



## Budgetförutsättningar 2017

Inledning

Prioriteringar nämndsvis

Kommentarer till investeringsbudget

# Nya möjligheter för Örnsköldsvik!

I Alliansens Örnsköldsvik prövas en mångfald av idéer och lösningar. Vi vet att det mesta som växer, växer underifrån. Det gäller jobben, som skapas i små och växande företag, såväl som förtroende. Förtroende byggs bäst när våra medborgare och företag får växa utan att pressas in i samma mall. Med denna budget presenterar vi i Alliansen Örnsköldsvik (Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna) våra gemensamma prioriteringar inför budgetåret 2017. Vi föreslår en ekonomisk politik som syftar till att hela kommunen ska utvecklas.

Vår kommun är idag i en högkonjunktur med god ekonomi och överlag goda resultat. Men det finns inom bara något år stora utmaningar som måste lösas. Våra förslag presenterar en väg framåt för Örnsköldsvik. Vi vill se satsningar för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för ungdomar och nyanlända. Vi vill se en omsorg som genom smarta arbetsätt och investeringar kan hantera en åldrande befolkning. Vi vill skyndsamt och med kraft starta arbetet kring vad den framtida gymnasieskolan ska innehålla och hur den ska se ut för att förbättra resultaten i skolan för att nå målet om en skola i Sverigetoppen.

Alliansen sätter människan i centrum. Vår politik syftar till att bygga ett samhälle som tar tillvara varje människas förmåga. Där alla får förutsättningar att växa och skapa, och där vi gemensamt skapar trygghet och sammanhållning. Det är kärnan i Alliansens politik.

Det ska vara ett enkelt val att vilja bosätta sig i vår kommun, oavsett var i livet du befinner dig. Du ska känna en trygghet i vår kommun genom hela livet. Alliansen i Örnsköldsvik vill se en mångfald av boendeformer som ger en valfrihet genom hela livet.

För Alliansen är det självklart att kommunen som arbetsgivare ska ta tillvara på kompetens på bästa sätt och skapa tillfälle för fler människor att komma ut på arbetsmarknaden. Vi vill se att andra kompetenser än teoretiska tas tillvara, kompetenser som empati, närvaro och tålmod. Vi vill se fler vårdbiträden, lärarassistenter och barnskötare i kommunens verksamhet.

Mångfald skapas när flera åsikter ges utrymme och flera intressen kan ge förslag och alternativ i en öppen process som alla kan följa. Den offentliga förvaltning är som mest effektiv när den är öppen och flexibel. Alliansen i Örnsköldsvik vill att kommunens förvaltningar ger större utrymme för

alternativa förslag som ger medborgare möjlighet att ta ställning till vilka faktorer som politiska beslut baseras på.

Alliansen tar från kommunnivå till riksnivå ansvar för den ekonomiska politiken och hållbarheten i de offentliga finanserna. Vi lägger förslag för att fler jobb ska växa fram och integrationen ska fungera bättre. Fler jobb och en fungerande infrastruktur är grunden för en stark ekonomi och för att vi fortsatt ska ha en hög kvalitet i välfärden.

**Vår övergripande prioritering är ett vinstmål om 2-3%.** Vi ser i kommunen stort behov av underhåll och investeringar vilket prioriteras denna mandatperiod, men fortsatt krävs under överskådlig tid fokus på återbetalning av skulder för att klara kommunens balansmål. Endast genom minskad belåning skapas utrymme för nya nödvändiga investeringar.

**Alliansen i Örnsköldsvik föreslår ingen förändring av skattesatsen och att kommunens bolagskoncern Rodret genererar en årlig utdelning om 10 miljoner kronor för 2017, 20 miljoner kronor 2018 och 30 miljoner kronor 2019.**

## KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNINGAR:

### KOMMUNLEDNINGEN

Alliansen vill ha fler förslag utredda till beslut som fattas i kommunstyrelsen och i nämnderna. Alla politiker behöver veta vad man väljer mellan och vad man väljer bort. Idag går för mycket tid och energi åt att ifrågasätta utredningar, kräva återremisser och själva komma med färdiga förslag.

