



Möjligheternas Sundsvall

**Mål- och resursplan 2017-2018
med plan för 2019-2020**

1. Innehållsförteckning

1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING	1
2. VISION	2
3. KÄNNETECKEN	3
VALFRIHET, OMSORG, MÖJLIGHETER	3
4. PRIORITERADE OMRÅDEN	4
UTBILDNING	4
VÅRA ÄLDRE	4
NÄRINGSLIV OCH FÖRETAGANDE	5
5. FINANSIELLA MÅL	6
RESULTAT	6
KAPACITET	6
RISK	6
KONTROLL	7
6. ARBETSGIVARMÅL	8
7. RIKTADE MÅL TILL NÄMNDERNA	9
KOMMUNSTYRELSEN	9
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	11
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	12
MILJÖNÄMNDEN	14
NAVI	14
STADSBYGGNADSNÄMNDEN	15
SOCIALNÄMNDEN	16
8. EKONOMI	18
RESULTATBUDGET	18
DRIFTSBUDGET	19
INVESTERINGSBUDGET	20

2. Vision

Sundsvalls kommun står inför stora utmaningar. Situationen i vår omvärld och det ökade flyktingmottagandet ställer stora krav även på den kommunala organisationen. För oss Liberaler är solidaritet och omtanke om de som har det svårt en grundsten i vår liberala ideologi och det är vi stolta över. Dock ställer det stora krav på hur vi fördelar våra skattemedel och gemensamt tar ansvar för att skapa ett samhälle som inkluderar alla och ger dem möjligheter att förverkliga sina mål i livet.

Sundsvall ska ha Sveriges bästa skola! I Sundsvall ska alla människor få vara en del av ett sammanhang och ingen ska lämnas utanför. Grunden läggs i skolan och det förändringsarbete som påbörjades under Liberalernas ledning under förra mandatperioden måste fortsätta. Det är inte rimligt att Sundsvalls kostnad per elev är högre än hos genomsnittskommunen men att våra resultat är anmärkningsvärt dåliga. Matematik, läsning och entreprenörskap ska genomsyra hela utbildningssystemet. Mycket bra görs redan idag inom Sundsvalls skolor men fokus bör ligga på att hitta samverkansformer mellan förskola, grundskola och gymnasium för att på så sätt stärka ett väl sammanhållet utbildningssystem. En viktig tillgång som vi eftersträvar ett utvecklat samarbete med är de fristående skolorna. Vår utgångspunkt är alla Sundsvalls elever, både barn, ungdomar och vuxna. Varje enskild elev ska ha möjlighet att utvecklas optimalt. Den lust och nyfikenhet som barn naturligt bär med sig ska tas tillvara och utvecklas i förskola och skola. Alla elever har inte lika lätt för sig i skolan. Men alla har samma rätt till utbildning. Därför är det viktigt att vi har resurser att kunna erbjuda stöd och specialundervisning till de elever som behöver detta. Samtidigt måste skolan ge utmaningar och stimulera alla elever att nå sin fulla potential, även de högpresterande eleverna.

I Liberalernas Sundsvall finns en omsorg om de årsrika präglad av valfrihet och mångfald. Genom att konkurrensutsätta äldreomsorgens alla delar kan vi skapa en omsorg som är anpassad efter varje enskild människa. Äldreomsorgen får inte bara handla om besparingar och försämringar. Valfrihet, trygghet, möjlighet till utevistelse är självklara delar i en liberal äldreomsorg. Liberalerna vill att de som vill ska kunna få mat lagad hemma hos sig och när man ibland vill, välja vilken leverantör av de maträtter man vill ha. Samverkan med det civila samhället måste bli en naturlig del för att säkerställa god omsorg. Utveckling av systemet med trygghetsboende även på landsbygden är en viktig Liberal prioritering

