



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

Tid	Plats	Vid förhinder
Datum 2024-10-16	Simhallen	Meddela Kristina Olofsson
Klockan 08:00	Ort Timrå	Telefon/e-post 060-163165 kristina.olofsson@timra.se
Ber. tidsåtgång	Lokal Sjöhästen	

Ärendelista

Punkt	Ärende	Ärendemening
1		Utse justerare
2		Fastställa ärendelista
3	KTN/2024:562	Taxa för trafik och parkering i Timrå kommun 2025
4	KTN/2024:536	Hastighetsplan Timrå kommun samt riktlinjer för utmärkning
5	KTN/2024:469	Granskning av dataskyddsarbete 2024
6	KTN/2024:579	Medborgarförslag - Volleybollplan BSK
7	KTN/2024:582	Medborgarförslag - Badplats Gupplesjön (Bölesjön)
8	KTN/2024:584	Ansökan föreningsbidrag Timrå Discgolf - Åkgräsklippare (<i>handlingar skickas senare</i>)
9	KTN/2024:585	Sammanträdesdagar 2025
10	KTN/2024:556	Verksamhetsplan och budget 2025-2027 (<i>handlingar skickas senare</i>)
11	KTN/2024:552	Delegationsbeslut
12	KTN/2024:553	Rapporter och informationsärenden
13	KTN/2024:554	Ekonomi och verksamhet



Tjänsteskrivelse
Kultur- och
teknikförvaltningen

Handläggare
Jan Eriksson

Datum
2024-09-19

Diarienummer
KTN/2024:562

Taxa för trafik och parkering i Timrå kommun 2025

Förslag till beslut

Kultur- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Fastställa Taxa för trafik och parkering i Timrå kommun, fr o m 2025-01-01.
2. Upphäva Taxa för trafik och parkering i Timrå kommun, fastställd av kommunfullmäktige 2024-03-25 §55, fr o m 2025-01-01.

Ärendet

Kommunfullmäktige har uppdragit till styrelser och nämnder att årligen genomföra en översyn av taxor och avgifter i den kommunala verksamheten.

Kommunfullmäktige fastställde 2024-03-25 Taxa för trafik och parkering, fr o m 2024-04-01. Då kultur- och teknikförvaltningen sett över taxan inför 2025 och föreslagit stora förändringar, föreslår förvaltningen att ny taxa fastställs i stället för att revidera nuvarande taxa, som i stället upphävs.

Beslutsunderlag

Nuvarande Taxa för trafik och parkering med förslag till ändringar markerade med gul färg

Förslag till ny Taxa för trafik och parkering 2025-01-01

Protokollsutdrag till:

Kommunstyrelsen
Verksamhetschef teknik

Expedieras digitalt.

Kultur- och teknikförvaltningen

Jan Eriksson
Förvaltningschef



Taxa för trafik och parkering i Timrå kommun

Regler (Författningssamlingen)

Reglementen
Arbetsordning
Bolagsordning
Ägardirektiv
Delegationsordning
Föreskrifter
Taxor och avgifter

Dokumentet gäller för	Dokumenttyp	Fastställd	Beslutsinstans
Kultur- och teknikförvaltningen	Regler	2024-11-25 § xxx	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig	Diarienummer	Senast reviderad	Giltig till
Kultur- och teknikförvaltningen	KS/2024:.....	Nytt	Tills vidare

Innehållsförteckning

Taxa för trafik och parkering i Timrå kommun	1
1. Taxa för trafik.....	3
1.1 Trafikanordningsplan.....	3
1.2 Tung, breda och långa transporter.....	3
1.3 Nyttoparkeringstillstånd	3
2. Taxa för parkering	4
2.1 Felparkeringsavgifter.....	4
2.1.1 Överträdelsepunkter.....	4

1. Taxa för trafik

1.1 Trafikanordningsplan

Handläggningsavgift	Kronor
Tillstånd	1 000
Förlängning	1 000
Ändring	550
Avslag	550

1.2 Tunga, breda och långa transporter

Handläggningsavgift	Kronor
Tung transport	1 500
Bred transport max 450 cm	800
Bred transport över 450 cm	1 500
Lång transport max 35 meter	800
Lång transport över 35 meter	1 500
Övriga kombinationer	1 500

1.3 Nyttoparkeringstillstånd

Handläggningsavgift	(inkl moms)	Kronor
Nyttoparkeringstillstånd (ej tillstånd för rörelsehindrade)		550

2. Taxa för parkering

2.1 Felparkeringsavgifter

Felparkeringsavgift	Kronor
Parkeringsplats för rörelsehindrad	1 000
Platser där stannande och/eller parkering bedöms kunna utgöra fara/trafiksäkerhetsrisk samt där förbud gäller. Se tabell gällande överträdelsepunkter.	800
Där beslutade villkor för parkering inte följts. Se tabell gällande överträdelsepunkter.	500

2.1.1 Överträdelsepunkter

Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276)

Rapporteringspunkt	Lagrum	Avgift kronor
Stannat eller parkerat fordon		
01	Stannat eller parkerat fordon på allmän plats inom tätbebyggt område som är terräng (3 kap 48 §)	800
02	Stannat eller parkerat fordon på gång- eller cykelbana (3 kap 48 §)	800
03	Stannat eller parkerat fordon mot färdriktningen (3 kap 52 §)	800
04	Stannat eller parkerat fordon på eller inom ett avstånd av 10 meter före ett övergångsställe, cykelöverfart eller cykelpassage (3 kap 53 §)	800
05	Stannat eller parkerat fordon i en vägkorsning (3 kap 53 §)	800
05	Stannat eller parkerat fordon inom 10 meter från korsande körbanans närmaste ytterkant (3 kap 53 §)	800
06	Stannat eller parkerat fordon i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m fl (3 kap 53 §)	800
07	Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats för fordon i linjetrafik (3 kap 54 §)	800
07	Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på ändamålsplats (3 kap 54 §)	800
07	Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på laddplats (3 kap 54 §)	800
08	Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp (3 kap 54 §)	1 000
09	Enligt antecknad överträdelse	800
Parkerat fordon		

20	Parkerat fordon med något hjul utanför en uppställningsplats (3 kap 49 §)	500
21	Parkerat fordon längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag (3 kap 49a §)	500
22	Parkerat fordon utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig och läsbar (3 kap 49a §)	500
23	Parkerat fordon utan att tiden på en parkeringsskiva eller motsvarande ställts in enligt 3 kap 49a §, utan att tidsangivelsen på en parkeringsskiva eller motsvarande är synlig och läsbar utifrån (3 kap 49a §)	500
24	Parkerat fordon framför infart till fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras (3 kap 55§)	800
25	Parkerat fordon på en huvudled (3 kap 55 §)	800
26	Parkerat fordon på en gågata eller i ett gångfartsområde (8 kap 1 §)	800
27	Enligt antecknad överträdelse	800
Stannat och parkerat fordon, lokal trafikföreskrift		
30	Stannat eller parkerat fordon inom område där fordon inte får stannas eller parkeras. Lokal trafikföreskrift	800
31	Stannat eller parkerat fordon på plats där fordon inte får stannas eller parkeras. Lokal trafikföreskrift	800
33	Stannat eller parkerat fordon där fordon inte får stannas eller parkeras. Lokal trafikföreskrift	800
Parkerat fordon, lokal trafikföreskrift		
34	Parkerat fordon inom område där fordon inte får parkeras. Lokal trafikföreskrift	800
35	Parkerat fordon på plats där fordon inte får parkeras. Lokal trafikföreskrift	800
37	Parkerat fordon på fel sida av vägen enligt bestämmelse om datumparkering. Lokal trafikföreskrift	800
38	Parkerat fordon längre än tillåten tid. Lokal trafikföreskrift	500
39	Parkerat fordon utan att visa att avgift eller motsvarande är betald. Lokal trafikföreskrift	500
41	Parkerat fordon utan att parkeringsskiva eller motsvarande är synlig. Lokal trafikföreskrift	500
42	Enligt antecknad överträdelse. Lokal trafikföreskrift	500



Taxa för trafik och parkering i Timrå kommun

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

Dokumentet gäller för	Dokumenttyp	Fastställd	Beslutsinstans
Kultur- och teknikförvaltningen	Regler	2024-11-25 § xxx	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig	Diarienummer	Senast reviderad	Giltig till
Kultur- och teknikförvaltningen	KS/2024:.....	Nytt	Tills vidare

Innehållsförteckning

Taxa för trafik och parkering i Timrå kommun	1
1. Taxa för trafik.....	3
1.1 Trafikanordningsplan.....	3
1.2 Tunga, breda och långa transporter.....	3
1.3 Snöskoterled	3
1.4 Nyttoparkeringstillstånd	3
2. Taxa för parkering	4
2.1 Felparkeringsavgifter.....	4
2.1.1 Överträdelsepunkter.....	4

1. Taxa för trafik

1.1 Trafikanordningsplan

Tillstånd för trafikanordningsplan	550
Handläggningsavgift	Kronor
Tillstånd	1 000
Förlängning	1 000
Ändring	550
Avslag	550

1.2 Tunga, breda och långa transporter

Dispenser och tillstånd för tunga, breda och långa transporter	550
Vid ansökan inkommen senare än 2 arbetsdagar före angiven transportdag tillkommer en extra avgift	250
Handläggningsavgift	Kronor
Tung transport	1 500
Bred transport max 450 cm	800
Bred transport över 450 cm	1 500
Lång transport max 35 meter	800
Lång transport över 35 meter	1 500
Övriga kombinationer	1 500

1.3 Snöskoterled

Dispenser för snöskoterled	550
Avgiften tas bort då övriga trafikföreskrifter är kostnadsfria och ansökningar ringa förekommande	0

1.4 Nyttoparkeringstillstånd

Nyttoparkeringstillstånd (ej tillstånd för rörelsehindrade)	550
Handläggningsavgift (inkl moms)	Kronor
Nyttoparkeringstillstånd (ej tillstånd för rörelsehindrade)	550

2. Taxa för parkering

2.1 Felparkeringsavgifter

Felparkeringsavgift parkeringsplats för rörelsehindrad	1 000
Felparkeringsavgift övriga	500
Felparkeringsavgift	Kronor
Parkeringsplats för rörelsehindrad	1 000
Platser där stannande och/eller parkering bedöms kunna utgöra fara/trafiksäkerhetsrisk samt där förbud gäller. Se tabell gällande överträdelsepunkter.	800
Där beslutade villkor för parkering inte följts. Se tabell gällande överträdelsepunkter.	500

2.1.1 Överträdelsepunkter

Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276)

Rapporteringspunkt	Lagrum	Avgift kronor
Stannat eller parkerat fordon		
01	Stannat eller parkerat fordon på allmän plats inom tätbebyggt område som är terräng (3 kap 48 §)	800
02	Stannat eller parkerat fordon på gång- eller cykelbana (3 kap 48 §)	800
03	Stannat eller parkerat fordon mot färdriktningen (3 kap 52 §)	800
04	Stannat eller parkerat fordon på eller inom ett avstånd av 10 meter före ett övergångsställe, cykelöverfart eller cykelpassage (3 kap 53 §)	800
05	Stannat eller parkerat fordon i en vägkorsning (3 kap 53 §)	800
05	Stannat eller parkerat fordon inom 10 meter från korsande körbanans närmaste ytterkant (3 kap 53 §)	800
06	Stannat eller parkerat fordon i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m fl (3 kap 53 §)	800
07	Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats för fordon i linjetrafik (3 kap 54 §)	800
07	Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på ändamålsplats (3 kap 54 §)	800
07	Stannat eller parkerat för annat fordon för annat ändamål än på- eller avstigning på laddplats (3 kap 54 §)	800
08	Stannat eller parkerat fordon för annat ändamål än på- eller	



	avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp (3 kap 54 §)	1 000
09	Enligt antecknad överträdelse	800

Parkerat fordon		
20	Parkerat fordon med något hjul utanför en uppställningsplats (3 kap 49 §)	500
21	Parkerat fordon längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag (3 kap 49a §)	500
22	Parkerat fordon utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig och läsbar (3 kap 49a §)	500
23	Parkerat fordon utan att tiden på en parkeringsskiva eller motsvarande ställts in enligt 3 kap 49a §, utan att tidsangivelsen på en parkeringsskiva eller motsvarande är synlig och läsbar utifrån (3 kap 49a §)	500
24	Parkerat fordon framför infart till fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras (3 kap 55§)	800
25	Parkerat fordon på en huvudled (3 kap 55 §)	800
26	Parkerat fordon på en gångata eller i ett gångfartsområde (8 kap 1 §)	800
27	Enligt antecknad överträdelse	800
Stannat och parkerat fordon, lokal trafikföreskrift		
30	Stannat eller parkerat fordon inom område där fordon inte får stannas eller parkeras. Lokal trafikföreskrift	800
31	Stannat eller parkerat fordon på plats där fordon inte får stannas eller parkeras. Lokal trafikföreskrift	800
33	Stannat eller parkerat fordon där fordon inte får stannas eller parkeras. Lokal trafikföreskrift	800
Parkerat fordon, lokal trafikföreskrift		
34	Parkerat fordon inom område där fordon inte får parkeras. Lokal trafikföreskrift	800
35	Parkerat fordon på plats där fordon inte får parkeras. Lokal trafikföreskrift	800
37	Parkerat fordon på fel sida av vägen enligt bestämmelse om datumparkering. Lokal trafikföreskrift	800
38	Parkerat fordon längre än tillåten tid. Lokal trafikföreskrift	500
39	Parkerat fordon utan att visa att avgift eller motsvarande är betald. Lokal trafikföreskrift	500
41	Parkerat fordon utan att parkeringsskiva eller motsvarande är synlig. Lokal trafikföreskrift	500
42	Enligt antecknad överträdelse. Lokal trafikföreskrift	500



Tjänsteskrivelse
Kultur- och
teknikförvaltningen

Handläggare
Eva Forslund

Datum
2024-09-30

Diarienummer
KTN/2024:536

Hastighetsplan Timrå kommun samt riktlinjer för utmärkning

Förslag till beslut

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

Ge förvaltningen i uppdrag att:

1. Uppdatera befintligt arbetsmaterial till hastighetsplan från 2010.
2. Presentera enhetliga riktlinjer för utmärkning av hastighetsbegränsning i kommunen.
3. Återrapportera uppdragen för beslut om vidare hantering.

Ärendet

Ärendet handlar om att kommunen i egenskap av trafikmyndighet och väghållare bland annat har ett ansvar för reglering och utmärkning av hastighetsgränser inom tätbebyggt område. När detta utförs på rätt sätt och med stöd av en hastighetsplan uppnås tydlighet för trafikanterna vilket leder till ökad acceptans och efterlevnad av de beslutade hastigheterna. Rätt hantering möjliggör även hastighetsövervakning av Polis.

Bakgrund

2008 beslutade Riksdag och Regering om nya hastighetsgränser med införande av 10-steg mellan 30 km/tim och 120 km/tim. Syftet med de nya hastighetsgränserna var säkrare trafik, rädda liv, öka tryggheten och få lägre utsläpp och mindre buller. Hastigheten skulle anpassas efter gatans säkerhetsstandard, omgivning och typ av trafik vilket skulle öka respekten och skapa acceptans för hastighetsgränserna.

Många kommuner tog fram hastighetsplaner för att ha som beslutsstöd och för att kunna nyttja de nya jämna hastighetsbegränsningarna utan att utmärkningen med vägmärkena skulle bli plottrig.

Timrå kommun uppdrog åt en konsult att utarbeta ett förslag till hastighetsplan för Timrå kommuns tätortsområden. Handboken "Rätt fart i staden" från Sveriges kommuner och Regioner (SKR) och Trafikverket låg till grund för arbetet. Metoden byggde på inventering, analys och systemanpassning av Timrå kommuns kommunala gator och vägar vilket resulterade i ett förslag till hastighetsplan.

Timrå kommuns hastighetsplan var på remiss men togs aldrig till beslut. Detta då kommunen avvaktade ett förväntat beslut om ändrad bashastighet inom tätbebyggt område till 40 km/tim. Bashastigheten ändrades dock inte utan är fortfarande 50 km/tim inom tätbebyggt område.