**Effektivisering** har varit ett genomgående tema i Alliansens budget under många år. Så också i år. Vi tror att den kommunala administrationen och centrala överbyggnaden kan minska, bland annat med hjälp av digitalisering och årlig översyn av vilka funktioner som behövs, vilka som kan utföras av andra och vad som är kommunal kärnverksamhet. Den viktiga effekten av detta är att det finns mer resurser till medborgarna verksamhet. Medborgaren måste alltid komma i första rummet. I den här budgeten **skärper vi effektiviseringskravet på den samlade verksamheten från 0,5% till 1%.**

Projektverksamhet är en "riskverksamhet" i den meningen att försöksverksamhet i projekt tämligen ofta övergår i ordinarie verksamhet, att personal blir kvar efter projektet slut och att alla kostnader övergår till kommunen. Det är kostnadsdrivande och ökar antalet anställda. Tillväxtavdelningen är ett exempel på en avdelning som på kort tid vuxit mycket och där effektiviteten kan ifrågasättas. Vi menar att **tillväxtarbetet bör konkurrensutsättas** och att ortens näringsliv på ett tydligare sätt kopplas till utvecklingsarbetet.

### BOLAGSKONCERNEN RODRET

Alliansen anser att syftet med att ha kommunala bolag är att genomföra viss offentlig verksamhet och att skapa resurser för att utveckla verksamhet, både i bolagen och åt kommunen. Därmed är grundkravet att bolagskoncernen årligen lämnar utdelning. Därutöver anser vi att bolagskoncernen ska bära kostnaderna för flygplatsverksamheten. Ägardirektiven bör utvecklas på ett sådant sätt att bolagen blir en naturlig del i det innovativa Örnsköldsvik som vi vill skapa där utveckling och nya affärsidéer ständigt prövas. Kommunens egna bolag bör gå före och vara en förebild i det lokala näringslivet.

Uppdraget att sälja hela eller delar av SEKAB bör aktualiseras.

ÖviksHem behöver bli aktivare kring att skapa bostäder i hela kommunen, framför allt bidra till att det finns trygghetsboenden eller andra boenden för äldre även på mindre orter i kommunen. Detta kan delvis finansieras med att sälja ut av befintligt fastighetsbestånd.

### KONSULT&SERVICE

Nu måste omorganisationen av konsult- och serviceförvaltningen ge önskat resultat. Det vill säga att kommunen blir effektivare och duktigare som fastighetsägare. Sköter underhållet och ställer om byggnader så att de fortsatt har sin tänkta funktion eller växlas över i annan verksamhet. Alliansen avsätter extra medel för **fastighetsunderhåll.**

Alliansen anser att fler lokaler skulle kunna nyttjas fler timmar på dygnet eller fler dagar på året alternativt säljas av. Det kräver att konsult- och serviceförvaltningen har ständig dialog med kommunens

verksamheter om hur lokalerna bäst kan nyttjas samt skapar förutsättningar för uthyrning av oanvända eller lågt nyttjade lokaler.

**Upphandlingar** behöver göras på ett ansvarsfullt sätt med särskilt fokus på att möjliggöra för lokala företag att delta med sina offerter. Återkommande träffar med företag inom vissa aktuella branscher och fler mindre uppdrag är vägar till det liksom samordning av logistik och distribution av varor över kommunen. Fler verksamheter kan konkurrensutsättas och upphandlas, såväl hela avdelningar som enstaka mindre uppdrag. Städ, vaktmästartjänster och maskinpark är tydliga exempel.

Ett aktivt **miljöarbete** i kommunen blir särskilt synligt i transporter och fordon. På sikt bör det bara vara miljöbilar i bilpoolen, fler elcyklar och kanske packmoped för korta transporter med saker som väger lite mera. Kommunen bör aktivt arbeta med att öka antalet laddstolpar för elfordon och bidra till att en gaspump kommer till stånd.

## SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Örnsköldsviks kommun ska ha en företagsvänlig kultur där förvaltningarna har kunskap om företagets villkor och aktivt arbetar för att ha en bra attityd, ge god service och med kreativitet ta sig an företagets frågor och bekymmer.

Alliansen ser flera fördelar med att **konkurrensutsätta** delar av samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden, exempelvis parkering, maskinpark, skötsel av grönytor, transport och logistik. Vår utgångspunkt för konkurrensutsättningen är att det ger minskade kostnader och mindre konkurrens med det privata näringslivet. Redan från 2017 vill Alliansen se att detta ska ge effekt i samhällsbyggnadsnämndens budget.

Ett högt prioriterat mål för Alliansen är att klättra på Svenskt Näringslivs företagsranking. Det kräver att ärenden och tillstånd handläggs skyndsamt och i ständig dialog med den sökande. Detta tror vi kommer att leda till mera nöjda medborgare och högre ranking av näringslivsklimatet.

Kommunen har under många år inte prioriterat **underhåll av gator, broar och kajer**. Detta visar sig nu när många broar och gator akut behöver renoveras vilket kommer att kräva stora investeringar framöver. Vi från Alliansen vill prioritera dessa investeringar, vi anser att kommunen måste ta hand om de åtaganden som man har innan man kan bygga nytt och göra nyinvesteringar. Nämndens underhåll måste bli planerat och inte skjutas på då det också skapar fördyringar i längden.

Många föräldrar skjutsar idag sina barn till skola och förskolan, detta skapar ett högt tryck på skolområdet då många skolor inte är anpassade för sådan hög trafikintensitet. Vi vill att samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med konsult- och serviceförvaltningen och bildningsförvaltningen går igenom vilka skolor som måste åtgärdas för att skapa en bra situation för barn och unga.

Kommunen har skapat lekparker runt om i kommunen som kallas för "**generationsmötesplatser**". Varje generationsmötesplats är inspirerad av olika teman som är kopplat till platsen runtomkring lekparken och de erbjuder aktiviteter som passar både stora och små. Dessa har blivit mycket uppskattade och det är viktigt att vi tar bra hand om dem.

Alliansen vill införa **avgiftsfri kollektivtrafik för barn och unga**. Vi tror att det är en viktig satsning för att öka det kollektiva resandet i framtiden. Vi tycker även att det är viktigt att de som måste pendla till högre utbildning får stöttning i sitt resande om man fortsätter att vara skriven i kommunen eller flyttar hit. Vi anser att kommunen ska bidra med cirka hälften av kostnaden.

## KULTUR&FRITIDSNÄMNDEN

Örnsköldsviks kommun behöver fler invånare. Genom ett bra mottagande av asylsökande kan kommunen till en del uppfylla sin ambition om tillväxt. Kultur- och fritidsnämnden har i början av 2016 fått ett nytt uppdrag av kommunstyrelsen att **samordna den frivilliga asylverksamheten**. Alliansen instämmer i idén att Örnsköldsviks kommun tar på sig ett utökat ansvar för att göra mottagandet i vår kommun så bra som möjligt. Alliansen bedömer att hela kultur- och fritidsverksamheten i kommunen behöver anlägga ett integrerande. En viktig del i detta är att **styra stödet till föreningslivet till föreningar som gör särskilda insatser för integration**.

Många föreningar söker idag pengar för upprustning men alltför få blir beviljade på grund av att det finns för lite pengar att söka. **Alliansen vill prioritera civilsamhällets förmåga att rusta upp och underhålla anläggningar som bidrar till kultur och fritidsliv i hela kommunen**. Vi vill också se över skötselavtal och uppdragsersättningar som lämnas till föreningar. Örnsköldsviks kommun ska lägga ut fler uppdrag, men med likvärdiga villkor!

Det finns inom nämndens verksamhetsområde ett uppdämt behov av investeringar, önskemål finns om allt från ny simhall till kulturhus. För att säkerställa att kommunens medel prioriteras utifrån väsentlighet vill vi i Alliansens se en **generell förstudie och långsiktig plan** för nödvändiga investeringar inom kultur och fritids verksamhetsområde. Vi avsätter medel för sådan förstudie i driftsbudgeten. Någon långsiktig investering tas därmed inte med i årets budget.