En viktig del i att bygga framtidens Sundsvall är en god tillgång på bostäder. Under de senaste årtiondena har det byggts alldeles för få bostäder i Sundsvall. Speciellt finns det en brist på hyresrätter centralt. Den fastighet som dagens kommunhus står på ligger mycket lämpligt till för att sälja och i stället bygga bostäder på. Detta ger samtidigt kommunen tillfälle att flytta kommunadministrationen till mer ändamålsenliga lokaler, gärna i närheten av det kommande resecentret. Vår målsättning är att ha ett bostadsbestånd som möjliggör boende för alla, såväl gammal som ung. Det som byggs måste också vara anpassat till en annan av våra stora utmaningar, klimatfrågan. Vår vision är att minska kommunens klimatpåverkan, bland annat genom att utreda en modell där man i samband med bygglovsprocessen inför en generell ekonomisk stimulans till den som bygger med låg energiförbrukning. Kommunala nyproduktioner bör kompletteras med solcellspaneler och på sikt bör även befintliga kommunala lokaler utrustas med solceller. En annan del i att minska kommunens klimatpåverkan är att öka resandet med kollektivtrafik. Därför vill vi införa enhetstaxa inom hela kommunens kollektivtrafik. Att bo på landsbygden ska inte innebära att det ska bli dyrare att åka buss.

Sammanfattningsvis är vår vision för Sundsvall att ha en effektiv kommun som levererar välfärdstjänster och service på ett sätt som är hållbart såväl ekologiskt, ekonomiskt som socialt. Därför är det för oss Liberaler självklart att exempelvis satsa på bredd- och ungdomsidrott jämfört med en Elitarena. Sundsvall ska vara en kommun, och arbetsgivare, där jämställdhet råder, där olika kön, ålder, sexuell läggning, religiös och politisk åskådning respekteras. Alla människor, oavsett ursprung, måste på riktigt få möjligheter att nå sin fulla potential. I Liberalernas Sundsvall finns frihet under ansvar, social omsorg, lika möjligheter för alla och solidaritet med alla människor.

3. Kännetecken

Valfrihet, omsorg, möjligheter

Liberalerna i Sundsvall är fast förankrade i den liberala ideologin och dess fokus på den enskilde individen och dennes livschanser, att leva det liv man önskar och att gemensamt utveckla den hållbara kommunen Sundsvall utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv. De förändringar mot ökad valfrihet inom våra välfärdstjänster som majoritetsbytet föregående mandatperiod möjliggjorde är helt nödvändigt att fortsätta. Detta är ett av våra centrala fokusområden inför valet 2018. Valfriheten ska stärkas inom alla områden. Vi vill utveckla möjligheterna att välja skola, vi ser de fristående skolorna som en tillgång och möjlighet till utveckling. Vi välkomnar att fler fristående aktörer vill komma till vår kommun. Den valfrihetsrevolution vi genomförde inom hemtjänsten under förra mandatperioden har inneburit många fördelar, både för de som använder sig av dessa tjänster liksom för de som förut bara hade en tänkbar arbetsgivare och nu kan utvecklas på en bredare arbetsmarknad. Vår politik kännetecknas av ambitionen att fortsätta utveckla valfriheten i nya områden, nu närmast inom äldreomsorgen.

Vi Liberaler ser och förstår att varje individ är unik. Det betyder att en del människors utveckling förutsätter att samhällets omsorg är både fullt ut närvarande men samtidigt just anpassad till den unika individen. Vi oroas över att det på nationell regeringsnivå pågår en översyn i syfte att begränsa LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vi ser en risk att statens kostnader vältras över på kommunerna och måste ha beredskap att möta detta. Fortsatt utveckling av trygghetsboende, även på landsbygden, gör det möjligt att bo kvar i sin hembygd samtidigt som flyttkedjor påskyndas. De nya Sundsvallsborna är en stor möjlighet för en fortsatt positiv utveckling och en grund för att kommunen kan fortsätta växa. Men ett kravlöst mottagande är inte ett välkomnande på riktigt. En omsorg med innehåll betyder att effektiv SFI-undervisning behöver sammanflätas med praktik och annan utbildning.

Utbildning är nyckeln till framtidens möjligheter. Detta gäller framförallt varje enskild individ, men också hela samhället. Vi Liberaler vill fortsätta att satsa på alla skolor i Sundsvall, då genom att ge lärarna bättre möjligheter att vara just lärare och med en löneutveckling som gör att vi kan behålla den kompetens som de tillför i kommunens kunskapsutveckling. Vi menar att det enda rimliga målet är just Sveriges bästa skola, även om vi just nu är långt ifrån där. Sundsvalls utveckling är starkt beroende av att alla företag och företagare upplever framtidstro. Vårt näringslivsbolag är där en viktig nyckel till framgång, likaså vårt universitet och de avknopningsföretag som skapas i den miljön, inte minst inom CleanTech-området. För oss Liberaler är det självklart att skapa långsiktiga och stabila samverkansformer med både nya aktörer liksom att med ett starkt företagsklimat utveckla de områden vi redan har styrka inom.

