



Budget 2015

För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har kommit överens om att bilda en gemensam majoritet för att leda kommunen under mandatperioden 2014-2018. I dokumentet ”**Överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om det politiska samarbetet i Örnsköldsvik under mandatperioden 2014-2018**” har partierna tydliggjort de områden och frågor som de prioriterar under mandatperioden. När vi nu lägger fram ett gemensamt förslag till budget för 2015 utgör överenskommelsen utgångspunkten för detta budgetdirektiv. Överenskommelsen bifogas i bilaga 1.

Som framgår i överenskommelsen har partierna kommit överens om detta budgetförslag för 2015 samt kommit överens om ett arbetssätt för att senare presentera gemensamma budgetförslag för återstående budgetår under mandatperioden. Denna process har redan inletts. Detta betyder att den plan för drift och investeringar 2016 och 2017 som redovisas i detta budgetförslag är socialdemokraternas ingångsvärden i detta arbete.

Med Budget 2015 tar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet nu sats för att fortsätta bygga framtidens Örnsköldsvik. Ett Örnsköldsvik där vi blir fler.

Vår vision och våra mål är:

Framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik, en hållbar och tillgänglig kommun med ung tillväxt – att leva i, att arbeta i och att besöka.

Kommunfullmäktigemål

- Örnsköldsvik ska vara en av de bästa skolkommunerna 2020
- Örnsköldsvik ska vara en kommun som det är tryggt att åldras i
- Örnsköldsvik ska minska arbetslösheten och öka sysselsättningen.
- Örnsköldsviks ska vara en klimatsmart och hållbar kommun
- Örnsköldsvik ska vara en öppen, jämställd och attraktiv kommun



Förutsättningar och ekonomiska mål

I likhet med tidigare år kompenseras nämnderna för de ökade lönekostnaderna. Enligt bedömning motsvarar detta fördelat per kommunstyrelsen och resp. nämnd detta:

Kommunstyrelsen	6,9 Mkr
Bildningsnämnden	20,5 Mkr
Omsorgsnämnden	22,8 Mkr
Humanistiska nämnden	4,0 Mkr
Kultur- och fritidsnämnden	1,0 Mkr
Samhällsbyggnadsnämnden	3,4 Mkr
Totalt	58,6 Mkr

Dessa medel tillförs respektive styrelse/nämnd utöver de förslag till förändrade skattemedel som redovisas nedan och i tabellbilagan.

I förutsättningarna för budgetförslaget finns också en kompensation för en inflation på en procent. Genom dessa åtgärder skapas likvärdiga förutsättningar för en långsiktig planering av verksamheterna.

Resultatmålet för kommunen ska ligga på i snitt 1-2 % av skatter/statsbidrag under mandatperioden. Resultatet i budgeten får inte understiga 1 % under något av åren. Det budgeterade resultatet för 2015 är + 43 Mkr. Detta motsvarar 1,4 %.

I förutsättningarna för 2015 års budget utgår vi ifrån att reavinsterna under året blir 25 Mkr. Dessa intäkter, som kan komma att bli större, är av engångskaraktär och får därför endast användas för engångsinsatser.

Den 23 oktober presenterade regeringen med stöd av Vänsterpartiet sin budgetproposition. Trots osäkerhet om riksdagens kommande beslut utgår vi i denna budget från budgetpropositionens förslag om ökade statsbidrag för insatser inom skolan och äldreomsorgen. Dessa uppskattas för vår kommun innebära 15 resp 12 Mkr, som tillförs Bildningsnämnden respektive Omsorgsnämnden.

I alla verksamheter kan under löpande budgetår uppstå behov av kostnader för oförutsedda händelser som idag inte är kända. För att möta dessa förändringar krävs att nämnder och förvaltningar även fortsättningsvis planerar utifrån detta i sina interna budgetar så att de både kan hålla sina kostnadsramar och fullt ut nyttja tilldelade medel.

Ett viktigt medel för att skapa detta planeringsutrymme är att förvaltningarna aktivt arbetar med att minska semesterlöneskulden.

Genom att ytterligare öka samarbetet inom kommunkoncernen kan verksamheterna effektiviseras och kostnaderna sänkas. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommer också att initiera olika genomlysningar av verksamheten för att inför kommande budgetar kunna bedöma möjligheter till kostnadsbesparingar i förhållande till förändrade behov i verksamheten.

Investeringsvolymen för de skattefinansierade investeringarna 2015 sätts till 159 Mkr. Målet för mandatperioden är att de skattefinansierade investeringarna ska ligga inom ramen 600 Mkr.



Nämnds specifika direktiv

Kommunstyrelsen

Skattemedel till Kommunstyrelsen (Kommunledningsförvaltningen och Konsult- och serviceförvaltningen):

Ytterligare 6 Mkr tillförs.

Tillskottet möjliggör bl.a. ökade insatser för jobb åt ungdomar, satsningar för landsbygdsutveckling, utbyggnad av bredband och utveckling av asylprojektet.

Den totala ramen är 191 Mkr.

En genomlysning görs av kommunens samlade styrdokument för en bedömning av hur de stöder och är styrande i förvaltningarnas arbete.

En arbetsmodell implementeras och resurser avsätts för det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar upp till 20 år, som varken går i skolan, arbetar eller deltar i arbetsmarknadsinriktade insatser.

En gemensam Överförmyndarnämnd bildas tillsammans med Kramfors och Sollefteå kommuner. 0,25 Mkr tillförs Överförmyndarverksamheten.

En bygd och stad i balans

Arbetet med att utveckla kommunen utifrån förhållningssättet ”en bygd och stad i balans” fortsätter. Fler byar kommer att få del av byskötselpengen och stöd att arbeta fram egna lokala utvecklingsplaner som utgångspunkt för lokal mobilisering och samverkan.

