



Budget 2018

För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik

Förord

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lägger nu sin fjärde gemensamma budget för mandatperioden 2015 – 2018. För mandatperioden gäller den överenskommelse om det politiska samarbetet som våra partier slöt 24 oktober 2014. Budget 2018 bygger i väsentliga delar på de prioriteringar som lades fast i denna överenskommelse.

För att förstärka att våra två partier styr Örnsköldsvik gemensamt i enlighet med vår partiöverenskommelse bildar vi nu en gemensam beredningsgrupp inom den politiska majoriteten.

Vår vision

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

Vi bedömer att inflationen kommer att vara låg och räknar därför med en uppräkningskostnad på två procent, vilket nämnderna kompenseras för. Genom dessa åtgärder skapas likvärdiga förutsättningar för en långsiktig planering av verksamheterna.

Vårt budgetförslag bygger på oförändrad kommunal utdebitering för 2018, det vill säga 22,44 kr per skattekrona.



Resultatmålet för kommunen ska årligen ligga på 1,5 – 2,5 % av skatteintäkter och statsbidrag under mandatperioden. Det budgeterade resultatet för 2018 är 68 miljoner kronor. Detta motsvarar 2,0 %.

Investeringsvolymen för de skattefinansierade investeringarna 2018 sätts till 267 Mkr. Målet för mandatperioden är att de skattefinansierade investeringarna ska ligga inom ramen 660 Mkr. I föreslagen budget ligger investeringsvolymen över denna nivå. Erfarenheten från tidigare visar att det ofta har varit svårt att hinna med att genomföra alla planerade investeringar.

I föreslagen budget finns inga effektiviseringsuppdrag utlagda i nämndernas budgetar. För att kunna möta nya behov och oförutsedda händelser är det viktigt att nämnderna och förvaltningarna arbetar med ständiga förbättringar. Fortsatt utveckling av ledarskapet och personalens delaktighet ger goda förutsättningar för detta. En lokal enhet, som tar initiativ till förbättringar som sänker kostnaderna, ska få använda en del av denna effektivisering för personalfrämjande åtgärder.

Den politiska organisationen ses över inför kommande mandatperiod.

Genom att ytterligare öka samarbetet inom kommunkoncernen kan verksamheterna effektiviseras och kostnaderna sänkas. Ett viktigt medel för att skapa ett planeringsutrymme är att förvaltningarna aktivt arbetar med att minska semesterlöneskulden.

Under 2018 kommer kollektivtrafikfrågorna att vara i fokus i samband med omförhandlande av samarbetsavtalet mellan länets kommuner och landstinget kopplat till Kollektivtrafikmyndigheten. Kommunen ska arbeta för en transparent, tydlig och kostnadseffektiv modell, som möjliggör för kommunen att utifrån behoven öka de kollektiva resorna och därmed minska klimatbelastningen. Ett alternativ kan vara att bedriva busstrafiken i egen regi.

Någon utdelning kan inte ske från Rodretkoncernen under 2018 beroende bl. a. på att koncernen ansvarar för att kommunen har fortsatt tillgång till flygplats. Rodretkoncernen ska åter lämna utdelning till kommunen fr.o.m. 2019.

Under mandatperioden har kommunen tillförts ökade statsbidrag genom de satsningar som (S+Mp)-regeringen gjort i olika överenskommelse med (V). Det gäller de s.k. Välfärds miljarderna (ca 42 Mkr/år för Örnsköldsvik) och andra riktade satsningar inom Bildningsnämndens och Omsorgsnämndens verksamheter. Dessa medel har varit centrala för att kunna bibehålla och höja bemanning och kvalitet och de är nu fördelade som en permanent nivåhöjning.

Vi vet och utgår ifrån att våra partier på riksdagsnivå har ambitionen att inför 2018 återkomma med nya förslag till förstärkningar av kommunernas ekonomi och verksamhet. Kommunens förvaltningar ska därför ha fortsatt hög beredskap för att snabbt kunna anpassa verksamheten utifrån sådana tillskott eller eventuella neddragningar. Vår ambition är att nya medel främst ska användas till insatser för att förstärka bemanning och kompetensförsörjning.

I likhet med tidigare år kompenseras nämnderna för de ökade lönekostnaderna. Vi räknar med en lönekostnadsökning på ca 3 procent, vilket innebär en kompensation på 77 mkr till nämnderna.



