidan, resterande yta kan komma att regleras in i fastigheten Torsboda 4:29 i framtiden.

Fastigheten Torsboda 4:29 innehar ett täktillstånd för en vilande bergtäkt i området.

Aktierna i bolaget förvärfvades i maj 2023.



Torsboda Nord

KONCERNBALANSRÄKNING

Belopp i kr

TILLGÅNGAR		2023-12-31	EGET KAPITAL OCH SKULDER		2023-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			EGET KAPITAL		
Materiella anläggningstillgångar			Bundet eget kapital		
Byggnader och mark		107.091.414	Aktiekapital		1.200.000
Pågående exploateringsprojekt		18.174.752	Reservfond		300.000
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		125.266.166	Fritt eget kapital		
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			Fri överkursfond		100.400.000
Varulager m.m. R			Balanserat resultat		-791.599
Lager av grus		4.524.231	Årets resultat		200.480
Kortfristiga fordringar			SUMMA EGET KAPITAL		
Koncernkonto Timrå kommun		23.562.292	AVSÄTTNINGAR		
Övriga fordringar		221.184	Avsättning för täktillstånd		700.000
Förutbetalda kostnader och uppl. intäkter		3.385.877	LÅNGFRISTIGA SKULDER		
Kassa & Bank		98.218	Övriga skulder till kreditinstitut		7.000.000
			Skulder till Sundsvalls kommun		19.000.000
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		31.791.802	KORTFRISTIGA SKULDER		
SUMMA TILLGÅNGAR TOTALT		157.057.968	Leverantörsskulder		7.007.995
			Skatteskulder		313
			Upplupna projektkostnader		22.040.779
			SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER: 157.057.968		

FASTIGHETSINNEHAV

Belopp i kr

Fastighetsbeteckning	Bokfört värde	Areal mark (ha)	Kategori	Område
Gryttjom 2:12	1.043.325	0,5028	Bebyggd mark	SYD
Gryttjom 2:16	1.872.113	0,3090	Bebyggd mark	SYD
Gryttjom 2:17	834.825	0,3997	Bebyggd mark	SYD
Gryttjom 2:21	3.910.200	0,9649	Bebyggd mark	SYD
Gryttjom 2:7 (f.d.2:15)	4.007.100	12,0793	Skogsmark	SYD
Gryttjom 2:7, 2:10	730.575	4,7300	Skogsmark	SYD
Norrberge 3:2	1.501.025	19,0000	Skogsmark	STORDALEN
Torsboda 1:10	45.614.958	70,7750	Industrimark	SYD
Torsboda 1:2	3.454.480	28,2234	Industrimark	SYD
Torsboda 1:2	2.145.275	10,9217	Industrimark	NORD
Torsboda 3:11	1.453.400	0,3605	Bebyggd mark	NORD
Torsboda 4:28	2.502.825	0,2616	Bebyggd mark	NORD
Torsboda 4:29	28.498.100	55,39	Industrimark	NORD
Torsboda 4:8	3.128.325	7,4300	Bebyggd mark	NORD
Torsboda 5:27	2.607.900	0,6800	Bebyggd mark	SYD
Torsboda 5:9	3.786.988	2,1800	Bebyggd mark	SYD
Summa:	107.091.414	214,2079		

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Torsboda Industrial Park AB, 556415-5231, med säte i Timrå, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01–2023-12-31.

Redovisningsvaluta SEK

Allmänt om verksamheten

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Torsboda Industrial Park AB ägs till 50% av Timrå kommun och till 50% av Sundsvalls kommun. Ägarnas syfte med bolaget är att stimulera och skapa långsiktigt goda förutsättningar för tillväxt i Timrå och Sundsvalls kommun.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Torsboda Industrial Park AB ska förvärva, förädla och sälja mark för att möjliggöra nyetableringar av en eller flera gröna industrier. Bolaget har ett tydligt uppdrag från dess ägare om att skapa minst 2 000–4 000 nya arbetstillfällen inom industriparken och göra det i samverkan med berörda kommuner.

Bolagets främsta syfte är att bedriva verksamhet till gagn för medborgarna. Bolaget ska eftersträva en sund ekonomisk utveckling och sträva efter att generera ett ekonomiskt överskott till Timrå och Sundsvalls kommuner.

Särskilda direktiv för verksamhetsutveckling och ekonomi fastställs av kommunfullmäktige.

PERSONAL

Bolaget har inte någon egen anställd personal. Bolaget arbetar med inhyrda konsulter.

BOLAGETS LEDNING

Vd: Christian Söderberg

Styrelsen:

Utsedda av Timrå kommun:

Ordförande Stefan Dalin och ledamöterna Mari Eliasson, Robert Thunfors, Markus Sjöström och Bernt Wallström.

Ersättare Tony Andersson och Lars-Erik Nordin.

Utsedda av Sundsvalls kommun:

Vice ordförande Niklas Säwén och ledamöterna Hans Forsberg, Martin Jägesten, André Nilsson-Hugo och Bengt-Göran Persson. Ersättare Mats Hellhoff och Berit Högman.

ÄGARREPRESENTANTER

Lars-Erik Byström, Timrå kommun

Jeanette Hedlund, Sundsvalls kommun

REVISOR

KPMG, Therese Malmgren

LEKMANNAREVISORER:

Rodney Engström, Sundsvalls kommun

Tord Norberg, Timrå kommun

FÖRÄNDRINGAR I STYRELSEN UNDER 2023

Bodil Hansson har ersatts av Niklas Säwén.

Alicia Kapica har ersatts av André Nilsson-Hugo.

Christer Berglund har ersatts av Berit Högman.

Liza-Maria Norlin har ersatts av Mats Hellhoff.

Sanna Wallin har ersatts av Bernt Wallström.

Lars Kempe har ersatts av Karl-Erik Svedin.

Karl-Erik Svedin har ersatts av Lars-Erik Nordin.

UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET, RESULTAT OCH STÄLLNING

Belopp i kr	2023	2022
Nettoomsättning	3.899.822	477.217
Rörelsemarginal %	-26,2	-182,3
Balansomslutning	157.060.821	131.225.273
Soliditet %	64,5	77

Definitioner: se not

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

• Försäljning mark

Avtal skrevs i maj med den kinesiska batteridelstillverkaren PTL, Shanghai Putailai New Energy Technology Co., Ltd. Bolaget ska tillverka batterikomponenter och beräknar att satsningen innebär 1900 arbetstillfällen. I och med det kommer en av de största utländska industrietableringarna någonsin hittills i Sverige att ske i Torsboda.

• Dotterföretag

Bolaget har under året skapat två dotterbolag; **Torsboda 1:10 AB** – motsvarande markområdet på Torsboda SYD. Bolaget har ingen egen verksamhet utöver att äga mark.

Torsboda 4:29 AB – motsvarande markområdet på Torsboda NORD. Bolaget har ingen egen verksamhet utöver att äga mark samt vara innehavare av täktillstånd för fastigheten.

DOTTERFÖRETAG

Torsboda Industrial Park AB har under året förvärvat två dotterföretag.

Torsboda 1:10 AB, 559430-7505 med säte i Timrå.
Torsboda 4:29 AB, 559235-3139, med säte i Timrå.

Båda dotterföretagen är helägda och har till syfte att förvalta och äga mark inom Torsboda industripark.

EGET KAPITAL

Belopp i kr	Aktiekapital	Reservfond	Fritt eget kapital
Vid årets början	1.200.000	300.000	99.608.401
<i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>			
Årets resultat			203.645
Vid årets slut	1.200.000	300.000	99.812.046

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV FÖRETAGETS VINST

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 99.812.046, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	99.812.046
Summa	99.812.046

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.

RESULTATRÄKNING

Belopp i kr	Not	2023	2022
Nettoomsättning	2	3.899.822	477.217
Övriga rörelseintäkter	3	5.281.688	2.457.787
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	4	-10.150.841	-3.804.975
Övriga rörelsekostnader		-51.755	-
Rörelseresultat		-1.021.086	-869.971
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	5	1.282.730	272.940
Räntekostnader och liknande resultatposter	6	-57.999	-174.074
Resultat efter finansiella poster		203.645	-771.105
Resultat före skatt		203.645	-771.105
ÅRETS RESULTAT		203.645	-771.105

UTKAST!
 KONFIDENTIELLT
 ARBETSMATERIAL

BALANSRÄKNING

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Hyresrätter och liknande rättigheter	7	–	–
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	8	32.978.356	–
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	9	18.174.752	34.556.453
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	10	27.494.113	–
Fordringar hos koncernföretag		1.059.064	–
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		79.706.285	34.556.453
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter	11	4.524.231	–
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		–	537.196
Koncernkonto Timrå kommun		23.562.292	94.179.795
Fordringar hos koncernföretag		45.614.958	–
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		–	1.584.584
Övriga fordringar		221.184	160.845
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		3.382.701	147.787
Kassa och bank		49.170	58.613
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		77.354.536	96.668.820
SUMMA TILLGÅNGAR TOTALT		157.060.821	131.225.273

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		1.200.000	1.200.000
Reservfond		300.000	300.000
Fritt eget kapital			
Fri överkursfond		100.400.000	100.400.000
Balanserad vinst eller förlust		-791.599	160
Årets resultat		203.645	-791.759
SUMMA EGET KAPITAL		101.312.046	101.108.401
AVSÄTTNINGAR			
Övriga avsättningar	12	700 000	
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Övriga skulder till kreditinstitut	13	7.000.000	7.000.000
Skulder till Sundsvalls kommun		19.000.000	19.000.000
KORTFRISTIGA SKULDER			
Leverantörsskulder		7.007.995	3.268.738
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		22.040.780	848.134
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		157.060.821	131.225.273

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i kr	2023	2022
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	203.645	-771.105
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	203.645	-771.105
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Ökning (-) / Minskning (+) av varulager	-4.524.231	-
Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar	23.829.072	-83.436.567
Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder	24.931.903	2.072.355
Kassaflöde från den löpande verksamheten	44.440.389	-82.135.317
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-62.598.410	-26.472.730
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	46.701.755	-
Förvärv av dotterföretag	-28.553.177	-
Avyttring av inkråm	-	680.298
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-44.449.832	-25.792.432
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	-	101.000.000
Upptagna lån	-	19.000.000
Amortering av lån	-	-350.000
Utbetald utdelning till moderföretagets aktieägare	-	-15.710.000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	103.940.000
Årets kassaflöde	-9.443	-3.987.749
Likvida medel vid årets början	58.613	4.046.362
Likvida medel vid årets slut	49.170	58.613

NOTER

1: REDOVISNINGSPRINCIPER

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Värderingsprinciper m.m.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Immateriella anläggningstillgångar**Övriga immateriella anläggningstillgångar**

Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Varulager

Varulagret är upptaget till anskaffningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.

Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 i BFAR 2012:1.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförs till annan part och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.

Värdering av finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.

Värdering av finansiella skulder

Långfristiga finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande av lån har korrigerat lånets anskaffningsvärde och periodiserats enligt effektivräntemetoden. Kortfristiga skulder redovisas till anskaffningsvärde.

Andelar i dotterföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och företag med ägarintresse i

Andelar i dotterföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och företag det finns ägarintresse i redovisas till anskaffningsvärde. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt.

Avsättningar

En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje balansdag.

Intäkter

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Belopp i kr	2023	2022
2: NETTOOMSÄTTNING PER RÖRELSEGREN		
Skogslikvid	3.649.616	2.423
Hysesintäkter	250.206	208.954
Tomträttsavgälder	–	265.840
Summa	3.899.822	477.217
3. ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER		
STIP – projektbidrag	4.441.688	147.787
STIP – medfinansiering	840.000	2.310.000
Summa	5.281.688	2.457.787
4. ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER		
Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen betalas av Timrå kommun och Sundsvalls kommun.		
5. RÄNTEINTÄKTER OCH LIKANDE RESULTATPOSTER		
Ränteintäkter, övriga	1.282.730	272.940
Summa	1.282.730	272.940
6. RÄNTEKOSTNADER OCH LIKANDE RESULTATPOSTER		
Räntekostnader, övriga	-57 999	-174.074
Summa	-57.999	-174.074
7. HYRESRÄTTER OCH LIKANDE RÄTTIGHETER		
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	10.000	10.000
Vid årets slut	10.000	10.000
Akkumulerade avskrivningar		
Vid årets början	-10.000	-10.000
Vid årets slut	-10.000	-10.000
Redovisat värde vid årets slut	–	–

Belopp i kr	2023	2022	
8. BYGGNADER OCH MARK			
Akkumulerade anskaffningsvärden			
Nyanskaffningar byggnad	10.647.000	–	
Nyanskaffningar mark	10.582.763	–	
Avyttringar mark	-11.144.425	–	
Omklassificeringar byggnad	4.723.000	–	
Omklassificeringar mark	18.170.018	–	
Redovisat värde vid årets slut	32.978.356	–	
Varav mark	17.608.356	–	
9. PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Vid årets början	34.556.453	11.899.873	
Avyttring	-35.557.330	-4.992.513	
Omklassificeringar	-22.893.018	1.196.471	
Investeringar	42.068.647	26.452.622	
Redovisat värde vid årets slut	18.174.752	34.556.453	
10. ANDELAR I KONCERNFÖRETAG			
Akkumulerade anskaffningsvärden:			
Förvärv	27.494.113	–	
Redovisat värde vid årets slut	27.494.113	–	
Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag			
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.			
Dotterföretag / Org nr / Säte	Antal andelar	i %	Redovisat värde
Torsboda 1:10 AB, 559430-7505, Timrå	250	100	25.000
Torsboda 4:29 AB, 559235-3139, Timrå	250	100	27.469.113
Totalt			27.494.113
11. VARULAGER			
Varulager redovisat till anskaffningsvärde	4.524.231	–	
Totalt	4.524.231	–	
Fördelning:			
Grus och stenmaterial – Torsboda Nord	3.400.617	–	
Grus och stenmaterial – Torsboda Syd	1.123.614	–	
Totalt	4.524.231	–	
12. ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR			
Garantiåtaganden - täktverksamhet inom fastigheten Torsboda 1:1	700.000	–	
Totalt	700.000	–	
Redovisat värde vid årets ingång			
Avsättningar som gjorts under året	700.000	–	
Redovisat värde vid årets utgång	700.000	–	

Belopp i kr	2023	2022
13. LÅNGFRISTIGA SKULDER		
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen:		
Övriga skulder till Kommuninvest	7.000.000	7.000.000
Skulder till Sundsvalls kommun	19.000.000	19.000.000
14. KONCERNUPPGIFTER		
Företaget är intresseföretag till Timrå kommun, 212000-2395 med säte i Timrå, och Sundsvalls kommun, 212000-2411 med säte i Sundsvall, som äger vardera 50% i bolaget. Timrå kommun och Sundsvalls kommun upprättar koncernredovisning för de största koncernerna som bolaget ingår i.		
15. NYCKELTALSDEFINITIONER		
Rörelsemarginal: Rörelseresultat / Nettoomsättning		
Balansomslutning: Totala tillgångar		
Soliditet: (Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver) / Totala tillgångar		

UTKAST!
KONFIDENTIELLT
ARBETSMATERIAL

STYRELSEN

Kommunfullmäktige i Sundsvall och Timrå kommuner har vardera utsett fem ordinarie ledamöter och två ersättare till styrelsen (totalt tio ordinarie ledamöter + fyra ersättare) för Torsboda Industrial Park Aktiebolag.



Stefan Dalin, ordförande



Niklas Säwén, vice ordförande



Mari Eliasson, ledamot



Hans Forsberg, ledamot



Martin Jägesten, ledamot



André Nilsson-Hugo, ledamot



Bengt-Göran Persson, ledamot



Markus Sjöström, ledamot



Robert Thunfors, ledamot



Bernt Wallström, ledamot



Tony Andersson, ersättare



Mats Hellhoff, ersättare



Berit Högman, ersättare



Lars-Erik Nordin, ersättare

UTKAST!
KONFIDENTIELLT
ARBETSMATERIAL

**TORSBODA
INDUSTRIAL
PARK
SWEDEN**

Besöksadress: Terminalvägen 10, 861 36 Timrå
Postadress: c/o Timrå kommun, 861 82 Timrå
www.torsboda.com



§ 151

Reglemente för kommunstyrelsen - Revidering

KS/2024:198

Beredningsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Godkänna revidering av kommunstyrelsens reglemente.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 20100329, 27 §, dnr KA/2010:38 att det av Kommunstyrelsens reglemente ska framgå att kommunstyrelsen ansvarar för kommunens befolkningsstatistik. Detta har reglerats i 8 §.

Statistiska Centralbyråns (SCB) rättssekretariat och dataskyddsbud har granskat beslutet och anser inte att det uppfyller kraven om en avskild statistikverksamhet, det vill säga en verksamhet inom kommunstyrelsens hägn, men som inte omfattar hela kommunstyrelsens verksamhet. Denna avskilda verksamhet ska tillämpa statistiksekretess – den absoluta sekretess som följer av 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen – gentemot övrig verksamhet under kommunstyrelsen.

En sådan avskild verksamhet krävs för att SCB ska lämna ut statistik till kommunen. Kommunstyrelsen föreslås därför, utifrån kommunfullmäktiges tidigare beslut, förtydliga hur den särskilda statistikverksamheten avgränsas. Lagring och hantering av statistikuppgifter regleras i kommunens informationshanteringsplan.

Timrå kommuns kontaktperson gentemot SCB utgör kommunens särskilda avgränsade statistikverksamhet.

Protokollsutdrag till:

Kommunledningskontoret

Expedieras digitalt.

Tjänsteskrivelse	Handläggare	Datum	Diarienummer
Kommunledningskontoret	Peter Ekström	2024-04-29	KS/2024:198

Reglemente för kommunstyrelsen - Revidering

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Godkänna revidering av reglemente för kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 20100329, 27 §, dnr KA/2010:38 att det av Kommunstyrelsens reglemente ska framgå att kommunstyrelsen ansvarar för kommunens befolkningsstatistik. Detta har reglerats i 8 §.

Statistiska Centralbyråns (SCB) rättssekretariat och dataskyddsombud har granskat beslutet och anser inte att det uppfyller kraven om en avskild statistikverksamhet, det vill säga en verksamhet inom kommunstyrelsens hägn, men som inte omfattar hela kommunstyrelsens verksamhet. Denna avskilda verksamhet ska tillämpa statistiksekretess - den absoluta sekretess som följer av 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen - gentemot övrig verksamhet under kommunstyrelsen.

En sådan avskild verksamhet krävs för att SCB ska lämna ut statistik till kommunen. Kommunstyrelsen föreslås därför, utifrån kommunfullmäktiges tidigare beslut, förtydliga hur den särskilda statistikverksamheten avgränsas. Lagring och hantering av statistikuppgifter regleras i kommunens informationshanteringsplan.

Timrå kommuns kontaktperson gentemot SCB utgör kommunens särskilda avgränsade statistikverksamhet.

Protokollsutdrag till:

Kommunledningskontoret

Expedieras digitalt.