Kommunen ska ta ett mera aktivt ansvar för att i samverkan med det lokala föreningslivet bygga ut bredbandsfibernet i hela kommunen.

Tillsammans med Övikshem undersöks möjligheterna att bygga fler bostäder, bl.a. för att skapa fler trygghetsbostäder runt om i kommunen.

Satsning på välfärdens lokaler och utemiljöer

Arbetet med att rusta upp och säkra underhållet av skolans inom- och utomhusmiljöer och därmed säkra en bra lokalstandard och arbetsmiljö är prioriterat. En gemensam politisk samordningsgrupp för skolans lokal- och fastighetsfrågor med representanter från Kommunstyrelsens arbetsutskott och Bildningsnämndens beredningsutskott bildas. Kommundirektören får i uppdrag att förbättra och säkra inrapportering, sammanställning och återkoppling till respektive skola av brister i lokaler och utemiljöer och att ev. brister snabbt åtgärdas. Organisationen för fastighetsunderhåll och -service ses över.

Projektering för nya förskolor inleds och Bredbynskolans byggs. Projekt lokalförsörjningsplan för skolan avslutas och resultatet används för att förbättra planering och anpassning av skollokaler till kommande behov.

Arbetet med Nybygget, det nya vård- och omsorgsboendet i Själevad, påbörjas under året. Genom



bygget av nytt tillagningskök för Nybygget och skolan i Själevad, som startar 2016 ökar möjligheterna till matlagning från grunden vid fler boenden och skolor.

Projektering inleds kring hur tillgången kan säkras till en simhall i centrala Örnsköldsvik, som är godkänd för nationella tävlingar.

Vi arbetar för en bättre miljö

Arbetet med infrastruktur för elfordon med snabbbladdningsstationer är prioriterat. En ökad satsning på solenergi utreds.

Kommunen kommer att fortsätta arbetet för att Åsbergstunneln ska komma till stånd liksom för att öka godstrafiken på Botniabanan och därmed användningen av Arnästerterminalen.

Arbetet inom kommunkoncernen utifrån kommunens miljö- och energistrategi, MES, följs upp. En målsättning är att kommunen snarast kan diplomeras som Fairtrade City.

Utveckling av företagsklimat och arbetsmarknad för fler i jobb

Vi kommer att arbeta vidare för att utveckla företagsklimatet. Genom samverkansprojektet ”Arbetsmarknadskunskap i skolan” fördjupas samarbetet mellan skolan och näringslivet med syfte att motivera eleverna till förbättrade studieresultat. Samarbetet inom Umeåregionen för att utveckla en gemensam och stark arbetsmarknadsregion fortsätter. Genom satsningen på Kunskapsnod Örnsköldsvik förbättras möjligheterna för tillväxt och hållbar utveckling. Den kommunala servicen till såväl nya som befintliga företag ska förbättras, bl.a. genom regelbundna företagsbesök, tydliga serviceåtaganden och ett professionellt bemötande från kommunens sida.

Den påbörjade kraftsamlingen kring besöksnäringen i Höga kusten med ett nära samarbete med Kramfors, Sollefteå och Härnösand ska utvecklas vidare.

Den kommunala upphandlingen ska mera aktivt användas för att möjliggöra för mindre lokala producenter och leverantörer att lämna anbud som uppfyller tydliga krav på bra arbets- och miljövillkor och insatser för studerande och arbetslösa.

Kommunen ska fortsätta satsningen på särskilda ungdomsjobb och utöka den till minst 100 platser. I samverkan med sociala företag och föreningar ska kommunen medverka till utfasningen av Fas 3 genom bl.a. extratjänster samt se över andra möjligheter att erbjuda arbetslösa ungdomar, långtidsarbetslösa och personer som har nedsatt arbetsförmåga pga en funktionsnedsättning praktik eller anställning.

Kommunen ska vara en aktiv samarbetspartner till Migrationsverket och Arbetsförmedlingen i arbetet för en bra flyktingmottagning och nyinflyttades etablering. Det pågående Asylprojektet utvecklas till en långsiktig, sammanhållen satsning tillsammans med lokal- och civilsamhället för en väl fungerande mottagning och integration av asylsökande både före och efter beslut om uppehållstillstånd. I den satsningen kan t.ex. kommunikatörer, stöd till svenskt utbildning och samhällsorientering, mötesplatser som MKC och stödpersoner ingå.

En feministisk arbetsgivare

Örnsköldsviks kommun ska vara en jämställd och icke-diskriminerande arbetsgivare som samverkar nära med personalen och deras fackliga organisationer. Personal- och lönepolitiken ses över för att



säkerställa att kommunen har sådana arbetsvillkor och arbetsmiljö att den är en attraktiv arbetsgivare. Tillsvidareanställning och heltid utan delade turer ska vara norm, deltid och alternativ schemaläggning en möjlighet för kommunens anställda.

Under året påbörjas en utredning av utreda möjligheterna att införa förkortad arbetstid vid vissa arbetsenheter eller verksamheter inom äldreomsorgen. En viktig del blir att studera och utvärdera de olika försök som genomförs i landet med 6-timmars arbetsdag.

Inom personalutbildningen samordnas utbildningar i HBTQ-frågor för förtroendevalda. Ett webbaserat verktyg utvecklas som alla förvaltningar och medarbetare kan använda sig av i utbildnings- och utvecklingssyfte inom områdena jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Personalavdelningen och delar av tillväxtavdelningen ska genomgå en HBT-certifiering som ett led i uppdraget att bereda frågan avseende genomförande av en HBT-certifiering av Örnsköldsviks kommun.

Bildningsnämnden

Skattemedel till Bildningsnämnden (Bildningsförvaltningen):

Ytterligare 25 Mkr tillförs, varav 15 Mkr utgörs av nya medel genom regeringens budgetproposition. Om riksdagen beslutar något annat kommer Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att föreslå en budgetjustering så att Bildningsnämnden garanteras minst 20 Mkr i totalt tillskott.