Nämnds specifika direktiv

Kommunstyrelsen

Styrelsens prioriterade områden är bl.a. hållbarhet och klimatåtgärder, insatser för jobb åt ungdomar, heltider, landsbygdsutveckling, bredband och fastighetsunderhåll.

En bygd och stad i balans

Arbetet med att långsiktigt utveckla kommunen utifrån förhållningssättet ”en bygd och stad i balans” fortsätter. Byggsam-föreningarna runt om i kommunen ges stöd för att stärka utvecklingsarbetet i den egna bygden.

Kommunen fortsätter att i nära samverkan med Övik Energi arbeta för att nå målen för bredband i hela kommunen. De modeller som tagits fram, och vid behov behöver anpassas, ska även fortsättningsvis syfta till att ta ansvar för sammanhängande områden, för att undvika ”vita fläckar”. Det kommunala alternativet ska vara ett naturligt val för våra invånare.

Tillsammans med Övikshem vill vi aktivt arbeta för att fler bostäder byggs, bl.a. för att möta de ökande behoven av flerfamiljshus med hyresrätter och för att stimulera tillskapandet av trygghetsboenden runt om i kommunen. Kommunens boendegaranti för studenter säkerställs genom nya studentbostäder.

Fortsatt satsning på välfärdens lokaler och utemiljöer

Våra lokaler ska vara flexibla och kunna användas inom olika typer av verksamheter utifrån hur behoven förändras.

Arbetet med att rusta upp och säkra underhållet av skolans inom- och utomhusmiljöer och därmed säkra en bra lokalstandard och arbetsmiljö är fortsatt prioriterat. Förskolan Ängen, Bredbynskolans och Höglidenskolans byggs och ytterligare två förskolor påbörjas inom planperioden.

Det nya vård- och omsorgsboendet i Själevad tas i bruk. Behovet av boenden inom LSS ökar. Under året färdigställs ett LSS-boende med 6 platser och ytterligare platser inom barn- och gruppboenden projekteras.

Vi arbetar för en bättre miljö och klimat

Den nya klimatpolicyn och -strategin med konsekvensbeskrivning för miljö och klimat inför kommunala beslut implementeras.

Åtgärderna för att minska biltrafikens miljöpåverkan fortsätter. Ungdomskortet och linjeomläggning inom busstrafiken gör så att fler kan använda sig av kollektivtrafiken.

Arbetet med infrastruktur för elfordon med snabbladdningsstationer intensifieras.

Kommunen kommer att fortsätta arbetet för att Åsbergstunneln ska komma till stånd. Arnästerminalen är en viktig resurs i arbetet för att öka godstrafiken på Botniabanan.

Örnsköldsvik ska utvecklas som cykelkommun. Utifrån cykelplanen som fastställdes 2016 fortsätter insatserna för att nå målen att öka andelen resor med gång och cykel, öka säkerhet och trygghet för cyklister och en sammanhängande cykelinfrastruktur av god kvalitet.

Nybyggnation och större renoveringar ska kombineras med satsningar på solenergi där så är möjligt.



Genom samverkan mellan MIVA:s återvinningscentraler, Startpunkten och andra arbetsmarknadsinsatser samt daglig verksamhet görs ytterligare insatser för att öka återvinning av material och produkter. På det sättet blir Örnsköldsvik föregångare för en mer cirkulär ekonomi.

Upphandling

Rutiner för upphandling används med sikte på att minska antalet beställare, antalet beställningstillfällen och öka avtalstroheten.

Den kommunala upphandlingen, där Vita Jobb-modellen tillämpas, ska aktivt användas för att möjliggöra för lokala producenter och leverantörer att lämna anbud som uppfyller tydliga krav på bra arbets- och miljövillkor. Insatser för studerande och arbetslösa ska där det är möjligt ingå bland kraven.

Företagsklimat och arbetsmarknad för fler i jobb

Kommunen fortsätter satsningen på särskilda ungdomsjobb och för att öka antalet extratjänster inom alla förvaltningar. I samverkan med sociala företag och föreningar ses andra möjligheter över att erbjuda praktik eller anställning till arbetslösa ungdomar, långtidsarbetslösa och personer som har nedsatt arbetsförmåga pga. funktionsnedsättning. Utifrån den arbetsmodell som implementerats för det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar upp till 20 år, fortsätter vi att fokusera på samordnade insatser inom ramen för Ung Utveckling.

