



TIMRÅ KOMMUN

Verksamhetsplan & budget

2025 - 2027





Innehållsförteckning

Förord	6	Tillväxt, sysselsättning och arbete	27
Så styrs Timrå kommun	7	Timrå - en växande kommun.....	27
Vision 2025.....	7	Entreprenörskap, företagsamhet och besöksnäring....	27
Kommunövergripande mål.....	7	Uppdrag.....	28
Agenda 2030 och de globala målen.....	7	Fortsatt främja ett växande Timrå.....	28
Nämndernas planering.....	7	Nyckeltal för inriktningsmålen.....	29
Förvaltningarnas genomförande.....	7	Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer	30
Uppföljning av verksamhet.....	7	Hållbart samhällsbyggande.....	31
Principer för styrning.....	9	Miljö.....	32
Vision 2025 - Timrå kommun en stark kommun i en växande region	10	Vikten av kultur, idrott, fritid och aktiva medborgare....	32
Kommunövergripande mål och prioriteringar 2025-2027	13	Nyckeltal för inriktningsmålen.....	33
Omvärld och förutsättningar	15	Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare	34
Omvärld.....	15	Framgångsfaktorer.....	34
Ekonomisk översikt och analys.....	18	Chefer och medarbetare - våra viktiga resurser.....	35
God ekonomisk hushållning.....	18	Nyckeltal.....	35
Trygghet, delaktighet och livslångt lärande	21	Budgetförutsättningar för Timrå kommun	36
En bra start i livet.....	21	Resultatbudget.....	36
Trygga miljöer.....	21	Fördelning av budget till verksamhet/nämnder.....	38
Jämställda livsvillkor för växande kuskaper hela livet	21	Investeringsbudget.....	39
Åldras med värdighet och valfrihet.....	22	Operativa investeringar 2024 - 2028.....	39
Inflytande och delaktighet.....	22	Strategiska investeringar 2024 - 2028.....	40
Uppdrag.....	23	Exploateringsbudget och VA satsning.....	40
Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor.....	23	Balansbudget.....	41
God och nära vård med fokus på individen.....	23	Kassaflödesanalys 2025 - 2027.....	42
Nyckeltal för inriktningsmålen.....	25	Timrå kommuns organisation	45
		Organisation.....	45
		Timrå kommuns verksamhetsidé.....	45
		Uppföljning av privata utförare.....	45



Kommunstyrelsens ordförande

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

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

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

Den första, men inte den sista, företagsetablering på Torsboda är som bekant klar. Den innebär 1900 arbetstillfällen direkt på site och ytterligare 4000-6000 arbeten som en effekt av densamma. Med detta får vi den spelförändring vår kommun och vår region under så lång tid hoppats på och sökt efter. Etableringen innebär positiva och fantastiska möjligheter för vår samhällsutveckling, vår

näringslivsutveckling och vår befolkningstillväxt. Den kommer att ge ökade kommunala skatteintäkter och med det en möjlighet för oss att stärka och utveckla den kommunala välfärden och samhällsservicen. Det senare är också det självklara svaret på frågan om varför vi prioriterar detta arbete, och vi gör det med Timrås och Timråbornas bästa för ögonen.

