

<b>Resultatförändringar 2015-2017</b> <i>(Utgångsläge Ekonomiskt läge 2015-2017, maj 2014)</i> <b>(+ = besparing, - = utökning) (Mkr)</b>	<b>Partiförslag (V)</b>			<b>Ant</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
<b>Årets resultat "Ek läge 2015-2017, maj 2014"</b>	<b>+67</b>	<b>+66</b>	<b>+55</b>	
<b>Förändring av skattemedel pga V:s statsbudgetförslag</b>	<b>+35,0</b>	<b>+50,0</b>	<b>+60,0</b>	
<i>Upprustning av välfärdslokaler mm</i>	<i>+10,0</i>	<i>+15,0</i>	<i>+15,0</i>	
<i>Stöd kollektivtrafik mm</i>	<i>+10,0</i>	<i>+10,0</i>	<i>+10,0</i>	
<i>Skola o förskola</i>	<i>+5,0</i>	<i>+10,0</i>	<i>+15,0</i>	
<i>Äldreomsorg</i>	<i>+10,0</i>	<i>+15,0</i>	<i>+20,0</i>	
<b>KS - Förändring av skattemedel</b>	<b>-10,8</b>	<b>-23,5</b>	<b>-30,0</b>	
<i>Försök 6-timmars arbetsdag</i>		<i>-6,5</i>	<i>-13,0</i>	1
<i>Extra personalutb pga HBT-certifiering</i>	<i>-0,8</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	2
<i>Upprustning av välfärdslokaler mm</i>	<i>-10,0</i>	<i>-15,0</i>	<i>-15,0</i>	
<b>Samhällsbyggnadsnämnd - Förändring av skattemedel</b>	<b>-8,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>-16,0</b>	
<i>Försök avgiftsfri kollektivtrafik i kommunen</i>	<i>-7,0</i>	<i>-15,0</i>	<i>-15,0</i>	3
<i>Förbättrad snöröjning cykel- o gångvägar</i>	<i>-1,0</i>	<i>-1,0</i>	<i>-1,0</i>	
<b>Kultur-/fritidsnämnd - Förändring av skattemedel</b>	<b>-2,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	
<i>Satsning fritidsgårdar o ändring av Sliperiet t kulturhus</i>	<i>-2,0</i>	<i>-4,0</i>	<i>-4,0</i>	
<b>Bildningsnämnd - Förändring av skattemedel</b>	<b>-19,5</b>	<b>-31,0</b>	<b>-31,0</b>	
<i>Ökad bemanning, vikariepool</i>	<i>-7,5</i>	<i>-10,0</i>	<i>-10,0</i>	4
<i>Extra lönesatsning lärare</i>	<i>-7,0</i>	<i>-15,0</i>	<i>-15,0</i>	
<i>Förstärkning läromedel mm</i>	<i>-3,0</i>	<i>-4,0</i>	<i>-4,0</i>	
<i>Förstärkning SFI</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	
<b>Omsorgsnämnd - Förändring av skattemedel</b>	<b>-10,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-20,0</b>	
<i>Ökad bemanning, vikariepool mm</i>	<i>-9,0</i>	<i>-13,0</i>	<i>-18,0</i>	
<i>Satsning daglig verksamhet i samverkan med kulturen</i>	<i>-1,0</i>	<i>-2,0</i>	<i>-2,0</i>	
<b>Humanistisk nämnd - Förändring av skattemedel</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<i>Utökad arbetsmarknadssatsning projjobb mm</i>	<i>-5,0</i>	<i>-6,0</i>	<i>-6,0</i>	
<i>MKC, bemannade träffpunkter, familjecentral mm</i>		<i>-3,0</i>	<i>-3,0</i>	
<i>Svenskundervisning före PUT</i>	<i>-1,0</i>	<i>-1,0</i>	<i>-1,0</i>	
<i>Minskat försörjningsstöd pga höjd a-kassa mm</i>	<i>+5,0</i>	<i>+10,0</i>	<i>+10,0</i>	
<b>Skattehöjning 50 öre 1/1 2015</b>	<b>+56,0</b>	<b>+59,0</b>	<b>+62,0</b>	
TOT - Uppräkning kostnader till löpande prisnivå 2016 och 2017		<b>-1,2</b>	<b>-1,4</b>	
<b>Årets resultat</b>	<b>+107</b>	<b>+84</b>	<b>+75</b>	
<b>KF:s delmål resultat, nedre nivå (+1%)</b>	<b>+31</b>	<b>+32</b>	<b>+33</b>	
<b>KF:s delmål resultat, övre nivå (+2%)</b>	<b>+61</b>	<b>+63</b>	<b>+65</b>	
<b>Övre nivå enl. Ek. läge 2015-2017, maj 2014 (+3%)</b>	<b>+92</b>	<b>+95</b>	<b>+98</b>	