Den kommunala servicen till såväl nya som befintliga företag ska förbättras, bl.a. genom regelbundna företagsbesök, dialogträffar, tydliga serviceåtaganden och ett professionellt bemötande från kommunens sida.

Utvecklingsarbetet inom ramen för Världsklass Örnsköldsvik fortsätter där kommunen tillsammans med näringsliv, civilsamhället och andra aktörer skapa tillväxt och en mer attraktiv kommun.

För att utveckla samarbetet inom Umeåregionen ska ett antal fokusområden identifieras där Örnsköldsvik ska ha en ledande roll.

Samarbetet för att ytterligare utveckla besöksnäringen i Höga Kusten fortsätter med övriga kommuner i Höga Kusten Destination.

Samarbetet mellan skolan och näringslivet fortsätter att utvecklas. Gymnasielärlingsanställningar hos Teknikföretagen, Vård- och Omsorgscollege, Ung Utveckling/Destination Jobb och samverkan inom Komtek är exempel på detta.

En viktig framgångsfaktor för utvecklingen av näringslivet och hela kommunen är att kompetensförsörjningen förbättras. Ett prioriterat område är att genom aktiv och kreativ samverkan med företagen, utbildningsväsendet och Arbetsförmedlingen ge alla nyinflyttade bättre möjligheter att arbeta i Örnsköldsvik.

En attraktiv och 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. Ett projekt för att i nära dialog med personal och Kommunal implementera heltider som norm fullföljs. Alla nyinrättade tjänster ska i princip vara på heltid.



forts. Kommunstyrelsen

Vid varje rekrytering av personal ska antalet och andelen heltidstjänster öka; redan anställd personal erbjuds i samband med detta systematiskt heltid. Koncerttänkande med ökad samverkan över förvaltningsgränserna är viktig för att möjliggöra detta.

Parallellt fullföljs utredningen om förkortad arbetstid (6-timmars arbetsdag), varefter förslag läggs om hur vi kan gå vidare.

Samverkansprojektet med Försäkringskassan för att förbättra rehabiliteringen och minska sjukfrånvaron fortsätter.

Arbetet med att främja mångfald och likabehandling går vidare. Personal och förtroendevalda inom kommunen genomgår den framtagna webutbildningen för grundläggande kunskaper och lärande för att främja mångfald och likabehandling.

I våra olika verksamheter finns ett stort behov av vikarier för att lösa tillfälliga personalbehov, vilket är en utmaning i vår strävan att hålla hög kontinuitet och kvalitet i verksamheterna. Samtidigt har kommunen under de kommande åren ett stort rekryteringsbehov. Kommunen ska därför genom personalpooler eller liknande öka andelen fasta anställningar inom enheter där behovet av återkommande vikarier är stort.

Kommunen ska i samverkan med de fackliga organisationerna, andra kommuner och utbildningsväsendet skapa möjligheter för vikarier inom bristyrken att kombinera utbildning på deltid med fast anställning. Målet är att de första utbildningstjänsterna av detta slag ska inrättas senast 2018.

Kommunens chefer är nyckelpersoner för att medarbetarna ska ha goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö. Cheferna ska ges goda förutsättningar genom ledarskapsutveckling, tillräckligt mandat för att kunna ta ansvar för sitt uppdrag, tillgång till sin egen chef och stödresurser samt möjlighet att vara närvarande för sina medarbetare.



Omsorgsnämnden

Nämndens prioriterade områden är personalförsörjning, utveckling av stöd till anhöriga och utveckling av ny, kreativ daglig verksamhet.

Antalet äldre och personer med vård- och omsorgsbehov ökar och därmed också kraven på flexibilitet. De vårdbehövande ska, precis som tidigare, ha makt och inflytande över sina egna liv och få den vård och omsorg de behöver. Gemenskap med andra och ett bra och tillgängligt boende hela livet är viktigt. Därför är en ständig utveckling av våra verksamheter för att öka kvaliteten nödvändig.

Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhällslivet på sina villkor för att främja hälsa och välbefinnande.

Fler äldre bor hemma i sitt ordinära boende längre än tidigare, fler äldre har också större behov av insatser och av sjukhusvistelse. Utredningshemtjänsten möjliggör en smidig hemgång från sjukhus till det egna hemmet med fokus på att utforma insatserna för individen noga utifrån den enskildes behov. Arbetet med att ytterligare utveckla samverkan med sjukhus och primärvård ska fortsätta.