Oaktat att hastighetsplanen inte beslutades har kommunen i vissa delar följt planens intention. Många lokalgator är i dag reglerade till 30 km/tim, men det finns bostadsområden som fortfarande har kvar bashastigheten 50 km/tim.

Huvudvägnätet har till stora delar kvar bashastigheten 50 km/tim.

Förvaltningen överväganden

De hastighetsplaner som andra kommuner tagit fram med stöd av Rätt fart i staden har gett det beslutsunderlag som fordras för att besluta om hastigheter lägre än bashastighet enligt Trafikförordningen (1998:1276) 10 kap 1§ 2a stycket 15.

30 km/tim på lokalgator och de jämna hastigheterna 40 km/tim och 60 km/tim är ofta mer anpassade till dagen krav på trafiksystemet. 50- och 70 km/tim kan dock behöva finnas kvar på vissa delsträckor av huvudvägnätet.

Att uppdatera den hastighetsplan som tagits fram och anpassa den till erfarenheter som uppnåtts i andra kommuners arbete med hastighetsplaner, skulle ge Timrå kommun ett beslutsstöd och en mer enhetlig hantering av medborgarnas önskemål och synpunkter på hastighetsbeslut.

30- och 40 km/tim är lämpliga hastigheter på platser där olika trafikant kategorier delar samma utrymnen och i korsningspunkter där extra uppmärksamhet krävs. Dessa hastigheter, om de är rätt utmärkta, ger polisen utökad möjlighet att arbeta med hastighetsövervakningar även i bostadsområden, vilket är en åtgärd som kan ge ökad trygghet och säkerhet i Timrå.

Parallellt med framtagandet av hastighetplanen bör Timrå kommun fastställa enhetliga riktlinjer för utmärkning av gällande hastighetsbegränsningar. Där en ny hastighetsbegränsning börjar gälla ska detta skyltas på gatans båda sidor, däremot bör inte hastighet skyltas i korsning om samma hastighet gäller efter korsningen. Hastighet är den enda förbudsskylt som inte behöver upprepas efter korsning 2 kap 8§ Vägmarkesförordningen (2007:90). I Timrå förekommer det hastighetsskyltar i merparten av korsningarna gällande 30 km/tim. Detta skapar förvirring, och leder i vissa fall till att skyltningen blir felaktig och i och med detta gäller inte den beslutade hastighetsbegränsningen.

Kultur- och teknikförvaltningen föreslår Kultur- och teknikenämnden besluta ge förvaltningen i uppdrag att uppdatera befintligt arbetsmaterial till hastighetsplan från 2010, presentera enhetliga riktlinjer för utmärkning av hastighetsbegränsning i kommunen samt återrapportera uppdragen för beslut om vidare hantering.



Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KTN 110519 §49

Protokollsutdrag till:

Verksamhetschef teknik

Trafikingenjör

Expedieras digitalt.

Kultur- och teknikförvaltningen

Jan Eriksson

Förvaltningschef

**§ 49****Hastighetsplan Timrå kommun (KTN/2011:171)****Beslut**

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

Genomföra samråd om förslag till ny hastighetsplan i kommunens tätortsområden under perioden 1 augusti till den 30 september 2011. Samrådshandlingar skickas till kommunala nämnder, räddningstjänsten, polisen, trafikverket, kommunala pensionärsrådet, kommunala handikapprådet, NTF samt att allmänheten informeras att materialet finns tillgängligt på kultur- och teknikförvaltningen, biblioteket samt på kommunens hemsida.

Ärendet

Riksdag och Regering har beslutat om nya hastighetsgränser och införande av 10-steg mellan 30 km/h och 120 km/h. Syftet med de nya hastighetsgränserna är att skapa säkrare trafik och rädda liv, öka tryggheten och få lägre utsläpp och mindre buller. Hastigheten ska anpassas efter gatans säkerhetsstandard, omgivning och typ av trafik vilket ska öka respekten och skapa acceptans för hastighetsgränserna.

Timrå kommun har uppdragit åt en konsult att utarbeta ett förslag till hastighetsplan för Timrå kommuns tätortsområden. Handboken "Rätt fart i staden" från Vägverket, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Trafikverket har legat till grund för det här arbetet. Metoden bygger på en inventering, analys och systemanpassning av Timrå kommuns kommunala gator och vägar vilket resulterat i ett förslag till hastighetsplan.

I handboken "Rätt fart i staden" finns bl a riktlinjer för hur hastighetsgränserna ska användas. Basen till riktlinjerna är bl a krockvårdskurvan som visar att de flesta människor överlever om de blir påkörda av en bil i 30 km/tim, om hastigheten däremot är 50 km/tim omkommer de flesta. Därtill kan man konstatera att en förare som håller 30 km/tim hinner stanna för ett hinder innan den som kör 50 km/tim hunnit börja bromsa.

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Trafikhandläggare

Exp / 2011



Tjänsteskrivelse
Kultur- och
teknikförvaltningen

Handläggare
Jan Eriksson

Datum
2024-09-14

Diarienummer
KTN/2024:469

Granskning av dataskyddsarbete 2024 Kultur- och tekniknämnden Timrå kommun

Förslag till beslut

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

Avge svar enligt förvaltningens förslag.

Ärendet

Som en del av sitt övervakande arbete och med avsikt till tillsynsplanen¹ ämnar dataskyddsombudet (DSO) att genomföra ett flertal granskningar av Sundsvall, Timrå och Ånge kommuns nämnder, bolag och förbund som använder sig av DSO tillhandahållet av Sundsvalls kommun. Granskningens syfte är att kontrollera hur Personuppgiftsansvariga (PUA) arbetar strategiskt med dataskyddsfrågor samt hur det systematiska arbetet med dataskydd är organiserat hos PUA.

Begäran om information

Granskningen 2024 består av en enkät som fokuserar på sju olika huvudområden:

- Rättslig grund för personuppgiftshantering
- Rätt till information
- Samtycke/samtyckesprocess
- Rätt till tillgång
- Personuppgiftsincidenter
- Konsekvensbedömningar
- Personuppgiftsprocesser och tredjelandsoverföringar
- Dataskyddsombudets uppföljning av fjolårets tillsyn

Kultur- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till svar på granskningen av dataskyddsarbetet.

Beslutsunderlag

Granskning av dataskyddsarbete 2024

Svar från förvaltningen

Protokollsutdrag till:

Dataskyddsombud

Expedieras digitalt.

Kultur- och teknikförvaltningen

Jan Eriksson
Förvaltningschef

Svar på granskning av dataskyddsarbete 2024 Kultur- och tekniknämnden Timrå kommun

Kultur- och teknikförvaltningens svar på frågor i granskningen av dataskyddsarbetet:

Rättslig grund för personuppgiftshantering	
Finns det rättsliga grunder för varje behandling av personuppgifter?	Ja
Involverar behandlingen känsliga personuppgifter i registerförteckningen?	Ja
Vilka rättsliga grunder använder verksamheten?	Fullgörande av avtal och myndighetsutövning
Rätt till information	
Finns informationen på alla ställen där personuppgifter samlas in?	Ja
Är information lätt att läsa och ta till sig?	Ja den är indelad i olika sektioner
Samtycke/samtyckesprocess	
Om ni förlitar er på samtycke för behandling av personuppgifter, följer ni GDPR:s samtyckeskrav som är: specifikt, informerat, lämnat för ett specifikt ändamål samt lätt att ta tillbaka?	Vi använder oss inte av samtycken ännu
Ställer PUA krav på den registrerade i samband med samtycket? Det vill säga att den registrerade direkt eller indirekt måste ge en motprestation för tjänsten eller varan, till exempel godta vissa användarvillkor eller affärsvillkor.	
Om organisationen använder sig av samtycke, beskriv rutinen för hantering av samtycken.	
Rätten till tillgång	
Finns det fastställda rutiner för hur begäran om registerutdrag bör hanteras?	Ja, gemensam, finns på Timnet
Har ni fått begäran om registerutdrag? Hur har ni hanterat denna?	Ja, enligt rutinen

Svarar PUA i rätt tid?	Ja
------------------------	----

Personuppgiftsincidenter	
Finns tydliga rutiner för att snabbt och enkelt kunna hantera personuppgiftsincidenter?	Ja
Finns det tillräckligt med kunskap inom organisationen för att identifiera personuppgiftsincidenter?	Troligen inte. Information ska ha gått ut till alla inom förvaltningen men Nano-learningen har inte gjorts av alla trots uppmaning.
Har PUA haft incidenter som rapporterats till IMY?	Nej
Hur många personuppgiftsincidenter har skett januari-juni 2024?	Inga
Konsekvensbedömningar	
Har det genomförts någon konsekvensbedömning och i så fall hur många? (inkl. så kallad mini-konsekvensbedömningar)	Nej, inte ännu. Det var inte aktuellt när vi började med gdpr-arbetet och våra system var av "mellan-klass". Vi kommer dock att göra Mini-DPIA på våra system kvartal 4 2024.
Hur har de genomförts, i vilket system, i pappersform?	
Finns tydliga rutiner för att enkelt kunna genomföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd?	Ja, mall och blankett på Timnet
Personuppgiftsprocesser och tredjelandsöverföringar	
Finns det kunskap över vilka länder anses vara tredjeländer?	Ja, alla utom EU och EES
Finns det leverantörer eller underleverantörer i tredje land i er verksamhet?	Nej
Hur ser processen ut för tredjelandsöverföringar, när man anlitar en ny leverantör?	Kontroll ska ske vid upphandling
Är verksamheten medveten om tredjelandsöverföringar och vad de innebär?	Troligen inte. Kanske bland verksamhetsansvariga.

Dataskyddsombudets uppföljning av fjolårets tillsyn

Vidtagna åtgärder

Efter fjolårets tillsyn upprättade kultur- och teknikförvaltningen en handlingsplan för dataskydd med tillhörande årshjul samt rutin för dataskydd som antogs av kultur- och tekniknämnden 2024-05-22 §51.

Aktiviteter enligt årshjulet har utförts 2024 förutom de aktiviteter som utförs kvartal 4.

I kommande internkontrollplan för 2025 avser förvaltningen föreslå nämnden lägga till kontroll av utförda åtgärder enligt årshjul för dataskydd.

Kvarstående åtgärder

Beskrivning av dataskyddssamordnarens roll.

Nämnden och förvaltningsledning kallar till träff med dataskyddsombudet och dataskyddssamordnaren.

Rollanpassad utbildningsplan.

Dataskyddsarbetet sker löpande i tjänsten vilket gör att det kan variera i omfattning men följer i det stora hela årshjulet för dataskydd. Dataskyddssamordnaren kan själv arbeta för att förändra rutiner och arbetssätt.

Nämnden och förvaltningsledning kallar till träff med dataskyddsombudet på nämndsammanträdet första kvartalet vartannat år där rapportering av dataskyddsarbetet sker tillsammans med dataskyddssamordnaren.

Verksamhetschefer, arbetsledare, kontorspersonal samt nämndens presidium ges utbildning i dataskydd. Dataskyddsombudet utbildar i samband med nämndsammanträdet första kvartalet. Utbildning sker därefter återkommande i samband med dataskyddsombudets träff med nämnden.

Kultur- och teknikförvaltningen

Jan Eriksson



TIMRÅ KOMMUN

Kultur- och teknikförvaltningen
Handläggare
Jan Eriksson

4

Datum
2024-10-01

Diarienummer
KTN/2024:469

Förvaltningschef

Granskning av dataskyddsarbete 2024

Som en del av sitt övervakande arbete och med avsikt till tillsynsplanen¹ ämnar dataskyddsombudet (DSO) att genomföra ett flertal granskningar av Sundsvall, Timrå och Ånge kommuns nämnder, bolag och förbund som använder sig av DSO tillhandahållet av Sundsvalls kommun. Granskningens syfte är att kontrollera hur Personuppgiftsansvariga (PUA) arbetar strategiskt med dataskyddsfrågor samt hur det systematiska arbetet med dataskydd är organiserat hos PUA.

Begäran om information

Granskningen 2024 består av en enkät som fokuserar på sju olika huvudområden:

- Rättslig grund för personuppgiftshantering
- Rätt till information
- Samtycke/samtyckesprocess
- Rätt till tillgång
- Personuppgiftsincidenter
- Konsekvensbedömningar
- Personuppgiftsprocesser och tredjelandsoverföringar
- Dataskyddsombudets uppföljning av fjolårets tillsyn

Efter inlämnad enkät kan ett 30-minuters möte med dataskyddssamordnare uppkomma för att komplettera enkätens svar och ställa fördjupande frågor kopplat till inlämnat materiel.

¹ Se bifogat ”Tillsynsplan Dataskydd 2023–2027”

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingar

Målet är att:

- Rättslig grund finns dokumenterad för varje personuppgiftsbehandling.

Beskrivning av krav

Av GDPR framgår att minst en av de sex angivna, rättsliga grunderna ska finnas för varje personuppgiftsbehandling och dokumenteras i personuppgiftsbehandlingsregistret. Rättslig grund ska även anges i PUA:s integritetsmeddelanden (externt och internt).

Den rättsliga grunden ska kunna kopplas till varje behandling och varje behandling är bunden av ett, på förhand, uttryckligt ändamål/syfte. I ett och samma system kan den rättsliga grunden variera för de olika behandlingarna. Som exempel kan nämnas att inom personaladministration kan det dels förekomma behandlingar med ändamålet att redovisa underlag till Skatteverket, den rättsliga grunden är då rättslig förpliktelse, dels kan det förekomma behandlingar med ändamålet att betala ut lön, den rättsliga grunden är då sannolikt avtal (anställningsavtal).

Frågor:

- Finns det rättsliga grunder för varje behandling av personuppgifter samt om behandlingen involverar känsliga personuppgifter i registerförteckningen?
- Vilka rättsliga grunder använder verksamheten?

Rätten till information

Målet är att:

- Kunskap och rutiner finns för hantering av ”rätten till information”.

Beskrivning av krav:

PUA ska informera om att personuppgiftsbehandling sker behandlingen när uppgifterna samlas in eller vid första kontakttillfället om de samlas in från någon annan.

Informationen ska innehålla vilka ändamål personuppgifter inhämtas för, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge personuppgifterna kommer att lagras, vem som kommer att få ta del av personuppgifterna, den registrerades rättigheter, om personuppgifterna kommer att överföras till tredje land, hur man lämnar klagomål till tillsynsmyndigheten, att samtycke i tillämpliga fall kan återkallas samt kontaktuppgifter till PUA och eventuellt DSO.

Frågor:

- Finns informationen på alla ställen där personuppgifter samlas in? (t.ex. på blanketter eller som länk i e-tjänster)
- Är information lätt att läsa och ta till sig? Gör 3 stickprov

Samtycken/samtyckesprocess**Målet är att:**

- Säkerställa att de behandlingar som omfattas av samtycke som rättslig grund följer lagens krav och att processen fungerar.

Beskrivning av krav:

Den rättsliga grunden samtycke innebär att den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen. Men i många fall är det inte en lämplig grund att stödja sig på. PUA bör därför alltid överväga om ni kan använda någon av de andra rättsliga grunderna.

Ett samtycke från registrerade måste vara frivilligt. Med frivilligt menas att den registrerade har ett genuint fritt val och kontroll över sina personuppgifter. Samtycket blir därför ogiltigt om någon har utsatts för påverkan. Den registrerade får inte heller drabbas av negativa konsekvenser om hen inte lämnar sitt samtycke. Samtycket får heller inte vara en obligatorisk del av avtalsvillkor.

Det ska vara lika lätt att återkalla ett samtycke som att lämna det. Det är särskilt viktigt när det gäller barn. Samtycket ska också dokumenteras av PUA.

Frågor:

- Om ni förlitar er på samtycke för behandling av personuppgifter, följer ni GDPR:s samtyckeskrav som är: specifikt, informerat, lämnat för ett specifikt ändamål samt lätt att ta tillbaka?
- Ställer PUA krav på den registrerade i samband med samtycket? Det vill säga att den registrerade direkt eller indirekt måste ge en motprestation för tjänsten eller varan, till exempel godta vissa användarvillkor eller affärsvillkor.
- Om organisationen använder sig av samtycke, beskriv rutinen för hantering av samtycken.