Kommunledningskontoret

Peter Ekström
Tf Tillväxtchef



Reglemente för kommunstyrelsen

Regler (Författningssamlingen)
Reglementen
Arbetsordning
Bolagsordning
Ägardirektiv
Delegationsordning
Föreskrifter
Taxor och avgifter

Dokumentet gäller för	Dokumenttyp	Fastställd	Beslutsinstans
Kommunstyrelsen	Regler	2023-11-27 § 221	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig	Diarienummer	Senast reviderad	Giltig till
Kommunledningskontoret	KS/2023:478	Nytt	2026-12-31

Innehållsförteckning

Reglemente för kommunstyrelsen	1
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter	3
Ledningsfunktionen	3
Styrfunktionen	5
Företag och stiftelser	5
Kommunalförbund	6
Kommunstyrelsens övriga verksamheter	6
Ekonomisk förvaltning	6
Personalpolitiken	6
Övrig förvaltning	7
Delegering från kommunfullmäktige	7
Uppföljningsfunktionen	9
Författningssamling	9
Ansvar och rapporteringsskyldighet	10
Kommunstyrelsens arbetsformer	10
Delgivning	13
Kommunstyrelsens arbetsutskott	13
Undertecknande av handlingar	14
Motioner	14
Medborgarförslag	14

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen och annan lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Ledningsfunktionen

1 §

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomiska ställning och verksamheter.

Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.

Kommunstyrelsen är därutöver kommunens centrala personalpolitiska organ (personalorgan) med ansvar för personalfrågor, lönefrågor och är pensionsnämnd.

Enligt 3 kapitlet 9 och 10 §§ i Kommunallagen (1991:900) får inte ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen delegeras till nämnderna.

Kommunstyrelsen har rätt att besluta i detaljplaner som inte:

- Bedrivits enligt utökat förfarande,
- Är av principiell beskaffenhet eller
- Är av större vikt för kommunen.

2 §

I kommunens ledningsfunktioner ligger att leda och samordna bl a

1. planeringen av användningen av mark och vatten
2. mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbygandet främjas
3. den kommunala energiplaneringen samt främja klimat- och energihushållningen

4. uppföljning av övergripande miljömålsarbete
5. kommunens centrala informationsverksamhet
6. utvecklingen av kommunens serviceverksamhet inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser
7. Kommunstyrelsen ska också ansvara för
8. att anställa och entlediga samtliga kommunala befattningshavare inom styrelsens verksamhetsområde
9. trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning (kollektivtrafik)
10. tillstånd till färdtjänst och riksfärdtjänst samt fullgöra de övriga uppgifter som ankommer på kommunen enligt lagar om färdtjänst (1997:736) och Riksfärdtjänst (1997:735)
11. överenskommelser med staten om antalet mottagna flyktingar
12. näringslivsutveckling
13. turism och marknadsföring
14. upphandlingsfrågor
15. att efter samråd med berörda nämnder ta erforderliga initiativ beträffande det organisatoriska/administrativa utvecklingsarbetet
16. att bevaka kommunens intressen i ärenden angående fastighetsbildningsförrättningar som har samband med köp och försäljning av mark
17. framställning, ajourhållning och upplåtelse av kommunens primärkarta samt tillkommande registerdata
18. Upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa

1. miljö- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen
2. socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas

3. den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och sjukvård
4. barn- och utbildningsväsendet samt verka för att lagstiftningens mål kan uppfyllas
5. kultur- och fritidspolitikerna och verka för en god kultur- och fritidsverksamhet i kommunen

Styrfunktionen

3 §

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att

1. Leda arbetet med och samordna frågor rörande övergripande mål, riktlinjer, ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd.
2. Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt.
3. Tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Företag och stiftelser

4 §

Kommunstyrelsen ska

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna,
4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17-18 b §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i.

5. årligen, senast september i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister föreligger, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

Kommunalförbund

5 §

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Kommunstyrelsens övriga verksamheter

Ekonomisk förvaltning

6 §

Kommunstyrelsen skall ha hand om kommunens medelförvaltning och därvid följa av fullmäktiges meddelade föreskrifter härför.

Medelförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl a att

1. Om inte annat följer av särskilda donationsföreskrifter, se till att kommunen och under dess vård ställda fonders tillgångar placeras på ett betryggande och förmånligt sätt, varvid placering av medel i donationsfond, som ej står under kommunstyrelsens förvaltning, inte får ske utan godkännande av vederbörande nämnd,
2. Se till att medel som tillhör donationsfonder och stiftelser som står under kommunens vård används enligt givna föreskrifter,
3. I övrigt handha förvaltningen av de kommunala angelägenheter som inte tillkommer eller uppdragits åt annan nämnd,
4. Se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,

5. Upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
6. I enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.
7. Upprätta förslag till budget i enlighet med KL.

Personalpolitiken

7 §

Kommunstyrelsen skall ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl a att:

1. Anställa och entlediga förvaltningschefer
2. Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare
3. Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning i den mån ej kommunfullmäktige annat särskilt beslutar rörande förhandling enligt 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet
4. Besluta om stridsåtgärd
5. Lämna uppdrag som avses i lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter (kommunal delegation)
6. Utöva den beslutanderätt i övrigt som genom särskilt bemyndigande av kommunfullmäktige tillskrivits personalorganet

Övrig förvaltning

8 §

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782). Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglemente.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över.

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens befolkningsstatistik. **Timrå kommuns kontaktperson gentemot SCB utgör kommunens särskilda avgränsade statistikverksamhet.**

Delegering från kommunfullmäktige

9 §

Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden:

1. Ta upp lån som fullmäktige beslutat om och på kommunens vägnar utfärda nödvändiga förbindelser.
2. Utfärda förbindelser som behövs i anledning av fullmäktiges beslut att ikläda kommunen borgen eller annat ansvar.
3. Vid behov för kommunens räkning ta upp tillfälliga lån med en löptid av högst ett år inom en beloppsram om totalt åttahundra gånger det gällande basbeloppet.
4. Teckna internlån enligt de regler för utlåning från kommunens internbank som fullmäktige fastställt.
5. Utfärda tillämpningsföreskrifter och undantagsbestämmelser för industritomttaxan och småhustomttaxan.
6. Fastställa exploateringsbidrag för tomter.
7. Försäljning av kommunägd fastighet eller fastighetsdel samt att på kommunens vägnar upprätta och underteckna köpekontrakt eller överenskommelse om fastighetsreglering.
8. Förvärv av fastighet eller fastighetsdel inom den beloppsram som fullmäktige avsatt i kommunens investeringsbudget.
9. För att tillvarata kommunens intressen, vid offentlig auktion köpa fast egendom eller tomträtt, i vilken kommunen har intecknad fordran eller inskriven rättighet eller vilken är intecknad för lån för vars infriande kommunen åtagit sig ansvar. Förvärv ska snarast anmälas till fullmäktige tillsammans med förslag till täckning av kostnader för förvärvet.
10. Upplåta tomträtt i fastighet som tillhör kommunen.
11. I samband med köp och försäljning av fast egendom, tillförsäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i annans fastighet och vid behov ändra eller upphäva sådan rätt.
12. I samband med köp och försäljning av fast egendom, belasta kommunens mark med servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt och vid behov ändra eller upphäva sådan rätt, utom så vitt avser elektrisk högspänningsledning ovan jord.
13. Kommunstyrelsen ska besluta enligt fastighetsbildningslagen beträffande:
 - a) rätt att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten skall kunna användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt, dock endast i annat fall än vad som bestäms av kommunstyrelsens reglemente vid köp och försäljning av mark.

- b) rätt att påkalla fastighetsbestämning såvitt gäller område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om upprättande av sådan plan eller sådana bestämmelser.
- 14. Kommunstyrelsen ska besluta beträffande rätt att påkalla förrättning enligt 18 § anläggningslagen
- 15. Avge yttranden som ankommer på kommunen, om inte yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen, och även i sistnämnda slag av yttranden om fastställd remisstid inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige.
- 16. Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige.
Detta gäller också mål där någon begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.
- 17. Fastställa gatukostnadsersättning enligt plan- och bygglagen.
- 18. Hantera ärenden enligt 10-11 §§ lagen om lägenhetsregister (2006:378).
- 19. För kommunens räkning ta beslut om etablering av vindkraftsanläggningar.
- 20. För kommunens räkning ta beslut om planbesked, om inte beslutet är av principiell betydelse för kommunens mark- och vattenanvändning och strider med inriktning i gällande översiktsplan
- 21. Detaljplaner, förutom detaljplaner som bedrivits enligt utökat förfarande.
- 22. Kommunstyrelsen får för kortare perioder meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel enligt 8 kap begränsningsförordningen (2021:8) i syfte att hindra smittspridning.

Uppföljningsfunktionen

Kommunstyrelsens uppföljning

10 §

- 1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv,
6. före den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner och medborgarförslag som kommit in till fullmäktige till och med året innan och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

Författningssamling

11 §

Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

12 §

Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Kommunstyrelsen skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Kommunstyrelsens arbetsformer

Sammansättning

13 §

Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och elva ersättare.

Kallelse

14 §

Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden eller, vid hinder för denna av vice ordföranden.

Skulle såväl ordföranden, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordföranden vara förhindrade att kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i kommunstyrelsen längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.

Kallelse till kommunstyrelsen sammanträden får ske digitalt om kommunstyrelsen så bestämmer.

Sammanträden

15 §

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen så bestämmer eller i övrigt när ordföranden så bestämmer.

Sammanträde ska hållas om minst en tredjedel av kommunstyrelsen ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får kommunstyrelsen utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Deltagande på distans (6 kap 24 § KL)

16 §

Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 §.

En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde.

(5 kap 16 § KL) Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Förhinder

17 §

Är ledamot förhindrad att närvara vid sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska ledamoten snarast underrätta kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret ska underrätta den ersättare som står i tur att tjänstgöra.

Ersättarnas yttranderätt

18 §

Icke tjänstgörande ersättare har yttranderätt att ställa frågor om de ärenden som upptas till behandling på sammanträdet men ej delta i besluten.

Ersättarnas tjänstgöring

19 §

Om en ledamot är förhindrad att delta i eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska dessa tjänstgöra enligt den av kommunfullmäktige bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen.