Valfrihet, omsorg och möjligheter – här ser vi Liberaler framtidens utvecklingsmöjligheter för vår kommun, Sundsvall.

4. Prioriterade områden

Utbildning

I en tid när vi allt mer och allt snabbare går in i kunskapssamhället måste även vår kommun vara väldigt aktiv och framtidssäker inom hela utbildningssystemet. Många av grundförutsättningarna finns med att vi här har alla utbildningsnivåer från förskola till universitet, men vi vet att Sundsvall ligger i den absoluta botten vad gäller skolresultat, särskilt sett till effekten av insatta ekonomiska resurser. Detta förhållande är något vi Liberaler ser som ett av de viktigaste politikområden som Sundsvalls kommun måste prioritera åtgärder inom.

De övergripande mål vi prioriterar är:

- 1) Karriärutveckling av våra lärare. Både nationell och internationell analys av framgångsfaktorer visar att den enskilt viktigaste faktorn är läraren. Därför finns en budgetförstärkning om 20 mkr med. Indikatorer över måluppfyllelse kan vara andel behöriga lärare, antal och andel förstelärare/lektorer, medarbetarenkätens frågor om nöjdhet med arbetsituationen.
- 2) Fler elever och föräldrar väljer skola. Vi Liberaler vill ytterligare förstärka möjligheterna för elever och föräldrar att välja skola, oavsett om den är en kommunal skola eller fristående. Därför vill vi vidta åtgärder som dels gör det lättare att få bra information och att fler genomför ett aktivt val. Den indikator som vi föreslår är andel elever i fristående skolor.
- 3) Språksatsning för effektivare integration. Utan tillräckliga kunskaper i svenska så är det mycket svårt att få en effektiv integration. Men just tillräckliga kunskaper varierar med det arbete som ska genomföras. Vi vill därför att inom ramen för de lärlings-SFI-platser vi vill skapa så ska språkinläringen fokuseras främst på vad som är relevant för yrkesområdet. Som indikatorer föreslår vi antal elever inom lärlings-SFI, resultat vid prov av SFI-svenska, antal år för att nå högsta nivån inom SFI.

Våra äldre

Vi lever allt längre och är allt friskare upp i åren. Detta resulterar i att den del av befolkningen som arbetar minskar i förhållande till de som gått i pension, förutsatt att vi inte arbetar längre upp i åren. Men samtidigt så ökar kostnaderna inte bara av denna orsak utan även därför att den vård som de flesta behöver mer av ju äldre man blir är förhållandevis dyr. Därför är åtgärder som både ger hög livskvalité för de äldre kommunmedborgarna men som samtidigt ger möjligheter att styra de beslut som behöver tas för att fortsatt kunna bo kvar i sin invanda miljö önskvärda. Är du trygg hemma, med ibland väldigt enkla åtgärder, då väljer du sannolikt att bo kvar. Liberalerna prioriterar därför trygghetsskapande åtgärder och ser det som naturligt att detta sker även ute i våra kommundelar. För att möjliggöra alla dessa nya åtaganden och för att kunna göra satsningar som i längden motiverar sina kostnader väljer vi att behålla den budgetförstärkning om 25 mkr/år som finns i planeringsförutsättningarna.

De övergripande mål vi prioriterar är:

- 1) Skapa fler möjligheter för äldre att själva styra sina liv genom aktiva val, dels genom att fler aktörer släpps in i våra äldreboenden, dels genom att utveckla trygghetsboende. Lämpliga indikatorer är andel äldre inom upphandlat särskilt boende, antal trygghetsboenden, andel äldre som bor inom trygghetsboende.

- 2) Livskvalitetshöjande åtgärder. Många äldre har synpunkter på den mat som serveras och också att situationen kring måltiderna inte alltid upplevs inspirerande. Vi Liberaler vill att de äldre ska kunna välja på mer än en matleverantör. Inom välfärdsteknologin sker en snabb utveckling som vi Liberaler vill ta till vara. Som indikatorer kan nämnas andel äldre som väljer annan matleverantör än den kommunala och andel äldre som har valt e-nattfridslösning för att slippa bli störd i sin nattsömn i onödan.
- 3) Synliggör de äldre som de individer de är. Alltför ofta betraktar vi äldre människor som en sammanhållen grupp. Detta är inte sant! Var och en är unik och ska betraktas som sådan. Fler och fler äldre har och kommer att ha bakgrund från andra länder och kulturer, vi har nu status som kommun med den nationella minoriteten sverigefinnar som ett exempel. Indikatorer kan vara andel personal vid äldreboenden som är flerspråkig, andel äldre med annat modersmål än svenska.