Rätten till tillgång

Målet är att:

- Rätten till tillgång innebär i korthet att de registrerade ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas för att kunna ha kontroll över sina egna uppgifter. Informationen ska lämnas i ett så kallat registerutdrag.

Beskrivning av krav

Rätten att få en kopia på personuppgifter innebär inte att man har rätt att få ut själva handlingen där personuppgifterna förekommer. Det kan ofta vara tillräckligt att PUA ger en begriplig sammanställning av de personuppgifter som förekommer i handlingen eller i övrigt är under behandling så att den registrerade kan kontrollera uppgifternas riktighet och laglighet. Rätten till tillgång ska inte blandas ihop eller likställas med rätten att ta del av allmänna handlingar från en myndighet. PUA ska återkomma till den registrerad utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad efter att ha fått in begäran.

Frågor:

- Finns det fastställda rutiner för hur begäran om registerutdrag bör hanteras?
- Har ni fått begäran om registerutdrag? Hur har ni hanterat denna?
- Svarar PUA i rätt tid?

Personuppgiftsincidenter

Målet är att:

- Personuppgiftsincidenter dokumenteras och följs upp på ett systematiskt sätt.
- Personuppgiftsincidenter som ska anmälas till IMY hanteras inom 72 timmar.

Beskrivning av krav

En personuppgiftsincident kan få allvarliga konsekvenser för registrerade personer. De kan råka ut för till exempel ekonomisk skada eller kränkning av sina fri- och rättigheter. En personuppgiftsincident som inte hanteras på ett lämpligt sätt kan också påverka tilltron till den organisation som behandlar personuppgifter. Det kan dessutom leda till sanktionsavgifter.

Enligt GDPR ska PUA vid allvarligare incidenter anmäla incidenten till tillsynsmyndigheten IMY inom 72 timmar från tidpunkten då den blev känd. Det krävs därför att organisationen har rutiner för att upptäcka personuppgiftsincidenter samt kunskap om vad som är en personuppgiftsincident.

I vissa fall ska även den registrerade, vars personuppgifter incidenten avser, få information om incidenten så att hen kan agera och vidta åtgärder. Organisationen behöver ha rutiner för att göra riskbedömningar samt förutsättningar för att lämna information till den registrerade.

Frågor:

- Finns tydliga rutiner för att snabbt och enkelt kunna hantera personuppgiftsincidenter?
- Finns det tillräckligt med kunskap inom organisationen för att identifiera personuppgiftsincidenter?

- Har PUA haft incidenter som rapporterats till IMY?
- Hur många personuppgiftsincidenter har skett januari-juni 2024?

Konsekvensbedömningar

Målet är att:

- Innan en ny personuppgiftsbehandling påbörjas, kunna genomföra analyser och bedöma risker, vilket skapar bättre förutsättningar för att värna om den registrerades personliga integritet.

Beskrivning av krav

Om en typ av behandling, särskilt med användning av ny teknik och med beaktande av dess art, omfattning, sammanhang och ändamål, sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter ska PUA före behandlingen utföra en bedömning av den planerade behandlingens konsekvenser för skyddet av personuppgifter.

PUA ska skydda enskildas rättigheter och friheter vid särskilt riskfyllda personuppgiftsbehandlingar och se till att behandlingen är laglig samt kunna visa det.

PUA ska rådfråga dataskyddsombudet, om ett sådant utsetts, vid genomförandet av en konsekvensbedömning avseende dataskydd.

Frågor:

- Har det genomförts någon konsekvensbedömning och i så fall hur många? (inkl. så kallad mini-konsekvensbedömningar)
- Hur har de genomförts, i vilket system, i pappersform?
- Finns tydliga rutiner för att enkelt kunna genomföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd?

Personuppgiftsprocesser och tredjelandsöverföringar

Målet är att:

- Överföringar till länder utanför EU och EES-området eller internationella organisationer är riskfyllda och ställer stora krav på organisationen i de fall EU-kommissionen inte har bedömt att landet eller den internationella organisationen har en adekvat skyddsnivå.

Beskrivning av krav

Tredjelandsöverföringar avser när personuppgifter behandlas i tredjeland, dvs. land utanför EU/EES. Med behandling avses dels överföring, dels åtkomst till och från tredjeland. Det är inte ovanligt att molntjänstsystem såsom lagring, kommunikation eller ärendehantering medför överföring till tredjeland. Utgångspunkten är att samtliga tredjelandsöverföringar är otillåtna om inte någon av undantagsbestämmelserna i GDPR medger annat. Det spelar med andra ord ingen roll vilka tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder en organisation anser sig vidtagit för att möjliggöra tredjelandsöverföring. Förbudet mot tredjelandsöverföringar gör heller ingen skillnad på om det handlar om ”vanliga” eller ”enkla” personuppgifter eller om en organisation själv bedömer att personuppgifterna inte är kränkande.

Frågor:

- Finns det kunskap över vilka länder anses vara tredjeländer?
- Finns det leverantörer eller underleverantörer i tredje land i er verksamhet?
- Hur ser processen ut för tredjelandsöverföringar, när man anlitar en ny leverantör?
- Är verksamheten medveten om tredjelandsöverföringar och vad de innebär?

Dataskyddsombudets uppföljning av fjolårets tillsyn

Målet är att:

- Att följa upp utfärdade rekommendationer från dataskyddsombud till den personuppgiftsansvarige.

Beskrivning av krav

Enligt GDPR ska Dataskyddsombudet övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Det kan till exempel innebära att dataskyddsombudet samlar in information om hur personuppgifter behandlas i organisationen och utfärdar rekommendationer till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet.

Fråga:

- Beskriv vilka åtgärder som har vidtagits och vilka åtgärder som kvarstår efter 2023s tillsyn.

Era svar

Skicka era svar skriftlig till dataskyddsombud@sundsvall.se senast den 15 november 2024.

Om ni utöver svaren på våra frågor vill hänvisa till ytterligare information så ange detta och vad ni vill visa med dem och bifoga gärna informationen med svaren.

Har ni frågor kontakta:

Camilla Eriksson

Dataskyddsombud

072-146 51 19

dataskyddsombud@sundsvall.se



Tjänsteskrivelse

Kultur- och
teknikförvaltningen

Handläggare

Magnus Karlsson

Datum

2024-09-25

Diarienummer

KTN/2024:579

Medborgarförslag - Volleybollplan BSK (KS/2024:308)

Förslag till beslut

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

Bifalla medborgarförslaget.

Ärendet

Ett medborgarförslag om att anlägga en beachvolleybollplan på Bergeforsens IP har inkommit.

Förvaltningen uppskattar kostanden till ca 40.000 kronor och föreslår att medborgarförslaget bifalles. Kostnaden inryms i budgeten för idrotts- och fritidsanläggningar.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag

Protokollsutdrag till:

Förslagsställare

Kommunfullmäktige

Verksamhetschef teknik

Expedieras digitalt.

Kultur- och teknikförvaltningen

Jan Eriksson

Förvaltningschef



Medborgarförslag

✓ 1. Förslag

Rubrik**Ange en rubrik för ditt förslag**

Volleybollplan

Beskrivning

Beskriv kort ditt förslag.

Hej, har en önskan om en volleyboll plan på BSK (Bergeforsen)

Jag föreslår att kommunfullmäktige/nämnden beslutar

Beskriv ditt beslutsförslag t. ex:

Jag föreslår att.....

Det byggs en riktig volleyboll med stolpar och nät

Presentation

Ange om du själv önskar komma och presentera ditt förslag vid det beslutande mötet.

Nej

✓ 2. Personuppgifter

Ange dina personuppgifter

En bekräftelse på ditt inskickade medborgarförslag skickas till den e-postadress du anger.

För- och efternamn

JOAKIM PETRÉ OSKARSSON

Adress

KÖPMANGATAN 25 C LGH 1202

Postnummer och ort

861 31 Timrå

Telefon

-

E-postadress

Jockeop3@hotmail.com

Mobiltelefon

0706958738

Notifieringar

E-post

Samtycke**Personuppgifter som behandlas**

- Namn
- Adress
- E-postadress
- Personnummer
- Telefonnummer
- Mobilnummer
- IP-nummer

Ändamålet med behandlingen

Personuppgifterna behandlas för att kommunen säkert ska kunna identifiera dig, för att kunna kontakta dig och för att kunna handlägga ärendet. Personuppgifterna kommer att publiceras i sammanträdeshandlingar på Timrå kommuns webbplats.

Rättslig grund för behandlingen

- Den registrerade har lämnat sitt samtycke
- En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

- För evigt

Övriga upplysningar

Läs mer under Personuppgifter i menyn ovan samt allmänt om kommunens behandling av personuppgifter på [kommunens webbplats](#).

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av personuppgifter

Tjänsteskrivelse
Kultur- och
teknikförvaltningen

Handläggare
Magnus Karlsson

Datum
2024-09-25

Diarienummer
KTN/2024:582

Medborgarförslag - Badplats Gupplesjön (Bölesjön)

Förslag till beslut

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

Avslå medborgarförslaget.

Ärendet

Ett medborgarförslag om badplats i Gupplesjön (Bölesjön) har inkommit. Förslagsställaren har angett att hon vill föredra sitt ärende på sammanträdet.

Kommunen är inte markägare vid de tre mindre badplatserna vid Röjesjön, Krigsbyjön och Bölesjön och ger därför byföreningarna ett bidrag till skötseln då de större badplatserna ligger längre bort.

Vid Oxviken som är en större badplats är kommunen markägare till en del av badplatsen och ger samfällighetsföreningen ett bidrag till skötseln då de även sköter den privata delen av badplatsen.

Övriga badplatser som de flesta kommuninvånare har närhet till sköter kommunen, förutom Vivstavarvstjärns camping där badplatsen ingår i arrendet.

Förvaltningen anser att befintligt utbud av badplatser är tillräcklig i jämförelse med kommunens budget och föreslår att medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag

Protokollsutdrag till:

Förslagsställare
Kommunfullmäktige
Verksamhetschef teknik

Expedieras digitalt.

Kultur- och teknikförvaltningen

Jan Eriksson
Förvaltningschef



Medborgarförslag

✓ 1. Förslag

Rubrik**Ange en rubrik för ditt förslag**

Badplats

Beskrivning

Beskriv kort ditt förslag.

Badplatsen vid Gupplesjön i Söråker har varit en stor del av alla Söråkersbarns uppväxt i säkert över 50 år. Jag själv är inte uppväxt här men inser verkligen vilken pärla det skulle kunna bli för framtida generationer. Badplatsen är inte en kommunal badplats idag med det finns en flytbrygga och en livboj. Badmöjligheterna i Söråker är annars inte tillräckligt bra då det i havet längs Söråker finns massa farlig träbråte efter alla sågverk som virvlar upp varje sommar samt att det i sista hälften av sommaren är obadbart pga badklåda, det finns inte heller något kommunalt skötta sjöbad öster om E4an.

Nu när Söråker kommer att växa och när det inte är bara positiva miner kring etableringen i Torsboda så finns ett ypperligt tillfälle för kommunen att visa att man satsar på Söråker, både på de som bor här och att göra det en attraktiv plats att bosätta sig på. Det kan också gynna lokalekonomin om resenärer längs E4an kan ta ett naturligt stopp och svalka sig i den vackra sjön. Gupplesjön måste ha ett av de vackraste kvällsbad-lägena i länet. En lokal förening skulle kunna mot ersättning sköta badplatsen på sommaren så som det löses på många andra ställen.

Jag förstår att varken marken kring det befintliga badet eller sjön ägs av kommunen men jag hoppas att kommunen kan ha dialog med markägare så som det förts för Torsboda etableringen.

Detta skulle vara en relativt liten investering som skulle visa Söråkersborna och andra att det är ett led i att göra området attraktivt, inte bara som etableringsbar industrimark utan även fina rekreation- och badmöjligheter-

Jag föreslår att kommunfullmäktige/nämnden beslutar

Beskriv ditt beslutsförslag t. ex:

Jag föreslår att.....

Timrå kommun tar dialogen med markägare om viljan att bygga ut och rusta upp badplatsen i vid Gupplesjön (Bölesjön). Inkl breddad strand och gräsyta, en tillgänglighetsanpassad stig ned, fler parkeringar, utedass, ombyteskur samt översyn av brygga.

Presentation

Ange om du själv önskar komma och presentera ditt förslag vid det beslutande mötet.

Ja

✓ 2. Personuppgifter

Ange dina personuppgifter

En bekräftelse på ditt inskickade medborgarförslag skickas till den e-postadress du anger.

För- och efternamn

Marie Cecilia Nordlund

Adress

VALLGRÄND 8

Postnummer och ort

861 52 Söråker

Telefon

0730241699

E-postadress

mcnordlund@gmail.com

Mobiltelefon

0730241699

Notifieringar

E-post

Samtycke**Personuppgifter som behandlas**

- Namn
- Adress
- E-postadress
- Personnummer
- Telefonnummer
- Mobilnummer
- IP-nummer

Ändamålet med behandlingen

Personuppgifterna behandlas för att kommunen säkert ska kunna identifiera dig, för att kunna kontakta dig och för att kunna handlägga ärendet. Personuppgifterna kommer att publiceras i sammanträdeshandlingar på Timrå kommuns webbplats.

Rättslig grund för behandlingen

- Den registrerade har lämnat sitt samtycke
- En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

- För evigt

Övriga upplysningar

Läs mer under Personuppgifter i menyn ovan samt allmänt om kommunens behandling av personuppgifter på [kommunens webbplats](#).

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av personuppgifter



Tjänsteskrivelse

Kultur- och
teknikförvaltningen

Handläggare

Jan Eriksson

Datum

2024-09-25

Diarienummer

KTN/2024:585

Sammanträdesdagar 2025

Förslag till beslut

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

Godkänna sammanträdesdagar för 2025 avseende kultur- och tekniknämnden.

Ärendet

Fastlagda sammanträdesdagar för 2025 ska anmälas till kommunledningskontoret senast 25 oktober 2024.

Förvaltningen föreslår nämnden godkänna förslag till sammanträdesdagar för 2025 avseende kultur- och tekniknämnden.

Beslutsunderlag

Informationsbrev från kommunledningskontoret

Sammanträdesdagar 2025 KS/KF

Sammanträdesdagar 2025 KTN

Protokollsutdrag till:

Kommunledningskontoret

Expedieras digitalt.

Kultur- och teknikförvaltningen

Jan Eriksson

Förvaltningschef

SAMMANTRÄDESDAGAR KULTUR- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2025

SAMMANTRÄDE MÅNAD	INLÄMNING HANDLINGAR	ÄRENDE- BEREDNING	NÄMND
	Torsdag	Fredag kl 8.00	Onsdag kl 8.00
Januari	-----	-----	-----
Februari	30 januari	7 februari	19 februari
Mars	27 februari	7 mars	19 mars
April	10 april	16 april (onsdag)	30 april
Maj	1 maj	9 maj	21 maj
Juni	22 maj	30 maj	11 juni
Augusti	-----	-----	-----
Spetember	28 augusti	5 september	17 september
Oktober	25 september	3 oktober	15 oktober
November	-----	-----	-----
December	13 november	21 november	3 december

Samverkan

DIK, Kommunal, Sveriges Lärare Timrå och Vision tisdag kl 8.00 dag före nämnd

Månad	Kommunstyrelsen	Kommunfullmäktige
--------------	------------------------	--------------------------

	Senast inl dag för KS handlingar, fredag kl 09.00	Sammanträde kl 08.30	Senast inl dag för KF handlingar, fredag kl 09.00	Sammanträde kl 13.00
Januari	19/12	7		27
Februari	17/1	4	17/1	24
Mars	21/2	11	21/2	31
April	21/3	8	21/3	28
Maj	2/5	20		-
Juni	23/5	10	2/5	9
Juli		-		-
Augusti		-		-
September	22/8	9	22/8	29
Oktober	19/9	7	19/9	27
November	17/10	4	17/10	24
December	21/11	9		-



Styrelser/nämnder

Sammanträdesdagar 2025

För en god tidsmässig samordning av de ärenden som skall föreläggas kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ber vi samtliga styrelser och nämnder att notera följande:

Kommunstyrelsen kommer preliminärt att sammanträda enligt bifogad plan.

Ärenden som inkommer efter de inlämningsdagar som anges i bifogad plan kommer att behandlas i KS och KF nästkommande sammanträde.