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

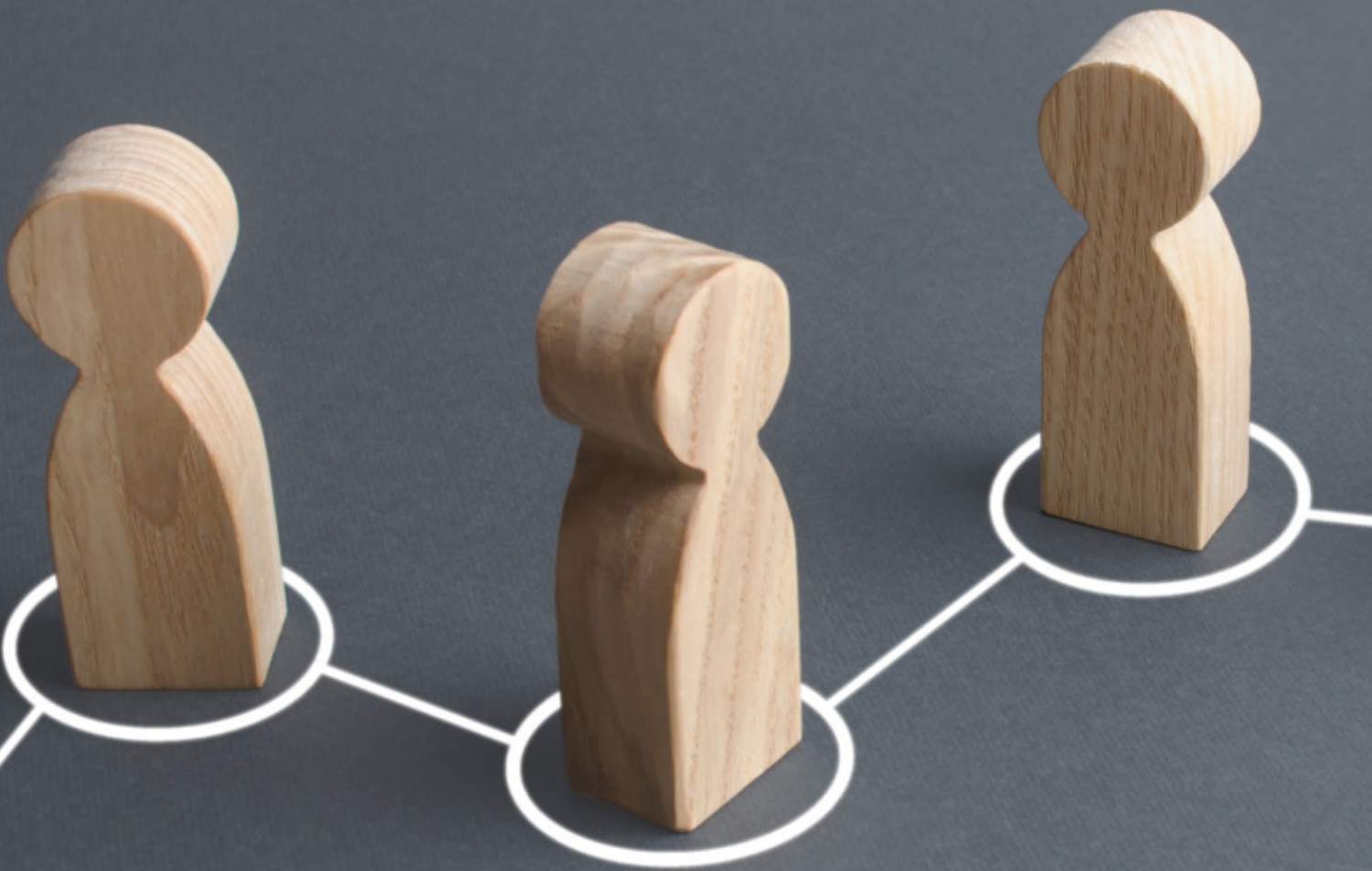
Avslutningsvis, Timrå är en fantastisk kommun att leva och verka i. En kommun med många möjligheter och stora värden, utmaningar och möjligheter. Med denna verksamhetsplan och budget tar vi ytterligare steg för att göra en bra kommun ännu bättre!