Näringsliv och företagande

Vår välfärd skapas av vårt arbete. Med ett starkt och växande näringsliv i Sundsvallsregionen får fler arbete och möjligheter att bygga en stabil framtid. Kommunens roll är inte att själv driva företag men att skapa de bästa förutsättningarna för att vår arbetsmarknadsregion ska i stark konkurrens kunna möta framtiden. Därför är det djupt olyckligt att vi nu inom kommunen har antagit en inköpsstrategi som en väldigt stor del av det lokala näringslivet ser som ett hot och hinder snarare än den möjlighet för tillväxt som vi Liberaler vill att den ska vara. Vår ambition är att så snart som möjligt ersätta denna strategi med en som är i samklang med våra företagare.

De övergripande mål vi prioriterar är:

- 1) Ett utvecklat samarbete med det lokala näringslivet. Sundsvalls kommun och kommunens olika bolag ska i så hög grad som möjligt vidta åtgärder som gynnar lokal upphandling. Förutom att vi vinner en starkare arbetsmarknad med fler och växande företag så minskar miljöbelastning genom kortare transporter. Vi vill samtidigt också ge mandat till näringslivsorganisationerna att granska och lämna förslag på förenklingar som underlättar företagandet i Sundsvall. Indikatorer som synliggör detta är andel av kommunal upphandling som vinnas av det lokala näringslivet, kommunens placering i Företagarnas årliga ranking.
- 2) Öka valfriheten – släpp in fler företag i välfärden! Inom hemtjänsten har en framgångsrik valfrihetsrevolution inletts i och med att vi infört lagen om valfrihetssystem, LOV. Genom att gå vidare med att genomföra samma valfrihet inom äldreomsorgens särskilda boenden genom LOU – lagen om offentlig upphandling, så får vi både möjlighet att erbjuda nya former av äldreboenden liksom att vi gynnar utvecklingen av en konkurrensutsatt arbetsmarknad för de som arbetar inom vård och omsorg och därmed större karriärmöjligheter.
- 3) Förstärk företagens kompetensförsörjning. Idag finns det stor brist på personal inom flera för företag och industri viktiga kompetensområden. Sundsvalls kommun kan göra mer för att hjälpa det lokala näringslivet genom att ta initiativ till fler yrkesutbildningar inom kommunal vuxenutbildning, t.ex. kopplat till SFI, fler yrkeshögskoleutbildningar, fler lärlingsplatser men också en effektivare rekrytering av yrkeskunnig personal. Indikatorer är antal lärlingsplatser, antal elever inom yrkeshögskolan, antal elever inom yrkes utbildning inom den kommunala vuxenutbildningen.

5. Finansiella mål

Övergripande mål: Ekonomi i balans

God ekonomisk hushållning ställer krav på ett ekonomiskt resultat som långsiktigt både säkerställer skyddet av kommunens tillgångar och kommunens åtaganden mot invånare, anställda och leverantörer. Resultatnivån för att uppnå en god ekonomi i en kommun varierar beroende på kommunens befolkningsutveckling, behovet av investeringar med mera.

Sundsvall har en analysmodell som heter RK och den innehåller fyra aspekter: **R**esultat, **K**apacitet, **R**isk och **K**ontroll.

Resultat. Vilken balans har kommunen haft över sina intäkter och kostnader under året och över tiden?

Kapacitet. Vilken kapacitet har kommunen att möta finansiella svårigheter på lång sikt?

Risk. Föreligger det några risker som kan påverka kommunens resultat och kapacitet?

Kontroll. Vilken kontroll har kommunen över den finansiella utvecklingen?

Resultat

	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Resultat	2015	2017	2018	2019	2020
Årets resultat ska vara positivt. För att täcka in viss egenfinansiering av investeringar, värdesäkring av nettotillgångar samt budgetmarginal är det önskvärt att resultatet når minst 2 % av skatteintäkter och statsbidrag i den budget som antas. Plan 2019-2020 ska vara ett positivt resultat.	0,1 %	2 %	2 %	Pos.	Pos.