Dessa tillskott möjliggör bl.a. personalförstärkning, ökad tillgång till läromedel, IT och annat undervisningsmaterial, inhyrning av paviljonger till förskolan och utveckling av SFI.

Den totala ramen är 1 132 Mkr.

Goda kunskaper är och kommer alltid att förbli en mycket viktig del av livet. Att lära sig att läsa, skriva och räkna är en rättighet för var och en, likaså att ha inflytande över sin vardag. Det kräver en likvärdig utbildning för alla! Det ska vara en självklarhet att förskolan och skolan ska ha nolltolerans mot mobbing och annan kränkande behandling.

Alla har ett ansvar för att alla ska få känna trygghet när de går till skolan! Alla har ett ansvar att motverka mobbing! Trygga barn lär mer!

Bildningsförvaltningen ska i samverkan med Vårdförvaltningen arbeta för att barn och unga med särskilda behov får stöd i tidigt skede.

Kvaliteten i förskolan och fritidshemmen ska bli ännu bättre med utbildad personal som stimulerar lek, trygghet och lärande och med bra och ändamålsenliga lokaler som utgår ifrån barngruppens storlek och sammansättning. Genom att hyra in paviljonger klaras tillfälligt förskolans lokalbehov för nya avdelningar och lokaler för skolan frigörs.

Eleverna inom skolor ska mötas av skickliga och engagerade lärare och annan personal som ges bra förutsättningar att möta varje barns behov. Lärarna ska ha goda förutsättningar att bedriva undervisning och få mer tid att planera och utveckla sitt arbete. Förutsättningar att ge alla elever som behöver stöd och stimulans måste finnas. Behovet av stöd och hjälp varierar under skolgången



och kan ha en rad olika orsaker. Genom att garantera alla elever läxhjälp får varje elev lika möjlighet till stöd när den behöver det.

Vi vill fortsätta att också lyfta fram de estetiska och praktiska kunskapsformerna genom fortsatt satsning på Kulturskolan och Komtek som viktiga resurser.

Rektorerna ska ha goda möjligheter att vara pedagogisk ledare.

Den moderna tekniken ska vara en självklarhet. Lärarna bör ges möjlighet till fortbildning i syfte att anpassa och utveckla sin undervisning i det nya digitala landskapet. Elever ska ha den digitala kompetensen, som motsvarar de krav som samhället ställer, när de lämnar skolan.

Gymnasieskolan ska ha ett nära samarbete med arbetsliv och näringsliv samt universitet och högskolor. Alla elever ska ges möjlighet att få grundläggande behörighet till högre studier.

De nya resurserna ska användas för att öka personaltätheten per elev. Därigenom kan barngrupperna minska, framförallt inom förskolan och de första årskurserna i grundskolan. Tillgång till vikarier på varje förskola och skola kan också säkras. För att möjliggöra detta måste personalpolitiken inkl. lönesättningen vara konkurrenskraftig så att våra skolor är attraktiva att arbeta inom.

Resurstillskottet ska också användas för att öka tillgången till läromedel, IT och annat undervisningsmaterial.

I samverkan med Konsult- och serviceförvaltningen rustas inom- och utomhusmiljöerna upp för att förbättra barnens och personalens arbetsmiljö. Arbetet för att förbättra planering och anpassning av förskole-, fritidshems- och skollocalerna till kommande behov intensifieras.

Vuxenutbildningen blir allt viktigare för att alla människor ska få chansen att bygga på sin kompetens och göra sig anställningsbar. Kommunen ska fortsätta arbeta aktivt för att utveckla denna i samverkan med företag, högskola och myndigheter. Vi vill utveckla Svenska för invandrare (SFI) och fördjupa samarbetet mellan myndigheter, civilsamhället och kommunen för att bättre se och tillvarata den kompetens som varje kommuninnevånare med annat modersmål än svenska har. SFI ska kunna ges i olika delar av kommunen.

Omsorgsnämnden

Skattemedel till Omsorgsnämnden (Välfärdsförvaltningen):

Ytterligare 24 Mkr tillförs, varav 12 Mkr utgörs av nya medel genom regeringens budgetproposition. Om riksdagen beslutar något annat kommer Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att föreslå en budgetjustering så att Omsorgsnämnden garanteras minst 14 Mkr i totalt tillskott.

Dessa tillskott möjliggör bl.a. personalförstärkning, utveckling av stöd till anhöriga, höjning av habiliteringsersättningen och utveckling av ny, kreativ daglig verksamhet.

Den totala ramen är 1 001 Mkr.

Antalet äldre och personer med vård- och omsorgsbehov ökar. De ska precis som övriga invånare ha makt och inflytande över sina egna liv och vid behov få vård och omsorg. Gemenskap med andra



och ett bra och tillgängligt boende hela livet är viktigt. Även personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhällslivet på lika villkor för att främja hälsa och välbefinnande.

Omsorgen tillförs nya resurser för att öka personaltätheten inom hemtjänst, boenden och daglig verksamhet så att bl.a. tillgången till vikarier säkras. Det gör att vi också kan utveckla kontinuiteten, kvaliteten och stödet till anhöriga samt erbjuda ökat inflytande och valfrihet mellan olika tjänster inom den flexibla kommunala hemtjänsten. LOV ska inte tillämpas inom hemtjänsten varför det tidigare fattade principbeslutet om detta ska rivas upp.

Allt fler äldre kommer att behöva omsorg på det egna modersmålet. Detta behov kartläggs och matchas med personalens språkkunskaper.

Bygget av det nya vård- och omsorgsboendet i Själevad påbörjas 2015. Tillskapandet av fler trygghetsbostäder runt om i kommunen stimuleras. Arbetet med att utveckla Träffpunkterna så att fler kan ta del av utbudet fortsätter.