**Idrott och kultur för alla**. Vi vill fortsätta värna om låga avgifter i föreningslivet för att skapa ett bättre Örnsköldsvik. Under de senaste decennierna har det blivit allt tydligare att vissa grupper inte har möjlighet att utöva olika idrotter eller kultur av ekonomiska skäl. Kommunen måste se över sin verksamhet och säkra att resurser även kommer dessa grupper till del. Vi föreslår därför ett förstärkt aktivitetsbidrag där föreningar som jobbar särskilt med att motverka utslagning av sociala och ekonomiska skäl kan söka medel för att utveckla sin verksamhet

**Strategiska satsningar på idrotten** - Det krävs enligt Alliansen en **plan** för att skapa hållbara insatser på kort och lång sikt för kommunens anläggningar. Bland annat för att förhindra panikbeslut som leder till dåligt genomtänkta lösningar. Detta **måste ske i dialog med föreningarna**. Jobbar man långsiktigt med en idrottsstrategi kan även idrotter som inte är traditionellt starka i vår kommun få ett utrymme.

Vi vill se **Skyttis** som en portalarena, men det behövs en riktig förstudie för att ta fram vad en sådan ska innehålla, hur ansvaret kan delas mellan kommun och föreningar och hur investeringar ska finansieras.

Fungerande **fritidsgårdar** fyller en viktig funktion i byar såväl som bostadsområden. Men de kan inte finnas kvar bara av tradition. Fritidsgårdsverksamheten måste kontinuerligt ses över och ej fungerande verksamheter ska läggas ner.

Från 2018 vill Alliansen se resultat av **konkurrensutsättning** av kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter i budgeten.

## BILDNINGSNÄMNDEN:

Alliansen vill skapa bättre förutsättningar för att elever ska nå en bättre hälsa och en ökad måluppfyllelse. För att nå målet om att vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige 2020 behöver vi öka antalet elever som når målen med 5 % varje år. Alliansen är öppna för **nya pedagogiska metoder** och flera olika sätt för att förbättra den fysiska och psykiska arbetsmiljön för barn, ungdomar och vuxna. Det kan till exempel handla om färre antal barn per grupp, tvåläraresystem eller fler lärarassistenter.

Genom att utveckla **alternativa driftsformer** som stimulerar till nytänkande och utveckling av kommunal verksamhet ser vi i Alliansen att vi kan stärka familjer och enskildas valfrihet och samtidigt höja kvaliteten. Alliansen bedömer att konkurrensutsättning av delar av bildningsförvaltningens verksamhet kan verka kvalitetshöjande och kostnadsreducerande. Konkurrensutsättning bör kunna prövas för exempelvis SFI, kulturskola och komvux.

**Tio miljoner kronor avsätts för att förstärka det sökbara tilläggsbeloppet** ger särskild uppmärksamhet för barn i behov av särskilt stöd. Det sökbara tilläggsbeloppet ska inkludera elever med kognitiva och eller neuropsykiatriska diagnoser.

Vi i Alliansen vill se en skolmiljö anpassad efter barnens behov, med **mindre barngrupper och utvecklade lek miljöer**. Vi förespråkar mindre enheter och börjar med förskolan.

Satsningen på **förstelärare** ska fortsätta och utvecklas så att ett konkret utvecklingsarbete kopplas till varje förstelärare. Alliansen anser också att det är självklart att lärare ska ha egna datorer och plats för sitt förberedelsearbete vilket vi förväntar oss sker inom rambudget. Vi vill även se ett fortsatt arbete med kompetensutveckling kring IT och digitalt lärande.

Under 2015 och 2016 har gruppen med asylsökande barn ökat. Det har skapat ett behov av en **ökad flexibilitet** i förskola och grundskolan. Både vad avser lokaler, personal och stöd.