## Drift 15-17 prel V

1.

Försök, förslagsvis inom omsorgen. Start 2016.  
Beräknat utifrån 1 enhet med 35 anställda/åa. Kräver förstärkning med 12 anst/åa. Kostnad  $12 \cdot 500\text{kr} = 6\text{Mkr}/\text{år}$ . Extra för projektledning, utvärdering etc ger 6.5Mkr helår.  
Utökning till 2 enheter 2017.

2

Kostnad ca 3000kr/pers. Start 1/7 2015.  
2015 200 pers 2015 + extra för uppstart = 800tkr.  
2016 ff ca 600 pers/år + extra ledning mm

3.

Jfr biljettintäkter 2013 ca 12Mkr.  
Start 1/7 2015. Tätare trafik fr o m 2016.

4.

Jfr kompensation för ordinarie löneökning 3% = 20,5Mkr.

**INVESTERINGAR TOTALT**

Projekt (löpande prisnivå, Mkr)	Förvaltningarnas förslag					Partiförslag (V)					Kommentar
	Prognos tom 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Prognos Totalt	Prognos tom 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Prognos Totalt	
<b>KS/Kommunledningsförvaltning</b>		20,000	20,000	20,000			20,000	20,000	20,000		
Mark och planering		20,000	20,000	20,000			20,000	20,000	20,000		
<b>KS/Konsult- och serviceförvaltning</b>		106,300	161,000	133,500			119,100	171,000	111,500		
Energireduceringsprojekt		10,000	10,000	10,000			10,000	10,000	10,000		
Tak- och fasadrenoveringar		15,000	15,000	15,000			15,000	15,000	15,000		
S3B Bredbyskolan INKL FÖRSKOLA	0,8	5,700	10,000	2,000	18,5	0,8	15,000	35,000	5,000	55,8	Bedöms kosta mera utifrån behov. Uppdrag ta fram kalkyl.
Vård- och omsorgsboende Rosenberg	5,0	30,000	70,000	55,000	183,0	5,0	30,000	70,000	55,000	183,0	
Kronan	15,9	9,600			25,5	15,9	9,600			25,5	
Simhall Köpmanholmen	1,0	7,000	7,000		15,0	1,0	7,000	7,000		15,0	
Ny simhall		0,500	25,000	23,500	64,0						Simhall kan inte prioriteras
Föremålsmagasin museet			2,500					2,500			
Åtgärder skollokaler 1-16 år centralort		11,000	10,000	16,500	37,5		15,000	20,000	15,000		Bedöms kosta mera utifrån behov. Ex förskola Järved. Uppdrag ta fram kalkyl.
Övr investeringar konsult- och serviceförvaltn		17,500	11,500	11,500			17,500	11,500	11,500		
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>		64,300	66,000	54,000			60,300	60,000	59,000		
Gator/vägar/park, klumpanslag		10,000	10,000	10,000			10,000	10,000	10,000		
Gator/vägar/park, klumpanslag		5,000	5,000	5,000			5,000	10,000	10,000		Prio GC
Stadskajen		5,000	10,000	10,000	25,0			10,000	10,000	20,0	Pressa kostnaden, senarelägg
Broar		15,000	15,000	20,000			15,000	15,000	20,000		
GC Åsvägen			12,000				6,000	6,000			Tidigareläggning
Terminalvägen		5,000	5,000		10,0						Avvakta planering E4-korsning
Övr investeringar samhällsbyggnadsnämnd		9,300	9,000	9,000			9,300	9,000	9,000		
därav Räddningstjänstmateriel		0,300					0,300				
därav Brandfordon		4,000	4,000	4,000			4,000	4,000	4,000		
därav Arbetsmaskiner/transportmedel, klump		5,000	5,000	5,000			5,000	5,000	5,000		
Bedömda ombudgeteringar SBN		15,000					15,000				
därav omb. Gator/vägar/park, klumpanslag		7,500					7,500				
därav omb. Räddningstjänstmateriel		1,200					1,200				