Kapacitet

	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Kapacitet	2015	2017	2018	2019	2020
Den långfristiga betalningsberedskapen (soliditeten inklusive pensionsåtaganden) ska öka över tid och år 2020 uppnå 9 procent år 2025 uppnå 15 procent år 2030 uppnå 30 procent.	3,4 %	6 %	7 %	8 %	9 %

Risk

	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Risk	2015	2017	2018	2019	2020
Den kortfristiga betalningsberedskapen (likvida medel, outnyttjad checkkredit och kreditlöften) ska motsvara minst 100 % av de räntebärande skulder som förfaller inom ett år	134 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Risk	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
	2015	2017	2018	2019	2020

Kommunens skuldsättningsgrad (nettolåneskuld i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag) ska år 2020 uppgå till högst 60 % år 2025 uppgå till högst 35 % år 2030 uppgå till högst 20 %	29 %	Högst 60 %	Högst 60 %	Högst 60 %	Högst 60 %
---	------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kontroll

	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Kontroll	2015	2017	2018	2019	2020
Prognossäkerheten ska vara god (högst 1 % avvikelse).	0,0 %	Högst 1 %	Högst 1 %	Högst 1 %	Högst 1 %
Kontroll	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
2015	2017	2018	2019	2020	
Budgetföljsamheten inom driftverksamheten ska vara god (högst 0,5 % avvikelse).	2,6%	Högst 0,5 %	Högst 0,5 %	Högst 0,5 %	Högst 0,5 %
Kontroll	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
2015	2017	2018	2019	2020	
Budgetföljsamheten beträffande investeringsprojekt ska vara god (högst 0 % negativ avvikelse).	Uppgift saknas	Högst 0 %	Högst 0 %	Högst 0 %	Högst 0 %

Strategier för att nå målen

För att nå målen vill vi

- Investera endast i projekt som bedöms vara väsentliga för kommunens långsiktiga utveckling, direkt eller indirekt
- Att kommunens verksamheter ska vara så effektiva så att kommunens resultat är i den nivå som behövs för att långsiktigt säkra god ekonomisk hushållning.

6. Arbetsgivarmål

Sundsvalls kommun har en arbetsgivarpolitisk strategi som syftar till att vara ett stöd för chefer och medarbetare och ge resultat och målbilder som finns kan sammanfattas i att kommunen ska uppfattas som en sammanhållen professionell och attraktiv arbetsgivare.

Övergripande mål: Attraktiv och professionell arbetsgivare

Strategier för att nå målen

För att nå målen vill vi

- Uppdra till personalnämnden att utveckla strategier för personalförsörjning inom förskola och skola med enbart legitimerad/utbildad personal
- I övrigt effektivt driva kompetensutveckling
- Genomföra försök med intraprenad som ett sätt att skapa utvecklingsmöjligheter som gynnar både anställda som kommunorganisationen
- Att mångfalden inom kommunens befolkning ska speglas väl vid nyanställning av personal
- Fortsätta satsningar för att sänka sjukfrånvaron

7. Riktade mål till nämnderna

KOMMUNSTYRELSEN

Enhetstaxa på alla bussar

För att ytterligare minska hindren för att nyttja kollektivtrafiken vill vi införa en enhetstaxa för alla bussresor inom kommunen, dvs. att alla turer har samma taxa, oavsett om det är stadstrafik eller landsbygdstrafik. Det är en satsning på miljösmart kollektivtrafik och samtidigt en satsning på kommunens ytterområden och landsbygd.

Satsning: 5 mnkr/år 2017-2018 (Försöksverksamhet 2 år, sedan utvärdering)

Ordningstvakter på Navet

Alla skall känna sig trygga då man vistas i Sundsvall. Busstationen Navet har varit en utsatt plats där många känt en stor otrygghet. Kommunen har därför anlitat ordningstvakter med ett gott resultat ur trygghetssynpunkt. Vi vill därför göra denna insats permanent.

Satsning: 1,5 mnkr 2017-2020

Minskad lokalyta

Det finns inget självändamål för kommunen att vara en stor fastighetsägare. Kommunkoncernens olika verksamheter behöver ändamålsenliga, prisvärda, väl underhållna lokaler. Dessa kan i dock större utsträckning än idag hyras av olika privata fastighetsägare. Vi vill att kommunen – som ett första steg – i närtid ska avyttra i storleksordningen 100 000 kvm av nuvarande bestånd på ca 700 000 kvm.