Alliansen föreslår i dagsläget att den **kommunala gymnasieskolan bedrivs i oförändrade lokaler**, det vill säga Nolaskolan och Parkskolan. Det finns för dagen inga relevanta skäl att göra förändring avseende lokaler för gymnasieskolan. Alliansen vill dock skyndsamt och med kraft för framtiden utreda och projektera framtidens gymnasieskola. Vi anser att diskussionen först måste handla om gymnasieskolans innehåll och avsätter medel för detta i årets driftbudget. Vidare anser vi att extern fastighetsägare bör övervägas. Investeringar för ny- eller ombyggnation är därför något som inte tas med i årets budget.

## OMSORGSNÄMNDEN

Antalet äldre som är i behov av plats på vård- och omsorgsboende ökar ständigt och från och med år 2022 kan vi se en dramatisk ökning ta fart. Det står klart att vi kommer att behöva utöka antalet boendeplatser. Om vi får ökad brist på platser i våra särskilda boenden kan vi vänta oss längre köer och ökande timmar och ökad vårdtyngd i hemtjänsten.

Låt oss se över planen på ett nytt stort boende till 2022 och istället fundera över vad de fastigheter vi har idag kan erbjuda. Våra boenden måste hålla måttet och vara ändamålsenliga både för de boende och för personalen som ska arbeta där. **Men låt oss istället för avveckling fokusera på utveckling, upprustning och förädling på mer än en plats i kommunen.**

Andelen tillgängliga bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning behöver öka. Oro för att "tvingas till ålderdomshemmet" har idag förbytts till oro för att "inte få komma till ett boende" och därmed tvingas bo hemma med hemtjänst. De som vill bo kvar hemma med stöd av hemtjänst ska ha den möjligheten, men samtidigt måste vi se den ökade efterfrågan att på äldre dagar få bo i ett välanpassat boende i gemenskap med andra i en trygg miljö där hjälp finns nära till hands. Satsningar på **trygghetsboenden** blir ett lyft för medborgarna samtidigt som det avlastar behovet av vård- och omsorgsplatser. Örnsköldsviks kommun och ÖviksHem har ett gemensamt uppdrag att skapa fler trygghetsboenden och därmed underlätta och effektivisera också hemtjänstens arbete.

För att öka brukarnas trygghet, delaktighet, självständighet och tillgänglighet vill Alliansen att välfärdsförvaltningen ska undersöka förutsättningarna för att förbättra vården och omsorgen med hjälp av informations- och kommunikationsteknik. Hemtjänst i form av serviceinsatser eller personlig omvårdnad lämpar sig inte för e-hemtjänst. Däremot kan man erbjuda **e-hemtjänst** för insatser gällande tillsyn dag- och nattetid, social samvaro, påminnelse, uppmuntran till egen aktivitet och svar på larm. E-hemtjänst ska vara en möjlighet och ett erbjudande.

Kvalitet utvecklas av konkurrens! Alliansen vill genom **konkurrensutsättning** sporra utveckling och öka kvaliteten i de kommunala verksamheterna och hos de privata företagen. Det skulle ge ett ökat kundfokus och ökad kvalitet. Alliansen vill kunna inbjuda entreprenörer att etablera ny verksamhet inom omsorgsnämndens område. Vi vill underlätta och uppmuntra småföretagare att starta eget inom exempelvis hemtjänst och daglig verksamhet.

**Personalen är kommunens största resurs.** Alliansen vill se ett strukturerat arbete för att personalen inom vård-, omsorg- och ISS-verksamhet ska få vara mer delaktiga i att lösa arbetets planering och genomförande och kunna påverka utveckling och förbättringsarbete. Alliansen noterar att införandet av pool-pass behöver utvärderas då omorganisationen inte gett ökad effektivitet eller blivit populär bland medarbetare.

**Kompetensförsörjningen** är en utmaning för omsorgsnämnden eftersom kommunen konkurrerar med andra kommuner och andra verksamheter om samma personal. En satsning på att få unga och nyanlända att ta körkort bör övervägas. Alliansen anser att det är av yttersta vikt att undersköterskors och sjuksköterskors kompetens tas tillvara på bästa sätt så de får ägna sig åt det de har utbildning för. Vi vill se att andra kompetenser än teoretiska tas tillvara, kompetenser som empati, närvaro och tålmod. Det ger vår utbildade personal möjlighet att höja kvaliteten samtidigt som fler människor får tillfälle att komma ut på arbetsmarknaden. Vi vill se fler vårdbiträden inom omsorgens verksamheter.