Möjligheterna att starta ny, kreativ daglig verksamhet inom handikappomsorgen i samverkan med den sociala ekonomin, skolan samt övriga förvaltningar och bolag prövas.

Habiliteringsersättningen höjs, den lägsta ersättningsnivån ska vara 50 kr/dag.

Humanistiska nämnden

Skattemedel till Humanistiska nämnden (Välfärdförvaltningen):

Ytterligare 4 Mkr tillförs. Dessutom beräknas kostnaderna för försörjningsstöd att minska genom regeringens förslag i budgetpropositionen om förändringar i arbetslöshetsförsäkringen.

De nya och frigjorda medlen används till bl.a. satsningar på socialtjänsten och förebyggande insatser, ökade kostnader för institutionsboenden och familjehem samt ökade insatser för arbetslösa unga och långtidsarbetslösa och för etablering av nyinflyttade.

Den totala ramen är 227 Mkr.

När du som mest behöver stöd och hjälp ska samhället vara som starkast

Humanistiska nämnden står inför en rad utmaningar. Andelen kommuninnevånare som har behov av stöd i sitt boende ökar. Ett förhållande som gäller i hela Sverige.

Flyktingströmmarna från andra länder till Sverige ökar och vi kan stolt berätta om hur enskilda och föreningar runt om i Örnsköldsvik ställer upp för medmänniskor som tvingats fly från krig och terror. Örnsköldsviks kommun har i enighet möjliggjort för Migrationsverket att placera asylsökande i kommunen. Örnsköldsvik har också ökat sitt mottagande av ensamkommande flyktingbarn under det senaste året. Att arbeta med ett interkulturellt synsätt är en plattform som nämnden tillsammans med övriga nämnder, myndigheter men framförallt föreningar och enskilda kommer att utveckla vidare under 2015.



Antalet barn och ungdomar som växer upp i dysfunktionella familjer är relativt stort. Många klarar inte av att få ett slutbetyg från gymnasiet, vilket idag i de flesta fall är en förutsättning för att få fotfäste på den öppna arbetsmarknaden. För att förebygga detta ska Vårdförvaltningen i samverkan med Bildningsförvaltningen arbeta för att barn och unga med särskilda behov får stöd i tidigt skede.

Många barn och unga, men även vuxna med sociala och/eller andra problem, har behov av stöd. Det är av stor vikt att nämnden satsar resurser på socialtjänsten och på annat förebyggande arbete i ökad samverkan med landstinget och andra viktiga aktörer. Placeringar utanför hemmet i form av institutionsboende och familjehem, där bolagiseringarna nu tagit fart, genererar ökade kostnader. Därför är det viktigt att vi satsar medel för att bygga upp resurser på hemmaplan och i öppen vård, t.ex. i form av familjecentraler där flera hälsofrämjande och socialt stödjande insatser erbjuds i samverkan med Landstinget och andra aktörer. Stödet till anhöriga är ett prioriterat område för Humanistiska nämnden.

Ur ett folkhälsoperspektiv är det särskilt viktigt att frågor kring barns hälsa lyfts. För barns bästa är det också viktigt med ett bra föräldrastöd, inte minst i kampen mot drogerna.

Kommunen är genom Humanistiska nämnden en viktig aktör för att i samverkan med Arbetsförmedlingen minska arbetslösheten. Vi vill öka dessa insatser för att fler ska få möjlighet till studier, praktik eller arbete och särskilt prioritera de unga och personer med funktionsvariationer. Det är viktigt att alla får möjlighet att genom ett arbete få bidra till samhället och klara sin egen försörjning. Regeringen har i budgetpropositionen lagt förslag om en förbättrad arbetslöshetsförsäkring, vilket kommer att minska det idag stora behovet av försörjningsstöd pga arbetslöshet. Kommunen ska också underlätta för fler att bli berättigade till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

Kommunen ska utveckla samverkan med Arbetsförmedlingen för att kunna erbjuda arbetslösa ungdomar ”en väg in”. Varje dag en ungdom är utan sysselsättning är ett misslyckande. Vårt mål är att utrota ungdomsarbetslösheten!

En ökad inflyttning till vår kommun är positiv och ger Örnsköldsvik nya möjligheter. Många av de nyinflyttade i kommunen har flyttat hit från andra länder av olika skäl. Vi är stolta över att de välkomnas på ett bra sätt av innevånare och föreningar på deras nya bostadsorter i kommunen. Det är viktigt att vi ser alla nyinflyttade oavsett bakgrund som individer med olika kunskaper, kompetenser och behov. Kommunen ska fortsätta att vara en aktiv samarbetspartner till Arbetsförmedlingen för att stödja de nyinflyttades etablering i det svenska samhället genom svenskutbildning och samhällsorientering, bra barnomsorg och skola för barnen, introduktion till föreningsliv och civilsamhället, yrkesutbildning, snabb och bra kontakt med företag och arbetsmarknad, mötesplatser och stöd i kontakter med kommunen och andra myndigheter. Vi ger Mångkulturellt Centrum, MKC, möjlighet att fortsätta och utveckla sin verksamhet och ger stöd till föreningar, som aktivt arbetar för inkludering och mångfald.



Kultur- och fritidsnämnden

Skattemedel till Kultur- och fritidsnämnden (Samhällsbyggnadsförvaltningen):

Ytterligare 5 Mkr tillförs.

Tillskottet möjliggör bl.a. en översyn av föreningsbidragen, utveckling av Sliperiet, satsning på fritidsgårdar och skötsel av anläggningar i skärgården.

Den totala ramen är 128 Mkr.