Jäv, avbruten tjänstgöring

20 §

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.

Kommunstyrelsens ordförande

21 §

I anslutning till vad i lag och detta reglemente föreskrivs åligger det kommunstyrelsens ordförande att:

1. Närmast under kommunstyrelsen svara för beredningen av ärenden rörande utformningen av kommunens förtroendemannaorganisation,
2. Närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
3. Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt ta erforderliga initiativ i dessa avseenden,
4. Främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder,
5. Representera kommunstyrelsen vid uppvaktning hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall,
6. Övrigt se till, att kommunstyrelsens och, i förekommande fall, arbetsutskottets uppgifter fullgörs.
7. Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid nämnders och styrelser sammanträden med rätt att delta i överläggningar, men ej i besluten.

Justering av protokoll

22 §

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.

Reservation

23 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Delgivning

24 §

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommunchefen eller annan anställd som kommunstyrelsen bestämmer.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

25 §

Inom kommunstyrelsen får inrättas ett arbetsutskott. Om kommunstyrelsen inrättar arbetsutskott gäller följande:

Ledamöter och ersättare i utskottet väljs av styrelsen bland dess ledamöter och ersättare för samma tid som de invalts i styrelsen.

Ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att fullgöra sitt uppdrag, får styrelsen utse annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

Ersättare skall närvara vid arbetsutskottets sammanträden endast om ledamoten har förhinder och skall inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda ordningen. Avgår ledamot eller ersättare i arbetsutskott, som ej utsetts vid proportionellt val, skall kommunstyrelsen snarast förrätta fyllnadsval för återstoden av tjänstgöringstiden.

Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid, som utskottet bestämmer, och i övrigt, när ordföranden eller, vid hinder för honom, vice ordföranden anser att det behövs eller när minst 2 ledamöter begär det.

Vad i 14 och 15 §§ föreskrivs om kallelse till kommunstyrelsens sammanträde, anmälan av hinder att närvara vid sammanträde och inkallande av ersättare gäller i tillämpliga delar med avseende på utskottet. För beslutsförhet erfordras att mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Beträffande sådana ärenden, i vilka arbetsutskottet med stöd av delegerad beslutanderätt fattar beslut på kommunstyrelsens vägnar, skall tillkännagivande om verkställd justering ske i den ordning som gäller för styrelsen.

26 §

Vid kommunstyrelsens och arbetsutskottets sammanträden får, i den mån ej styrelsen eller utskott för särskilda fall annat beslutar, styrelsens chefstjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde.

Undertecknande av handlingar

27 §

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasteras av tjänsteman som kommunstyrelsen bestämmer.

Motioner

28 §

Kommunstyrelsen skall, två gånger varje år, redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen skall lämnas vid kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober månad.

Medborgarförslag

29 §

Medborgarförslag skall beredas så att beslut kan fattas inom sex månader från det att förslaget väcktes.

Beredande instans skall underhand kontakta förslagsställaren i syfte att undvika missförstånd och därigenom förlänga handläggningstiden.

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas ska förslagsställaren underrättas. Förslagsställaren får närvara och yttra sig om medborgarförslaget när kommunstyrelsen behandlar ärendet, men inte närvara när beslut fattas.

Kommunstyrelsen ska kontinuerligt informera kommunfullmäktige om de beslut som fattats i ärendena. Kommunstyrelsen ska också, två gånger/år, informera om de ärenden som inte beretts färdigt, anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan beräknas fattas. Redovisningen ska ske vid kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober.

Beslutanderätten av ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till kommunstyrelsen får inte delegeras.



§ 162

Avtal med SOS Alarm Sverige AB

KS/2024:230

Beredningsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

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.

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.

David Forslund föreslår bifall till förslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag till:

Kommunfullmäktige

Expedieras digitalt.



Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

Handläggare
Annika Nyberg

Datum
2024-05-24

Diarienummer
KS/2024:230

Avtal med SOS Alarm Sverige AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

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.

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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag till:

Kommunfullmäktige

Expedieras digitalt.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Kristiina Kulluvaara

Kommunchef

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

1. Hyresvärd	Namn Timrå kommun	Personnr/orgnr 212000-2395																														
2. Hyresgäst	Namn SOS ALARM SVERIGE AB Aviseringsadress SOS ALARM SVERIGE AB	Personnr/orgnr 556159-5819																														
3. Lokalens adress m.m	Kommun Timrå kommun Gata Älvstrandsvägen 3	Fastighetsbeteckning Vivsta 13:93 Trappor/hus Lokalens nr																														
4. Lokalens användning	Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användas till Kontor																															
	<input type="checkbox"/> Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation.	Bilaga																														
5. Hyrestid	Från och med den 20240601	Till och med den 20490531																														
6. Uppsägningstid/ Förlängningstid	Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 9 månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med <input type="checkbox"/> år <input checked="" type="checkbox"/> 60 månader																															
7. Lokalens skick	Lokalen hyrs ut i befintligt skick. <input type="checkbox"/> En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdagen i förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår av bifogad besiktnings- och åtgärdsprotokoll.																															
8. Lokalens storlek och omfattning	<table border="0"> <tr> <td>Areatyp</td> <td>Plan</td> <td>ca m²</td> <td>Areatyp</td> <td>Plan</td> <td>ca m²</td> <td rowspan="2">Total area 3113 m²</td> </tr> <tr> <td>Areatyp</td> <td>Plan</td> <td>ca m²</td> <td>Areatyp</td> <td>Plan</td> <td>ca m²</td> </tr> </table>	Areatyp	Plan	ca m ²	Areatyp	Plan	ca m ²	Total area 3113 m ²	Areatyp	Plan	ca m ²	Areatyp	Plan	ca m ²																		
Areatyp	Plan	ca m ²	Areatyp	Plan	ca m ²	Total area 3113 m ²																										
Areatyp	Plan	ca m ²	Areatyp	Plan	ca m ²																											
	Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran respektive hyresvärden rätt till högre hyra. <input type="checkbox"/> Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar).																															
	<input checked="" type="checkbox"/> Tillfart för bil för i- och urlastning <input type="checkbox"/> Plats för skylt <input type="checkbox"/> Plats för skyltskåp/automat <input checked="" type="checkbox"/> Parkeringsplats(er) för 60 bil(ar) <input type="checkbox"/> Garageplats(er) för bil(ar)																															
9. Inredning	Lokalen uthyrs <input checked="" type="checkbox"/> utan särskild för verksamheten avsedd inredning <input type="checkbox"/> med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga																															
10. Hyra	Kronor 11673282 per år exklusive nedan markerade tillägg																															
11. Index	<input type="checkbox"/> Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul.																															
12. Fastighetsskatt	<input type="checkbox"/> Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul. <input checked="" type="checkbox"/> Fastighetsskatt ingår i hyran.																															
13. Driftkostnader	I lokalen finns tillgång till <input checked="" type="checkbox"/> El <input checked="" type="checkbox"/> VA <input checked="" type="checkbox"/> Värme <input checked="" type="checkbox"/> Varmvatten <input checked="" type="checkbox"/> Kyla <input checked="" type="checkbox"/> Ventilation																															
Betalning	Hyresgästen har eget abonnemang	<table border="0"> <tr> <td>El</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Bilaga</td> </tr> <tr> <td>VA</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Bilaga</td> </tr> <tr> <td>Värme</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Bilaga</td> </tr> <tr> <td>Varmvatten</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Bilaga</td> </tr> <tr> <td>Kyla</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Bilaga</td> </tr> <tr> <td>Ventilation</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Bilaga</td> </tr> </table>	El	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bilaga	VA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bilaga	Värme	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bilaga	Varmvatten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bilaga	Kyla	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bilaga	Ventilation	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bilaga
El	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bilaga																												
VA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bilaga																												
Värme	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bilaga																												
Varmvatten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bilaga																												
Kyla	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bilaga																												
Ventilation	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bilaga																												

14. Mätare

Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av

- hyresvärden hyresgästen

15. Avfallshantering

- Hyresvärden Hyresgästen

ordnar med avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme.

I den omfattning hyresvärden är skyldig att dels tillhandahålla utrymme för lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden kan komma att besluta. Härutöver gäller följande:

- Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen. Hyresgästen förbinder sig att med renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.
- Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses vara _____ procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontrakts tecknande till _____ kronor per år.
- Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran.
- Särskild reglering enligt bilaga _____ Bilaga _____

16. Snöröjning och sandning

- ingår i hyran ombesörjs och bekostas av hyresgästen annan reglering enligt bilaga _____ Bilaga _____

17. Oförutsedda kostnader

Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av

- a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller påлага som riksdag, regering, kommun eller myndighet kan komma att besluta om, eller
- b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföra till följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala årliga kostnadsökningen för fastigheten.

Lokalens andel ska under hyrestiden anses vara _____ procent.

Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl. eventuell moms) i förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för kostnadsökningen utgående hyror (exkl. eventuell moms) för lokaler och bostadslägenheter. För lokaler och bostadslägenheter som inte är uthyrda görs därvid en uppskattning av marknadshyran respektive bruksvärdeshyran.

Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för dessa ska erläggas. Med oförutsedda kostnader menas sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt nedanstående regler om hyrans betalning.

18. Mervärdesskatt (moms)
Hyresgästens momsplikt

- Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
- Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.

Hyresvärdens momsplikt

- Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlagga vid varje tillfälle gällande moms.
- Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlagga vid varje tillfälle gällande moms.

Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på hyran, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar.

Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande – såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse – blir jämkningskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande.

19. Hyrans betalning

Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje

- kalendermånads början kalenderkvartals början genom insättning på _____ PlusGiro nr _____ BankGiro nr _____ Aviseras _____

20. Ränta, betalningspåminnelse

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

21. Nedsättning av hyra
Avtalat skick m.m

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor.