## HUMANISTISKA NÄMNDEN

Örnsköldsviks kommun har många placeringar av barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hemma. Den psykosociala ohälsan ökar oroväckande fort. Vi inom Alliansen i Humanistiska nämnden ser detta som ett av de största utvecklingsområdena. Vi menar att kommunen tillsammans med andra som landsting och andra viktiga aktörer i samhället, t ex kyrkor, måste samverka för att förebygga att barn och ungdomar måste separeras av en eller annan anledning från sin förälder. Detta görs troligen bäst genom en **Familjecentral** där flera aktörer samlas under samma tak och erbjuder ett samlat råd och stöd. Vår idé är att det ska bli lättare att få bra råd och stöd i sin föräldraroll så att antalet placerade barn minskar.

Anhöriga tar en stor del av ansvaret kring äldre och sjuka. Det är viktigt att de känner sig uppskattade och att kommunen är lyhörd för anhörigas signaler. Anhörigas uthållighet påverkar kommunens ekonomi positivt. Det är viktigt att **anhörigstödarna** är kvar i sin nuvarande form.

En av Alliansens hjärtefrågor är att kommunen ska låta **andra aktörer** utföra offentligt finansierad verksamhet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Vi vill börja med hemtjänsten men är öppna för drift av vårdboenden av olika slag. Exempelvis HVB-hem i lokalerna på Fröjastigen som kommunen nyss köpt skulle kunna drivas av någon extern aktör.

Alliansen föreslår att man under kommande år påbörjar arbetet med hur införandet av **Lag om Valfrihetssystem (LOV)** ska utformas. Det är viktigt att man ser på för och nackdelar i hur andra kommuner har skött genomförandet och att man beaktar hur man ska möjliggöra för andra aktörer att även kunna genomföra verksamhet i glesbygdsområden.

## Kommentarer om investeringsbudgeten

- Bredbynskolan. Alliansen vill skynda på bygget av den nya skolan. Den tidsplan som nu föreligger är orimligt tidskrävande. Vi menar att den nya skolan ska kunna tas i drift redan till höstterminen 2018.
- Fastighetsunderhåll. För att komma till rätta med nuvarande situation med bristande underhåll av framför allt skollokaler och undvika framtida överraskningar bör kommunens fastighetsavdelning ha en långsiktig plan som man följer och kan forcera då möjlighet ges i ekonomin.
- Örnsköldsviks infrastruktur är kraftigt eftersatt. Gator, broar och kajer representerar stora uppdämda underhålls- och investeringsbehov. Detta vill Alliansen prioritera.
- Alliansen vill genomföra en gemensam förstudie kring alla större investeringar som planeras inom området Kultur och Fritid; simhall, ishall/Skyttisområdet, kulturhus, mm. Ska dessa projekt någonsin kunna genomföras krävs en långsiktig planering och prioritering. För detta har 1 miljon kronor avsatts i driftsbudgeten för 2017. Vi ser ingen anledning till att före sådan analys ta in investeringarna i investeringsbudgeten.
- Alliansen vill inte bygga ett nytt stort vård- och omsorgsboende. Vi vill istället renovera, utveckla och bygga till på några av de platser där kommunen idag bedriver vård- och omsorgsboenden.
- Utöver redan beslutade byggen väljer Alliansen att inte föreslår ytterligare investeringar i förskolor och Iss-boenden. Vi menar att kommunen bör nyttja andra fastighetsägare och förhyra lokaler. Särskilt inom förskoleverksamheten behövs den ökning i flexibilitet som samverkan med andra fastighetsägare ger istället för att bygga fast sig.