Stefan Dalin
Kommunstyrelsens ordförande

TIMRÅ KOMMUNS VERKSAMHETSIDÉ

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

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



Så styrs Timrå kommun

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

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

Vision 2025

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

Kommunövergripande mål

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

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

Agenda 2030 och de globala målen

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

Nämndernas planering

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

Förvaltningarnas genomförande

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

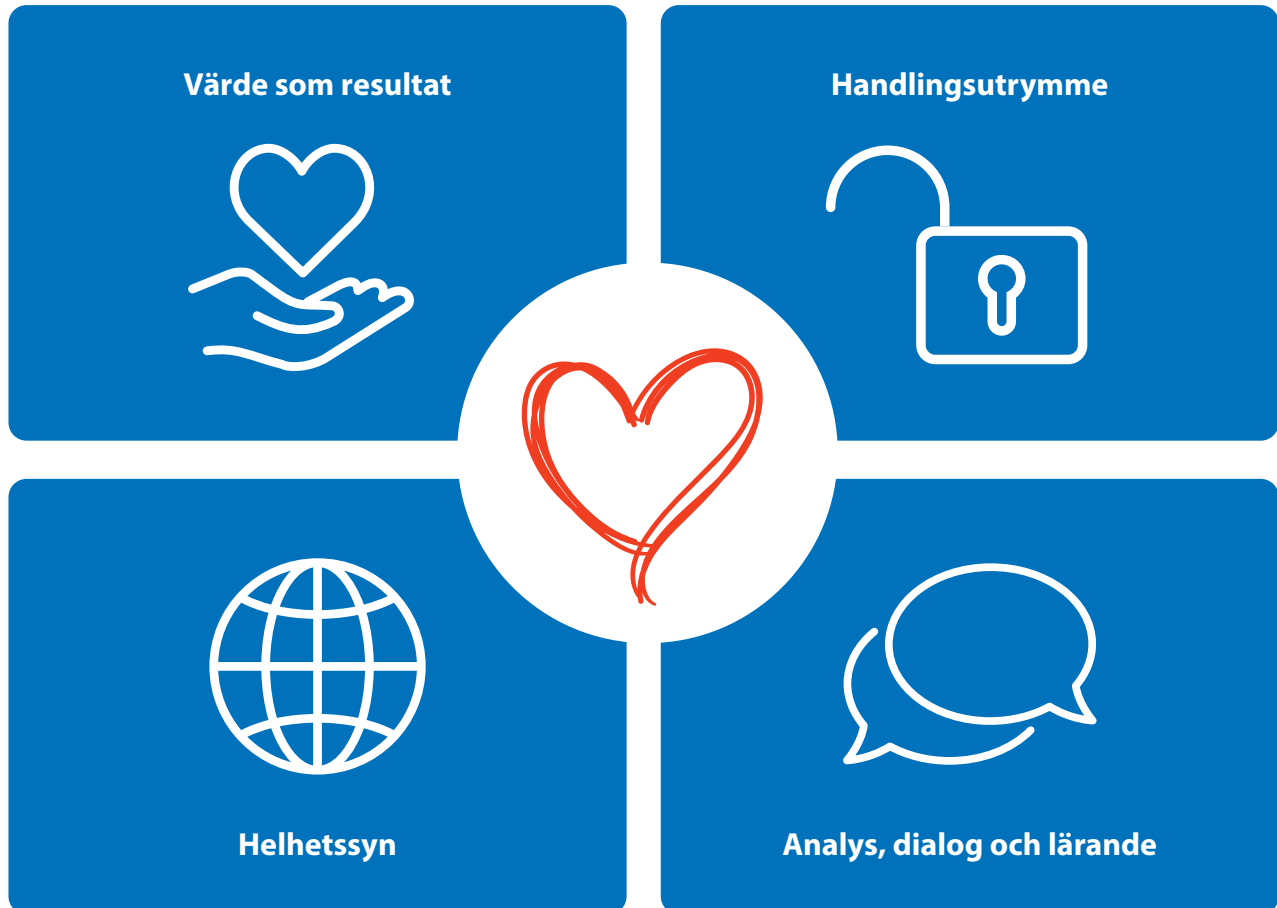
Uppföljning av verksamhet

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

Styrning och ledning



Principer för styrning



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

Värde som resultat

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

Helhetssyn och koncernnytta för Ett Timrå

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

Handlingsutrymme

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

Analys, dialog och lärande

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

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

Vision 2025

Timrå kommun en stark kommun i en växande region

Det goda livet

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

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

Tillväxt Timrå

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

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

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

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



Livskvalitet - hela livet!

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

Redan från barnsben erbjuder Timrå en aktiv fritid med mötesplatser som engagerar hela livet. Vi välkomnar alla som vill ta del av och upptäcka vårt rika föreningsliv, i vilket kultur och idrott blandas i en fin kombination.

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

Vi finns till för er!

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

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

Timrå kommuns mål och prioriteringar

Vi jobbar för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.



Vår vision

Timrå – en stark kommun i en växande region.

Var vi ska vara 2025

Det önskade framtida tillståndet och färdriktningen för vårt arbete.



Våra målbilder

Vad vi ska uppnå de kommande åren

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



Trygghet, delaktighet och livslångt lärande



Tillväxt, sysselsättning och arbete



Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer

Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare

Ekonomi i balans

RESURSER



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

Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet.



Stärkt entreprenörskap och växande näringsliv.

Fler i arbete.



Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv.

En trygg och attraktiv plats för alla.

Inriktningsmål 2025-2027

Fokusområden 2025

Samhällsbyggande för ett växande Timrå

Inrikta och prioritera fortsatt arbete med uppdraget samhällsbyggande för ett växande Timrå för att förbereda kommunen inför den stora samhällsomvandlingen 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.

Åldras med värdighet och valfrihet

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

Att låta barnen gå först

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

Minskad segregation och ökad integration

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

Kommunövergripande mål och prioriteringar

2025–2027

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

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

Samhällsbyggande för ett växande Timrå

Inrikta och prioritera fortsatt arbete med uppdraget Samhällsbyggande för ett växande Timrå för att förbereda kommunen inför den stora samhällsömvandling som etableringen av en storskalig energiintensiv industri med tusentals arbetstillfällen innebär. Syftet är att skapa inflyttning, tillväxt och skatteintäkter. Därför behöver förmågan öka att möta, realisera och nyttiggöra pågående utbyggnad som är väsentlig för Timrås tillväxt (byggbar mark, industrilokaler, bostadsbyggande) från idé till genomförande och förvaltning. Den demografiska utvecklingen, förändrade krav, medborgarnas förväntningar och ett växande Timrå ställer fortsatt höga krav på kommunal välfärd samt säkerställa en väl fungerande samhällsplanering och verksamhetslokaler.

Att låta barnen gå först

Kommunen erbjuder sina medborgare en trygg, lärorik miljö där barn och elever kan utveckla sina förmågor och kunskaper varje dag så att de klarar

kunskapsmålen. Med hjälp av tidiga och förebyggande insatser ska alla 19-åringar i Timrå kommun ha de bästa förutsättningarna för att leva ett självständigt liv.