Såväl antalet personer som antalet timmar per person har ökat inom ordinärt boende. Genom utvecklingsarbetet ”Koll på hemtjänsten” säkrar vi att varje omsorgsbehövande får rätt insatser utifrån sina behov.

Det är viktigt att vi säkrar tillgången på personal inom hemtjänsten, erbjuder heltider, och har tillgång till ersättare vid frånvaro. Detta ökar kontinuiteten, kvaliteten och stödet till anhöriga samt ger ökat inflytande och valfrihet mellan olika tjänster inom den kommunala hemtjänsten. En framgångsfaktor är att de operativa cheferna har goda förutsättningar att i samverkan med sina medarbetare ta ansvar för verksamheten.

Den långsiktiga personalförsörjningen till vård och omsorg är en viktig utmaning. Ett viktigt uppdrag utifrån detta är en utveckling av samverkan med vårdutbildningarna (gymnasieskolan, vuxenutbildningar, högskolan) där de studerande aktivt erbjuds arbetsplatsförlagd utbildning samt praktik- och arbetsmöjligheter. Attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsvillkor krävs för att kunna attrahera och behålla kompetent personal.

I samverkan med annan berörd verksamhet och utifrån lokalresursplanen vill vi arbeta fram en långsiktig och hållbar lösning för barn med behov av omfattande särskilt stöd.

Den dagliga verksamheten behöver fler platser/alternativ av sysselsättning. Nya kreativa möjligheter i samverkan med den sociala ekonomin och i samverkan med övriga förvaltningar prioriteras.

Under 2018 sker inflyttning till nya vård- o omsorgsboendet i Själevad med 90 platser. Sex nya platser vid boende inom LSS tas också i bruk. Arbetet fortsätter med att säkra tillgången till fler boendeplatser och till servicebostäder s.k. trapphusboende.

Ett viktigt utvecklingsområde inom alla verksamheter är tillgången till bredband och ändamålsenliga tekniska lösningar. Det gäller både utveckling av e-tjänster som gör vardagen enklare för våra brukare, men också tjänster som kommer våra medarbetare till gagn. I en tid när det allt oftare råder brist på personal kommer de tekniska lösningarna att spela en avgörande roll för utvecklingen.



Humanistiska nämnden

Nämndens prioriterade områden är stöd för arbetsmarknadsetablering, föräldrastödskedja och ökad samverkan i strävan att ge barn och unga insatser i ett tidigt skede.

Det är viktigt att alla får möjlighet att genom arbete få bidra till samhället och klara sin egen försörjning. Humanistiska nämnden är en betydelsefull aktör för att, bland annat i samverkan med Arbetsförmedlingen, näringslivet och andra aktörer, minska arbetslösheten och därigenom utanförskapet. Vi prioriterar särskilt de unga och personer med funktionsnedsättning.

Det finns även fortsättningsvis ett behov av att på ett bra sätt möta nyanlända kommuninvånare och ha ett bra integrationsarbete. Vi ska fortsätta att ha en utökad samhällsorientering, 174 timmar istället för 60 timmar. Möjligheterna till praktik och arbete under etableringstiden ska stärkas, exempelvis genom etableringslots och nya åtgärder i samverkan med arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och föreningslivet.

Genom MKC Mångkulturellt Centrum och andra träffpunkter skapas möjligheter till nya kontakter och att lära om varandras kulturer och hur det svenska samhället fungerar.

Goda skolresultat är en avgörande och stark skyddsfaktor för barn och unga därför ska skolresultaten sättas i fokus för den sociala barnvårdens alla delar. För att barn och unga ska få stöd i ett tidigt skede, är därför samverkan med Bildningsförvaltningen men även med externa aktörer, som Landstinget, av stor betydelse. Det arbetssätt som tagits fram inom projektet Plattform U, för ungdomar som varken studerar eller arbetar, bör tillvaratas.

Vi lägger extra fokus på barn och unga placerade i HVB-hem och familjehem.

Tillsammans med Bildningsnämnden formerar vi en föräldrastödskedja som stärker föräldrar i sin roll och i sitt ansvar att ge barnen en bra start i livet och som främjar en god utveckling. Utbudet som erbjuds ska baseras på ett barnrättsperspektiv och ett jämställt föräldraskap och kommer att utgå från en Familjecentral.

Såväl antalet personer som antalet timmar per person har ökat inom ordinärt boende. Genom utvecklingsarbetet ”Koll på hemtjänsten” säkrar vi att varje omsorgsbehövande får rätt insatser utifrån sina behov.