Invest 15-17 prel V

därav omb. Förstärkning extraordinära händelser	2,900			2,900		
därav omb. Byte alarmeringsutrustning	1,200			1,200		
därav omb. Arbetsmaskiner	2,200			2,200		
<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>	<b>13,485</b>	<b>8,985</b>	<b>7,800</b>	<b>16,485</b>	<b>10,485</b>	<b>7,800</b>
Byte av konstgräsmatta Skyttis	4,700			4,700		
Bokbuss/kulturbuss		3,500				
Inventarier Folkan	0,150	1,200		0,150	1,200	
Traktor Skyttis		1,000			1,000	
Paradiset, åkattraktion ny simhall			5,000			5,000
Satsning fritidsgårdar, Sliperiet o kulturlokaler				3,000	5,000	5,000
Övriga investeringar kultur-/fritidsnämnd	4,325	3,285	2,800	4,325	3,285	2,800
därav Klumpanslag	3,575	2,535	2,050	3,575	2,535	2,050
därav Ismaskin	0,150			0,150		
därav Arbetsbåt		0,500			0,500	
därav Sagaleden		0,500			0,500	
därav Skallbergsgrottorna			0,250			0,250
därav Offentlig utsmyckning	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750
Bedömda ombudgeteringar kultur-/fritidsnämnd	4,310			4,310		
därav omb. Skatepark Lungviksparken	3,700			3,700		
därav omb. Övr investeringar	0,610			0,610		
<b>Bildningsnämnd</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>
Övriga investeringar bildningsnämnd	4,000	4,000	4,000	6,000	6,000	6,000
därav Inventarier	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
därav skolgårdar/utemiljöer				2,000	2,000	2,000
<b>Omsorgsnämnd</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>9,000</b>	<b>4,000</b>	<b>5,000</b>	<b>10,000</b>
Utveckling daglig verksamhet o kultur				2,000	3,000	1,000
Övriga investeringar omsorgsnämnd	2,000	2,000	9,000	2,000	2,000	9,000
därav Inventarier	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
därav Inventarier Vård- och omsorgsboende Rosenberg			7,000			7,000
<b>Summa</b>	<b>210</b>	<b>262</b>	<b>228</b>	<b>226</b>	<b>272</b>	<b>214</b>
<b>varav skattefin. verksamhet</b>	<b>190</b>	<b>242</b>	<b>203</b>	<b>206</b>	<b>252</b>	<b>194</b>

Kan ej prioriteras.

Understruken text: beslutade investeringar Röd text: ej finansierade investeringar, Blå text: affärsmässiga investeringar

## Invest 15-17 prel V

### **Kommentarer till inlämnade budgetförslag från förvaltningarna:**

#### **Kommunledningsförvaltningen**

#### **Konsult- och serviceförvaltningen**

För att förenkla hanteringen samt öka flexibiliteten samredovisas verksamhetsanpassningar av lokaler från och med 2015. Det som ingår är 3,0 mkr - omsorgen, 2,0 mkr - bildning, 2,5 mkr - kosten, 2,0 Mkr - KLF, 6,0 mkr SBF samt 2,0 Mkr övriga investeringar KSF. Förslagen till investeringar för S3B och åtgärder för centralorten är en uppskattning utifrån verksamhetens erfarenhet men eftersom det fortfarande är i ett tidigt skede så finns det viss osäkerhet i totalbeloppen.