Ärenden som skall beslutas i kommunfullmäktige bör upptas till prövning i kommunstyrelsen tre veckor före kommunfullmäktiges sammanträde. Detta innebär att beslutsunderlag i ärenden som skall föreläggas KF skall vara inkomna till kommunledningskontoret enligt de inlämningsdagar som anges i bifogad plan.

Samma handlingar som utgör underlag för beslut i nämnd/styrelse skall inges till kommunledningskontoret i samband med att ärendena skall föreläggas kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Styrelser/nämnder skall snarast, dock senast den 25 oktober 2024, anmäla fastlagda sammanträdesdagar för 2025 till kommunledningskontoret.

Med vänlig hälsning
Annika Nyberg
Kommunsekreterare

Bilagor:
Preliminär smtr-plan

Tjänsteskrivelse
Kultur- och
teknikförvaltningen

Handläggare
Jan Eriksson

Datum
2024-10-10

Diarienummer
KTN/2024:556

Verksamhetsplan och budget 2025-2027

Förslag till beslut

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

Fastställa kultur- och tekniknämndens verksamhetsplan och budget 2025-2027.

Ärendet

Kultur- och tekniknämndens verksamhetsplan och budget 2025-2027 ska fastställas. Den bidrar till fullmäktiges mål inom angivna ramar.

Förvaltningschefen föreslår att kultur- och tekniknämnden fastställer kultur- och tekniknämndens verksamhetsplan och budget 2025-2027.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KF 240610 § 110 Verksamhetsplan och budget 2025-2027

Verksamhetsplan och budget 2025-2027 kultur- och tekniknämnden

Protokollsutdrag till:

Kommunstyrelse

Controller

Expedieras digitalt.

Kultur- och teknikförvaltningen

Jan Eriksson

Förvaltningschef



2025 - 2027

Verksamhetsplan och budget

Kultur- och tekniknämnden

Innehållsförteckning

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden	3
Nämndens verksamhetsidé.....	4
Omvärld och förutsättningar för verksamhet	5
Mål och uppdrag	13
Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande	14
Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet.....	14
Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet.....	16
Uppdrag: Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor	17
Uppdrag: God och nära vård med fokus på individen.....	17
Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete.....	19
Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv	19
Inriktningsmål 4: Fler i arbete	19
Uppdrag: Fortsatt främja ett växande Timrå.....	19
Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer.....	21
Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv.....	21
Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla	22
Betydelsen av kultur, idrott, fritid och aktiva medborgare.....	23
Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare	26
Uppdrag: Fortsatt utveckla kommunen enligt styrmodellen	27
Ekonomi i balans.....	28
Driftbudget.....	28
Användning av resursutrymme	29
Investeringsbudget.....	29
Plan för uppföljning av privata utförare.....	30
Strategier för måluppfyllelse.....	31

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden

Nämndens ordförande: Markus Sjöström

Förvaltningschef: Jan Eriksson

Nämndens uppdrag består av en stor del teknisk förvaltning som t.ex.

Förvalta kommunens fastigheter och vid behov anskaffa verksamhetslokaler och i mån av beslut verkställa nybyggnationer och större om- och tillbyggnader samt mot hyra eller annan ersättning upplåta lokaler/fastigheter och tillhandahålla lokalvård.

Förvalta och sköta kommunens skogsbruksfastigheter och övrig mark, samt svara för utarrendering av mark, jakt- och fiskerätter, utarrendering av mark kräver hörande av kommunstyrelsen innan arrendeavtal upprättas, avslutas eller förlängs. Företräda kommunen som markägare i samband med ledningsrättsåtgärder

Sköta vägar, gator och allmänna parkeringar samt industrispår. Ansvar för det som föreskrivs i lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.

Ansvara för drift och verksamhet av kommunens anläggningar för idrotts- och fritidsverksamhet, skötsel av parker, bad- och lekplatser, där annat inte föreskrivs i upprättat avtal med annan part. Detta skapar förutsättningar för idrott och friluftsliv i form av anläggningar och skötsel av naturområden.

Ansvarar för avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap miljöbalken i kommunen samt för att bedriva verksamhet vid kommunens slamlaguner. Nämnden ansvarar också för att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett.

Den andra delen som nämnden ansvarar för innefattar att:

Ansvara för bidrag till föreningar, studieorganisationer och samlingslokaler. Detta möjliggör att nämnden kan tillhandahålla eller ge stöd till öppna mötesplatser. Det innebär också stöd till civilsamhällets organisationer genom bidragsgivning.

Ansvarar för att bedriva biblioteksverksamhet inom kommunen, bedriva barn- och ungdomsverksamhet samt allmänkulturell verksamhet genom olika projekt och program. Biblioteksverksamheten som ger medborgarna en jämlik möjlighet att söka kunskap och information för att utöva sina demokratiska rättigheter, samt för sin personliga utveckling. En biblioteksverksamhet som når alla medborgare i kommunen

Ha övergripande ansvar för kulturmiljöfrågor samt Ansvara för inköp och hantering av kommunens konstsamling.

Erbjuda kommunmedborgarna en meningsfull och stimulerande kultur- och fritidsverksamhet så att dessa utvecklas och trivs med att bo och leva i kommunen.

Stöd till civilsamhällets organisationer genom bidragsgivning.

Stöd till samhällslokaler där folkbildningsorganisationer kan bedriva kurs och studiecirkelverksamhet för kommunmedborgarna.

Egna mötesplatser eller stöd till civila organisationer som ger barn och ungdomar möjligheter till meningsfulla fritidsaktiviteter.

Låta alla barn och unga få utveckla och fördjupa sitt kulturella uttryck för att på så sätt kunna utvecklas.

Ferieverksamhet för barn i egen regi eller i stöd till föreningslivet som bidrar till nya färdigheter och ökade kunskaper.

Tillhandahålla arbetsuppgifter för ferieungdomar som bidrar till deras kunskapsinhämtande genom arbetslivet.

Nämndens verksamhetsidé

Den kommungemensamma verksamhetsidén

Den kommungemensamma verksamhetsidén lägger grunden för kultur- och tekniknämndens mål och de resultat nämnden ska uppnå.



Vår verksamhetsidé

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

Kultur- och tekniknämndens verksamhetsidé

Kultur- och tekniknämndens verksamhetsidé beskriver syftet med hela verksamheten, det vill säga vad organisationens alla processer och resurser ska leda till och för vem.



Kultur- och tekniknämnden

Vi utvecklar och förvaltar Timrå långsiktigt tillsammans med medborgarna, genom samsyn och dialog skapar vi en bra kommun.

- **Tillsammans skapar vi** en grund för andra att lyckas i sina uppdrag.
- **Genom att vara tillgänglig**, lyhörd samt se möjligheter fångar och möter vi behov för Timrås bästa där vi skapar förutsättningar för människor att leva, växa och mötas under hela livet.
- **Vi skapar mötesplatser för alla** samt möjligheter och förutsättningar för ett brett föreningsliv, många fritidsaktiviteter och ett rikt kulturliv. Genom detta bidrar vi till ett långsiktigt, hållbart samhälle.

Omvärld och förutsättningar för verksamhet

Bibliotek

Biblioteket ingår i den lagstadgade infrastrukturen och är en viktig grundsten i den svenska demokratin. I bibliotekslagen fastställs att varje kommun ska ha ett folkbibliotek

” Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.”

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteks-verksamhet ska finnas tillgänglig för alla.” (Bibliotekslag (2013:801) § 2

Detta ställer höga krav på verksamheten både när det gäller tillgänglighet, utbud och bemötande. Biblioteksverksamheten genomgår idag en förändring från att ha varit en fysiskplats för informationsinhämtning och boklån till att vara en samhällsviktig arena och social mötesplats. Förändrade samhällsmönster ställer nya krav på lokaler, kompetenser, tillgänglighet och utbud och dessa krav måste biblioteket möta.

Timrå bibliotek har sedan 2022 drivit ett riktat arbete mot barn och unga. Detta för att stärka bibliotekets roll som läsfrämjare och för kunna ge barn och unga en större roll och mer inflytande över verksamheten. För att kunna göra detta så samverkar biblioteket med barn och utbildningsförvaltningen. Arbetet sker i projektform genom det nationella projektet bokstart för barn 0 - 3 år samt genom barnkonventionsprojektet. Båda dessa projekt bedrivs med hjälp av statsbidrag. Detta

gör verksamheten sårbar då den är beroende av externa stöd för att kunna genomföra sitt uppdrag enligt bibliotekslagen.

Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar (Bibliotekslag (2013:801) § 8).

Utöver bibliotekets uppdrag mot barn och unga så arbetar biblioteket aktivt med att vara en öppen mötesplats för alla. För att kunna locka besökare till biblioteket bedriver biblioteket programverksamhet av olika slag. Både verksamhet som bedrivs årshjulsvis samt ”pop-up” verksamhet inom våra verksamhetsområden. Detta skapar en bredd i verksamheten och gör att fler målgrupper hittar till bibliotekets verksamhet. Utmaningarna med att bedriva ett aktivitetsbaserat biblioteksrum är att det ställer stora krav på personaltäthet och planering. För att frigöra personal behöver biblioteket hitta tekniska lösningar för att öka bibliotekets öppettider men samtidigt kunna komma till de medborgare som av olika anledningar inte nås av bibliotekets verksamhet. För att kunna nå dessa grupper har biblioteket startat upp arbetet med ”kulturbussen.” Utöver kulturbussen spelar våra filialer en viktig roll i arbetat med att nå alla målgrupper.

Föreningslivet

Vid sidan om skolans lagstadgade verksamhet för barn och unga under dagtid stödjer och driver kultur- och tekniknämndens verksamheter som på frivillig grund erbjuder en mångfald av fritidsaktiviteter. Bland dessa är viktiga aktörer Pangea och Kulturskolan.

En viktig komponent för att komplettera dessa verksamheters uppdrag är föreningslivet. Genom de kommunala föreningarna kan medborgare erbjudas en plats för social interaktion, lärande och gemenskap vilket kan bidra till att stärka sociala nätverk och förbättra livskvaliteten för medborgarna i kommunen

Föreningslivet står i dag inför en rad utmaningar, både regionalt och nationellt. En av utmaningarna är minskade medlemsantal samt förmågan att kunna attrahera nya målgrupper. De medlemmar som aktivt vill engagera sig i föreningslivet och föreningar minskar vilket ställer större krav på kommunala insatser. Kommunen behöver samordna föreningslivet och stötta föreningarna i sitt mål att nå nya målgrupper. Aktiviteter sker i kommunen för att stärka föreningarna både genom inrättade av föreningsråd samt kommunalt arrangerade mötesplatser för föreningar att visa upp sin verksamhet. Behovet av stöttning till föreningarna är idag dock större än

insatserna. En annan lokal utmaning för föreningslivet i Timrå är avsaknad av ändamålsenliga lokaler för att bedriva sin verksamhet.

Kulturverksamheten

Resurserna att vara kulturarrangör i egen regi är begränsade och en stor del av de personella och ekonomiska resurserna går till att arbeta för att alla barn och unga i kommunen ska få uppleva scenkonst. För att säkerställa barns rätt till kultur samverkar kultur- och teknikförvaltningen med barn- och utbildningsförvaltningen. Genom Timrå kommuns kulturgaranti, möjliggör vi att alla barn och unga i grundskolan kan få tillgång till likvärdiga kulturupplevelser.

Kulturverksamheten är beroende av samverkanspartners samt statliga medel för att kunna genomföras. Viktiga externa samverkanspartner är Scenkonst Västernorrland, Region Västernorrland samt Kulturrådet.

Ändamålmässiga lokaler är ett stort hinder i kulturverksamheten, då lämpliga lokaler för större scenkonstarrangemang saknas. Eftersom lokaler saknas i Timrå är det svårt att erbjuda barn och unga i Timrå en likvärdig kulturupplevelse med representation från alla konstformer inom kommunen. Detta leder till att transportkostnader ökar vilket skapar svårigheter att upprätthålla kulturgarantin inom befintlig tilldelad budget.

Då resurserna i verksamheten är begränsade spelar civilsamhällets organisationer en mycket viktig roll för kulturlivet i form av arrangörer av publika evenemang samt tillgängliggörandet av vårt kulturarv i form av historiska miljöer. Då föreningarnas tillflöde av nya medlemmar minskar är risken att föreningarna bärkraft försvagas.

Pangea

Öppna mötesplatser är en viktig del i att erbjuda medborgarna en möjlighet till en rik och meningsfull fritid. Kultur- och teknikförvaltningen erbjuder öppna mötesplatser, i egen regi samt genom uppdrag till andra organisationer. När det gäller mötesplatser för unga så driver kultur- och teknikförvaltningen den kommunala mötesplatsen Pangea samt stöttar upp verksamheterna i Söråker och Ljustorp.

Pangea är ett aktivitetshus för alla åldrar med fokus på barn och unga. Aktivitetshuset är placerat i Tallnäs, ett socioekonomiskt utsatt område där kommunal närvaro är av största vikt. Organiserad brottslighet är ett nationellt utbrett problem som kryper ner i åldrarna vilket ställer höga krav på verksamheten i form av kompetens och samverkan.

Pangeas uppdrag är brett och komplext och en av huvuduppgifterna på Pangea är att skapa en meningsfull fritid för barn och unga. Genom att skapa meningsfulla aktiviteter för barn och unga arbetar vi främjande och brottsförebyggande. Att ha en rik fritid fungerar som en motvikt till de utmaningar som kan finnas i omgivningen. Detta är särskilt viktigt i socioekonomiskt utsatta områden där sociala klyftor kan förstärkas av bristande resurser och möjligheter. Det finns mot denna bakgrund ett behov av att ytterligare stärka upp den kommunala närvaron i Tallnäs samt arbeta mer med främjande och förebyggande insatser. Satsningar som Tallnäs picknicken, och julmarknad har genomförts som ett steg i att stärka områdets identitet samt arbeta inkluderade med alla åldrar.

En meningsfull fritid är en viktig preventiv åtgärd i det brottsförebyggande arbetet och kommunen behöver därför se till att det finns aktiviteter under skolloven i Tallnäs.

Kulturskolan

Kulturskolan är en grogrund för både framtida konstnärer, artister och arrangörer och är därför en mycket viktig del i att säkra kommunens framtida arbete med kulturen. Genom kulturskolan får barn och ungdomar möjlighet växa både konstnärligt och personligt, samtidigt som de har roligt tillsammans med andra. I dag sträcker sig kulturskolans verksamhet mot målgruppen årskurs 1 - 9. Genom att bredda spannet och erbjuda en kulturskola för alla åldersgrupper skulle fler kunna få ta del av kulturskolans verksamhet. I dag erbjuds undervisning i instrument, sång och dans. Dessa inriktningar är för få för att få kalla sig kulturskola och därför bör man arbeta för att kunna erbjuda minst tre inriktningar. Kulturskolan driver idag projekt som är finansierade med statsbidrag och för att kunna säkra upp verksamheten bör kommunala medel tillsättas. Kulturskolans lokaler ligger i dag på arenaskolan och är ändamålsmässigt undermåliga. Man bör därför undersöka lokalfrågan för kulturskolan.

Teknik

De föregående åren kommer att vara tuffa eftersom inflationstakten har varit hög vilket inneburit att kostnaderna har stigit inom alla områden.

Utemiljö

Inom verksamheterna utemiljö är utmaningen att fortsätta minska det eftersatt underhållet på t.ex. vägar, gatubelysning, broar, parker, industrispår, idrottsanläggningar, enskilda vägar. Här gäller det att jobba långsiktigt med att göra det ekonomiskt möjligt med asfaltering och reinvestering i dessa anläggningar. Om resurserna minskas inom detta område finns risken att det eftersatta underhållet kommer att öka och tillslut leda till behov av nyinvesteringar.

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

För broar och vägar finns det också en verksamhetsmässig utmaning i att kommunen över tid sköter fler vägar och broar än tidigare. Anledningen är att kommunen har utvecklat nya områden som har byggts och att staten har överlåtit ansvaret för fler vägar till kommunen. Det medför ökade kostnader för kommunen över tid.

Exploatering av mark i industriområdet och det genomförda väghållarbytet med Trafikverket tillsammans med utbyggnad av bostadsområde "Solhöjden" gör att vi ser en framtida ytterligare ökning av kommunal väg. Detta medför mer antal meter väg för kommunen att sköta.