Arbetet för att motverka alla former av våldsbejakande extremism bedrivs utifrån kommunens handlingsplan i samverkan med övriga berörda förvaltningar, myndigheter och civilsamhället.



Bildningsnämnden

Nämndens prioriterade områden är personalförstärkning i de yngre åldrarna i förskola, fritids och skolan, ökat stöd och samverkan så att alla elever uppnår målen, digitalisering och utveckling av SFI.

Målet är att Örnsköldsvik ska vara bland de bästa skolkommunerna i Sverige 2020. För att klara detta så krävs, förutom att eleverna når sina utbildningsmål, att skolan upplevs attraktiv för alla som har kontakt med skolan, både som barn/elev, vårdnadshavare och personal.

Under det senaste året har antalet elever i våra skolor ökat kraftigt. Många barn har fått nya kompisar och personalen har blivit fler. Skolan har klarat utmaningen detta inneburit på ett bra sätt. Nu finns förutsättningar att fokusera ännu mera på utveckling av verksamhet och lokaler.

De elever som kommit från andra länder ska få det stöd de behöver för att lära sig svenska, utveckla sitt modersmål och komma in på ett bra sätt i den svenska skolan.

Viktigt är även att förbättra integrationen i våra skolor och förskolor och aktivt motverka segregation. Skolor där elever med olika bakgrund möts möjliggör detta.

Att utvecklas utifrån den egna förmågan är en rättighet för var och en, likaså att ha inflytande över sin vardag. Goda kunskaper är och kommer alltid att förbli en mycket viktig del av livet. Det kräver en likvärdig utbildning för alla! Nolltolerans mot mobbing och annan kränkande behandling ska vara en självklarhet i förskolan och skolan.

Bildningsförvaltningen ska prioritera samverkan med Vårdförvaltningen för att alla barn och unga med behov av särskilt stöd ges stöd i så tidigt skede som möjligt. Kvaliteten i förskolan och fritidshemmen ska bli ännu bättre med utbildad personal som stimulerar lek, trygghet och lärande. Lokalerna ska vara bra och ändamålsenliga utifrån barngruppens storlek och sammansättning.

Arbetet med förskolans lokalbehov fortsätter med planering av att bygga nya förskolelokaler samt med anpassning av förskolans lokaler utifrån funktionsprogrammet. En öppen förskola planeras som kommer att ingå i en Familjecentral i samarbete med landstinget.

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. Behovet av stöd och hjälp varierar under skolgången och kan ha en rad olika orsaker. Alla elever ska ha möjlighet till extra stöd när de behöver det. Ett funktionsprogram för grundskolan tas fram.

Planering påbörjas för nya lokaler för en samlad grundsärskola på Ängetskolan

Vi vill fortsätta att lyfta fram de estetiska och praktiska kunskapsformerna i förskolan och skolan, eftersom dessa också är viktiga delar i lärandet.

En fortsatt satsning skall göras på Kulturskolan och Komtek, vilka ses som viktiga resurser.

Kommunens skolor skall erbjuda alla barn, elever och personal bra möjligheter att använda digitala hjälpmedel, såväl i lärandet och i det pedagogiska arbetet som i det administrativa arbetet. Elever ska ha den digitala kompetensen, som motsvarar de krav som samhället ställer, när de lämnar skolan. Rektorer och förskolechefer ska ha goda möjligheter att vara pedagogisk ledare.

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. Utredningsarbetet om den nya gymnasieskolan fullföljs under året.



forts. Bildningsnämnden

Personaltätheten ska öka, främst i de yngre åldrarna. Därigenom kan barngrupperna minskas, framförallt inom förskolan, fritids och de första årskurserna i grundskolan.

Tillgång till personal när ordinarie personal är frånvarande skall också säkras på varje förskola och skola. För att möjliggöra detta måste personalpolitiken inklusive lönesättningen vara konkurrenskraftig så att våra skolor är attraktiva att arbeta inom.

Vuxenutbildningen, med Svenska för invandrare (SFI) som en stor och viktig del, blir allt viktigare för att alla människor ska få chansen att bygga på sin kompetens och göra sig anställningsbar. Kommunen ska aktivt arbeta för att utveckla vuxenutbildningen i samverkan med gymnasieskolan, högskola, företag och myndigheter. Tillsammans med Valfärdförvaltningen och andra samverkanspartners arbetar vuxenutbildningen för att alla kommuninvånare, oavsett modersmål, ska ges goda möjligheter att utveckla och använda sin kompetens och potential.



Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens prioriterade område är barn och ungas delaktighet i friluftsliv, kultur- och idrottslivet

Föreningslivet och kulturen är i mångt och mycket själva kittet i vårt samhälle. Det ideella föreningslivet utgör en viktig grund för vårt demokratiska samhälle, där människor med olika bakgrund och erfarenheter möts för att utbyta tankar och idéer. Idrott och friluftsliv, liksom kulturupplevelser, främjar välbefinnande och god hälsa.

Det är viktigt att vi fortsätter att stödja och stärka civilsamhället ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Översynen av föreningsbidragen fullföljs så att bredd- och ungdomsverksamhet prioriteras. Inte minst är det viktigt på orter med asylmottagning där nämnden har ansvar för det som tidigare kallades asylprojektet. Aktiviteter för att stödja asylmottagningen och integration ska prioriteras.

Kommunen ska föra en dialog med föreningarna om hur vi tillsammans kan arbeta för ökad jämställdhet och mot diskriminering och tidig utslagning. Alla, oavsett kön och könsidentitet, ska ha lika goda förutsättningar att delta i idrott och kultur.

Det nya bidragssystemet kan komma att behöva mer resurser vilket kommer att beaktas i framtida budgetarbeten.

Vår strävan att öka tillgängligheten ute i natur- friluftsliv- och fiskevårdsområden i samarbete med andra aktörer fortsätter, utifrån tre identifierade utvecklingsområden: Friluftsliv för alla, Dialog och samverkan samt Hållbarhet och utveckling.

För att möta upp efterfrågan på digital information ses möjligheten över att utveckla en Natur- och kulturwebb.

För att uppmuntra barn och ungdomar till ökat deltagande i idrott och friluftsliv utvecklas en Fritidsbank där man kan låna idrottsutrustning med mera. Detta arbetssätt bidrar även till en mer hållbar miljö

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.

Fritidsgårdarna är mycket viktiga och vi fortsätter att i samverkan med föreningslivet utveckla verksamheten så att den möter upp dagens och framtidens behov.

Offentlig konst är en viktig tillgång för vårt samhälle – både idag och imorgon. Vi fortsätter satsa på offentlig utsmyckning.

Den fördjupade kulturhusutredningen förväntas vara klar 2018 med mål att lägga fram flera realiserbara förslag. Detta ska ske i samråd med kulturföreningar samt teater- och konserthusstiftelsen, där olika kulturverksamheter och kulturföreningar samverkar.

Kulturarvsföreningarnas engagemang för Örnköldsviks rika industri- och folkrörelsehistoria är en bra grund för en dialog om hur denna kan tas tillvara och göras tillgänglig. En utvecklingsplan för High Coast Art Valley och Herrgårdsparken är genomförd och arbetet med att utveckla området fortsätter i samverkan med intressenter i området.

Utvecklingen kring Genesmon fortsätter i syfte att skapa ett levande kultur- och friluftsområde i samverkan mellan kommunen och föreningslivet. Hänsyn ska tas till de natur-, kultur och friluftsvärden som finns och ambitionen är att binda ihop området.

Bygget av en simhall i centrala Örnköldsvik som svarar upp mot framtidens behov påbörjas.

De renoverade simhallarna på våra serviceorter ska nyttjas effektivt och göras tillgängliga för föreningslivet och invånarna i dessa områden.



forts. Kultur- och fritidsnämnden

Insatserna för att stärka och profilera Skyttisområdet med dess anläggningar som en samlad och viktig del av kommunens idrotts- och friluftsområde fortsätter. Andra viktiga uppgifter under året är att underlätta och ta tillvara de möjligheter som arrangerandet av O-ringen Höga Kusten ger.

Tack vare det genomförda projektet En skärgård i världsklass har boende och besökare i kommunen nu tillgång till ett flertal anläggningar och attraktioner i vår unika skärgård. Skötsel och underhåll av dessa, och liknande anläggningar i övriga delar av kommunen säkras.

Inom och Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden finns goda möjligheter att erbjuda sysselsättning inom daglig verksamhet och arbete till långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättningar. Nämnden ska därför utveckla samarbetet med Vårdförvaltningen och Arbetsförmedlingen.



Samhällsbyggnadsnämnden

Nämndens prioriterade områden är grundläggande infrastrukturinvesteringar och andra miljösatningar.