Sedvanligt underhåll

- Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler.
- Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras.
- Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av _____ Bilaga _____

22. Underhåll

- Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och inredning som hyresvärden eventuellt särskilt tillhandahåller för verksamheten.
- Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden eventuellt särskilt tillhandahåller för verksamheten.
- Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga. Bilaga 2

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.

Allmänna och gemensamma utrymmen

Om inte annat överenskommits mellan parterna ansvarar hyresvärden för underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.

- Annan överenskommelse enligt bilaga Bilaga

23. Ledningar för telefoni och data-kommunikation

- Hyresvärden Hyresgästen bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer.
- Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga. Bilaga

24. Skyltar, markiser m.m.

Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga anordningar såsom markiser och antenner får inte sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden i godtagbart skick.

Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden.

Hyresvärden förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågakvarande väggar.

- Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram. Bilaga

25. Miljöpåverkan

Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken.

- För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogat miljöklausul. Bilaga
- Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga. Bilaga

26. Revisionsbesiktningar

Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskrivit. Om hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som myndigheten har föreskrivit.

27. Tillgänglighet till vissa utrymmen

Hyresgästen ansvarar för att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom förhållanden i hyresgästens verksamhet.

28. PBL-avgifter

Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar avseende lokalen och hyresvärden till följd av detta enligt reglerna i plan- och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med motsvarande belopp.

29. Brandskydd

- Parternas skyldigheter gentemot varandra avseende brandskydd regleras i bifogat brandskyddsklausul. Bilaga

30. Myndighetskrav m.m.

Hyresvärden Hyresgästen ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas.

31. Ombyggnads- och ändringsarbete

Hyresgästen får inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden utföra ombyggnads- eller ändringsarbeten inom lokalen eller fastigheten i övrigt.

Om inte annat framgår av hyresvärdens skriftliga tillstånd ska hyresgästen ansvara för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger in i lokalerna, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör.

Hyresgästen ska bereda hyresvärden insyn i ombyggnadsprojektet, bjuda in hyresvärden till byggmöten och när hyresvärden begär det, ge hyresvärden tillträde till lokalen under ombyggnadstiden. Hyresgästen svarar för att hyresgästens arbeten i lokalen inte skadar byggnaden eller stör den verksamhet som andra hyresgäster i byggnaden bedriver och är skyldig att i skälig omfattning ersätta hyresvärden om krav på nedsättning av hyra riktas mot denne med anledning av hinder eller men i annans nyttjanderätt.

Om parterna kommer överens om och genomför en ombyggnation eller omdisponering av lokalen ska nya ritningar upprättas. Kostnaden för upprättandet av dessa ska bäras av den part som påkallat förändringen.

- Annan överenskommelse enligt bilaga. Bilaga

Byggvarudeklaration

Om hyresgästen utför arbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete byggvarudeklarationer – i den mån sådana finns utarbetade – för de produkter och material som ska tillföras lokalen.

32. Säkerhet

Hyresgästen ska till hyresvärden senast den _____ lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom

- borgen ställd av bankgaranti intill ett belopp om annan säkerhet i form av Bilaga

Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden före tillträdet så påfordrar.



33. Försäkringar

Hyresvärden är skyldig att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen ligger. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrottskydd och ansvar för den egna verksamheten.

Annan överenskommelse om försäkring, se bilaga.

Bilaga

34. Yttre åverkan

Hyresvärden Hyresgästen

ska svara för skador på grund av åverkan på till lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar som leder till eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bångar och foder.

35. Låsanordningar

Hyresvärden Hyresgästen

ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stölskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring.

36. Återställande vid avflyttning

Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och återställt lokalen i godtagbart skick.

Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga.

Bilaga

Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens åtgärder – vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande – lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommit att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärdens dennes kostnader för kvittblivning såsom förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.

37. Force majeure

Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.

38. Hantering av personuppgifter

Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter, se bilaga.

Bilaga

39. Särskilda bestämmelser

Bilaga

Bilaga

Bilaga

Bilaga

Bilaga

Bilaga

Bilaga

40. Underskrift

Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande.

Ort/datum

Ort/datum

 Hyresvärdens namn
Timrå kommun

 Hyresgästens namn
SOS ALARM SVERIGE AB

Namnteckning (firmatecknare/ombud)

 Firmatecknare

Namnteckning (firmatecknare/ombud)

 Firmatecknare

 Ombud enligt fullmakt

 Ombud enligt fullmakt

Namnförtydligande

Stefan Dalin

Namnförtydligande

MADECE W DALIN

Kontraktet har undertecknats med elektronisk underskrift. Datum för undertecknande framgår av den elektroniska underskriften. Parterna har erhållit en digital kopia av hyreskontraktet med tillhörande signaturcertifikat.



Avser Hyreskontrakt nr 13804-001 Fastighetsbeteckning Vivsta 13:93

Hyresvärd Namn Timrå kommun Personnr/orgnr 212000-2395

Hyresgäst(er) Namn SOS ALARM SVERIGE AB Personnr/orgnr 556159-5819

Tillägg Kalkylerad produktionskostnad tvåhundraåttamiljonertvåhundrafemtontusen koronor (208215000) kr. Hyran regleras mot en kvadratmeterkostnad tretusensjuhundrafemtio kronor (3750kr/m2)

Underskrift

Ort/datum

Ort/datum

Hyresvärdens namn
Timrå kommunHyresgästens namn
SOS ALARM SVERIGE AB

Namnteckning (firmatecknare/ombud)

 Firmatecknare
 Ombud enligt fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud)

 Firmatecknare
 Ombud enligt fullmakt

Namnförtydligande

Stellan Dalin

Namnförtydligande

MADERICONE PRO

Tillägget har undertecknats med elektronisk underskrift. Datum för undertecknande framgår av den elektroniska underskriften. Parterna har erhållit en digital kopia av tillägget med tillhörande signaturcertifikat.

Gränsdragningslista

Bilaga nr 2

Avser	Hyreskontrakt nr 13804-001	Fastighetsbeteckning Vivsta 13:93	
Hyresvärd	Namn Timrå kommun		Personnr/orgnr 212000-2395
Hyresgäst(er)	Namn SOS ALARM SVERIGE AB		Personnr/orgnr 556159-5819
Tillägg	Se gränsdragningslista.		

Underskrift

Ort/datum

Ort/datum

Hyresvärdens namn
Timrå kommun

Hyresgästens namn
SOS ALARM SVERIGE AB

Namn-teckning (firmatecknare/ombud)

Firmatecknare
 Ombud enligt fullmakt

Namn-teckning (firmatecknare/ombud)

Firmatecknare
 Ombud enligt fullmakt

Namn-förtydligande

Stellan Dalin

Namn-förtydligande

Marccone Paulus

Tillägget har undertecknats med elektronisk underskrift. Datum för undertecknande framgår av den elektroniska underskriften. Parterna har erhållit en digital kopia av tillägget med tillhörande signaturcertifikat.



Gränsdragningslista

Timrå kommun

Bilaga 2

Tillsyn o skötsel samt underhålls mall mellan Timrå kommun och verksamheterna SOS och MRF

Sid 1

Plats / Material / Utrustning	Tillsyn Skötsel	Under håll	Utbyte	SOS RUM	MRF RUM	Anteckning
Belysningsanläggningar för allmän belysning	HG	HV	HV	ok	ok	
Belysningsanläggningar , utomhus	HV	HV	HV	ok	ok	Ljusbildning tidigt ok från verksamheten
Belysningsarmaturer för platsbelysning stationär i kök, hygienrum och tvättrum	HG	HV	HV	ok	ok	
Belysningsarmaturer för platsbelysning, exv. Arbetslampor, sänglampor, armaturer för belysning av inredning	HG	HG	HG	ok	ok	
Nödbelysning	HV	HV	HV	ok	ok	
Brandsäkerhet och larm						
Brandlarm	HV	HV	HV	ok	ok	
Brandsläckare	HG	HG	HG	ok	ok	
Brandvarnare	HG	HG	HG	ok	ok	
Driftlarm	HV	HV	HV	ok	ok	
Inbrottslarm	HG	HG	HG	ok	ok	
Utrymningslarm	HV	HV	HV	ok	ok	
Utrymningsvägar	HV	HV	HV	ok	ok	
Inomhus						
Aggregatrum, Undercentraler	HV	HV	HV	ok	ok	
Ansl. Till kabel-Tv	HG	HG	HG	ok	ok	Endast krav från Mrf
Avloppsbrunnar och vattenlås	HG	HV	HV	ok	ok	
Centralkyla	HV	HV	HV	ok	ok	
Datanät, spridningsnät, stamnät, datauttag	HV	HV	HV	ok	ok	
Kommunikationsutrustning	HG	HG	HG	ok	ok	
Driftutrymmen som elcentraler pannrum, städtrum och övriga utrymmen för fastighetens skötsel	HV	HV	HV	ok	ok	
Dörrar, karmar, dörrblad inklusive beslag	HG	HV	HV	ok	ok	
Dörrstängare	HG	HV	HV	ok	ok	
Elcentraler	HV	HV	HV	ok	ok	
Fasta Brandposter	HV	HV	HV	ok	ok	
Fästbeslag för gardin o draperiskenor	HG	HG	HG	ok	ok	
Garderob	HG	HV	HV	ok	ok	
Hissanläggningar	HV	HV	HV	ok	ok	