Gatubelysning bidrar till att skapa en trygghetskänsla när det är mörkt i kommunens områden. För att kunna fortsätta utveckla detta behövs satsningar både på reinvestering och nya anläggningar där energieffektivitet är viktigt t.ex. LED-belysning.

Inom den skog som kommunen förvaltar har det produktiva skogsbeståndet minskat. Detta leder till att skötselkostnaderna är större än intäkterna.

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

Det finns också en verksamhetsmässig utmaning i att utveckla kommunen med t.ex. nya gång- och cykelvägar, gatubelysning, parker, lekparker och vägar mm eftersom det innebär mer att sköta både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Detta ska vägas mot att en utveckling inom dessa områden kan möjliggöra ett klimat smartare liv för våra medborgare. Satsningar inom dessa områden kan öka attraktiviteten för att bo i Timrå samt att den upplevda tryggheten kan öka. Det är också viktigt att följa utvecklingen att fortsätta satsa på gång- och cykelvägar inom kommunen. I första hand bygga ihop sträckor som redan finns för att få sammanhållna stråk men även fortsätta bygga ut med nya stråk. Parker, lekparker och naturområden inom kommunen är viktigt att sköta och utveckla eftersom våra medborgare och besökare kommer i kontakt med dem dagligen. Det ger våra medborgare och besökare möjlighet till rekreation samt

fritidsaktiviteter. Det finns ett behov av en trafikstrategi som kopplar mot kommunens översiktsplan. De strategier som tas fram är kommunstyrelsens ansvar där Kultur- och tekniknämnden medverkar i framtagandet som väghållare.

Skönviksbacken är också en del av verksamheten. En ideell förening driver i dagsläget backen. Föreningen startade i samband med säsong 2021/2022. Utmaningen kommande år kommer vara hur stora kostnader föreningen kommer kunna bära i förhållande till vilka resurser kommunen kan lägga på verksamheten. Backen bidrar positivt till ett rikt fritidsliv i kommunen. Viktigt är också att hitta året runt verksamhet på Skönviksberget där också Timrå SOK är en viktig part för att få en bärkraft för området.

Fastighet

Inom verksamheten fastighet är det en utmaning att fortsatt minska det eftersatta underhållet på t.ex. fastigheter och idrottsanläggningar även om vi är en bra bit på väg. Detta möjliggörs genom att fortsätta avsätta pengar både inom driftbudget och investering. En minskning skulle innebära att det eftersatta underhållet skulle öka och skulden skjuts på kommande generationer, det blir ofta dyrt med ett billigt underhåll.

Här finns det också ett behov att jobba med energieffektiviseringar i samband med investering och underhåll för att minska den totala energianvändningen samt att jobba med fler klimatneutrala energislag t.ex. solpaneler. Vissa insatser har gjorts och under 2025 borde vi kunna se effekten av dessa insatser.

Det finns ett behov av att utföra förstudier för nya lokaler t.ex. framtida behov av idrottsanläggningar. Här finns det ett behov att ta reda vad det också får för verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser innan det byggs. När det gäller verksamhetslokaler är det viktigt att jobba med att lokalerna används på ett effektivt sätt och att högsta möjliga samordning uppnås mellan oss och andra förvaltningar och dess verksamheter.

När det gäller nya lokaler för vuxenutbildningen är arbetet i programhandlingsfasen.

När det gäller idrottsanläggningar kan behovet ha ändrats, ökats och minskats över tid beroende på idrott. Här behöver det tas fram en långsiktig strategi för att stödja dem som nyttjar dessa lokaler så långt det går.

Under 2022 stod den nya simhallen klar och en organisation har formats för badet men också för hela arenaområdet där även driften av isstadion ingår. För arenaområdet är det viktigt att jobba vidare med den långsiktiga bilden vad vi vill t.ex. eventuellt framtida sportboende, nya omklädningsrum och föreningsytor för föreningarna kopplat till området.

Utmaningen för kommunen också är att dessa är krävande investeringar samt att kommunens intäkter kanske inte ökar i samma takt.

Möjligheter kan skapas genom en strategisk planering som t.ex. arbete med förstudier (förskolor mm), att fortsätta jobba med organisationen, fortsätta jobba med investeringspott, fokusera på nya styrmodellen och uppdraget samhällsbyggnadsprocessen. En kombination av nya lokaler och ett gott underhåll av befintliga lokaler är vägen framåt. Under 2022 togs det fram en förstudie gällande hur förskole strukturen ska se ut.

Avfall & Återvinning

Insamling och behandling av avfall under kommunalt ansvar ska bedrivas miljöriktigt och kostnadseffektivt. Arbetet ska göras enligt avfallshierarkin och främja den cirkulära ekonomin. Förändringar i lagstiftning och förordningar påverkar förutsättningarna för insamlingen för förvaltningen, verksamhetsutövare och medborgarna. Arbetet måste därför ständigt utvecklas och anpassas för att uppfylla lagkrav, medborgarnas förändrade behov och mål om ett ekologiskt hållbart liv. Avfall och återvinningsverksamheten är inte skattefinansierad utan får sina intäkter via avfallstaxan och ersättningar från producentansvarssystem.

Avfallsplanen är tillsammans med lagstiftning och förordningar grunden för arbetet de närmaste åren. Avfallsplanen gäller från 2024 och innehåller aktiviteter som ska utföras av varje nämnd och följas upp på årsbasis. Kultur och teknikförvaltningen sammanställer och följer upp arbetet till KF. Arbetet sker löpande med att genomföra aktiviteterna i avfallsplanen. Vissa är påbörjade eller genomförda medan andra behöver mer arbete.

Kommunen tog 2024 över insamlingen av hushållens förpackningar. Den traditionella insamlingen genom återvinningsstationer kommer att ändras till fastighetsnära insamling som även kommer omfatta matavfall under 2025. Matavfall kommer även samlas in från verksamheter och sedan skickas till Härnösand Energi och Miljö AB för att rötas till biogas. Insamling av matavfall är ett övergripande mål i kommunens verksamhetsplan och budget. Fastighetsnära insamling av förpackningar och matavfall borde leda till minskade mängder restavfall som skickas till förbränning, vilket innebär ett kliv upp i avfallshierarkin. Det kommer bidra till att nå målet om att öka mängden avfall som går till materialåtervinning inkl. biogasbehandling. Arbetet med att införa dessa förändringar kommer ske under hela 2025 och omfatta allt från ökad kommunikation till berörda, utställning av kärl och uppföljning av införandet.

Ytterligare lagförändringar som kräver kommunikation och planering är de ökade kraven på hantering av livsmedelsavfall och särskiljning av förpackningar från

matavfall. Dessa förändringar berör egentligen verksamheter, men påverkar kommunens avfallsarbete då avfallet ligger under kommunalt ansvar.

Den återvinningscentral som finns i kommunen idag ägs av upphandlad entreprenör. Den har kapacitetsbrister som gör det svårt att följa gällande och kommande förändringar i lagstiftningen. Den har en begränsad yta för kunderna, vilket leder till köer vid tillfällena då många vill besöka anläggningen. En ny återvinningscentral som ägs av kommunen behövs. Det skulle möjliggöra större konkurrens i upphandling av drift, vilket är svårt i dagsläget. En modernare återvinningscentral med utrymme för fler besökare, fler fraktioner enligt lagkrav, omlastningsytor, återbruk och alternativa öppettider för att möta medborgarnas behov. Under 2025 kommer lokalisering och utformning av ny återvinningscentral utredas.

Slam från enskilda brunnar behandlas idag till största delen vid slamlagunen där det torkas. En långsiktig plan för hur slammet ska hanteras behöver tas fram. Dialog har inletts med Timrå Vatten om gemensam lösning.

Kommunen har ansvar för ett antal nedlagda deponier, arbetet med riskanalyser och avslutningsåtgärder behöver fortsätta.

Målet för avfallshanteringen är att den är robust vid ordinarie drift likväl som vid extraordinära händelser. Avfall ska samlas in och omhändertas så att ingen olägenhet för människor eller miljö uppstår.

Mål och uppdrag

Timrå kommuns mål och prioriteringar

Vi jobbar för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.



Vår vision

Timrå – en stark kommun i en växande region.

Var vi ska vara 2025

Det önskade framtida tillståndet och färdriktningen för vårt arbete.



Våra målbilder

Vad vi ska uppnå de kommande åren

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



Trygghet, delaktighet och livslångt lärande



Tillväxt, sysselsättning och arbete



Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer

Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare

Ekonomi i balans

RESURSER



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

Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet.



Stärkt entreprenörskap och växande näringsliv.

Fler i arbete.



Gods 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 åldras med värdighet, stolthet och valfrihet.

Att låta barnen gå först

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

Minskad segregation och ökad integration

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

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 och världen närmast kommunen prioriterar politikerna områden som verksamheterna behöver fokusera på de s fokusområden. Inriktningsmål och fokusområden kan förstärkas med uppdrag till styrelser och nämnder i syfte att tydliggöra förväntansbilden under den aktuella perioden för verksamhetsplan och budget. Kommunövergripande mål och prioriteringar förverkligas i kommunens verksamheter med de resurser som finns i egenskap av medarbetare och ekonomi.

Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande



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

Kultur och teknikförvaltningen bidrar till målet genom att bedriva aktiviteter för barn och unga på Biblioteket, Kulturskolan och Pangea. Pangea och biblioteket bedriver förutom barn och ungdomsverksamhet aktiviteter för alla åldrar. Genom samverkan med biblioteket erbjuds läsfrämjande aktiviteter på både Pangea och biblioteket. Utöver den kommunalt organiserade verksamheten bedriver föreningar verksamhet för alla åldrar på Pangea.

För att jämna ut socioekonomiska skillnader och överbrygga ekonomiska hinder bedriver Pangea kommunens egna sommarläger, Tolvösand samt sommaraktiviteter med kulturbussen runt om i kommunen.

Kultur och teknikenämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Driva och utveckla aktivitetshuset Pangea.
- Samordna och driva aktiviteter för barn och unga under skollov.
- Utveckla kommunens egna sommarläger, Tolvösand
- Samordna föreningslivet genom föreningsråd
- Bedriva offentliga evenemang för alla åldersgrupper i kommunen.

- Stötta barn och ungdomsverksamheten i Söråkers folkets hus och Ljustorps bygdegård.
- Genom insatser som ”fritid för alla” och kompiskortet, verka för allas rätt till en rik och meningsfull fritid.
- Utveckla arbetet med kulturskolan och erbjuda öppna kortare kurser för breddat deltagande i kulturskolan

Förväntad effekt:

- Bryta trenden med färre barn och ungdomar som deltar i fritidsaktiviteter.
- Att barns (mellan 7 - 25 år) deltagande i idrottsliga aktiviteter ökar.
- Faktiska motionsmöjligheter finns i särskilda utsatta områden.
- Bibehålla och fördjupa samverkan gällande kulturaktiviteter.
- Antal arrangemang i kommunens ökar
- Fler målgrupper nås av Pangeas, bibliotekets och kulturskolans verksamhet

Biblioteket bedriver verksamhet för alla åldrar och är en viktig mötesplats för många. Biblioteket bedriver förutom litteraturfrämjande insatser även aktiviteter för att minska digitalt utanförskap. För att kunna nå fler medborgare i kommunen har en mobil enhet införskaffats till. Utöver bibliotekets ordinarie verksamhet bedrivs två projekt med särskilt fokus på barn och unga och dess inflytande över biblioteksverksamheten.

Kultur- och tekniknämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Biblioteksverksamheten försätter att driva utvecklingen av verksamheten för att nå ut till nya målgrupper.
- Utvecklar programverksamheten för att skapa ”mötesplatsen” biblioteket
- Ge utbildning och information kring nya e-tjänster. Rådgivning kring digital teknik samt möjlighet att nyttja stationära datorer på plats i biblioteket.
- Erbjuder alla barn och unga i grundskolan kulturgaranti d v s de får uppleva två scenkonst föreställningar per år samt garantera att de får ta del av alla konstformer under sin grundskoletid.

Förväntad effekt:

Biblioteket är en mötesplats som nyttjas av många olika målgrupper.

Alla barn i grundskolan ska få en likvärdig tillgång till kultur.

Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet

Kultur och teknikförvaltningen bidrar till inriktningsmålet genom att förstärka bibliotekets folkbildande uppdrag. Bibliotekets uppdrag är att verka läsfrämjande, kunskapsfrämjande och arbeta för en fri åsiktsbildning. Biblioteket är också en viktig källa till kunskap och en mötesplats för det offentliga samtalet. Bibliotekets verksamhet är till för alla och verksamheten verkar för att vara en inkluderade mötesplats där alla känner sig välkomna och representerade. För att nå de som av olika anledningar inte tar sig till bibliotekets verksamhet har biblioteket införskaffat en mobil enhet.

Barn och unga är en prioriterad målgrupp i kultur och fritidsverksamheten och kulturskolan bidrar genom att bedriva undervisning i dans, instrument och musikproduktion. Biblioteket bedriver ett nationellt läsfrämjande arbete för barn i ålder 0-3 år samt deras vårdnadshavare, genom bokstart samt bedriver en läsfrämjande strategi för grundskolans elever.

Kultur och tekniknämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Fortsätta utveckla den läsfrämjande strategin i samverkan med barn- och utbildningsnämnden.
- Utveckla små barns språkutveckling via den nationella språksatsningen bokstart.
- Utveckla verksamheten kring ”kulturbussen” i syfte att tillgängliggöra biblioteksverksamheten samt nå nya målgrupper
- Utveckla kulturskolans verksamhet för att nå nya målgrupper
- Inom ramen för Pangea, Kulturskolan och Biblioteket utveckla barn och ungas skapande genom estetiska uttrycksformer samt arbeta med läsfrämjande insatser för målgruppen
- Bedriva bokcirklar på Biblioteket för alla målgrupper
- Aktivt arbeta för att lyfta HBTQI frågor på biblioteket och Pangea för ökad inkludering
- Erbjud programverksamhet för alla åldrar på biblioteket och Pangea.
- Skapa sociala utrymmen för samtal på biblioteket och Pangea
- Erbjud ett brett utbud av litteratur, samt e-litteratur genom samverkan med andra kommuner
- Utveckla samverkan med andra filialer.

Förväntad effekt:

- Bidra till att barn och ungas kunskaper om biblioteks uppdrag ökar.
- Nya målgrupper nås av bibliotekets verksamhet
- Alla känner sig inkluderade i Pangea och Bibliotekets verksamhet
- Brett och genomarbetat utbud av e-medier på biblioteket
- Nå fler kommuninvånare genom att finnas närmare medborgarna och genom detta öka tillgängligheten till litteratur för alla i kommunen.
- Bidra till ökad kunskap om små barns språkutveckling genom samverkan mellan olika professioner.
- Barn och unga får möjligheter att utvecklas genom att upptäcka och utveckla sina intressen.
- Fler besöker bibliotekets verksamhet och får genom detta en naturlig plats för att träffa andra och för socialintegration.
- Tätare samverkan mellan huvudbiblioteket och samverkan för att fler ska kunna nyttja bibliotekets tjänster

Uppdrag: Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor

Uppdrag: God och nära vård med fokus på individen

Kultur och teknik svarar upp till målet genom att delta i satsningar för att motverka äldres ensamhet. Aktiviteter för äldre, både inom bibliotekets verksamhet samt Pangea, sker veckovis. En särskild satsning på att minska äldres ensamhet sker på Pangea i samverkan med Timrå IK.

Samverka/driva frågan tillsammans med Socialnämnden kring behovet av fler särskilda boendeplatser och genomförande av kommande investeringsprojekt kopplat till nytt särskild boende.