Föreningslivet och kulturen är i många och mycket själva kitter i vårt samhälle. Det ideella föreningslivet är ett viktigt verktyg för demokrati där människor med olika bakgrund och erfarenheter möts för att utbyta tankar och idéer. Kulturen, idrotten och friluftslivet är alla viktiga inslag för att vi ska kunna leva ett innehållsrikt liv i bred bemärkelse. Därför är det inte minst viktigt att utveckla ett ”friluftsluft” för ett friluftsliv för fler. Det är viktigt att de leder och anläggningar som finns i hela kommunen underhålls. Medel tillförs för skötsel av de infrastruktursatsningar som gjorts genom projekten En skärgård i världsklass.

Kulturskolan, alla samlingslokaler, kulturföreningarna, studieförbunden och våra bibliotek är en viktig grund för att kunna bygga ett rikt och aktivt kulturliv. Särskilt viktigt är det att ge förutsättningar för barn- och ungas delaktighet i kultur- och föreningslivet.

Tillgång till offentlig konst är viktig för vårt samhälle – både idag och imorgon. Under 2015 satsar kommunen bl.a. på en skulptur i Resecentrum.

Vi vill utreda möjligheterna att ytterligare utveckla Sliperiet som ett kulturhus där olika kulturverksamheter och kulturföreningar samverkar.

Vi vill göra en satsning på fritidsgårdar, gärna i samverkan med civilsamhället. I Valla- och Sörlidenområdet startas en fritidsgård.

Kulturarvsföreningarnas engagemang för Örnsköldsviks rika industri- och folkrörelsehistoria är en bra grund för en dialog om hur denna kan tas tillvara och göras tillgänglig. Kommunen bidrar till kulturhus och samlingslokal i Köpmanholmen samt till de satsningar som idrottsföreningarna i Björna och Bredbyn gör.

Fjällräven Center är också en viktig mötesplats för upplevelser, idrott, musik, konst och teater. Här finns goda förutsättningar för konferenser och kongresser. Under 2015 färdigställs en ny skatepark och konstgräsmattan på Skyttis byts ut. Simhallen i Köpmanholmen färdigställs och projektering inleds kring hur tillgången kan säkras till en simhall i centrala Örnsköldsvik, som är godkänd för nationella tävlingar.

Föreningsbidragen ses över så att bredd- och ungdomsverksamhet prioriteras. Kommunen ska föra en dialog med föreningarna om hur vi tillsammans kan arbeta för ökad jämställdhet och mot diskriminering och tidig utslagning.

För ett levande kultur- och föreningsliv är det viktigt att föreningar har tillgång till offentliga anslagstavlor, som är öppna för fri affischering. Fler sådana sätts upp på lämpliga platser i tätorterna.



Samhällsbyggnadsnämnden

**Skattemedel till Samhällsbyggnadsnämnden (Samhällsbyggnadsförvaltningen):
Ytterligare 3,4 Mkr tillförs.**

Tillskottet möjliggör bl.a. förstärkning av bygglovs-/detaljplanehanteringen, gratis ungdomskort inom kollektivtrafiken, utredning av kollektivtrafikförändringar och andra miljösatningar.

Den totala ramen är 335 Mkr.

Vi ska fortsätta att på ett medvetet sätt planera och bygga ett samhälle som kan möta framtidens förändringar i klimatet. Örnsköldsviks kommun ska gå i spetsen för att minska klimatbelastningen. I alla politiska beslut måste hänsyn tas till klimat och hållbarhet.

Under mandatperioden görs en särskild satsning för att minska miljöbelastningen från biltrafiken. En viktig del av denna är att en handlingsplan tas fram för att fler ska använda kollektivtrafiken. Ett första steg är att gratis ungdomskort införs under 2015. Kostnader, juridiska och andra förutsättningar och tänkbara konsekvenser av att införa avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen för alla utreds med målsättningen att lägga ett förslag om förändringar i kollektivtrafiken i budgeten för 2017.

Andra delar av satsningen är att påskynda utbyggnaden av infrastruktur för elfordon med snabbladdningsstationer samt att prioritera byggande, underhåll och snöröjning av gång- och cykelvägar. Dessutom kommer vi att fortsätta att arbeta för att Åsbergstunneln byggs och för att öka godstrafiken på Botniabanan. En ökad satsning på solenergi utreds och planeras om möjligt in vid nybyggnation och renoveringar.

En bedömning görs av stadskajens säkerhet och status i övrigt.

De fysiska miljöerna vi rör oss i till vardags har såväl en funktionell betydelse som att de påverkar hur Örnsköldsvik uppfattas ur ett estetiskt perspektiv. Det gäller gator, vägar, fastigheter, bostäder, grönområden osv. Kommunen ska ge snabbt och professionellt stöd till såväl företag som privatpersoner som vill investera i Örnsköldsvik.

För den sociala hållbarheten är det också viktigt att skapa trygga fysiska miljöer. Det är inte minst viktigt att utveckla lekparker och mötesplatser i trygga och kreativa miljöer.

Trygghet och hälsa hör ihop. Därför fullföljer vi utbyggnaden av IVPA vid deltidbrandstationerna och förstärker brandskyddet på öarna. Upptändningen av gatubelysningen på landsbygden fullföljs och längre belysningstider införs fredags- och lördagskvällar.



Överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om det politiska samarbetet i Örnsköldsvik under mandatperioden 2014-2018

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har tillsammans fått sådant förtroende av Örnsköldsviks väljare att vi kan bilda majoritet för att styra kommunen under mandatperioden 2014 – 2018. Partierna ska styra Örnsköldsvik gemensamt, och sätter samarbete före egenintresse. Självklart sker detta med beaktande av respektive partis program och utfästelser i valrörelsen. I detta dokument anger vi områden och frågor som vi är överens om att prioritera under mandatperioden. Självklart finns det även andra frågor, där politiska initiativ och ställningstaganden kommer att behövas.