Åldras med värdighet och valfrihet

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

Minskad segregation och ökad integration

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

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

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

För att kunna följa kommunens utveckling över tid sett både till inriktningsmål och till våra resurser finns nyckeltal, det vill säga mått som skapar underlag för analys, planering och uppföljning. Nyckeltalen, tillsammans med annan kvantitativ och kvalitativ uppföljning av verksamhet visar om våra ansträngningar leder till önskad resultat.

Av kommunens nyckeltal framgår även vilka tal som har koppling till målbilderna i Agenda 2030, för att följa om vi rör oss i önskad riktning när det gäller hållbar utveckling.



Omvärld och förutsättningar

Nedan beskrivs på en övergripande nivå de förändringar i omvärlden som har en påverkan på Timrå kommun och dess verksamhet. En mer djupgående analys utifrån de fastställda målbilderna finns att läsa i planeringsförutsättningarna som redovisades till kommunstyrelsen i januari 2024. Verksamhetsplanen och dess innehåll utgår ifrån denna analys.

Omvärld

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

Förändringar i omvärlden såsom ökad arbetslöshet, brottslighet och klimateffekter är komplexa samhällsutmaningar där ingen aktör är ensam ansvarig eller har egen rådighet. Detta kräver nya lösningar och nya arbetssätt och en förutsättning för detta är att det finns en väl fungerande samverkan både internt och externt. Förutom att det ger en effektiv resursanvändning inom och mellan organisationerna så ökar även trovärdigheten gentemot medborgarna. Samverkan bygger på att det finns en hög grad av tillit till varandra. Vid samverkan måste tid och resurser avsättas för dialog, kunskaps- och erfarenhetsutbyten som bidrar till ett gemensamt lärande och goda och tillitsfulla relationer. Det handlar i förlängningen om att stärka den lokala och regionala demokratin och öka medborgarnas tillit till de förtroendevalda och det demokratiska systemet.

Under 2025 väntas ekonomisk tuffa tider till följd av inflation och den annalkande lågkonjunkturen med ökad arbetslöshet som konsekvens.

Kommunens resultat under kommande år kommer vara en stor utmaning som måste hanteras kraftfullt via tuffa politiska beslut. Timrå tappar invånare i yrkesverksam ålder. Det medför att vi får en tuffare

utmaning att både finansiera välfärden, med lägre ökningstakt på skatteintäkterna, och att försörja verksamheten med rätt kompetens.

Kommunen måste därför spara samtidigt som de behöver rekrytera och behålla kompetent arbetskraft. Det är framförallt personal i vård och omsorg som kommer att behövas med anledning av ökande andel äldre. Detta tillsammans med ett högt demografiskt tryck innebär utmaningar för Timrå.

Arbetet med att förbereda inför den samhällsomvandling som etableringen av en ny industri i Torsboda innebär, ska vara prioriterat. Det behöver möjliggöras fler bostäder så att inflyttningen kan öka. Den första etableringen i Torsboda med beräknat 1900 arbetstillfällen ger Timrå en möjlighet att på sikt få ekonomiska förutsättningarna att klara av att finansiera välfärden och göra de satsningar och den utveckling som behövs för att klara välfärdsuppdraget samt få en positiv samhällsutveckling. Ett intensivt arbete pågår för att få fler stora etableringar till Timrå.

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

Välfärden måste digitaliseras för att kunna leva upp till de förväntningar vi ställer på den i framtiden. Ett effektivt systematiskt arbete med informations-säkerhet är helt centralt i detta skifte. Medborgarna och företagens förväntningar på en utvecklad digital service ökar. Men den digitala utvecklingen medför även risker för ett ökat framtida digitalt utanförskap. För att minska dessa risker måste kommunen erbjuda alternativ för de kommuninvånare som inte kan eller önskar ta del av det nya digitala utbudet. Kommunen måste även vara medveten om och kunna hantera de nya hot i form av intrång, stöld och attacker som uppstår när samhället blir mer digitaliserat.

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

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







Ekonomisk översikt och analys

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

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

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

God ekonomisk hushållning

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

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


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

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

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



Nyckeltal

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



1 INGEN FÄTTIGDOM

2 INGEN HUNGER

3 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

4 GOD UTBILDNING FÖR ALLA

5 JÄMSTÄLLDHET

10 MINSKAD OJÄMLIKHET

16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Trygghet, delaktighet och livslångt lärande



Inriktningsmål

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

Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet.

En bra start i livet

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

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

Trygga miljöer

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

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

När det gäller narkotikasituationen bland unga specifikt, och folkhälsa samt psykisk ohälsa bland unga generellt, finns ett stort behov och ett växande problem samt en utmaning i att hitta samverkansformer som genomsyrar hela samhället. Ett viktigt insatsområde är att barn och unga har en ordnad och trygg fritid, samt får stöd och hjälp i positiv identitetsutveckling i tidiga åldrar.