Kultur- och teknknämnden bidrar till kommunfullmäktiges uppdrag genom att:










- Via Pangeas verksamhet skapa arrangemang för målgruppen.
- Tillhandahålla lokaler för föreningar att kunna anordna aktiviteter för målgruppen.
- Tillsammans med Timrå IK anordna aktiviteter för att minska äldres ensamhet.
- Delta i nätverk och satsningar för att minska äldres ensamhet

- Tillsammans med tillgänglighetsrådet och olika föreningar möjliggöra för äldre att vara aktiva via spontanidrottsplatser och utegym.
- Anordna aktiviteter för äldre på dagtid inom biblioteksverksamheten.
- Påbörja byggnation av fler särskildboendeplatser

Förväntad effekt:

- Förskjuta behovet av äldreomsorgsinsatser, procentuell andel av de äldre som har insatser utifrån invånarantalet och att de är aktiva.
- Fler särskildboendeplatser

Nyckeltal

Mått	2021	2022	2023	Trend	Följs upp
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7 - 25 år (Kolada)		24,6			Årsrapport
Vad tycker du om bibliotekens utbud av böcker och tidskrifter?	98	98	97		Årsrapport
Vad tycker du om bibliotekens digitala utbud av böcker och tidskrifter?		94	95,9		Årsrapport
Vad tycker du om bibliotekens utbud av aktiviteter?		85	89,3		Årsrapport
Antal deltagare i anordnade verksamheter för äldre på biblioteket?		1 340	1 320		Årsrapport
Antal föreningar i Pangas verksamhet?	19	27	27		Årsrapport
Antal barn i ålder 7 - 15 som deltar kommunens kostnadsfria sommarlovs aktiviteter.	624	695	805		Årsrapport
Antal barn och unga i grundskolan som får uppleva scenkonst genom kulturgarantin.	1 970	1 990	1 905		Årsrapport
Antal utlån av medier för barn och unga.	25 399	25 273	25 456		Årsrapport
Antal utlån av medier för vuxna.	32 207	33 237	33 200		Årsrapport

Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete



Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv

Vi fortsätter med att ha centrum i Timrå på entreprenad när det gäller vinterberedskapen även denna vinter. Vi är också delaktiga i kommunens MEX-grupp där vi är en viktig del.

Kultur- och tekniknämnden bidrar till kommunfullmäktiges uppdrag genom att:

- Vinterberedskap i Timrå centrum på entreprenad

Förväntad effekt:

- Samma höga kvalitet som idag och ska vara kostnadseffektivt

Inriktningsmål 4: Fler i arbete

Under sommaren 2025 kommer vi att anställa några flera säsongsarbetare på våran parkavdelning. Dels för att få flera i arbete men också för att hålla en bra standard på kommunens grönytor och miljön i centrum. Samarbetet med socialförvaltningen vi hade sommaren 2024 på torget var bra och förhoppningen är att göra samma 2025, men detta är också en dialog vi har med socialförvaltningen och deras verksamhet om vilka förutsättningar som finns.

Förväntad effekt:

- Fler i arbete

Uppdrag: Fortsatt främja ett växande Timrå

Utbyggnad Gymnasiet & Vuxenutbildningen

Nämnden kommer att till tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden fortsätta projektering och påbörja utbyggnad av fler platser för gymnasiet och vuxenutbildningen. Målsättning att det ska vara klart hösten 2026.

Ledningscentral för SOS och Räddningstjänsten

Fortsätta investeringsprojektet ny ledningscentral. Investeringen beräknas vara klar hösten 2026. Investeringen medför ca 120 stycken jobb till Timrå.

Exploatering solhöjden

Solhöjden pekas ut i ÖP 2035 som UBO-4, (utvecklingsområde för bostäder). Sedan 2021 pågår ett arbete med att planlägga 34 hektar för att möjliggöra ett nytt bostadsområde. Området planeras kunna innehålla drygt 300 nya bostäder som fördelas på radhus, parhus, flerfamiljshus och fristående villor. Projektet bedöms vara en mycket viktig pusselbit i översiktsplanens mål på 20 000 invånare 2035.

Området har rönt stort intresse både från byggherrar och privata egnahemsbyggare. Detaljplanen är färdig för området under 2023 och är antagen. Byggstart av kommunal infrastruktur i området under hösten 2024.

Förskola Söråker

Förskoleverksamheten i Söråker bedrivs idag i förhyrda lokaler som både är slitna och illa anpassade till verksamheten. När förskolan blir klar kan nuvarande förskolor i Söråker avvecklas och ändra användningsområde. Nuvarande beläggning uppgår till ca 170 inskrivna barn.

Projektet initierades av BoU under 2017 där man börjat med att lokalisera vart förskolan ska byggas. Ett flertal platser har varit aktuella men efter undersökningar av markmiljö, naturmiljö och marktillgång visat sig olämpliga. Man har nu i samarbete med BoU lokaliserat ett lämpligt alternativ samt en utformning av förskolans volym. Byggnation pågår, klart under hösten 2025.

Kultur och tekniknämnden bidrar till kommunfullmäktiges uppdrag genom att:

- Fortsätta exploateringen av ett nytt bostadsområde Solhöjden med 370 bostäder.
- Genomföra investeringsprojektet ny ledningscentral för SOS och Räddningstjänsten.
- Genomföra investeringsprojektet utbyggnad av gymnasieskolan med lokaler för vuxenutbildningen.
- Förskola Söråker, färdigställa byggnation av ny förskola.
- Ta emot ferieungdomar i den omfattning som vi kan handleda och ha meningsfull sysselsättning för.
- Genom att delta i kommunens mark och exploateringsgrupp bidrar vi till ett växande Timrå där vi är en viktig part, både när det gäller infrastruktur

och miljöer. Men även när det kommer till behovet av nya förskolor och skolor för att möta tillväxten.

Förväntad effekt

- En positiv befolkningsutveckling.
- Möjliggöra för fler bostäder.
- Att byggnation av nya lokaler för vuxenutbildningen påbörjas under 2025.
- Fler jobb i Timrå i och med att ny ledningscentral står klart hösten 2026.

Nyckeltal

Mått	2021	2022	2023	Trend	Följs upp
Arbetslöshet 18 - 64 år, andel % av bef	7,1	6,7	6,8	→	Årsrapport
Invånare, totalt, antal	17 923	17 754	17 540	↘	Årsrapport

Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer



Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv

För att kliva uppåt i avfallshierarkin och främja en cirkulär ekonomi behöver vi minska totala mängden avfall som uppstår samtidigt som vi ökar andel avfall som går till materialåtervinning inkl. biologiskbehandling. I detta ingår införande av lagstadgad insamling av matavfall och fastighetsnära insamling av förpackningar. För att nå detta mål är informationsinsatser viktiga. Det innebär också ett ökande kapacitetsbehov vid kommunens återvinningscentral både när det gäller antal besökare och antalet avfallsfraktioner som ska sorteras ut för materialåtervinningen eller återbruk, något som är svårt att möta i dagens anläggning. För att möta framtidens krav är det viktigt att vi i planeringen tar höjd för att avfallshanteringen ska fungera även vid extraordinära händelser, men även att fortsätta arbetet med gamla kommunala deponier.

Kultur och tekniknämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

Fastighetsnära insamling av matavfall och förpackningar från hushåll påbörjas under 2025

Insamling av matavfall från verksamheter påbörjas under 2025.

Intensifiera informationsinsatserna till medborgare kring avfall, återvinning och återbruk.

Utreda lokalisering och utformning av återvinningscentral.

Arbeta med en strategi för avfallshantering vid extraordinära händelser.

Fortsätt arbetet med utredning och avslutningsåtgärder av nedlagda kommunala deponier.

Förväntad effekt:

Den totala mängden avfall per invånare minskar

Andelen avfall som går till materialåtervinning inkl. biologiskbehandling ökar.

Förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv ökar.

Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla

Som beskrivet i inriktningsmål 4 så kommer vi under 2025 satsa mera på Timrå centrum och grönytor. Planeringen innebär att avsätta medel för detta från våran investeringspott för att skapa ett fint och lättskött centrum. Dels kommer investering göras samt fler personal för att kunna hantera skötseln.

Vår delaktighet i den operativa samverkan mellan polis, kommun och räddningstjänst kommer fortsätta där vi är en viktig part för tryggheten i kommunen. Vi kan rapportera vidare direkt till polis, socialtjänst och barn- och utbildning om det vi ser.

Nämnden behöver fortsätta jobba med det eftersatta underhållet både gällande utemiljö, vägar, broar och fastigheter där energieffektiviseringar är en viktig del.

Nämnden kommer också att prioritera upp belysningstiderna för gatubelysningen till tidigare nivå för att öka den upplevda tryggheten när våra medborgare är utomhus.

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 avsätts särskilda medel, vilka endast används om investeringen ger en tydlig och hållbar kostnadsminskning för

kommunen. I detta sammanhang, och inte minst i ljuset av de stigande elpriserna ser vi också ett behov av att kommunen blir mer självförsörjande i fråga om elektricitet. En möjlighet mot bakgrund av det är att kommunen anlägger en kommunal solcellspark.

För att få ett effektivare nyttjande av de kommunala idrottshallarna och idrottsytorna behöver vi utreda och analysera nyttjandegraden, hur de nyttjas och av vilka. Utredningen ska även peka på hur detta kan effektiviseras. Vi behöver fortsätta arbetet med eventuellt behov av idrottsanläggningar

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

Förvaltningen är en viktig pusselbit för att möta behoven i kommunen. Ett sätt att göra det är att fortsätta svara och lyssna på dom medborgarförslag som kommer in till förvaltningen.

Kultur och tekniknämnden bidrar till kommunfullmäktiges uppdrag genom att:

- Se över vilka fjärrvärmeanläggningar som kan bytas ut mot andra energislag t.ex. bergvärme.
- Möjliggöra för externa aktörer/föreningar att nyttja skolans lokaler på andra tider.
- Fokus framåt under perioden kommer att ligga på utomhusmiljöer i de centrum vi har, men också att sköta om befintliga anläggningar för fritidsaktiviteter såsom idrottsanläggningar, spontanidrottsplatser och skidspår mm.

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) där t.ex. samarbetet med RF-SISU är viktig länk mellan idrottsföreningarna och kommunen. Nämnden ser också ett behov av att stärka upp organisationen med en föreningssamordnare som ska vara en viktig länk mellan kommunen, föreningarna och t.ex. RF-SISU. Syftet är att stärka dialogen med vårt föreningsliv och andra externa aktörer som kan stärka föreningslivet på sikt.

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

Kultur och tekniknämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Förvaltningen deltar i arbetet med trygghet och säkerhet. Bland annat genom att vi deltar i en operativ samverkansgrupp med säkerhetschefen och Polis där vi en gång i veckan diskuterar det allmänna säkerhetsläget i kommunen.
- Utifrån beslutad underhållsplan genomföra olika insatser för fastigheter, vägar, belysning, broar, parker, idrottsanläggningar.
- Upprätthålla en god skötsel under alla årstider av vägar, parker och naturområden i syfte att skapa en attraktiv livsmiljö för medborgarna.
- Fortsätta arbetet med att ta fram en processbeskrivning för underhållsplanen gällande kommunens fastigheter.
- Utredda vilken fastighetsrelaterad statistik som kan vara möjlig och är relevant i uppföljning av kommande års verksamhetsplan och budget.

Förväntad effekt:

- Goda livsmiljöer, en attraktiv plats att leva och bo på
- Timrå upplevs som en trygg plats att leva och bo på.
- Ökat samarbete och samverkan med civilsamhället
- 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
- En minskning av kommunens totala lokalyta.
- Att insamlingen av hushållens matavfall kommit igång innan planperiodens slut.
- Timrå är en trygg plats att leva och bo på. Fler arbetstillfällen och inflyttning ger ökade skatteintäkter.
- Det finns ett starkt föreningsliv som möjliggör för yngre och äldre att ha en aktiv och meningsfull fritid.








Nyckeltal

Mått	2021	2022	2023	Trend	Följs upp
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) (Avfall Webb)*		27	23		Årsrapport
Minska mängden Mat och restavfall kg/invånare. (Avfall Webb)*		196	190		Årsrapport
Mängd insamlat avfall under kommunalt ansvar, exklusive trädgårdsavfall och slam. Kg / person (Avfall Webb)*		504	421		Årsrapport
Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Hämtning av hushållsavfall. Andel höga betyg **	98	96	98		Årsrapport

*Avfall Web (Avfall Sveriges sammanställning av avfallsstatistik för Sveriges kommuner) här hämtas värdena för nyckeltal 1 till 3, Mängderna inkluderar avfall under kommunalt ansvar som hämtats vid fastigheten eller lämnats vid återvinnings-centraler och återvinningsstationer, exklusive slam och trädgårds-avfall. Antal personer inkluderar permanent boende invånare, gästnätter, fritidshusboende och arbets-platsnetto.

** Index i SCBs medborgarundersökning för punkten

Mått	2021	2022	2023	Trend	Följs upp
Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor? Nedskräpning.		67	69		Årsrapport
Hur trygg känner du dig utomhus där du bor när det är mörkt ute?	82	78	80,5		Årsrapport
Antal barn och unga som alltid känner sig trygga i sitt bostadsområde (%)		55,8			Följs upp vart 3:e år med Lupp enkäten.
Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Skötsel av gator och vägar	65	66	66,8		Årsrapport
Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Snöröjning av gator och vägar	68	69	70,9		Årsrapport
Hur tycker du följande saker fungerar i	79	76	77,1		Årsrapport

din kommun? Skötsel av gång- och cykelvägar					
Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Snöröjning av gång- och cykelvägar	70	71	68,5		Årsrapport
Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar, inkl. badhus, ishallar etc.	91	98	93,5		Årsrapport
Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser	84	88	85,8		Årsrapport
Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Skötsel av naturområden i kommunen	88	86	85,5		Årsrapport
Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Skötsel av badplatser i kommunen	75	74	70,3		Årsrapport
Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Åtgärder mot skadegörelse eller annan förstörelse som uppkommer, t.ex. klotter övergivna fordon.	59	55	61,1		Årsrapport
Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende.	77	73	76,6		Årsrapport
Energiförbrukning Lokaler EL, kWh/kvm och år					Årsrapport
Energiförbrukning Lokaler Uppvärmning, kWh/kvm och år					Årsrapport
Energiförbrukning Gatubelysning EL kWh/år (eller om det ska heta vägbelysning)					Årsrapport

Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare



Förvaltningens chefer och medarbetare är nämndens viktigaste tillgång och deras engagemang ska tas tillvara i arbetet med ett skapa värde för nämndens målgrupper. Nämnden behöver arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare med bra arbetsvillkor och goda utvecklingsmöjligheter. Därigenom ökar vi möjligheten att behålla och fånga den kompetens som behövs utifrån uppdraget.

I medarbetarundersökningen får förvaltningen ett högt betyg vad gäller ledarskap, styrning och motivation inom samtliga verksamheter. Medarbetarna vet vad som förväntas av dem i arbetet och arbetet känns meningsfullt. Cheferna ger medarbetarna förutsättningar och visar förtroende för dem. Det är viktigt att vi fortsätter att arbeta för att den arbetsrelaterade utmattningen har en nedåtgående trend.

När det gäller sjukfrånvaron som ligger mellan 5 - 6 % under åren 2020 - 2024 vilket är lägre än kommungenomsnittet. Trenden verkar vara att det ligger relativt oförändrad. De insatser vi bör initiera är i de förebyggande delarna för att inte hamna i sjukskrivningar med långtidsfrånvaro. Tanken är att ett bättre förebyggande arbete kommer också att leda till färre antal sjukdagar.

För förvaltningen är det en självklarhet att vara en attraktiv arbetsplats. Behovet av att rekrytera chefer och medarbetare till välfärden är stort i hela landet och det är konkurrens om arbetskraft med god kompetens. Förvaltningen ska därför vara attraktiv i hela cykeln från att attrahera och rekrytera till att utveckla och behålla samt avveckla.

Kultur och tekniknämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Arbeta med förvaltningens plattform för ledning och styrning och hur jag som medarbetare bidrar till kommunens mål. Målsättningen är att kunna motivera medarbetarna till en bättre samsyn kring hur vi alla kan bidra till nämndens mål i vårt arbete.
- Att styrmodellen blir en fast punkt på dagordningen för arbetsplatsträffarna.
- Medverka i kommunens arbete med platsvarumärket.

Förväntad effekt:

- Lägre sjukfrånvaro.

Högre motivation bland medarbetarna vid nästa medarbetarundersökning.

Uppdrag: Fortsatt utveckla kommunen enligt styrmodellen

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

Kultur och teknikenämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att:

- Fortsätta implementera styrmodellen samt kultur- och teknikenämndens plattform i verksamheten

Förväntad effekt:

- Styrmodellen är förankrad i samtliga verksamheter så att det är tydligt med den röda tråden från kommunfullmäktiges mål och intentioner ner till nämndernas egna verksamhetsplaner och medarbetarnas dagliga arbete.