Försäljningsintäkter: 5 mnkr/år 2017-2018, 10 mnkr/år 2019-2020

Jämställdhet utvecklar Sundsvall

Jämställdhet utgår från alla människors frihet att forma sina liv, utan stereotypa könsroller. Det kommunala trygghetsarbetet ska fortsätta att utvecklas. Det avgörande är att jämställdhetsarbetet är en naturlig del i kommunens lednings- och styrningsprocesser. Kommunen ska ge ett aktivt stöd till kvinnojourer, tjejjourer och mansjourer.

Finansieras inom ram.

HBTQ-certifiering

Diskriminering finns i många former. Vi Liberaler menar att en HBTQ-certifieringssatsning inom kommunen har många positiva följder. Denna satsning ska medvetandegöra hela kommunorganisationen om HBTQ-personers utmaningar i samhället och förhoppningsvis ge ringar på vattnet och skapa en öppnare attityd mot dessa personer i ett liberalare Sundsvall!

Satsning: 0,2 mnkr/år 2017-2020

Ett starkt Sundsvall med nya och alternativa driftsformer

En stark välfärd kräver ett starkt näringsliv. Detta gäller lokalt lika väl som regionalt och nationellt. Här i Sundsvall vill vi se nya reformer och satsningar som ytterligare kan stärka vårt lokala näringsliv, och därmed skapa jobb och inkomster för Sundsvallsborna. Samt skapa ytterligare valfrihet i vår kommun, valfrihet för alla åldrar och alla grupper. Vi vill att utmanarrätt ska införas i alla sammanhang där det är möjligt, att kommunen ska säga ja till nya friskolor och att valfriheten för våra äldre breddas, genom att det byggs och drivs äldreboenden av andra än kommunen. Vi vill särskilt satsa på LOU-upphandlade boenden.

Finansieras inom ram.

Servicegarantier till både företag och medborgare

Våra lokala företag skapar med sin verksamhet arbetstillfällen som förutom varor och tjänster ger de anställda lön för det arbete som görs. Alla tillsammans är vi både kommunens kunder och uppdragsgivare. Samtidigt bidrar vi alla med skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Förståelsen kring vilka som är kommunens uppdragsgivare och finansierare måste fortsätta utvecklas och förstärkas. En viktig del i detta är kommunikationen och dialogen mellan kommun och medborgare/kund/företag. Vi vill vidareutveckla de servicegarantier som finns idag till att med tiden omfatta alla kommunens kontakter med medborgare och företag. Det ska vara enkelt, transparent och uppföljningsbart. Det ska vara möjligt att följa ärendegången i alla ärenden och det ska vara tydligt vad medborgare och företagare kan förvänta sig av kommunorganisationen i alla ärenden. Det är av vikt att detta även kommuniceras ut till både företagare och övriga medborgare.

Satsning: 0,5 mkr/år 2017-2018

Ungdomskort för buss

Ett ungdomskort för bussresor, motsvarande Hundralappen för pensionärer, ska införas under mandatperioden.

Finansieras inom ram.

Fler högutbildade – bättre utvecklingsmöjligheter!

En tydlig framgångsfaktor för Sundsvall är att höja utbildningsnivån även efter grundskola och gymnasium. Vi vet att en del företag redan idag har svårt att lokalt få tag i rätt kompetens för att på bästa sätt vidareutveckla sitt företag och regionens näringsliv. Mittuniversitetet blir därför allt viktigare för kommunens och regionens utveckling. Vi vill att studentidrotten ska få en tydlig prioritet i användandet av kommunens olika anläggningar. Att Näringslivsbolaget skall få i uppdrag att vara starka studentambassadörer så att fler upplever Sundsvall som en öppen famn. Att särskilda satsningar görs för att ge elever i alla skolor i kommunen fler tillfällen att besöka, ibland även ha undervisning på, Mittuniversitetet.

Finansieras inom ram.