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

Jämställda livsvillkor för växande kunskaper hela livet

Utanförskap ska stävjas och vuxnas möjligheter till



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

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

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

Åldras med värdighet och valfrihet

Timrå har en åldersstruktur som skiljer sig något från riket med en större andel av åldersgrupperna 60-75 år och en lägre andel mellan 20-40 år. Framåt ser vi en utveckling i kommunen där

andelen 80 år och äldre ökar och andelen 20-65 år minskar. Det innebär i sin tur att antalet förvärvsarbetande minskar i relation till äldre i behov av kommunal omsorg.

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

Inflytande och delaktighet

Fler, framförallt barn och unga, behöver göras mer delaktiga i kommunens utveckling, med möjlighet att ge sina perspektiv och kunna påverka utvecklingen framåt. Graden av kvalitet i kommunens offentliga förvaltning, alltså opartiskhet, saklighet och likabehandling påverkar förekomsten av tillit i

samhället. Med en tidig dialog och rådgivning till medborgare, företag och besökare bidrar kommunen med en kunskapsöverföring inom olika områden.

Uppdrag

Likvärdig utbildning för möjlighet till bra livsvillkor

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

En av våra största utmaningar för att lyckas med detta uppdrag är barn och elevers psykiska hälsa samt skolfrånvaro. Socialtjänsten har under de senaste åren arbetat aktivt med att minska andelen barn i hushåll som uppstår försörjningsstöd. Det arbetet behöver fortsätta så att det sociala arvet bryts.

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

Vilken effekt vill vi se?

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

Uppföljning av uppdraget

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

Medverkande nämnder

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

God och nära vård med fokus på individen

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

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

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

Tillsammans med andra kommuner i länet och lokalt behöver en god och nära vård för våra medborgare utvecklas med fokus på brukarnyttan, digitaliserade arbetssätt och hälsofrämjande och förebyggande insatser. Där är det av stor vikt att de äldre mår bra och kan ha ett aktivt liv. Därigenom fördröjs behovet av samhällets stöd och den äldre kan fortsätta leva ett självständigt liv. Den demografiska utmaningen innebär att behovet av fler boendeplatser inom särskilt boende ökar, mot den bakgrunden ska bygget av ett nytt sådant påbörjas under 2025.

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

En tryggad kompetensförsörjning, ett utvecklat samarbete med andra aktörer i en god och nära vård och framväxten av nya arbetssätt är särskilt viktiga insatser för att vi ska kunna möta det. Här är digitaliseringen en viktig del när det gäller nya arbetssätt. Ska digitaliseringen bidra till den digitala transformationen och den nödvändiga förflyttning vi behöver göra ska den ha utgångspunkt i värdeskapandet för dem vi jobbar för och de medarbetare som utför det konkreta välfärdsarbetet.

Vilken effekt vill vi se?

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

Uppföljning av uppdraget

Uppdra till berörda nämnder att ta fram mått för







uppföljning av uppdraget.

Medverkande nämnder

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



Nyckeltal för inriktningsmålen

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



9 HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR



8 ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT



Tillväxt, sysselsättning och arbete



Inriktningsmål

Stärkt entreprenörskap och växande näringsliv.

Fler i arbete.

Timrå - En växande kommun

Vårt arbete med att erbjuda en företagservice som är bland den bästa i Sverige och ytterligare förbättra näringslivsklimatet fortsätter för att fler företag ska välja att verka och utvecklas i Timrå. Att erbjuda tillgång till såväl mark för boende och näringsverksamhet som kvalitativa välfärdstjänster är prioriterade insatser för vår förmåga att vara en attraktiv, växande kommun. Genom att utföra verksamhet på ett nytt sätt med stöd av digitalisering kan företag och invånare få en ökad service där det är enklare att vara i kontakt med kommunen med en ökad insyn i processer och snabbare svar och beslut.

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

Entreprenörskap, företagsamhet och besöksnäring

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

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

Samverkan gällande arbete för fler till arbete och studier

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

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

Det är många aktörer inom och utanför kommunen som aktivt behöver delta i arbetet. Samarbete är ett nyckelord för att lyckas med uppgiften, där var och en bidrar för att nå gemensamt resultat. Här är det exempelvis viktigt att arbetet formeras i samklang med kommunens tillväxtarbete.

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

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

Uppdrag

Fortsätt främja ett växande Timrå

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

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

Följande aktiviteter ska påbörjas/fortsätta under 2025:

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

Vilken effekt vill vi se?

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

Uppföljning av uppdraget





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

Medverkande nämnder

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



Nyckeltal för inriktningsmålen

Nyckeltal med beskrivning	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Trend
Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av befolkningen	5,6	7,1	7,1	6,7	5,7		↘
Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal	442	294	171	221			↘
Egenföretagare, antal	670	662	676				→
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)	 52		41				→
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking	 35	28	38	30	29		↗
Förvärvsarbetande totalt kommun, antal	8 697	8 551	8 662				→
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	 9,7	9,9	8				↘
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)	 47	58	31	23			↗
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	43,7	26,4	33				→

Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer



Inriktningsmål

Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv.

En trygg och attraktiv plats för alla.