Nyckeltal

Mått	2021	2022	2023	Följs upp
Sjukfrånvaron, Kultur och teknikenämnden	6,0%	5,8%	4,7%	Fyramånaders, delår och årsrapport
Medarbetarengagemang (HME) KoT- Ledarskapsindex	82,1	81,9	85,4	Årsrapport
Medarbetarengagemang (HME) KoT - Motivationsindex	76,2	78,1	82,4	Årsrapport
Medarbetarengagemang (HME) KoT - Styrningsindex	75,7	78,3	81,1	Årsrapport
Medarbetarengagemang (HME) KoT - Totalindex	78,3	79,4	82,9	Årsrapport
Arbetsrelaterad utmattning, KoT	35,8	34,9	33,5	Årsrapport
Tillsvidareanställda månadsavlönade, kommunalt anställda, andel (%)	78	76	77	Årsrapport

Ekonomi i balans

Driftbudget för Kultur- och tekniknämnden

Resultaträkning, tkr	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kultur- och tekniknämnden			
INTÄKTER	148 510	151 480	154 509
KOSTNADER (-)	-261 418	-266 646	-271 979
NETTOKOSTNADER (-)	-112 908	-115 167	-117 470

Driftbudget per verksamhetsområde

Resultaträkning per verksamhetsområde (tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Politisk verksamhet			
INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-2 021	-2 061	-2 102
NETTOKOSTNADER (-)	-2 021	-2 061	-2 102
Samhällsplanering och infrastruktur			
INTÄKTER	4 351	4 438	4 527
KOSTNADER (-)	-42 679	-43 533	-44 403
NETTOKOSTNADER (-)	-38 328	-39 094	-39 876

Fritids- och kulturverksamhet			
INTÄKTER	547	558	569
KOSTNADER (-)	-23 606	-24 078	-24 560
NETTOKOSTNADER (-)	-23 059	-23 520	-23 991
Idrotts- och fritidsanläggningar			
INTÄKTER	16 400	16 728	17 062
KOSTNADER (-)	-64 045	-65 326	-66 632
NETTOKOSTNADER (-)	-47 645	-48 598	-49 570
Affärsverksamhet			
INTÄKTER	16 836	17 173	17 516
KOSTNADER (-)	-19 331	-19 718	-20 112
NETTOKOSTNADER (-)	-2 495	-2 545	-2 596
Fastighetsförvaltning			
INTÄKTER	93 359	95 226	97 131
KOSTNADER (-)	-92 609	-94 461	-96 350
NETTOKOSTNADER (-)	751	766	781
Lokalvård			
INTÄKTER	17 016	17 356	17 704
KOSTNADER (-)	-17 127	-17 470	-17 819
NETTOKOSTNADER (-)	-111	-113	-116

Kommentar: I plan för 2026 och 2027 har en generell ökning av intäkter och kostnader beräknats med 2%.

Användning av resursutrymme

För att möta behovet och uppnå störst effekt mot beslutade inriktningsmål och uppdrag har nämnden gjort prioriteringar, effektiviseringar och samordning inom och mellan verksamheterna.

Arbete med möjlighet till ökade intäkter har skett i samma utsträckning som kostnadsmassan har setts över.

En inköpssamordnare har anställts och kommer att arbeta förvaltningsövergripande med förvaltningens arbete med uppdraget från Kommunfullmäktige att arbeta med förbättrade inköp, avtalsuppföljning mm.

En omfördelning inom tilldelad ram har skett för att möjliggöra att belysningstiderna för gatubelysningen återgår till tidigare nivå för att öka den upplevda tryggheten när våra medborgare och besökare är utomhus.

Nämnden har valt att inte minska budgeten för förvaltningens planerade underhåll på vägar, fastigheter och anläggningar utan de ligger kvar på samma nivå som tidigare år noteras ska att de dock till följd av inflationen inte kommer att räcka lika långt som tidigare.

Genom effektivisering har nämnden minskat antalet tjänster på idrottsanläggning.

Bidragsstrukturen har setts över och här kommer besparingar att ske. Vissa bidrag försvinner. Även här har vi sett över möjligheten att öka intäkterna som ett exempel kan nämnas att hyran till föreningen som driver Skönviksbacken ökar kommande säsong.

Nämnden arbetar kontinuerligt med att ha en budget i balans och vidtar löpande åtgärder för att uppnå detta.

Avfall och Återvinningsverksamheten är inte skattefinansierad utan får sina intäkter via avfallstaxan och ersättningar från producentansvarssystem

Investeringsbudget

Investeringar, tkr	Budget före 2025	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Projekt total
Strategiska						
Förskola Söråker	97 000	57 000				154 000
Säbo		80 000	120 000			200 000
Stadsutveckling Vivstahöjden Mariedal		2 000				
Ledningscentral	41 000	110 000	100 000			251 000
GC väg Söråker Torsboda	500	8 000				8 500
Utbyggnad Gymnasieskola	5 250	19 750	25 000			50 000
Förskola 2 Vivsta					5 000	

Idrottshall/Evenemangshall				5 000
Omklädningsrum/föreningsytor Arenaområdet				5 000
Matsal Mariedalsskola				8 000
Summa investeringar	276 750	245 000	5 000	18 000

Investeringar, tkr	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Operativa			
Skola/förskola anpassning	1 000	1 000	1 000
Pott för eftersatt underhåll, ofördelad	20 000	20 000	20 000
Gräsklippare Park			
Lastbil med plogutrustning			
Reinvestering väg			
Golv Sporthallen			
Belysning B-hallen, SCA Arena			
Takrenovering Bergeforsens Fsk			
Takrenovering Timrådalens Fsk			
Fasadrenovering Laggarberg			
Ridstadion målning			
Sorteringskopa, vägmaskin			
SCA-Arena eftersatt underhåll			
Centralköket renovering omklädningsrum			
Uppgradering ventilationssystem			
Uregym Grönudden			
Centrumåtgärder			
Ala skola ombyggnad paviljonger			
Summa investeringar	21 000	21 000	21 000

Kultur- och tekniknämnden tilldelas en Pott för eftersatt underhåll på 20 000 tkr, i ovanstående tabell presenteras vilka planerade insatser som kommer ske under 2025.

Investeringar, tkr	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
--------------------	-------------	-----------	-----------

Finansierade av avfallstaxan			
Återvinningscentral	5 000	20 000	
Kärl		20 000	
Summa investeringar	5 000	20 000	0

I ovanstående tabell redovisas de investeringar som finansieras av Avfallstaxan.

Plan för uppföljning av privata utförare

Plan för uppföljning av privata utförare

- Nämndens uppföljning av privata utförare under mandatperioden avgränsas till avtal gällande snöröjning. I dag har ca 17 plogområden med ett 10-tal privata utförare avseende snöröjning.

Vem: Utsedd tjänsteperson.

När: Innan årsbokslut.

Vad:

- Ett plogområde årligen
- Kostnader, har kostnaderna överensstämmt med avtalet eller har några ytterligare kostnader uppstått?
- Innehåll, har leverantören levererat vad vi avtalat om och motsvarar det nämndens förväntningar om god kvalitet utifrån de kvalitetskrav vi ställt?
- Helhet, hur har leverantören varit att samarbeta med?

Hur

- Utsedd tjänsteperson tar med hjälp av verksamhetschef fram uppgifter om vilken/vilka leverantörer som använts under året för respektive plogområde. Därefter görs ett slumpmässigt urval av en leverantör.
- Ovanstående frågeställningar besvaras därefter av verksamhetschef och/eller den tjänsteperson som har haft kontakten med entreprenören.

- Utsedd tjänsteperson gör en skriftlig rapport om vad uppföljningen visade.

Strategier för måluppfyllelse

Digitalisera

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

Nämnden jobbar ständigt med förnyelse inom området och för 2025 kommer vi att fortsätta jobba med samverkan kring utlåning mellan biblioteken i länet.

Vi kommer också att jobba med att utveckla våra arbetsätt kring verksamhetssystemet DeDu som bl.a. fungerar som stöd vid felanmälning och långsiktig planering. Under 2025 kommer vi att utveckla den externa e-tjänsten för felanmälan för bl.a. kommunens utemiljö, gator, parker och idrottsanläggningar.

För att underlätta för medborgare att ta del av information och göra beställningar kommer fler E-tjänster för avfall och återvinningstjänster utformas.

Digital rapportering ska utvecklas i samarbete med entreprenör för insamling av avfall.

Säkra kompetens

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

För att uppfylla ökade krav och ökat verksamhetsomfång och för att stärka föreningslivet kommer en föreningssamordnare anställas under 2025.

Skapa utveckling

Fortsätta arbetet med bl.a. verksamhetsutveckling kring verksamhetssystemet DeDu. Framtagandet av en kulturbuss ingår också i detta uppdrag.

Genom införandet av fastighetsnära insamling av matavfall och förpackningar samt utveckling av verksamheten vid ÅVC gör kommunen det enklare för medborgarna att minska avfallets miljöpåverkan.

Fånga och möta behov

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

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

Föreningsråd för föreningarna i Timrå.

Utveckla aktivitetshuset Pangea med utbudet av aktiviteter

Y-renhållare

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

Vi är alltid lätta att nå för medborgarna både digitalt eller via telefon eller besök. Vi har numera ett felanmälningssystem för allmänheten dit man kan skriva om fel och brister man ser i kommunen. "DeDu" ger oss också en bra dokumentation över inkomna ärenden som vi sedan kan följa upp på ett bra sätt.

Arbeta tillsammans

Fortsätta samarbeta med andra kommuner gällande omvärldsbevakning, upphandlingar och erfarenhetsutbyte.

Kultur och teknikförvaltningen har schemalagda möten med BoU där den dagliga driften hanteras och planeras mellan förvaltningarna. Vi arbetar tätt och löser de olika frågetecknen som uppstår innan de blir ett problem.

Vi har även ett tätt och bra samarbete med socialförvaltningen genom vår tekniske samordnare som till viss del jobbar åt den förvaltningen. Detsamma gäller samarbetet med de övriga kommunala bolagen.



§ 110

Verksamhetsplan och budget 2025-2027

KS/2024:208

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsen förslag:

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.

Maritza Villanueva Contreras (V) och Svante Sörmark (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

David Forslund (T), Monica Åberg (T), Björn Hellquist (T), Robert Thunfors (T) och Joakim Bymark (T) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Marianne Larsson (SD), Mats Wallin (SD), Ove Andersson (SD), Martin Andersson (SD), Håkan Sjöström (SD) och Glenn Sjöström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 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 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.

Ärendet behandling i sammanträdet

Stefan Dalin (S), Tony Andersson (M), Lisbeth Eklund (S) och Pirjo Jonsson (S) föreslår bifall till Socialdemokraterna och Moderaternas budgetförslag.

Martin Andersson (SD) föreslår bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.

David Forslund (T) och Robert Thunfors (T) föreslår bifall till Timråpartiets budgetförslag.

Niklas Edén (C) föreslår bifall till Centerpartiet och Kristdemokraternas budgetförslag.

Svante Sörmark (V) och Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår bifall till Vänsterpartiets budgetförslag med skattesatsen 23.69.

Sammanträdet ajourneras mellan kl 15.20-15.25.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Socialdemokraterna och Moderaternas skattesats på 23.19 och Vänsterpartiets skattesats på 23.69 mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Socialdemokraterna och Moderaternas skattesats på 23.19. Därmed faller Vänsterpartiets budgetförslag.

Ordföranden utser Socialdemokraterna och Moderaternas budgetförslag till huvudförslag. Ordföranden ställer Centerpartiet och kristdemokraternas budgetförslag och Timråpartiets budgetförslag mot varandra och konstaterar att Timråpartiets budgetförslag vinner.

Ordföranden ställer sedan Timråpartiets budgetförslag och Sverigedemokraternas budgetförslag mot varandra och konstaterar att Sverigedemokraternas budgetförslag vinner.

Ordföranden ställer slutligen Socialdemokraterna och Moderaternas budgetförslag och Sverigedemokraternas budgetförslag mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Socialdemokraterna och Moderaternas budgetförslag.



Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum
2024-06-10

Kommunfullmäktige

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:

Samtliga nämnder
Revisionen

Expedieras digitalt.

Tjänsteskrivelse

Kultur- och
teknikförvaltningen

Handläggare

Kristina Olofsson

Datum

2024-10-01

Diarienummer

KTN/2024:552

Delegationsbeslut

Förslag till beslut

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av upprättade delegationsbeslut.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut KTN DEL Avf §§ 122-128

Delegationsbeslut KTN DEL §§ 262-307

Beslut 2024-10-01 20:16

Utskrivet: 2024-10-01 20:16
Utskrivet av: Kristina Olofsson

Beslut 2024-10-01 20:16

Beslutsnummer	Beteckning	Beskrivning	Delegat
KTN DEL Avf/2024 § 122	KTN/2024:521	Beslut om uppehåll i hämtning av kärll- och säckavfall, Lagfors 3:18	Administratör
KTN DEL Avf/2024 § 123	KTN/2024:523	Beslut om uppehåll i hämtning av kärll- och säckavfall, Hamsta 2:8	Administratör
KTN DEL Avf/2024 § 124	KTN/2024:537	Beslut om uppehåll i hämtning av kärll- och säckavfall, Östrand 9:52	Administratör
KTN DEL Avf/2024 § 125	KTN/2024:549	Beslut om uppehåll i hämtning av kärll- och säckavfall, Torsboda 5:27, Torsboda 4:28, Torsboda 3:11, Torsboda 4:8, Gryttjom 2:21, Gryttjom 2:17, Gryttjom 2:16	Administratör
KTN DEL Avf/2024 § 126	KTN/2024:576	Beslut om uppehåll i hämtning av kärll- och säckavfall, Söråker 11:24	Administratör
KTN DEL Avf/2024 § 127	KTN/2024:597	Beslut om uppehåll i hämtning av kärll- och säckavfall, Ri 4:3	Administratör
KTN DEL Avf/2024 § 128	KTN/2024:594	Beslut om uppehåll i hämtning av kärll- och säckavfall, Sörberge 2:266	Administratör