DW

Plats+A43:G61 / Material / Utrustning	Tillsyn Skötsel	Under håll	Utbyte	SOS RUM	MRF RUM	Anteckning
Inredning och utrustning i duschutrymmen samt wc, tex pappershållare, tvålkoppar, papperskorgar, krokar mm	HG	HG	HG	ok	ok	
Kapphyllor, klädkrokar, speglar	HG	HG	HG	ok	ok	
Klädhyllor ventilerade	HG	HG	HG	ok	ok	
Klädskåp	HG	HG	HG	ok	ok	
Kylaggregat, lokala ej anslutna till fastighetens centrala kyl- eller luftbehandlingsystem	HG	HG	HG	ok	ok	
Ljudanläggning	HG	HG	HG	ok	ok	
Låssystem inre	HG	HG	HG	ok	ok	
Låssystem yttre	HG	HG	HG	ok	ok	SOS hanterar och bekostar
Lägeskodskyltar, skyltar som rumsnummer skyltar skyltar, nödutgångsskyltar - brandavgränsningsskyltar apparatskyltar för fastighetens drift inkl. skylthållare	HV	Hv	HV	ok	ok	
Lös inredning och utrustning såsom möbler, förvaringskåp, hyllor etc.	HG	HG	HG	ok	ok	
Manöverbord, pulpeter, paneler för fastighetens skötsel	HV	HV	HV	ok	ok	
Medecinskåp	HG	HG	HG	ok	ok	
Mikrovågsugnar, fristående	HG	HG	HG	ok	ok	
Mikrovågsugnar inbyggda	HG	HG	HG	ok	ok	
Nödsignalanläggningar	HV	HV	HV	ok	ok	
Oljeavskiljare, fettavskiljare och slamavskiljare	HG	HV	HV	ok	ok	Tömning och rengöring åligger HG
OVK besiktningar	HV	HV	HV	ok	ok	
Passersystem, inre	HG	HG	HG	ok	ok	SOS hanterar
Passersystem, yttre	HG	HG	HG	ok	ok	SOS hanterar
Persienner	Hg	HG	HG	ok	ok	
Personalkök, utrustning	HV	HV	HV			Kyl & diskmaskin
Reservkraftsanläggningar	HV	HV	HV	ok	ok	
Sotning	HV	HV	HV	ok	ok	
Tilluftsdon	HG	HV	HV	ok	ok	
Torkrum, avfuktare och torkskåp	HG	HG	HG	ok	ok	
Trygghetslarm, kallelseanläggning	HG	HG	HG	ok	ok	

Plats / Material / Utrustning	Tillsyn Skötsel	Under håll	Utbyte	SOS RUM	MRF RUM	Anteckning
Trådlösa telefonsystem med personalsökarfunktion	HG	HG	HG	ok	ok	
Tvätt och diskmaskiner för verksamhetsutrustning	HG	HG	HG			
Tvättmaskiner i städutrymmen	HG	HG	HG	ok	ok	
Tvättstugor inkl. Maskiner	HG	HG	HG	ok	ok	
UPS	HV	HV	HV	ok	ok	
Vatten o avlopp	HV	HV	HV	ok	ok	Stopp i avlopp förorsakad av HG debiteras HG
Wc stolar, WC sitsar	HG	HV	HV	ok	ok	
Ventilerade förvaringsskåp	HG	HG	HG	ok	ok	SOS Har inget behov
Ytskikt och övrigt inre underhåll	HG	HV	HV	ok	ok	
Åskskyddsanläggningar	HV	HV	HV	ok	ok	
Utomhus						
Antenner, master el dyligt	HG	HG	HG	ok	ok	
Cykelställ	HG	HG	HG	ok	ok	
Dörrar, portar, entrepartier	HV	HV	HV	ok	ok	
Dörröppnare och dörrstängare inkl. automatik och uppställningsbeslag	HV	HV	HV	ok	ok	
Fasadskyltar	HG	HG	HG	ok	ok	
Flaggstänger	HG	HG	HG	ok	ok	Sos en flaggstång, Mrf en
Grindar Yttre skydd	HV	HV	HV	ok	ok	
Grindar inre skydd	HV	HV	HV	ok	ok	HV sos ansvarar för passage/larm
Staket stängsel yttre skydd	HV	HV	HV	ok	ok	
Staket stängsel inre skydd	HV	HV	HV	ok		HV sos ansvarar för passage/larm
Gräsklippning	HV	HV	HV	ok	ok	
Gräsytor	HV	HV	HV	ok	ok	
Halkbekämpning	HV	HV	HV	ok	ok	
Hängrännor	HV	HV	HV	ok	ok	
Klottersanering	HV	HV	HV	ok	ok	
Lastbryggor	HG	HV	HV			Utredning krävs
Markiser o persienner utv.	HG	HG	HG	ok	ok	
Motorvärmare	HG	HG	HV	ok	ok	
Snöröjning	HV	HV	HV	ok	ok	
Träd, buskar, häckar	HV	HV	HV	ok	ok	
Utemiljö	Hv	HV	HV	ok	ok	
Utemöbler	HG	HG	HG	ok	ok	

Plats / Material / Utrustning	Tillsyn Skötsel	Underh åll	Utbyte	SOS RUM	MRF RUM	Anteckning
Utrymmen för avfallshanteringen	HG	HV	HV	ok	ok	För avfallskärl svarar HG samt hämtning av riskavfall, farligt avfall, specialavfall från verksamheten
Vägar	HV	HV	HV	ok	ok	Både körväg och GC väg, p-platser
Växter	HG	HG	HG	ok	ok	

Krysslistan Godkänd av samtliga parter

Sign

Årlig hyresjustering

Bilaga nr 3

Avser	Hyreskontrakt nr 13804-001	Fastighetsbeteckning Vivsta 13:93	
Hyresvärd	Namn Timrå kommun		Personnr/orgnr 212000-2395
Hyresgäst(er)	Namn SOS ALARM SVERIGE AB		Personnr/orgnr 556159-5819

Tillägg Hyran kommer årligen att justeras upp med 3 procentenheter under avtalstiden.

Underskrift

Ort/datum

Ort/datum

Hyresvärdens namn

Hyresgästens namn

Timrå kommun

SOS ALARM SVERIGE AB

Namnteckning (firmatecknare/ombud)

Firmatecknare

Namnteckning (firmatecknare/ombud)

Firmatecknare

Ombud enligt fullmakt

Ombud enligt fullmakt

Namnförtydligande

Stefan Dalin

Namnförtydligande

MARCELINE PAKKI

Tillägget har undertecknats med elektronisk underskrift. Datum för undertecknande framgår av den elektroniska underskriften. Parterna har erhållit en digital kopia av tillägget med tillhörande signaturcertifikat.



Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

1. Hyresvärd	Namn Timrå kommun	Personnr/orgnr 212000-2395																					
2. Hyresgäst	Namn Medelpads räddningstjänstförbund Aviseringsadress Medelpads räddningstjänstförbund	Personnr/orgnr 222000-0422																					
3. Lokalens adress m.m	Kommun Timrå kommun Gata Ålvstrandsvägen 3	Fastighetsbeteckning Vivsta 13:93 Trappor/hus Lokalens nr																					
4. Lokalens användning	Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användas till kontor																						
	<input type="checkbox"/> Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation.	Bilaga																					
5. Hyrestid	Från och med den 20240601	Till och med den 20490531																					
6. Uppsägningstid/ Förlängningstid	Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 9 månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med <input type="checkbox"/> år <input checked="" type="checkbox"/> 60 månader																						
7. Lokalens skick	Lokalen hyrs ut i befintligt skick.																						
	<input type="checkbox"/> En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdagen i förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår av bifogad besiktnings- och åtgärdsprotokoll.	Bilaga																					
8. Lokalens storlek och omfattning	<table border="0"> <tr> <td>Areatyp</td> <td>Plan</td> <td>ca m²</td> <td>Areatyp</td> <td>Plan</td> <td>ca m²</td> <td>Total area</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1038m²</td> </tr> <tr> <td>Areatyp</td> <td>Plan</td> <td>ca m²</td> <td>Areatyp</td> <td>Plan</td> <td>ca m²</td> <td></td> </tr> </table>	Areatyp	Plan	ca m ²	Areatyp	Plan	ca m ²	Total area							1038m ²	Areatyp	Plan	ca m ²	Areatyp	Plan	ca m ²		
Areatyp	Plan	ca m ²	Areatyp	Plan	ca m ²	Total area																	
						1038m ²																	
Areatyp	Plan	ca m ²	Areatyp	Plan	ca m ²																		
	Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelser inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran respektive hyresvärden rätt till högre hyra.																						
	<input type="checkbox"/> Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning (ar).	Bilaga																					
	<input checked="" type="checkbox"/> Tillfart för bil för i- och urlastning	<input type="checkbox"/> Plats för skylt																					
	<input type="checkbox"/> Plats för skyltskåp/automat	<input checked="" type="checkbox"/> Parkeringsplats(er) för 60 bil(ar)																					
	<input type="checkbox"/> Garageplats(er) för bil(ar)																						
9. Inredning	Lokalen uthyrs <input checked="" type="checkbox"/> utan särskild för verksamheten avsedd inredning	<input type="checkbox"/> med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga																					
10. Hyra	Kronor 3891093kr	per år exklusive nedan markerade tillägg																					
11. Index	<input type="checkbox"/> Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul.	Bilaga																					
12. Fastighetsskatt	<input type="checkbox"/> Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul.	<input checked="" type="checkbox"/> Fastighetsskatt ingår i hyran. Bilaga																					
13. Driftskostnader	I lokalen finns tillgång till <input checked="" type="checkbox"/> El <input checked="" type="checkbox"/> VA <input checked="" type="checkbox"/> Värme <input checked="" type="checkbox"/> Varmvatten <input checked="" type="checkbox"/> Kyla <input checked="" type="checkbox"/> Ventilation																						
Betalning	Hyresgästen har eget abonnemang	Ingår i hyran																					
	Ersätts enligt bifogad driftskostnadsklausul																						
El	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																					
VA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																					
Värme	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																					
Varmvatten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																					
Kyla	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																					
Ventilation	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																					

14. Mätare

Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av

- hyresvärden hyresgästen

15. Avfallshantering

- Hyresvärden Hyresgästen

ordnar med avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme.