Vi kommer i den politiska processen att vinnlägga oss om ett öppet arbetssätt som tar tillvara och utvecklar samverkan med övriga demokratiska partier. Offentlighetsprincipen med full insyn för och dialog med allmänhet och media är en fortsatt viktig utgångspunkt. För att skapa ännu fler jobb, öka delaktigheten och livskvaliteten vill vi fortsätta och fördjupa samverkan med näringslivet, universiteten, fackföreningarna och civilsamhället.

Vi tar långsiktigt ansvar för Örnsköldsviks ekonomi. Örnsköldsvik ska vara en kommun där klimatet och hållbarhet är ledstjärnan, och där alla invånare kan lita på att de får rätt hjälp, samt jämlika och jämställda förutsättningar. Vi vill motverka klyftor och ekonomiska utsatthet, och bryta negativa segregrande effekter inte minst i bostadsområdena och i skolan. Vi vill att Örnsköldsvik planeras och byggs utifrån barnens bästa, med välfungerande pedagogiska verksamheter, grönt, hälsosamt och resurssnålt. Örnsköldsviksbarnas kompetens och erfarenheter är kommunens främsta tillgångar. Vi vill sätta fokus på arbetsvillkoren i all kommunalt finansierad verksamhet och ställer krav på hög kvalitet och öppenhet.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommer att till kommunfullmäktiges möte i november 2014 lägga ett gemensamt förslag till budget för 2015 som uppnår de ekonomiska mål, som kommunfullmäktige fastställt och möjliggör framtidsinriktade investeringar. Utifrån denna överenskommelse kommer vi därefter att fortsätta ett arbete i de respektive partierna och gemensamt för att i god tid presentera budgetförslag för återstående budgetår under mandatperioden. Vår gemensamma utgångspunkt är att välfärdsverksamheterna ska bedrivas effektivt och att varje skattekrona ska gå dit den gör störst nytta utifrån behoven.

Vår vision och våra mål för mandatperioden är:

Vision

Framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik, en hållbar och tillgänglig kommun med ung tillväxt – att leva i, att arbeta i och att besöka.

Mål

- **Örnsköldsvik ska vara en av de bästa skolkommunerna 2020.**
- **Örnsköldsvik ska vara en kommun som det är tryggt att åldras i.**
- **Örnsköldsvik ska minska arbetslösheten och öka sysselsättningen.**
- **Örnsköldsvik ska vara en klimatsmart och hållbar kommun.**
- **Örnsköldsvik ska vara en öppen, jämställd och attraktiv kommun.**

Skolan

Örnsköldsviks skolor ska vara bland de bästa i Sverige. Alla barn har rätt till en bra start i livet, som kan skapa framtidstro. Utbildningen ska vara likvärdig för alla barn och minska ojämlikheten i samhället. Eleverna ska mötas av skickliga och engagerade lärare som ges bra förutsättningar att möta varje barns behov.

Skolan, inkl förskolan, tillförs nya resurser. Det möjliggör ökad personaltäthet per elev så att bl.a. mindre barngrupper i förskolan och tillgången till vikarier på varje skola säkras. Det gör också att vi markant kan öka tillgången till läromedel, IT och annat undervisningsmaterial.

Barnens och personalens arbetsmiljö behöver förbättras. Vi vill arbeta aktivt med att minska miljö- och hälsoriskerna i barnens vardag. En satsning startas direkt för att rusta upp och öka underhållet av inom- och utomhusmiljöerna. Satsningen ska tillsammans med en översyn av organisationen för fastighetsunderhåll och -service säkra en långsiktigt bra lokalstandard och arbetsmiljö.

Tre nya förskolor och Bredbynskolans byggs och planering för ändamålsenliga lokaler i Björnaområdet påbörjas. Arbetet för att förbättra planering och anpassning av skollokaler till kommande behov intensifieras.

Vård och omsorg

Antalet äldre och personer med vård- och omsorgsbehov ökar. De ska precis som övriga invånare ha makt och inflytande över sina egna liv och vid behov få vård och omsorg. Gemenskap med andra och ett bra och tillgängligt boende hela livet är viktigt. Även personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhällslivet på lika villkor för att främja hälsa och välbefinnande.

Omsorgen tillförs nya resurser. Det möjliggör ökad personaltäthet inom hemtjänst och boenden så att bl.a. tillgången till vikarier säkras. Det gör också att vi kan utveckla kontinuiteten och kvaliteten samt erbjuda ökat inflytande och valfrihet mellan olika tjänster inom den flexibla kommunala

hemtjänsten. Vi kommer inte att tillämpa LOV inom hemtjänsten varför det tidigare fattade principbeslutet om detta rivs upp.

Utöver det redan beslutade nya vård- och omsorgsboendet i Själevad påbörjas projekteringen av ytterligare ett nytt vård- och omsorgsboende. Vi kommer att stimulera tillskapandet av fler trygghetsbostäder runt om i kommunen och utveckla Träffpunkterna så att fler kan ta del av utbudet.

Möjligheterna att starta ny, kreativ daglig verksamhet inom handikappomsorgen i samverkan med den sociala ekonomin, skolan samt övriga förvaltningar och bolag prövas. Habiliteringsersättningen höjs.

Miljö och klimat

Örnsköldsviks kommun ska gå i spetsen för att minska klimatbelastningen. I alla politiska beslut måste hänsyn tas till klimat och hållbarhet.

Under mandatperioden görs en särskild satsning för att minska miljöbelastningen från biltrafiken. En viktig del av denna är att en handlingsplan tas fram för att fler ska använda kollektivtrafiken. Ett första steg är att gratis ungdomskort införs under 2015. Kostnader, juridiska och andra förutsättningar och tänkbara konsekvenser av att införa avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen för alla utreds med målsättningen att lägga ett förslag om förändringar i kollektivtrafiken i budgeten för 2017.