Trygga boendekommunen Timrå

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

boendemiljöer i olika områden.

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

För att man ska välja att bo i Timrå så är det viktigt att det är ett tryggt samhälle. Vi behöver jobba med det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Omvärlden förändras och vårt säkerhetsläge är ett helt annat nu än för bara två år sedan. Detta sker internationellt, nationellt och lokalt och



detta kräver ett helt nytt sätt att samverka internt och externt. Den organiserade brottsligheten har ökat i omfattning och finns nu i vår direkta närhet. Välfärdsbrottsligheten bedöms kosta Sverige mellan 10-20 miljarder kronor varje år, och den är ett hot mot vår demokrati och finansiering av vår gemensamma välfärd. Kommunen behöver därför stärka det förebyggande arbetet mot densamma samt säkerställa att det finns tydliga metoder och processer för att upptäcka samt hantera detta. Informations- och cybersäkerhet har fått ökad aktualitet både genom utvecklingen mot ett allt mer digitaliserat samhälle, men också genom nya former av hot och risker.

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

behövs i såväl kommunens egna som externa verksamheter.

Hållbart samhällsbyggande

Vi ska ha en hållbar och långsiktig samhällsplanering som möter behov på rätt plats och vid rätt tillfälle. Våra verksamheter ska ha tillgång till ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler för att kunna utföra sina välfärdsuppdrag. Samtidigt ska gemensamma lokallösningar och samnyttjande av resurser eftersträvas för att ytterst minska kostnaden för våra medborgare.

Vi arbetar också med att öka möjligheten att bygga åretruntboende på attraktiva boendelägen längs vår kust. Vi prioriterar ett ökat byggande av flerfamiljsbostäder i våra attraktiva tätorters och tätortsnära lägen samt att skapa förutsättningar för ett första boende för unga människor.

Miljö

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

Som ett led i strävan efter att hushålla med våra gemensamma resurser samt sänka kommunens kostnader ska arbetet för att minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter fortsätta. För detta avsetts särskilda medel, vilka endast används om investeringen ger en tydlig och hållbara kostnadsminskning för kommunen.

Vikten av kultur, idrott, fritid och aktiva medborgare

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

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

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

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

Uppdrag

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

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

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

Vilken effekt vill vi se?

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

Uppföljning av uppdraget

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

Medverkande nämnder

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



Nyckeltal för inriktningsmålen

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



Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare

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

Framgångsfaktorer

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

Det behövs ett strukturerat och systematiskt arbete med kompetensförsörjning. Här behövs en kommunövergripande kompetensförsörjningsstrategi tas fram för att öka vår beredskap och förmåga att hantera omvärldens förändrade krav och förväntningar. En tydlig riktning hur vi ska arbeta för att säkra rätt kompetens efter verksamhetens nuvarande och

framtida behov. Strategin ska tydliggöra strukturen för organisationens arbete med kompetensförsörjning och peka mot områden som är viktiga att fokusera på. Det finns fyra områden där kommunen behöver växla upp arbetet.

Attraktiv arbetsgivare

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

Anställning och erbjudande

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

Lärande och utveckling

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

Hållbart arbetsliv

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

Chefer och medarbetare – våra viktiga resurser

Det hållbara medarbetarengagemanget (HME) är starkt inom Timrå kommun och ledarskapsindex har de senaste åren haft ett högt värde. Ett högt medarbetarengagemang är en av de viktigaste delarna till framgång för organisationen. En majoritet av kommunens medarbetare trivs på jobbet och är nöjd med sin arbetsgivare. Men det finns fortsatta utmaningar med arbetsmiljön, bland annat sett till arbetsrelaterad utmattning och att sjukfrånvaron fortsatt ligger på en hög nivå. Att bibehålla och öka engagemanget bland medarbetarna är något som är centralt för kommunen att arbeta vidare med. Det är viktigt att skapa ett ökat handlingsutrymme för medarbetarna och genomföra åtgärder som stärker och ökar medarbetarnas möjligheter till att påverka och ta ansvar för den egna verksamheten. Att medarbetarna ser och förstår sin del i helheten och hur de tillsammans med kollegor skapar värde för kommuninvånarna är en viktig princip utifrån styrmodellen. Arbetet med förankring av styrmodellen bland medarbetarna behöver fortsätta så att det blir tydligt med den röda tråden från kommunfullmäktiges mål och intentioner till nämndernas egna

verksamhetsplaner och medarbetarnas dagliga arbete Detta för att långsiktigt utveckla medarbetarna och organisationen, förbättra våra arbetsätt och nå resultatuppfyllelse i enlighet med fullmäktiges inriktning samt hålla god kvalitet och vara kostnadseffektiv. Som ett led i att arbeta effektivt och få ekonomi i balans har Timrå kommun de senaste åren successivt minskat sin personalstyrka. Det svåra ekonomiska läge som landets kommuner, så också Timrå, står inför de närmaste åren innebär ett fortsatt arbete för att effektivisera vår personalbemanning, att fortsätta hitta nya arbetsätt, nyttja digitaliseringens stora möjligheter och se över arbetsuppgifter för att kunna skapa effekt och värde utifrån de resurser som finns.