I den omfattning hyresvärden är skyldig att dels tillhandahålla utrymme för lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden kan komma att besluta. Härutöver gäller följande:

- Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen. Hyresgästen förbinder sig att med renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.
- Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses vara procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontrakts tecknande till kronor per år.

- Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran.

- Särskild reglering enligt bilaga Bilaga

16. Snöröjning och sandning

- ingår i hyran ombesörjs och bekostas av hyresgästen annan reglering enligt bilaga Bilaga

17. Oförutsedda kostnader

Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av

- a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet kan komma att besluta om, eller
- b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföra till följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala årliga kostnadsökningen för fastigheten.

Lokalens andel ska under hyrestiden anses vara procent.

Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl. eventuell moms) i förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för kostnadsökningen utgående hyrorna (exkl. eventuell moms) för lokaler och bostadslägenheter. För lokaler och bostadslägenheter som inte är uthyrda görs därvid en uppskattning av marknadshyran respektive bruksvärdeshyran.

Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för dessa ska erläggas. Med oförutsedda kostnader menas sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt nedanstående regler om hyrans betalning.

18. Mervärdesskatt (moms)

Hyresgästens momsplikt

- Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
- Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.

Hyresvärdens momsplikt

- Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlagga vid varje tillfälle gällande moms.
- Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlagga vid varje tillfälle gällande moms.

Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på hyran, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar.

Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande – såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse – blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande.

19. Hyrans betalning

Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje

- kalendermånads början kalenderkvartals början genom insättning på

PlusGiro nr

BankGiro nr

Aviseras

20. Ränta, betalningspåminnelse

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

21. Nedsättning av hyra

Avtalat skick m.m

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor.

Sedvanligt underhåll

- Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler.
- Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras.
- Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga. Bilaga

22. Underhåll

Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och inredning som hyresvärden eventuellt särskilt tillhandahåller för verksamheten.

Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden eventuellt särskilt tillhandahåller för verksamheten.

Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga.

Bilaga 2

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.

Allmänna och gemensamma utrymmen

Om inte annat överenskommits mellan parterna ansvarar hyresvärden för underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.

Annan överenskommelse enligt bilaga

Bilaga

23. Ledningar för telefoni och data-kommunikation

Hyresvärden Hyresgästen bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer.

Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga.

Bilaga

24. Skyltar, markiser m.m.

Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga anordningar såsom markiser och antenner får inte sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden i godtagbart skick.

Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden.

Hyresvärden förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågakarande väggar.

Hyresgästen förbinder sig att följa bifogad skyltprogram.

Bilaga

25. Miljöpåverkan

Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken.

För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul.

Bilaga

Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga.

Bilaga

26. Revisionsbesiktningar

Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i hyresgästens tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskrivit. Om hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som myndigheten har föreskrivit.

27. Tillgänglighet till vissa utrymmen

Hyresgästen ansvarar för att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom förhållanden i hyresgästens verksamhet.

28. PBL-avgifter

Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar avseende lokalen och hyresvärden till följd av detta enligt reglerna i plan- och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med motsvarande belopp.

29. Brandskydd

Parternas skyldigheter gentemot varandra avseende brandskydd regleras i bifogad brandskyddsklausul.

Bilaga

30. Myndighetskrav m.m.

Hyresvärden Hyresgästen

ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas.

31. Ombyggnads- och ändringsarbete

Hyresgästen får inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden utföra ombyggnads- eller ändringsarbeten inom lokalen eller fastigheten i övrigt.

Om inte annat framgår av hyresvärdens skriftliga tillstånd ska hyresgästen ansvara för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger in i lokalerna, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör.

Hyresgästen ska bereda hyresvärden insyn i ombyggnadsprojektet, bjuda in hyresvärden till byggmöten och när hyresvärden begär det, ge hyresvärden tillträde till lokalen under ombyggnadstiden. Hyresgästen svarar för att hyresgästens arbeten i lokalen inte skadar byggnaden eller stör den verksamhet som andra hyresgäster i byggnaden bedriver och är skyldig att i skälig omfattning ersätta hyresvärden om krav på nedsättning av hyra riktas mot denne med anledning av hinder eller men i annans nyttjanderätt.

Om parterna kommer överens om och genomför en ombyggnation eller omDispositionering av lokalen ska nya ritningar upprättas. Kostnaden för upprättandet av dessa ska bäras av den part som påkallat förändringen.

Annan överenskommelse enligt bilaga.

Bilaga

Byggvarudeklaration

Om hyresgästen utför arbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete byggvarudeklarationer – i den mån sådana finns utarbetade – för de produkter och material som ska tillföras lokalen.

32. Säkerhet

Hyresgästen ska till hyresvärden senast den _____ lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom

borgen ställd av

bankgaranti intill ett belopp om

annan säkerhet i form av

Bilaga

Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden före tillträdet så påfordrar.

33. Försäkringar

Hyresvärden är skyldig att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen ligger. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla en företagsförsäkring som innehåller egendomskydd, avbrottskydd och ansvar för den egna verksamheten.

Annan överenskommelse om försäkring, se bilaga.

Bilaga

34. Yttre åverkan

Hyresvärden Hyresgästen

ska svara för skador på grund av åverkan på till lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar som leder till eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder.

35. Låsanordningar

Hyresvärden Hyresgästen

ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stölskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring.

36. Återställande vid avflyttning

Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och återställt lokalen i godtagbart skick.

Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga.

Bilaga

Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens åtgärder – vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande – lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommit att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärdens kostnader för kvittblivning såsom förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.

37. Force majeure

Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.

38. Hantering av personuppgifter

Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter, se bilaga.

Bilaga

39. Särskilda bestämmelser

Bilaga

Bilaga

Bilaga

Bilaga

Bilaga

Bilaga

Bilaga

40. Underskrift

Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande.

Ort/datum

Ort/datum

Hyresvärdens namn

Timrå kommun

Hyresgästens namn

Medelpads räddningstjänstförbund

Namnteckning (firmatecknare/ombud)

 Firmatecknare

 Ombud enligt fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud)

 Firmatecknare

 Ombud enligt fullmakt

Namnförtydligande

Stefan Dalin

Namnförtydligande

Per Silverliden

Kontraktet har undertecknats med elektronisk underskrift. Datum för undertecknande framgår av den elektroniska underskriften. Parterna har erhållit en digital kopia av hyreskontraktet med tillhörande signaturcertifikat.

Avser	Hyreskontrakt nr 13804-002	Fastighetsbeteckning Vivsta 13:93	
Hyresvärd	Namn Timrå kommun		Personnr/orgnr 212000-2395
Hyresgäst(er)	Namn Medelpads räddningstjänstförbund		Personnr/orgnr 222000-0422

Tillägg

Hyran är preliminär och bygger på en kalkylerad produktionskostnad på 208 215 000 miljoner

Oavsett regleringen och den slutliga totalkostnaden enligt ovan, kan hyreskostnaden och därav följande hyra maximalt komma att slutligen justeras med ett spann om 5 (fem) % baserat på den uppskattade årshyran om 3 750 sek/kvm, varvid detta belopp som lägst kan bli 3 571 sek/kvm, eller högst 3 937 sek/kvm

Underskrift

Ort/datum

Ort/datum

Hyresvärdens namn
Timrå kommun

Hyresgästens namn
Medelpads räddningstjänstförbund

Namnteckning (firmatecknare/ombud)

Firmatecknare
 Ombud enligt fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud)

Firmatecknare
 Ombud enligt fullmakt

Namnförtydligande

Stefan Dalin

Namnförtydligande

Per Silverliden

Tillägget har undertecknats med elektronisk underskrift. Datum för undertecknande framgår av den elektroniska underskriften. Parterna har erhållit en digital kopia av tillägget med tillhörande signaturcertifikat.

Gränsdragningslista

Bilaga nr 2

Avser	Hyreskontrakt nr 13804-002	Fastighetsbeteckning Vivsta 13:93	
Hyresvärd	Namn Timrå kommun		Personnr/orgnr 212000-2395
Hyresgäst(er)	Namn Medelpads räddningstjänstförbund		Personnr/orgnr 222000-0422
Tillägg	Se gränsdragningslista.		

Underskrift

Ort/datum

Ort/datum

Hyresvärdens namn

Hyresgästens namn

Timrå kommun

Medelpads räddningstjänstförbund

Namnsteckning (firmatecknare/ombud)

Firmatecknare

Namnsteckning (firmatecknare/ombud)

Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande

Stefan Dalin

Namnförtydligande

Per Silverliden

Tillägget har undertecknats med elektronisk underskrift. Datum för undertecknande framgår av den elektroniska underskriften. Parterna har erhållit en digital kopia av tillägget med tillhörande signaturcertifikat.