Kostpolitiskt program

Vi vill att det tas fram ett kommunalt kostpolitiskt program, som ett styrmedel för utvecklingsarbetet rörande kosten inom kommunen. Programmet ska ha en övergripande inriktning att tillagningen av maten ska kunna ske nära verksamheterna med råvaror, som i allt ökande grad är klimatsmarta, lokalproducerade och ekologiska. De försöksverksamheter som redan finns inom området ska permanentas och fungera som inspiration och förebilder för övriga verksamheter.

Finansieras inom ram.

Följsamhet mot ramavtal

Kommunens samtliga verksamheter ska öka sin följsamhet mot ramavtalen. Vi ser att det finns pengar att spara på att få alla delar av kommunorganisationen att i alla situationer använda sig av de många ramavtal som tecknas.

Minskade kostnader: 1 mnkr 2017, 3 mnkr 2018, 7 mnkr 2019, 10 mnkr 2020

Minskad sjukfrånvaro

Sjuktalen bland de kommunanställda är skrämmande höga. Dessutom pågår en fortsatt negativ utveckling. Förutom den enskilde som drabbas så innebär varje sjukskrivning extra kostnader i vikarier och minskad effektivitet. Redan beslutade åtgärder ska fullföljas och vid behov utökas inom alla led av kommunens organisation.

Minskad kostnad: 7 mnkr 2019, 15 mnkr 2020

Informationsförbättring medborgare-företag-kommun

Vi vill att det ska vara möjligt för lokala mindre och medelstora företag att lämna anbud i kommunens upphandlingar. Där ska så långt som möjligt Sundsvalls kommunkoncern välja närproducerade varor och tjänster vid upphandlingar. Kommunen ska aktivt undvika att försvåra en sådan utveckling. En del i detta är att satsa på relevant och tydlig marknadsföring och information som når även dessa viktiga lokala företag. Vi vill även att kommunkoncernen genom aktiva insatser ska hjälpa och underlätta för de lokala företagen att hitta rätt kompetens. En väsentlig del i detta är olika former av informationsinsatser.

Satsning: 0,25 mnkr/år 2017-2020

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Enskilda duschar

Satsa på att bygga om alla kommunala skolors duschutrymmen, så att det blir enskilda duschar. Många barn och ungdomar undviker att duscha efter idrotten, eller undviker idrotten helt, för att duschandet upplevs som otryggt. För att öka tryggheten för eleverna satsar vi på att göra duscharna enskilda, avdelade, istället för att alla duschar i ett enda stort rum.

Investering: 10 mnkr/år 2017-2019, totalt 30 mnkr

Karriärtjänster och lärarutveckling för ökad attraktivitet

För att öka läraryrkets attraktivitet, och Sundsvalls kommunala skolor som en attraktiv arbetsplats, ska det inom Sundsvalls kommunala skolor finnas möjligheter att utvecklas i sitt yrke, att avancera, utan att byta arbetsgivare. Vi vill satsa på karriärtjänster i likhet med förstelärare och lektorer. De skickligaste lärarna ska ha de högsta lönerna och dessutom vara beredda att tjänstgöra där det råder stora utmaningar. Det är också viktigt att förstelärare är beredda att handleda lärarkandidater.

Satsning: 20 mnkr/år 2017-2020

Inför lärarassistenter som kan avlasta lärarna

Många lärare vittnar om en omfattande administrativ arbetsbörda, som går ut över huvuduppgiften – undervisning. En lösning på detta vore en satsning på en ny yrkesgrupp i skolan: lärarassistenter. Lärarassistenter kan exempelvis sköta många administrativa uppgifter, bistå lärarna under vissa lektioner, vara rastvakter, kanske lösa dagliga konflikter mellan elever.

Satsning: 20 mnkr/år från 2017

Skolframgång för familjehemsplacerade barn – Skolfam

Forskning visar att barn som växer upp i familjehem har betydligt lägre betyg än sina jämnåriga. Framtidsutsikterna är sämre för elever med låga eller ofullständiga betyg. Sundsvalls kommun stöttar skolgången för familjehemsplacerade och institutionsplacerade barn under 12 år via modellen Skolfam. Skolfam – Skolsatsning inom familjehemsvården – är en förebyggande arbetsmodell, som bygger på principen att alla inblandade parter – skola, socialtjänst, vårdnadshavare och familjehem – samverkar för att barnet ska klara sin skolgång på bästa sätt. Vi Liberaler vill avsätta tydligt riktade medel för denna arbetsmodell.