# DRIFTBUDGET 2017-2019

## Budgetförslag 2017-2019

### Partiförslag (ALLIANSEN ÖRNSKÖLDSEVIK)

Mkr	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Årets resultat Ek. läge 2017-2019, maj 2016</b>	<b>+88</b>	<b>+58</b>	<b>+16</b>
<b>Förändrade skattemedel (+ = besp, - = tillskott)</b>			
<b>KS</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>
Konkurrensutsättning, effekt	1,0	2,0	3,0
Fastighetsunderhåll	-5,0	-5,0	-5,0
Ökat nyttjande av lokaler, hyresintäkter	2,0	2,0	2,0
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>
Pendlarstöd, balanseras av ökat antal invånare	0,0	0,0	0,0
Konkurrensutsättning, effekt	1,0	2,0	3,0
<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>	<b>-3,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,0</b>
Konkurrensutsättning, effekt		0,5	1,0
Ökat föreningsstöd	-2,0	-2,0	-2,0
Generell förstudie och plan för stora investeringar	-1,0		
Översikt ishall, simhall, kulturhus, Skyttis			
<b>Bildningsnämnd</b>	<b>-13,0</b>	<b>-11,5</b>	<b>-10,5</b>
Konkurrensutsättning, effekt		1,0	2,0
Resurser barn i behov av särskilt stöd	-10,0	-10,0	-10,0
Oförändrad barnomsorgstaxa	-1,5	-1,5	-1,5
Bibehållen nivå Kulturskolan	-1,0	-1,0	-1,0
Mindre barngrupper, inom ram och statsbidrag	0,0		
Gymnasieskolan, förstudie	-0,5		
<b>Omsorgsnämnd</b>	<b>5,0</b>	<b>10,0</b>	<b>20,0</b>
Konkurrensutsättning, effekt	5,0	10,0	20,0
<b>Humanistisk nämnd</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>
Konkurrensutsättning, effekt	1,0	2,0	3,0
Familjecentral, inom ram			
<b>Övriga förändringar</b>			
Effektivisering, från 0,5% till totalt 1%	15,0	15,0	15,0
Utdelning Rodret	0,0	10,0	20,0
Ärenden i politisk process med resultat effekt 2017-2019	-8,0	-13,5	-17,1
Avdrag för förstudie kulturhus och tillskott sbn underskott trafik			
Uppräkn kostnader t löpande prisnivå 2018/2019		0,3	1,9
<b>Årets resultat</b>	<b>+84</b>	<b>+70</b>	<b>+50</b>
<i>Årets resultat i % av skatteintäkter/statsbidrag</i>	<i>2,5%</i>	<i>2,0%</i>	<i>1,4%</i>
Resultatnivå 1,5% av skatteintäkter/statsbidrag	+50	+52	+53
Resultatnivå 2,5% av skatteintäkter/statsbidrag	+84	+86	+88

# SKATTEMEDEL PER NÄMND 2017-2019

## Budgetförslag 2017-2019

	Omräkn 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
2017 års prisnivå, Mkr				
<b>Preliminära skattemedel 2017, maj 2016</b>		<b>3 175,8</b>	<b>3 175,8</b>	<b>3 175,8</b>
<b>KS</b>	175,1	169,1	168,2	167,2
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>	340,1	338,1	335,4	334,4
<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>	148,4	150,4	147,8	147,0
<b>Bildningsnämnd</b>	1 200,5	1 211,2	1 204,2	1 203,5
<b>Omsorgsnämnd</b>	1 072,5	1 062,5	1 056,1	1 046,1
<b>Humanistisk nämnd</b>	257,6	255,6	253,4	252,4
<b>Övergripande</b>				
Effektivisering enligt ovan		-15,0	-15,0	-15,0
Ärenden i politisk process resultateffekt 2017-2019		8,0	13,5	17,1
<b>Skattemedel Budget 2017</b>	<b>3 194,2</b>	<b>3 179,8</b>	<b>3 163,5</b>	<b>3 152,7</b>
Förändring, Mkr		-14,4	-16,3	-10,8