Vilken effekt vill vi se:

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

Uppföljning av uppdraget

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

Medverkande nämnder

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

Nyckeltal

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

Budgetförutsättningar för Timrå kommun

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

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

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

Det uppnås via färre inköp, och när inköps görs ska det vara rätt produkt, rätt leverantör och rätt pris. Det innebär ett billigare inköp.

Vissa antaganden om löneutveckling, prisförändringar med mera kommer från bedömningar som gäller för kommunsektorn som helhet. Kommunen har för 2025 fått en ökning av kostnader för sociala avgifter på grund av nytt pensionsavtal samt hög inflation och höga räntor. Vidare har antagits att

kommunens befintliga åtaganden i allt väsentligt ska fortgå även under kommande år där vissa nettokostnadskonsekvenser kommer under år 2 och 3 under budgetperioden.

Viktiga antaganden för budgetförutsättningar 2025-2027:

- Skattesats för 2023 och 2025 ska vara 23,19.
- Befolkningsantagande är 17 567 invånare under år 2025.
- Personalomkostnadspålägg har beräknats till 42,0% av lönesumman.

Resultatbudget

Resultatbudgeten anger beräknade intäkter och kostnader som kommunen bedöms ha utifrån nuvarande nivå och med kända förändringar samt uppräknningar. Årets resultat anger den positiva avvikelse som kommunen ska ha för att uppnå kravet på god ekonomisk hushållning. Det finns viss osäkerhet i prognosen för 2025 beroende på kriget i Ukraina och dess påverkan på konjunktur, prisutveckling mm som påverkar kommunens kostnader och i sin förlängning utvecklingen av skatteintäkterna. Utifrån den analys som Annika Wallenskog, chefsekonom vid SKR har gjort bör Timrå kommun ha ett resultat på minst 2,5 procent för att klara de investeringssatsningar som finns planerade kommande år. Bedömningen är att Timrå kommun långsiktigt måste ha ett resultat på 2,5 procent motsvarande ca 32 mnkr. Det ekonomiska läget bedöms dock för närvarande inte medge ett resultat på 2,5 procent vid planering och genomförande, enligt nu kända förutsättningar. För 2025 bedömer vi det rimligt med ett resultat på 1 procent motsvarande 14 mnkr med hänvisning till det ekonomiska läget. Om ytterligare medel tillkommer från regeringsbudgeten bör dessa läggas på resultatet så att kommunen når det långsiktigt uppsatta målet för god ekonomisk hushållning på 2,5 % och klarar av att amortera på lån för prioriterade investeringar.



Resultatbudget 2025-2027 (mnkr)

Belopp i miljoner kronor (mnkr)	Budget 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Verksamhetens intäkter	204,02	204,2	204,2
Verksamhetens kostnader (Not 1)	-1 590,2	-1 639,3	-1 683,0
Avskrivningar	-70,0	-65,0	-80,0
Verksamhetens nettokostnad	-1 316,0	-1 360,1	-1 398,8
Skatteintäkter	1 078,3	1 123,2	1 168,3
Generella statsbidrag/utjämning) (Not 2)	272,1	275,9	279,0
Verksamhetens resultat	34,4	39,0	48,5
Finansiella intäkter	6,0	6,0	6,0
Finansiella kostnader	-26,5	-30,0	-39,0
Resultat efter finansiella poster	14,0	15,0	15,5
Extraordinära poster			
ÅRETS RESULTAT	14,0	15,0	15,5
Not 1			
Nämndernas kostnader exkl avskrivningar	-1 574,1	-1 613,3	-1 657,0
Pensionskostnader mm	-30,0	-26,0	-26,0
Ovriga projekt handlingsplan höstpropp projekt			
Borgensavgift höjning			
Framtidsfonden	14,0		
Summa verksamhetens kostnader	-1 590,2	-1 639,3	-1 683,0
Not 2			
Inkomstutjämning	224,6	233,7	243,1
Regleringspost	42,0	36,9	30,8
Införandebidrag			
Kostnadsutjämning	-30,8	-30,9	-31,1
LSS-utjämning	-18,0	-18,1	-18,2
Kommunal fastighetsavgift	45,6	45,6	45,6
Summa generella statsbidrag/utjämning	263,4	267,2	270,2
Skatteintäktsutveckling %	3,5%	4,2%	4,0%
Nettokostnadsutveckling	1,5%	3,4%	2,9%
Res i % av skatteintäkter/gen statsbidrag	1,0%	1,1%	1,1%

Fördelning av budget till verksamhet/nämnder

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

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

Budgetram per nämnd 2025

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



Investeringsbudget

Investeringsbudget för 2024 utgår ifrån redan beslutade investeringar från perioden 2021 - 2025 eftersom flera investeringar sträcker sig flera år framåt i tiden. Alla investeringar över cirka 80 mnkr kommer innebära att kommunen måste låna pengar som kommer påverka resultatet kommande år i form av räntekostnad samt avskrivningar.