Beslut 2024-10-01 20:18

Beslutsnummer	Beteckning	Beskrivning	Delegat
KTN DEL/2024 § 262	KTN/2024:524	Beslut om trafikanordningsplan för Frölandsvägen/Köpmangatan, Hockeyrondellen i Timrå.	Trafikhandläggare
KTN DEL/2024 § 263	KTN/2024:526	Beslut om trafikanordningsplan på Grengatan 2 i Fagervik	Trafikhandläggare
KTN DEL/2024 § 264	KTN/2024:526	Beslut om vägavstängning på Grengatan 2 i Fagervik under Fiberläggning.	Trafikhandläggare
KTN DEL/2024 § 265	KTN/2024:527	Beslut om trafikanordningsplan på Nygatan 93 i Timrå	Trafikhandläggare
KTN DEL/2024 § 266	KTN/2024:527	Beslut om vägavstängning på Nygatan 93 akut vattenläcka.	Trafikhandläggare
KTN DEL/2024 § 267	KTN/2024:528	Beslut om trafikanordningsplan på Cirkelvägen 1 Sörberge	Trafikhandläggare
KTN DEL/2024 § 268	KTN/2024:528	Beslut om vägavstängning på Cirkelvägen 1 i Sörberge.	Trafikhandläggare
KTN DEL/2024 § 269	KTN/2024:530	Beslut om utfärdande av grävstillstånd Tallnäs vägen 43	Arbetsledare väg
KTN DEL/2024 § 270	KTN/2024:531	Upphandling Fastighetsnära insamling	Förvaltningschef
KTN DEL/2024 § 271	KTN/2024:532	Beslut om utfärdande av grävstillstånd Cirkelvägen 1	Arbetsledare väg
KTN DEL/2024 § 272	KTN/2024:533	Beslut om utfärdande av grävstillstånd Nygatan 93	Arbetsledare väg
KTN DEL/2024 § 273	KTN/2024:534	Beslut om utfärdande av grävstillstånd Grengatan 2A	Arbetsledare väg
KTN DEL/2024 § 274	KTN/2024:457	Beslut om utfärdande av grävstillstånd parkeringen Fagerviks skola	Arbetsledare väg
KTN DEL/2024 § 275	KTN/2024:14	Beslut om flyttning av fordon av BMW 320 (OHZ 995)	Verksamhetschef
KTN DEL/2024 § 276	KTN/2024:14	Beslut om flyttning av fordon av Toyota Starlet (OYM 850)	Verksamhetschef
KTN DEL/2024 § 277	KTN/2024:3	Beslut om tillsvidareanställning av personal	Förvaltningschef
KTN DEL/2024 § 278	KTN/2024:3	Beslut om tillsvidareanställning av personal	Förvaltningschef
KTN DEL/2024 § 279	KTN/2024:3	Beslut om tillsvidareanställning av personal	Förvaltningschef
KTN DEL/2024 § 280	KTN/2024:3	Beslut om tillsvidareanställning av personal	Förvaltningschef
KTN DEL/2024 § 281	KTN/2024:3	Beslut om tillsvidareanställning av personal	Förvaltningschef
KTN DEL/2024 § 282	KTN/2024:3	Beslut om tillsvidareanställning av personal	Förvaltningschef
KTN DEL/2024 § 283	KTN/2024:3	Beslut om tillsvidareanställning av personal	Förvaltningschef
KTN DEL/2024 § 284	KTN/2024:540	Beslut om trafikanordningsplan på Åkargatan 2 i Fagervik	Trafikhandläggare
KTN DEL/2024 § 285	KTN/2024:3	Beslut om tillsvidareanställning av personal	Förvaltningschef
KTN DEL/2024 § 286	KTN/2024:544	Beslut om utfärdande av grävstillstånd Åkargatan 2	Arbetsledare väg
KTN DEL/2024 § 287	KTN/2024:545	Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade	Administratör
KTN DEL/2024 § 288	KTN/2024:546	Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade	Administratör
KTN DEL/2024 § 289	KTN/2024:547	Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade	Administratör
KTN DEL/2024 § 290	KTN/2024:548	Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade	Administratör
KTN DEL/2024 § 291	KTN/2024:3	Beslut om tillsvidareanställning av personal	Förvaltningschef
KTN DEL/2024 § 292	KTN/2024:555	Beslut om utfärdande av grävstillstånd Hakvägen 3	Arbetsledare väg
KTN DEL/2024 § 293	KTN/2024:557	Beslut om utfärdande av grävstillstånd Egnahemsvägen/Höglidsvägen	Arbetsledare väg
KTN DEL/2024 § 294	KTN/2024:561	Beslut om yttrande om tung och bred transport TRV 2024/93039	Trafikhandläggare
KTN DEL/2024 § 295	KTN/2024:569	Beslut om trafikanordningsplan för Hakvägen/Sandarna.	Trafikhandläggare
KTN DEL/2024 § 296	KTN/2024:569	Beslut om vägavstängning för VA-arbeten på Hakvägen/Sandarna.	Trafikhandläggare
KTN DEL/2024 § 297	KTN/2024:4	Markupplåtelseavtal och värderingsprotokoll Böle 1:150	Ordförande
KTN DEL/2024 § 298	KTN/2024:573	Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade	Administratör
KTN DEL/2024 § 299	KTN/2024:574	Beslut om trafikanordningsplan på Egnahemsvägen.	Trafikhandläggare
KTN DEL/2024 § 300	KTN/2024:575	Beslut om trafikanordningsplan på Terminalvägen	Trafikhandläggare
KTN DEL/2024 § 301	KTN/2024:583	Beslut om utfärdande av grävstillstånd Frölandsrondell	Arbetsledare väg

KTN DEL/2024 § 302	KTN/2024:588	Beslut om trafikanordningsplan på Plåtslagarvägen 3	Trafikhandläggare
KTN DEL/2024 § 303	KTN/2024:589	Beslut om trafikanordningsplan på Trapetsvägen 2	Trafikhandläggare
KTN DEL/2024 § 304	KTN/2024:589	Beslut om vägvängning på Trapetsvägen 2 i Bergeforsen	Trafikhandläggare
KTN DEL/2024 § 305	KTN/2024:590	Beslut om utfärdande av grävstillstånd Plåtslagarvägen 3	Arbetsledare väg
KTN DEL/2024 § 306	KTN/2024:591	Beslut om utfärdande av grävstillstånd Trapetsvägen 2	Arbetsledare väg
KTN DEL/2024 § 307	KTN/2024:593	Beslut om utfärdande av grävstillstånd Banergatan	Arbetsledare väg

Tjänsteskrivelse
Kultur- och
teknikförvaltningen

Handläggare
Kristina Olofsson

Datum
2024-10-01

Diarienummer
KTN/2024:553

Rapporter och informationsärenden

Förslag till beslut

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendet

1. Protokollsutdrag KF 240610 § 110 Verksamhetsplan och budget 2025-2027.
2. Protokoll Samverkan och Skyddskommitté 2024-09-17.
3. Protokollsutdrag KF 240930 § 121 Fyramånadersrapport 2024 - Timrå kommun



§ 110

Verksamhetsplan och budget 2025-2027

KS/2024:208

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsen förslag:

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.

Maritza Villanueva Contreras (V) och Svante Sörmark (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

David Forslund (T), Monica Åberg (T), Björn Hellquist (T), Robert Thunfors (T) och Joakim Bymark (T) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Marianne Larsson (SD), Mats Wallin (SD), Ove Andersson (SD), Martin Andersson (SD), Håkan Sjöström (SD) och Glenn Sjöström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 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 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.

Ärendet behandling i sammanträdet

Stefan Dalin (S), Tony Andersson (M), Lisbeth Eklund (S) och Pirjo Jonsson (S) föreslår bifall till Socialdemokraterna och Moderaternas budgetförslag.

Martin Andersson (SD) föreslår bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.

David Forslund (T) och Robert Thunfors (T) föreslår bifall till Timråpartiets budgetförslag.

Niklas Edén (C) föreslår bifall till Centerpartiet och Kristdemokraternas budgetförslag.

Svante Sörmark (V) och Maritza Villanueva Contreras (V) föreslår bifall till Vänsterpartiets budgetförslag med skattesatsen 23.69.

Sammanträdet ajourneras mellan kl 15.20-15.25.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Socialdemokraterna och Moderaternas skattesats på 23.19 och Vänsterpartiets skattesats på 23.69 mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Socialdemokraterna och Moderaternas skattesats på 23.19. Därmed faller Vänsterpartiets budgetförslag.

Ordföranden utser Socialdemokraterna och Moderaternas budgetförslag till huvudförslag. Ordföranden ställer Centerpartiet och kristdemokraternas budgetförslag och Timråpartiets budgetförslag mot varandra och konstaterar att Timråpartiets budgetförslag vinner.

Ordföranden ställer sedan Timråpartiets budgetförslag och Sverigedemokraternas budgetförslag mot varandra och konstaterar att Sverigedemokraternas budgetförslag vinner.

Ordföranden ställer slutligen Socialdemokraterna och Moderaternas budgetförslag och Sverigedemokraternas budgetförslag mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Socialdemokraterna och Moderaternas budgetförslag.



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:

Samtliga nämnder

Revisionen

Expedieras digitalt.



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

Tid: 2024-09-17

Plats: Kultur- och teknikförvaltningen, Plåtslagarvägen 17

Deltagare: Timrå kommun genom förvaltningschef Jan Eriksson, Kommunal genom Magnus Lundin, DIK genom Charlotte Wallgren, Sveriges Lärare Timrå genom Linn Jansson, Vision genom Lena Granlöf, sekreterare Kristina Olofsson

§ 1 Genomgång av kultur- och tekniknämndens ärenden

Ärendelista och handlingar publicerade på Timrå kommuns hemsida.

§ 2 Ärenden till samverkansgrupp på förvaltningsnivå

Inga anmälda ärenden.

§ 3 Arbetsmiljöärenden

Skyddskommitté

1. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Inget.

2. Statistik sjukfrånvaro och tillbud

Ingen.

3. Övriga frågor skyddskommitté

Lena Granlöf ställer frågan om skyddsronder har utförts i år.

4. Ärenden till centrala skyddskommittén

Inga.

5. Nästa skyddskommitté

I samband med samverkansmöte 2024-11-19.

§ 4 Information enligt MBL § 19

Ingen.

§ 5 Facklig information

Ingen.

§ 6 Övriga frågor

Matilda Lindståhl har anställts som inköpsamordnare från 16 november.

§ 7 Föregående protokoll / åtgärdslista

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades.

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

Signering av protokollet sker digitalt.

.....
Timrå kommun, Jan Eriksson

.....
Kommunal, Magnus Lundin

.....
DIK, Charlotte Wallgren

.....
Sveriges Lärare Timrå, Linn Jansson

.....
Vision, Lena Granlöf

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:



§ 121

Fyramånadersrapport 2024 - Timrå kommun

KS/2024:221

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:

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

David Forslund (T), Patrik Eriksson (T), Björn Hellquist (T), Lotta Borg (T), Monica Åberg (T) och Anders Fagerblom (V) reserverar sig mot beslutet avseende punkten 1, till förmån för eget förslag.

Ärendet

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

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

Ärendets behandling i sammanträdet

David Forslund (T) föreslår avslag på punkten 1 samt bifall till punkten 2 i kommunstyrelsens förslag.

Stefan Dalin (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag i sin helhet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först punkten 1 under proposition avslag bifall och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat bifalla punkten 1.

Ordföranden ställer därefter punkten 2 under proposition avslag bifall och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat bifalla punkten 2.



Beslutsunderlag

Fyramånadersrapport Timrå kommun
Nämndernas fyramånadersrapporter

Protokollsutdrag till:

Nämnder
Revisionen

Expedieras digitalt.



Tjänsteskrivelse

Kultur- och
teknikförvaltningen

Handläggare

Ann Fahlroth

Datum

2024-10-04

Diarienummer

KTN/2024:554

Ekonomi och verksamhet

Förslag till beslut

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

Den ekonomiska rapporten läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Nämnden redovisar en positiv avvikelse på 4.678 tkr för årets första nio månader. Vinterväghållningen var krävande i år och stora insatser ledde till ett underskott på verksamhet väg, vi ser nu att underskottet har minskat och är nära noll. Idrottsanläggning har en positiv avvikelse framförallt till följd av högre intäkter än budgeterat för ishallen.

Beslutsunderlag

Ekonomisk månadsrapport sep 2024

Protokollsutdrag till:

Controller

Expedieras digitalt.

Kultur- och teknikförvaltningen

Jan Eriksson

Förvaltningschef



Kultur- och tekniknämnden

Månadsrapport per 202409 (tkr)

Månadsrapport per 202409 (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår
Kultur - och tekniknämnden				
INTÄKTER	104 216	105 842	1 625	139 082
KOSTNADER (-)	-182 233	-179 180	3 052	-248 036
NETTOKOSTNADER (-)	-78 016	-73 339	4 678	-108 955
Politisk verksamhet				
INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 345	-1 314	30	-1 795
NETTOKOSTNADER (-)	-1 345	-1 314	31	-1 795
Samhällsplanering och infrastruktur				
INTÄKTER	3 368	3 185	-183	4 504
KOSTNADER (-)	-30 758	-31 365	-607	-41 813
NETTOKOSTNADER (-)	-27 390	-28 181	-790	-37 309
Fritids- och kulturverksamhet				
INTÄKTER	180	1 040	860	352
KOSTNADER (-)	-13 582	-13 686	-104	-20 096
NETTOKOSTNADER (-)	-13 402	-12 646	756	-19 743
Idrotts- och fritidsanläggningar				
INTÄKTER	11 596	12 027	431	15 461
KOSTNADER (-)	-47 457	-46 045	1 412	-63 727
NETTOKOSTNADER (-)	-35 862	-34 018	1 844	-48 266
Affärsverksamhet				
INTÄKTER	10 616	10 247	-370	14 155
KOSTNADER (-)	-12 414	-12 549	-135	-16 583
NETTOKOSTNADER (-)	-1 798	-2 302	-504	-2 428
Ledningsverksamhet				
INTÄKTER	0	15	15	0
KOSTNADER (-)	983	839	-144	0
NETTOKOSTNADER (-)	983	854	-129	0



TIMRÅ KOMMUN

Fastighetsförvaltning

INTÄKTER	66 089	66 936	847	88 119
KOSTNADER (-)	-65 390	-63 865	1 526	-87 626
NETTOKOSTNADER (-)	699	3 071	2 372	493

Lokalvård

INTÄKTER	12 367	12 392	25	16 490
KOSTNADER (-)	-12 269	-11 195	1 074	-16 396
NETTOKOSTNADER (-)	99	1 197	1 098	94

Investeringar	Budget helår	Utfall period	Avvikelse budget - utfall
Förskola Söråker	-88 000	-67 271	20 729
Förskola 2 Vivsta	-5 000	0	5 000
Lokaler Räddningstjänst	-1 500	-751	749
Ledningscentral	-40 945	-6 574	34 371
Stadsutveckling Vivstahöjden/Mariedal	-2 000	0	2 000
GC väg Söråker Torsboda	-500	0	500
Busshållplats Tallnäs	-404	-632	-228
Utbyggnad Gymnasieskola	-5 140	-149	4 991
Konst	-23	0	23
Renovering Vivsta gamla skola	-5 200	-4 282	918
GC koppling ny bro 22-963	-1 466	0	1 466
Böle skola omklädningsrum	-318	-272	46
Container, Renhållning	0	-60	-60
Böle skola tak hus G	-1 000	-714	286
Golv Tennishall	-2 000	-1 250	750
Traktor Arenaområdet	-1 000	0	1 000
Bergeforsen fsk gul takbyte	-600	-372	228
Timrådalens fsk renovering	-1 000	-277	723
Böleängens fsk renovering	-1 000	-393	607
Bergeforsens IP Homolegering	-700	-125	575
Industrispår upprustning	-3 000	0	3 000
Ishall Ytskikt	-1 000	-647	353
Skola/fsk anpassning 2024	-1 000	0	1 000
Örnen ombyggnad Äldreboende	-5 000	-27	4 973
Åkeröviken Latrintömning	-500	-204	296
Ishall Förstärkning läktare	-1 200	-36	1 164
Ridstadion utbyte boxar	-1 000	0	1 000
Söråkers udde åtgärder	-1 000	-253	747
Ventilation gymnasiet	-360	-252	108
	-171 856	-84 542	87 314



Analys av periodens utfall i relation till budget Kultur och Tekniknämnden

Nämnden redovisar en positiv avvikelse på 4.678 tkr för årets första nio månader. Vinterväghållningen var krävande i år och stora insatser ledde till ett underskott på verksamhet väg, vi ser nu att underskottet har minskat och är nära noll. Idrottsanläggning har en positiv avvikelse framförallt till följd av högre intäkter än budgeterat för ishallen.

Politisk verksamhet

Inga avvikelser att rapportera.

Samhällsplanering och infrastruktur

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

Avvikelsen hanteras inom verksamhetsgruppen och balanseras mot minskade underhålls insatser samt avvikelse på personalkostnader till följd av en tidigare vakant tjänst.

Fritids- och kulturverksamhet

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

Fritidsgård har en positiv avvikelse på personalkostnader detta kommer att inska under hösten till följd av ökad bemanning på Pangea. Inom kultur finns ett antal ofakturerade skolföreställningar som debiteras årsvis.

Idrotts- och fritidsanläggningar

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

Affärsverksamhet

Inga avvikelser att rapportera.

Ledningsverksamhet

Här redovisas kommunens totala semesterlöneskuld, ledningsgruppen är informerad och alla jobbar med denna fråga i respektive personalgrupp. Vi ser nu att denna avvikelse är lägre än tidigare men informationsinsatserna fortsätter.

Fastighetsförvaltning

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

Positiv avvikelse för konsumtionsavgifter men negativ för drift och underhåll. Aktivering av Vivstahöjden skedde något senare än budgeterat så en positiv avvikelse på avskrivningar och ränta redovisas, då kostnaden för renovering blev högre än budgeterat så kommer denna avvikelse att



TIMRÅ KOMMUN

minska under kommande månader.

Lokalvård

Lägre personalkostnad än budgeterat leder till positiv avvikelse.