# INVESTERINGAR TOTALT

Budgetförslag 2017-2021

## Partiförslag (ALLIANSEN)

Investeringsprojekt <i>(löpande prisnivå, Mkr)</i>	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Totalt projektet
<b>KS/Kommunledningsförvaltning</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	
Mark och planering	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
<b>KS/Konsult- och serviceförvaltning</b>	<b>182,2</b>	<b>151,5</b>	<b>91,6</b>	<b>83,0</b>	<b>83,0</b>	
Vård- och omsorgsboende Nybygget	71,1	39,0				177,0
Tillagningskök och matsal Själevad	7,9					22,0
LSS-boende 6 platser	11,0	1,5				14,0
Förskola Ången	9,4	22,0	8,6			41,6
Bredbynskolan	25,1	42,0				72,8
Skogsgatan 7-9	8,0	4,0				
Sundskolan, trafiksäkerhet	4,7					
Komponentutbyten OBS! beslutad nivå 20 Mkr	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
Fastighetsinvesteringar inkl Energireducering	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
Övriga investeringar konsult- och serviceförv.	10,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
Om- och tillbyggnad av bef vård/oms-boenden			40,0	40,0	40,0	
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>	<b>63,4</b>	<b>51,5</b>	<b>31,5</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>	
Gator/vägar/GC enl. Prioriteringsmodell	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	
Generationsmötesplats enl. Prioriteringsmodell	1,6	1,2	1,2	1,2	1,2	
GC Ås		9,0	9,0			
Bro Gimåtvägen	4,0	3,0				
Stadskaaj	14,0	10,0				
GC-bro, Husum	15,0	9,5				
Bro över Moälven, Alfredshem	6,0					
Broar/Kajer enl. Prioriteringsmodell			3,0	3,0	3,0	
Tätort 2017	6,0	6,0				
Hållbart resande/utemiljö skola		3,0	3,0	3,0	3,0	
Övriga investeringar samhällsbyggnadsnämnd						
Höjdfordon, Brand och säkerhet	7,0					
Räddningsfordon, Brand och säkerhet			5,5	5,5	5,5	
Räddningsmaterial, Brand och säkerhet	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>	<b>6,3</b>	<b>5,1</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	
Ismaskiner	2,5	1,3				
Övriga investeringar kultur- och fritidsnämnd	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Offentlig utsmyckning	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
<b>Bildningsnämnd</b>	<b>4,0</b>	<b>5,3</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	
Inventarier	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Förskola Ången, inventarier		0,5				
Bredbynskolan, inventarier		0,8				
<b>Omsorgsnämnd</b>	<b>2,0</b>	<b>9,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	
Inventarier	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Nybygget, inventarier		7,0				
Om- o tillbyggda vård- och omsorgsboende, inventarier			2,0	2,0	2,0	
<b>Totalt investeringar</b>	<b>278</b>	<b>242</b>	<b>155</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	
<b>varav skattefin. verksamhet</b>	<b>258</b>	<b>222</b>	<b>135</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	

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 enl prognos T1	198
Skattefin. investeringar 2017 partiförslag	258
Skattefin. investeringar 2018 partiförslag	222
<b>Summa skattefinansierade investeringar 2015-2018</b>	<b>773</b>

<b>KF:s investeringsmål skattefin. investeringar 2015-2018</b>	<b>660</b>
--	------------

<b>Avvikelse mot KF:s investeringsmål</b>	<b>-113</b>
---	-------------

**Kommentarer:**

Komprimera planerings- och byggtid för Bredbynskolan, inflyttning höst 2018.

Renovera och bygga till befintliga vård- och omsorgsboenden i stället för att bygga ett nytt stort boende

Beställa och hyra förskolor och LSS-boenden av andra fastighetsägare.

Djupgående förstudier av gymnasieskola, kulturhus och utveckling av Skyttisområdet inför kommande beslut om investeringar

Motiverar överdragen investeringsbudget med tidigareläggning av Bredbynskolan, satsning på broar, kajer och gator samt fastighetsinvesteringar för att komma till rätta med bristande underhåll. Dessutom renovering och tillbyggnad av ett befintligt vård- och omsorgsboende 2019.