Andra delar av satsningen är att påskynda utbyggnaden av infrastruktur för elfordon med snabbladningsstationer, att prioritera byggande och underhåll av gång- och cykelvägar, att arbeta för att Åsbergstunneln byggs och för godstrafik på Botniabanan.

Vi vill också utreda en ökad satsning på solenergi.

Näringsliv och arbetsmarknad

Örnsköldsvik är en kommun med många framgångsrika företag i olika branscher. För att fler ska få jobb och för att vi ska få större inflyttning till kommunen behöver det skapas fler företag och arbetstillfällen. Jobb och företag ger oss förutsättningar för att kunna bygga välfärd.

Idag tillkommer de nya jobben främst i de mindre företagen. Vi kommer att arbeta vidare för att utveckla företagsklimatet. Den kommunala servicen till såväl nya som befintliga företag ska förbättras. Tillgång till bra förskolor, skolor, bostäder, kommunikationer, infrastruktur och miljö samt en kreativ samverkan och samverkansmiljö inom kommunen, Umeå-regionen och länet ger företagen goda förutsättningar.

En kraftsamling kring besöksnäringen i Höga kusten genomförs genom ett nära samarbete med Kramfors, Sollefteå och Härnösand. Det handlar om att 800 jobb kan skapas i Höga kusten inom 10 år.

Vi kommer att fortsätta utveckla kommunen utifrån förhållningssättet "en bygd och stad i balans".

Det handlar både om att öka attraktiviteten i centrum och verka för en positiv utveckling av vår landsbygd. Kommunen kommer att öka sin aktivitet för att säkra tillgången på bostäder och åstadkomma en bra täckning av bredbandsfibernet i hela kommunen.

Den kommunala upphandlingen ska mera aktivt användas för att möjliggöra för mindre lokala producenter och leverantörer att lämna anbud och för att utveckla samverkan med företagen kring bra arbetsvillkor, tydliga miljökrav och sysselsättning för arbetslösa. Ett fördjupat samarbete mellan skolan och näringslivet ökar elevernas förståelse och motivation för lärande och ger därmed bättre förutsättningar för att på sikt klara kompetensförsörjningen inom näringslivet och offentliga sektorn. Samverkansprojektet "Arbetsmarknadskunskap i skolan" är en viktig del av detta.

Vi vill utveckla samverkan med den sociala ekonomin för att skapa fler jobb. Möjligheterna att ge fler arbetslösa ungdomar, långtidsarbetslösa och personer som har nedsatt arbetsförmåga pga en funktionsnedsättning jobb inom kommunen och i samverkan med föreningslivet ses över. Kommunen ska erbjuda 100 särskilda ungdomsjobb varje år och utveckla samverkan med Arbetsförmedlingen för att kunna erbjuda arbetslösa ungdomar "en väg in". Varje dag en ungdom är utan sysselsättning är ett misslyckande. Vårt mål är att utrota ungdomsarbetslösheten!

Integration och mångfald

Vi är stolta över att människor som tvingats fly från sina hemländer välkomnas på ett bra sätt av innevånare och föreningar på deras nya bostadsorter *i kommunen*. Vi ser också invandringen som en positiv kraft för vårt samhälle, som ger oss alla nya möjligheter.

Under de kommande åren väntas många nya flyktingar komma till vår kommun pga att konflikter och krig i världen tyvärr tilltar. Det ger ökade utmaningar att klara behoven av bostäder, skola, vård, kommunikationer mm för de asylsökande. Vi arbetar också för att de asylsökande som får uppehållstillstånd väljer att bosätta sig i kommunen. Det är viktigt att vi ser alla nyinflyttade oavsett bakgrund som individer med olika kunskaper, kompetenser och behov. För en fungerande integration behövs språk- och yrkesutbildning, matchning till jobb, bostäder och en likvärdig skola som inte delar upp de boende och eleverna på ett segregeringssätt.

Staten har genom Migrationsverket och Arbetsförmedlingen huvudansvaret för flyktingmottagning och de nyanländas etablering. Kommunen ska vara en aktiv aktör i detta arbete från den nyinflyttades första dag i kommunen. Det pågående Asylprojektet utvecklas till en långsiktig, sammanhållen satsning tillsammans med lokal- och civilsamhället för en väl fungerande mottagning och integration av asylsökande både före och efter beslut om uppehållstillstånd. I den satsningen ingår t.ex. stöd till svenskutbildning och samhällsorientering, mötesplatser och stödpersoner.

Kultur och fritid

Föreningslivet och kulturen är i många och mycket själva kttet i vårt samhälle. Det ideella föreningslivet är ett viktigt verktyg för demokrati där människor med olika bakgrund och erfarenheter möts för att utbyta tankar och idéer. Kulturen, idrotten och friluftslivet är alla viktiga inslag för att vi ska kunna leva ett innehållsrikt liv i bred bemärkelse.

Vi vill utreda möjligheterna att ytterligare utveckla Sliperiet som ett kulturhus där olika kulturverksamheter och kulturföreningar samverkar.

Kulturarvsföreningarnas engagemang för Örnsköldsviks rika industri-och folkrörelsehistoria är en bra grund för en dialog om hur denna kan tas tillvara och göras tillgänglig. Kommunen kommer bl.a. att positivt pröva att bidra till kulturhus och samlingslokal i Köpmanholmen samt till de satsningar som idrottsföreningarna i Björna och Bredbyn planerar.

Vi vill göra en satsning på fritidsgårdar, gärna i samverkan med civilsamhället. I Valla- och Sörlidenområdet startas en fritidsgård. Föreningsbidragen ses över så att bredd- och ungdomsverksamhet prioriteras. Vi vill föra en dialog med föreningarna om hur vi tillsammans kan arbeta för ökad jämställdhet och mot diskriminering och tidig utslagning.