Gränsdragningslista

Timrå kommun

Bilaga 2

Tillsyn o skötsel samt underhålls mall mellan Timrå kommun och verksamheterna SOS och MRF

Sid 1

Plats / Material / Utrustning	Tillsyn Skötsel	Under håll	Utbyte	SOS RUM	MRF RUM	Anteckning
Belysningsanläggningar för allmän belysning	HG	HV	HV	ok	ok	
Belysningsanläggningar , utomhus	HV	HV	HV	ok	ok	Ljusbildning tidigt ok från verksamheten
Belysningsarmaturer för platsbelysning stationär i kök, hygienrum och tvättrum	HG	HV	HV	ok	ok	
Belysningsarmaturer för platsbelysning, exv. Arbetslampor, sänglampor, armaturer för belysning av inredning	HG	HG	HG	ok	ok	
Nödbelysning	HV	HV	HV	ok	ok	
Brandsäkerhet och larm						
Brandlarm	HV	HV	HV	ok	ok	
Brandsläckare	HG	HG	HG	ok	ok	
Brandvarnare	HG	HG	HG	ok	ok	
Driftlarm	HV	HV	HV	ok	ok	
Inbrottslarm	HG	HG	HG	ok	ok	
Utrymningslarm	HV	HV	HV	ok	ok	
Utrymningsvägar	HV	HV	HV	ok	ok	
Inomhus						
Aggregatrum, Undercentraler	HV	HV	HV	ok	ok	
Ansl. Till kabel-Tv	HG	HG	HG	ok	ok	Endast krav från Mrf
Avloppsbrunnar och vattenlås	HG	HV	HV	ok	ok	
Centralkyla	HV	HV	HV	ok	ok	
Datanät, spridningsnät, stamnät, datauttag	HV	HV	HV	ok	ok	
Kommunikationsutrustning	HG	HG	HG	ok	ok	
Driftutrymmen som elcentraler pannrum, städtrum och övriga utrymmen för fastighetens skötsel	HV	HV	HV	ok	ok	
Dörrar, karmar, dörrblad inklusive beslag	HG	HV	HV	ok	ok	
Dörrstängare	HG	HV	HV	ok	ok	
Elcentraler	HV	HV	HV	ok	ok	
Fasta Brandposter	HV	HV	HV	ok	ok	
Fästbeslag för gardin o draperiskenor	HG	HG	HG	ok	ok	
Garderob	HG	HV	HV	ok	ok	
Hissanläggningar	HV	HV	HV	ok	ok	

AS

Plats+A43:G61 / Material / Utrustning	Tillsyn Skötsel	Under håll	Utbyte	SOS RUM	MRF RUM	Anteckning
Inredning och utrustning i duschutrymmen samt wc, tex pappershållare, tvålkoppar, papperskorgar, krokar mm	HG	HG	HG	ok	ok	
Kapphyllor, klädkrokar, speglar	HG	HG	HG	ok	ok	
Klädhyllor ventilerade	HG	HG	HG	ok	ok	
Klädskåp	HG	HG	HG	ok	ok	
Kylaggregat, lokala ej anslutna till fastighetens centrala kyl-eller luftbehandlingssystem	HG	HG	HG	ok	ok	
Ljudanläggning	HG	HG	HG	ok	ok	
Låssystem inre	HG	HG	HG	ok	ok	
Låssystem yttre	HG	HG	HG	ok	ok	SOS hanterar och bekostar
Lägeskodskyltar, skyltar som rumsnummer skyltar skyltar, nödutgångsskyltar - brandavgränsningsskyltar apparatskyltar för fastighetens drift inkl. skylthållare	HV	Hv	HV	ok	ok	
Lös inredning och utrustning såsom möbler, förvaringskåp, hyllor etc.	HG	HG	HG	ok	ok	
Manöverbord, pulpeter, paneler för fastighetens skötsel	HV	HV	HV	ok	ok	
Medecinskåp	HG	HG	HG	ok	ok	
Mikrovågsugnar, fristående	HG	HG	HG	ok	ok	
Mikrovågsugnar inbyggda	HG	HG	HG	ok	ok	
Nödsignalanläggningar	HV	HV	HV	ok	ok	
Oljeavskiljare, fettavskiljare och slamavskiljare	HG	HV	HV	ok	ok	Tömning och rengöring åligger HG
OVK besiktningar	HV	HV	HV	ok	ok	
Passersystem, inre	HG	HG	HG	ok	ok	SOS hanterar
Passersystem, yttre	HG	HG	HG	ok	ok	SOS hanterar
Persiennor	Hg	HG	HG	ok	ok	
Personalkök, utrustning	HV	HV	HV			Kyl & diskmaskin
Reservkraftsanläggningar	HV	HV	HV	ok	ok	
Sotning	HV	HV	HV	ok	ok	
Tilluftsdon	HG	HV	HV	ok	ok	
Torkrum, avfuktare och torkskåp	HG	HG	HG	ok	ok	
Trygghetslarm, kallelseanläggning	HG	HG	HG	ok	ok	

Plats / Material / Utrustning	Tillsyn Skötsel	Under håll	Utbyte	SOS RUM	MRF RUM	Anteckning
-------------------------------	--------------------	---------------	--------	------------	------------	------------

Trådlösa telefonsystem med personalsökarfunktion	HG	HG	HG	ok	ok	
Tvätt och diskmaskiner för verksamhetsutrustning	HG	HG	HG			
Tvättmaskiner i städutrymmen	HG	HG	HG	ok	ok	
Tvättstugor inkl. Maskiner	HG	HG	HG	ok	ok	
UPS	HV	HV	HV	ok	ok	
Vatten o avlopp	HV	HV	HV	ok	ok	Stopp i avlopp förorsakad av HG debiteras HG
Wc stolar, WC sitsar	HG	HV	HV	ok	ok	
Ventilerade förvaringsskåp	HG	HG	HG	ok	ok	SOS Har inget behov
Ytskikt och övrigt inre underhåll	HG	HV	HV	ok	ok	
Åskskyddsanläggningar	HV	HV	HV	ok	ok	
Utomhus						
Antenner, master el dyligt	HG	HG	HG	ok	ok	
Cykelställ	HG	HG	HG	ok	ok	
Dörrar, portar, entrepartier	HV	HV	HV	ok	ok	
Dörröppnare och dörrstängare inkl. automatik och uppställningsbeslag	HV	HV	HV	ok	ok	
Fasadskyltar	HG	HG	HG	ok	ok	
Flaggstänger	HG	HG	HG	ok	ok	Sos en flaggstång, Mrf en
Grindar Yttre skydd	HV	HV	HV	ok	ok	
Grindar inre skydd	HG	HG	HG	ok	ok	HV sos ansvarar för passage/larm
Staket stängsel yttre skydd	HV	HV	HV	ok	ok	
Staket stängsel inre skydd	HG	HG	HG	ok		HV sos ansvarar för passage/larm
Gräsklippning	HV	HV	HV	ok	ok	
Gräsytor	HV	HV	HV	ok	ok	
Halkbekämpning	HV	HV	HV	ok	ok	
Hängrännor	HV	HV	HV	ok	ok	
Klottersanering	HV	HV	HV	ok	ok	
Lastbryggor	HG	HV	HV			Utredning krävs
Markiser o persienner utv.	HG	HG	HG	ok	ok	
Motorvärmare	HG	HG	HV	ok	ok	
Snöröjning	HV	HV	HV	ok	ok	
Träd, buskar, häckar	HV	HV	HV	ok	ok	
Utemiljö	Hv	HV	HV	ok	ok	
Utemöbler	HG	HG	HG	ok	ok	

Plats / Material / Utrustning	Tillsyn Skötsel	Underh åll	Utbyte	SOS RUM	MRF RUM	Anteckning
Utrymmen för avfallshanteringen	HG	HV	HV	ok	ok	För avfallskärl svarar HG samt hämtning av riskavfall, farligt avfall, specialavfall från verksamheten
Vägar	HV	HV	HV	ok	ok	Både körväg och GC väg, p-platser
Växter	HG	HG	HG	ok	ok	

Krysslistan Godkänd av samtliga parter

Sign

PS

Årlig hyresjustering

Bilaga nr 3

Avser Hyreskontrakt nr 13804-002 Fastighetsbeteckning Vivsta 13:93

Hyresvärd Namn Timrå kommun Personnr/orgnr 212000-2395

Hyresgäst(er) Namn Medelpads räddningstjänstförbund Personnr/orgnr 222000-0422

Tillägg Hyran kommer årligen att justeras upp med 3 procentenheter under avtalstiden.

Underskrift

Ort/datum

Ort/datum

Hyresvärdens namn

Hyresgästens namn

Timrå kommun

Medelpads räddningstjänstförbund

Namnteckning (firmatecknare/ombud)

Firmatecknare

Namnteckning (firmatecknare/ombud)

Firmatecknare

Ombud enligt fullmakt



Ombud enligt fullmakt

Namnförtydligande

Stefan Dalin

Namnförtydligande

Per Silverliden

Tillägget har undertecknats med elektronisk underskrift. Datum för undertecknande framgår av den elektroniska underskriften. Parterna har erhållit en digital kopia av tillägget med tillhörande signaturcertifikat.

MINNESANTECKNINGAR – PRESIDIEKONFERENS

Närvarande: Jan-Christer Jonsson (S), ordf
Mari Eliasson (S)
Niklas Edén (C) 2:e vice ordf

Övriga: Annika Nyberg, kommunsekreterare

Plats: Timrå kommunhus, Alliansen

Tid: 2024-05-30 kl 09.00-10.15

Välkommen

Ordförande hälsar samtliga närvarande välkommen och förklarar mötet öppnat.

3. Motion från Mats Wallin (SD) Nya moderna välkomst/informationsskyltar till kommunen.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta:

Remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande.

Bestyrkes i tjänsten
Annika Nyberg
Kommunsekreterare

Motion

31-03-24

När man kommer till kommungränsen i Timrå möts man av stora mörka skyltar med bara delvis fungerande belysning, överdelen fattas, iaf på den norra skylten och de ser överlag allmänt sjabbiga ut. Det ger knappast ett bra intryck och skapar inte en positiv bild av Timrå som en välkött kommun. Det blir extra tråkigt när man betänker att när man besöker våra grannkommuner möts man av digitala skyltar som upplyser dels om vad som händer i respektive kommun och dels av reklam. Dessa skyltar betalar alltså sin egen kostnad under tid.

Därför yrkar Sverigedemokraterna Timrå på!

Att!

Fullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att undersöka på vilket sätt Timrå kan införskaffa nya moderna välkomst/informationsskyltar till kommunen.

Att!

Kommunfullmäktige beslutar uppdra kommunstyrelsen att snarast möjligt genomföra detta uppdrag.

Sverigedemokraterna Timrå

Mats Wallin

TIMRÅ KOMMUN Kommunledningskontoret	
2024 -04- 29	
Dnr.	Dpl.