Arbetet med att på ett medvetet sätt planera och bygga ett samhälle anpassat till framtidens klimatförändringar fortsätter. Örnköldsviks kommun ska gå i spetsen för att minska klimatbelastningen. I alla politiska beslut måste hänsyn tas till klimat och hållbarhet. All linjelagd kollektivtrafik är nu fossilfri. Nästa steg är att den särskilda kollektivtrafiken blir fossilfri.

Satsningen under mandatperioden på att minska biltrafikens miljöpåverkan pågår, där åtgärder för att få fler att använda kollektivtrafiken är en viktig del. Ett första steg togs i och med införandet av ett avgiftsfritt ungdomskort. Nästa steg är den linjeomläggning som görs.

Utredningen för att belysa kostnader, juridiska och andra förutsättningar och tänkbara konsekvenser av att införa avgiftsfri kollektivtrafik fullföljs. Detta samordnas med arbetet att omförhandla förbundsordningen och samarbetsavtalet med övriga kommuner i länet och landstinget kopplat till Kollektivtrafikmyndigheten

Andra delar av satsningen är att påskynda utbyggnaden av infrastruktur för elfordon med snabbbladdningsstationer. Byggnad, underhåll och snöröjning av gång- och cykelvägar prioriteras. Enligt plan påbörjas bygget GC-väg Ås-Själövad 2018.

Upprustningen av stadskajen samt broar enligt den prioriteringsordning som förvaltningen tagit fram fortsätter.

De fysiska miljöerna vi rör oss i till vardags har såväl en funktionell betydelse som att de påverkar hur Örnköldsvik 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 Örnköldsvik. De påbörjade åtgärderna för att minimera handläggningstiderna och förbättra servicen vid bl.a. bygglov och detaljplaneärenden fortsätter.

Det är viktigt att skapa trygga fysiska miljöer. Det är inte minst viktigt att i samverkan med skolan förbättra trafikmiljöerna kring skolorna samt att utveckla generationsmötesplatser i trygga och kreativa miljöer.

En väl fungerade räddningstjänst är grundläggande för medborgarnas trygghet och säkerhet runt om i kommunen. För att säkerställa bemanningen vid våra deltidsbrandstationer prövas nya lösningar i samverkan mellan olika förvaltningar och näringslivet.

DRIFTBUDGET 2018-2020

Budgetförslag 2018-2020

Partiförslag (S+V)

Mkr	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Årets resultat Ek. läge 2018-2020, maj 2017	+74	+37	+8
Förändrade skattemedel (+ = besp, - = tillskott)			
KS	-1,0	0,0	0,0
Ungdomsjobb	-1,0		
Samhällsbyggnadsnämnd	0,0	0,0	0,0
Kultur- och fritidsnämnd	0,0	0,0	0,0
Bildningsnämnd	-10,0	-15,0	-20,0
Förskola/fritids	-10,0	-15,0	-20,0
Omsorgsnämnd	5,0	10,0	15,0
Utvecklingsarbete Koll på hemtjänst	5,0	10,0	15,0
Humanistisk nämnd	-2,0	-2,0	-2,0
Familjecentral/ungdomsinsatser	-2,0	-2,0	-2,0
Övriga förändringar			
Strukturförändring	0,0	10,0	15,0
Utdelning Rodret (I förutsätn 10 mkr 2018--2020)	-10,0		5,0
Befolkningsökning utöver antagande i Ek läge, maj		6,0	12,0
Byggbonus	8,0	5,0	5,0
Personalkostnader	4,0	4,0	4,0
Uppräkn kostnader t löpande prisnivå 2019/2020		0,5	1,7
Årets resultat	+68	+55	+44
<i>Årets resultat i % av skatteintäkter/statsbidrag</i>	<i>2,0%</i>	<i>1,6%</i>	<i>1,2%</i>
Resultatnivå 1,5% av skatteintäkter/statsbidrag	+52	+53	+55
Resultatnivå 2,5% av skatteintäkter/statsbidrag	+87	+89	+91

SKATTEMEDEL PER NÄMND 2018-2020

Budgetförslag 2018-2020

2018 års prisnivå, Mkr	Omräkn 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Preliminära skattemedel 2018, maj 2017		3 338,9	3 338,9	3 338,9
KS	179,0	176,0	175,0	174,0
Samhällsbyggnadsnämnd	359,5	360,6	362,8	362,8
Kultur- och fritidsnämnd	153,3	152,3	152,0	152,0
Bildningsnämnd	1 255,8	1 266,8	1 273,4	1 281,6
Omsorgsnämnd	1 124,1	1 127,5	1 123,6	1 118,6
Humanistisk nämnd	261,7	263,7	263,7	263,7
Skattemedel Budget 2018	3 333,4	3 346,9	3 350,5	3 352,7
Förändring, Mkr		13,5	3,6	2,2