Örnsköldsviks kommun som arbetsgivare

Kvaliteten i kommunens verksamheter avgörs av medarbetarnas arbetsvillkor och att ett gott ledarskap tas till vara i en lärande organisation. Örnsköldsviks kommun ska vara en jämställd och icke-diskriminerande arbetsgivare som samverkar nära med personalen och deras fackliga organisationer.

Den demografiska situationen gör att det krävs långsiktiga strategier för att säkra personal- och kompetensförsörjningen. Personal- och lönepolitiken ses över för att säkerställa att kommunen har sådana arbetsvillkor och arbetsmiljö att den är en attraktiv arbetsgivare.

Tillsvidareanställning och heltid utan delade turer ska vara norm, deltid och alternativ schemaläggning en möjlighet för kommunens anställda.

Under mandatperioden kommer vi att utreda möjligheterna att införa förkortad arbetstid vid vissa arbetsenheter eller verksamheter. En viktig del blir att studera och utvärdera de olika försök som genomförs i landet med 6-timmars arbetsdag.

Örnsköldsvik den 24 oktober 2014

Socialdemokraterna i Örnsköldsvik

Kristina Nilsson

Vänsterpartiet i Örnsköldsvik

Göran Wählstedth



Sammanställning av partiernas förslag till justering av driftbudget 2015--2017
Ekonomiberedningen 2014-10-28

Resultatförändringar 2015-2017 <i>(Utgångsläge Ekonomiskt läge 2015-2017, oktober 2014)</i> <i>(+ =besparing, - = utökning) (Mkr)</i>	Partiförslag (S)+(V)			Kommentarer
	2015	2016	2017	
Årets resultat "Ek läge 2015-2017, 21 okt 2014"	+61	+54	+39	
KS - Förändring av skattemedel	-6,0	-5,0	-3,0	
Samhällsbyggnadsnämnd - Förändring av skattemedel	-3,4	-3,4	-3,4	
Kultur-/fritidsnämnd - Förändring av skattemedel	-5,0	-5,0	-5,0	
Bildningsnämnd - Förändring av skattemedel	-10,0	-10,0	-10,0	
Omsorgsnämnd - Förändring av skattemedel	-12,0	-12,0	-12,0	
Humanistisk nämnd - Förändring av skattemedel	-4,0	-4,0	-4,0	
Effektiviseringsuppdrag nämnderna 0,5%		+15,0	+15,0	
Reavinster	+25,0			
Budgetprop Bildning	+15,0	+15,0	+15,0	
Budgetprop Bildning	-15,0	-15,0	-15,0	
Budgetprop Omsorg	+12,0	+12,0	+12,0	
Budgetprop Omsorg	-12,0	-12,0	-12,0	
Ny skatteunderlagsprognos, m.m. 24 oktober	-3,0	+6,0	+6,0	
TOT - Uppräkning kostnader till löpande prisnivå 2016 och 2017		-0,4	-0,7	
Årets resultat	+43	+35	+22	
Resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag	1,4%	1,1%	0,7%	
KF:s delmål resultat, nedre nivå (+1%)	+31	+32	+33	
KF:s delmål resultat, övre nivå (+2%)	+61	+63	+65	

INVESTERINGAR TOTALT

Budgetförslag investeringar 2015-2017

Partiförslag (S)+(V)

Projekt <i>(löpande prisnivå, Mkr)</i>	Prog tom -14	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Prog Tot
KS/Kommunledningsförvaltning		20,0	20,0	20,0	
<i>Mark och planering</i>		20,0	20,0	20,0	
KS/Konsult- och serviceförvaltning		100,6	157,0	146,0	
Energireduceringsprojekt		5,0	5,0	2,5	
Tak- och fasadrenoveringar		5,5	8,0	8,0	
S3B Bredbyskolan	0,8	4,2	20,0	20,0	45,0
Vård- och omsorgsboende 'Nybygget'	2,5	32,5	70,0	49,0	177,0
Tillagningskök och matsal Själevad			11,0	11,0	22,0
Kronan	12,1	13,4			25,5
Simhall Köpmanholmen	0,5	15,5			16,0
Simhall Paradiset		0,5	15,0	15,0	
Föremålsmagasin museet				2,5	
Åtgärder skollokaler 1-16 år centralort		11,0	20,0	30,0	
Övr investeringar konsult- och serviceförvaltn		13,0	8,0	8,0	
<i>därav välfärd</i>		2,4			
<i>därav bildning</i>		1,6			
<i>därav samhällsbyggnad</i>		4,9			
<i>därav klf</i>		1,0			
<i>därav kost</i>		2,1			
<i>därav övrigt</i>		1,0			
Samhällsbyggnadsnämnd		40,0	35,0	35,0	
Kultur- och fritidsnämnd		12,0	3,0	3,0	
Byte av konstgräsmatta Skyttis		4,7			
Inventarier Folkan		0,2			
Övriga investeringar kultur-/fritidsnämnd		2,9			
<i>därav Klumpanslag</i>		2,1			
<i>därav Offentlig utsmyckning</i>		0,8			
Bedömda omb. kultur-/fritidsnämnd		4,3			
<i>därav omb. Skatepark Lungviksparken</i>		3,6			
<i>därav omb. Övr investeringar</i>		0,7			
Bildningsnämnd		4,0	4,0	4,0	
<i>Inventarier</i>		4,0	4,0	4,0	
Omsorgsnämnd		2,0	2,0	9,0	
<i>Inventarier</i>		2,0	2,0	2,0	
Inventarier Vård-/omsorgsboende 'Nybygget'				7,0	
Summa		179	221	217	
varav skattefin. verksamhet		159	201	197	

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

Den nivå som kommunfullmäktige låser investeringsanslag på, anslagsbindningsnivå, är i denna uppställning de rader som inte har kursiv text. Inom rader som har kursiv text kan nämnderna fritt omdisponera anslag.