#### **Samhällsbyggnadsförvaltningen**

##### *Trafik och Park:*

Samtliga ej finansierade projekt förutsätter att täckning för tillkommande kapitalkostnader erhålls. När det gäller broar samt även stadskajen är investeringskostnaden en uppskattning. Det finns ingen fullständig kalkyl utan det krävs en noggrannare utredning/undersökning för en prisbild.

##### *Brand och säkerhet:*

På de befintliga kemdräkterna har livslängden gått ut, nödvändigt att skaffa nya.

Statustablåerna är till för att sänka insatstiderna.

Behovet av byte brandbilar är stort. De nuvarande är ca 25 år gamla och det är svårt att få tag i reservdelar. Tillskott i ram för kapitalkostnader är en förutsättning för investeringen.

##### *Kultur och fritid:*

2015: Inom **övriga investeringar** ryms en mängd investeringar, såsom upprustning av friluftstugor, gullviks havsbad, upprustning av badplatser och spontanidrottsanläggningar, maskiner till skyttis och lokal för förvaring, biblioteksutveckling, utveckling av basutställning mfl. **Konstgräsmattan** ca 4,0 - 4,2 Mkr, samt flytt av gamla mattan ca 0,5 Mkr. Totalt 4,7 Mkr. Tillskott i budget för kapitalkostnader är en förutsättning för investeringen. **Ny simhall:** förberedande projektering av en "ny" simhall på del av "gamla" busstationstomten.

2016: Inom **övriga investeringar** ryms en mängd investeringar, såsom två flytbryggor till sjöskäret, utveckling av friluftsområden, tillgängliggöra sportfiske för barn och ungdomar, handikappfiskebrygga till Mosjön, fortsatt upprustning av spontanidrottsanläggningar och badplatser mfl. **Föremålsmagasin:** En långsiktig lösning istället för att förvarad konst ska uppta ett helt våningsplan i museet. **Arbetsbåt:** Begagnad ruffad arbetsbåt för underhållsarbeten/renovering, besiktningar mm i skärgården. **Sagaleden:** Skoter-, Hundspann-, -rid-, och vandringsled längs Sagavägen, från Hattfjellidal i Norge till Örnsköldsvik. Nyttjanderättsavtal, röjning, skyltning, broar, m.m. **Ny simhall:** Byggande av en ny simhall etapp 1. Simhallen är tänkt att få ett tak som kan öppnas på sommaren vid varma dagar och att taket förses med solceller för att minimera driftkostnaderna. På uteområdet för sommarbruk byggs en plaskdamm för barn, plats för solbad, lek område och beachvolleyplan. Simhallen skulle behöva ett förstärkt driftbidrag på 4 Mkr per år (inkluderar 1,0 badvärd, driftkostnader och kapitalkostnader).

2017: Inom **övriga investeringar** ryms en mängd investeringar, såsom utveckling av friluftsområden, upprustning av spontanidrottsanläggningar och badplatser, inventarier till is-/sporthallar, skoter till skyttis, fortsatt biblioteksutveckling mfl. **Skallbergsgrottorna:** förutsättning är samarbete med länsstyrelsen. **Ny simhall:** Färdigställande av simhallen där den "nya" simhallen förbinds med den "gamla". Den nya simhallen förses med automatiskt drunkningslarm för att minska behovet av övervakning med personal. Vid olycka kan snabbt personal rycka in genom åkattraktionen som förbinder de båda simhallarna. **Åkattraktion:** (5 Mkr) kan finansieras med intäkter. **PCB-sanering** av gamla simhallen och sporthallen, både invändigt såväl som utvändigt.

#### **Bildningsförvaltningen**

Förslagen till investeringar för S3B, simhall Köpmanholmen och åtgärder för centralorten är en uppskattning utifrån verksamhetens erfarenhet. Men eftersom det fortfarande är i ett tidigt skede och att formella beslut ej är tagna så finns det osäkerhet i totalbeloppen.