INVESTERINGAR TOTALT

Budgetförslag 2018-2022

Partiförslag (S+V)

Investeringsprojekt <i>(löpande prisnivå, Mkr)</i>	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Totalt projektet
KS/Kommunledningsförvaltning	22,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
Mark och planering	22,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
KS/Konsult- och serviceförvaltning	178,376	287,890	236,000	213,500	73,500	
Vård- och omsorgsboende Nybygget/Själeavad	<u>26,376</u>					177,000
LSS-boende 6 platser (3 Mkr 2017)	<u>12,000</u>					15,000
Utökning av vård- och omsorgsplatser 90 platser	2,000	64,000	71,000	40,000		177,000
Nytt LSS-boende 8 platser (inkl. barnboende)	1,500	17,000	1,500			20,000
LSS-boende gruppboende (6 platser)		5,000	10,000			15,000
Förskola Ängen	<u>22,000</u>	<u>11,590</u>				<u>41,600</u>
Bredbynskolans	<u>44,000</u>	<u>17,800</u>				<u>72,800</u>
Höglidenskolans 7-9 (tidigare beslut 12 Mkr totalt)	18,500	6,500	pågående ärende			28,000
Förskola Domsjö/Högland	2,000	20,000	20,000			42,000
Förskola Domsjö/Högland		2,000	20,000	20,000		42,000
Ängetskolans		2,000	8,000	10,000		20,000
Gymnasieskolans		2,000	37,500	37,500	37,500	
Ny simhall	5,000	47,000	20,000			72,000
Renovering bef bassäng + bef barnbassäng				5,000	5,000	10,000
Ishall centrala Örnsköldsvik			5,000	30,000		35,000
Föremålsmagasin Museet			10,000			
Nytt parkeringsgarage i centrum, 300 platser		50,000				
Påbyggnad Paradisgaraget				40,000		
Komponentutbyten	30,000	30,000	20,000	20,000	20,000	
Energireduceringsprojekt	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
Övriga investeringar konsult- och serviceförv.	10,000	8,000	8,000	6,000	6,000	
Samhällsbyggnadsnämnd	65,600	36,000	25,000	22,000	22,000	
Gator/vägar/GC/Generationsmötesplats/Lungvikspark	10,000	10,000	13,000	13,000	13,000	
GC Ås	9,000	9,000				
GC-bro, Husum	15,000					
Broar/kajer	13,600	9,000	2,000	2,000	2,000	
Koll2020 (Tätort-17)	6,000					
Infrastruktur/utemiljö/allmän plats/skola	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Övriga investeringar samhällsbyggnadsnämnd	10,000	6,000	8,000	5,000	5,000	
Kultur- och fritidsnämnd	14,750	10,750	10,750	8,750	7,750	
Övriga investeringar kultur- och fritidsnämnd	7,000	7,000	7,000	5,000	4,000	
Offentlig utsmyckning	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
Paradiset Utveckling kommersiell verksamhet	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Paradiset Återinvestering i anläggning	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Bildningsnämnd	5,500	7,750	6,000	6,000	5,000	
Inventarier	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
Förskola Ängen, inventarier	<u>0,500</u>					
Bredbynskolans, inventarier		<u>0,750</u>				
Högliden 7-9, inventarier		2,000	pågående ärende			
Nya förskolor, inventarier			1,000	1,000		
Omsorgsnämnd	10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Inventarier	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Nybygget, inventarier	<u>7,000</u>					
Totalt investeringar	296,226	359,390	294,750	267,250	125,250	
varav skattefin. verksamhet	267,226	291,390	276,750	209,250	107,250	

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

Avstämning mot KF:s investeringsmål avseende skattefinansierade investeringar:

Skattefin. investeringar 2015	95
Skattefin. investeringar 2016	179
Skattefin. investeringar 2017 enl prognos T1	235
Skattefin. investeringar 2018 partiförslag	267
Summa skattefinansierade investeringar 2015-2018	775
KF:s investeringsmål skattefin. investeringar 2015-2018	660
Avvikelse mot KF:s investeringsmål	-115