Kommuninvest har höjt sitt tak på lån och som nu motsvarar 151 000 kr/invånare, vilket innebär att Timrå kommun som mest kan låna ca 2 652 mnkr kronor. I dagsläget (mars-24) har Timrå kommun med bolag en låneskuld på 1 428 mnkr samt en pensionsskuld på 516 mnkr totalt 1 944 mnkr. Det finns ett behov av investeringar kommande år och kommunen har fortfarande ett utrymme på 708 mnkr.

Större strategiska investeringar innebär ökade avskrivningskostnader, räntekostnader och driftkostnader, vilket måste beaktas vid stora investeringssatsningar. Kostnaden för detta ska

helst täckas av verksamhetens driftsbudget och bidrar till en budget i balans. Mot den bakgrunden ska vi fortsatt ha ett särskilt fokus på att optimera nyttjandet av redan befintliga lokaler. Det med syftet att hålla ner kommunens investerings- och driftkostnader.

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

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

Operativa investeringar 2024-2028

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

Strategiska investeringar 2024 - 2028

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

Strategiska investeringar - behov 2025 - 2028 (Kopplade till tillväxt)

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

Exploateringsbudget och VA satsning

Övriga satsningar	2025	2026	2027	2028
VA utbyggnad	100 000			
Trafikplats Torsboda	125 000	0	0	0
Summa	225 000	0	0	0

Balansbudget

Balansbudget/plan 2025-2027 (mnkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
TILLGÅNGAR			
Materiella Anläggningstillgångar			
Mark, byggnader o tekniska			
Anläggningar (inkl pågående)	1 191,8	1 445,9	1 411,0
Maskiner och inventarier	60,0	60,0	60,0
Finansiella anläggningstillgångar	52,0	52,0	52,0
Stuktursatsning	225,0	0,0	0,0
Summa anläggningstillgångar	1 528,8	1 1557,9	1 529,0
Bidrag till infrastruktur	0,0	0,0	0,0
Omsättningstillgångar			
Förråd/Expl fastigheter	14,0	14,0	14,0
Kortfristiga fordringar	90,0	90,0	90,0
Likvida medel	92,0	92,0	92,0
Summa omsättningstillgångar	196,0	196,0	196,0
SUMMA TILLGÅNGAR	1 724,8	1 753,9	1 719,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	278,0	293,0	308,5
Därav årets resultat	14,0	15,0	15,5
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner m.m.	130,0	130,0	130,0
Övriga avsättningar	50,0	50,0	50,0
Summa avsättningar	180,0	180,0	180,0
Skulder			
Långfristiga skulder	1 016,8	1 029,9	978,5
Kortfristiga skulder	250,0	251,0	252,0
Summa skulder	1 266,8	1 280,9	1 230,5
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	1 724,8	1 753,9	1 719,0
SOLIDITET	16%	17%	18%

Kassaflödesanalys 2025 - 2027

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



DEN SAMLADE KOMMUNALA KONCERNEN

DEN KOMMUNALA KONCERNEN

Styrelser och nämnder	Koncernföretag	Andra företag med ägarintresse
Kommunstyrelsen Kommunledningskontor	AB Timråbo 100 %	ServaNet AB ca 5 %
Barn- och utbildningsnämnd (BUN) Barn- och utbildningsförvaltning	Timrå Vatten AB 100 % <i>Dotterbolag:</i> MittSverige Vatten och avfall AB, 18 %	Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 12,5 %
Kultur- och tekniknämnd Kultur- och teknikförvaltning	Torsboda Industrial Park AB 50 % <i>Dotterbolag:</i> Torsboda 1:10 AB Torsboda 4:29 AB	Kommuninvest ekonomisk förening 0,2 %
Miljö- och byggnadsnämnd Miljö- och byggnadskontor	Timrå Invest AB 100 %	Nya Ostkustbanan 2015 AB 1,9 %
Socialnämnd Socialförvaltning	Midlanda Fastigheter AB 16 % <i>Dotterbolag:</i> Midlanda Flygplats	Privata utförare²
Valnämnd	Medelpads Räddningstjänstförbund ca 14 %	
Överförmyndarnämnden Mitt¹		

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

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

Timrå kommuns organisation

Organisation

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

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

De politiskt tillsatta nämnderna är specialiserade inom olika områden, med ansvar för att verksamhet bedrivs enligt fullmäktiges mål och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Nämnderna ansvarar för den löpande verksamheten inom kommunen, förbereder ärenden och ser till att fattade beslut genomförs.

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

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

Timrå kommuns verksamhetsidé

Tillsammans gör vi det enklare att leva, växa och mötas

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

Uppföljning av privata utförare

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

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



TIMRÅ KOMMUN

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