Satsning: 0,5 mnkr/ år 2017-2020

Ökad och förenklad valfrihet inom skola och förskola

Vi vill uppmuntra ett aktivt skolval där föräldrar och elever väljer bland Sundsvalls alla skolor. Därför är det viktigt att vi välkomnar nya skolor för att ge ytterligare valmöjligheter, och att det finns bra informationsvägar för att elever och föräldrar lätt och på ett tydligt sätt ska kunna jämföra fakta om skolor. Vi vill även ändra skolskjutsreglementet så att den elev som har rätt till skolskjuts till anvisad skola också får skolskjuts om eleven väljer en annan skola. Valfrihet och kvalitet är faktorer som är viktiga även inom barnomsorgen. Vi välkomnar andra huvudmän än kommunen för att nå våra mål.

Satsning: 1 mnkr/år 2017-2018

Öppna fler öppna förskolor

Öppna förskolor ska finnas i kommunens regi i minst tre kommundelar, men då alltid samlokaliserade med vårdcentral (barnavård, mödravård) och i samverkan med socialtjänsten, dvs. i en familjecentral. Vårdcentralen behöver inte nödvändigtvis vara landstingsdriven, vi vill att man ser över möjligheten till alternativa utförare. I dagsläget finns ett avtal mellan Landstinget och kommunen i detta avseende där Socialförvaltningen har initiativet. Ljustadalen, Kvissleby och/eller Nacksta är tänkbara placeringar. En av dessa öppna förskolor ska ha inriktning mot nyanlända.

Satsning: 1 mnkr/år 2017-2020

Förskola, barnomsorg och skola för jämställdhet

Åtgärderna i genusstrategin ska genomföras. Genuspedagoger ska stötta verksamheterna i arbetet med att utveckla jämställda arbetsätt och i skapandet av jämställda arbetsplatser. Vi vill ge barnen hundra möjligheter till utveckling som inte i huvudsak behöver vara två traditionella könsroller. Vi vill även öka andelen män som arbetar inom alla skolformer.

Finansieras inom ram.

Trygghet och ordning i skolan

De elever som har störst behov störs mest av en dålig arbetsro i skolan. Elever och föräldrar måste få tydliga signaler från skolans och samhällets ledning att skolk, oordning och kränkande behandling är oacceptabelt! Brott som begås inom skolområdet ska anmälas till socialtjänsten eller polisen. En satsning på trygghet och integration av alla barn i skolan måste börja tidigt. Det är i förskolan och i lågstadiet grunden läggs för hur vi förhåller oss till varandra i högre åldrar. Mobbning och diskriminering ska stävjas så fort det bara går. Detta ska vara en självklarhet, men för att verkligen sätta fokus på detta satsar vi på ett tvåårigt projekt med extra insatser.

Satsning 2 mnkr/år 2017-2018

Ge rektorerna större frihet under ansvar

De kommunala rektorerna ska få större frihet, under ansvar. De behöver få utökad handlingsutrymme i att disponera resurser inom ramen för måltider, undervisning, läromedel, löner, fortbildning, lokaler och servicetjänster. Rektorerna ska ha ansvar för skolans fulla skötsel, inklusive dess ekonomi, vilket möjliggör ett handlingsutrymme förenligt med skollagens och huvudmannens krav och förväntningar.

Finansieras inom ram.

Etablering av Komtek

Vi vill att barn och elever ska erbjudas aktiviteter med inriktning på naturvetenskap och teknik, ett så kallat Komtek, på liknande sätt som den frivilliga verksamheten som bedrivs i Kulturskolan. Denna verksamhet behöver inga destinerade lokaler utöver befintlig ram. Verksamheten får gärna utvecklas och bedrivs i samarbete med såväl Technichus, Kulturskolan och Mittuniversitetet som Åkroken Science Park och andra teknik- och NO-utvecklare i regionen.

Satsning: 1 mnkr/år från 2017

Effektivisering av gymnasiets programutbud

Kommunen ska ta initiativ till och vara drivande för ett mer utvecklat samarbete mellan Sundsvalls Gymnasium och de fristående gymnasieskolorna i kommunen, samt med grannkommunernas kommunala och fristående gymnasieskolor, med syfte både att på ett bättre sätt kunna erbjuda alla elever de program som de önskar i närheten, samt för att effektivisera Sundsvalls Gymnasiums verksamhet.

Minskad kostnad: 1 mnkr 2018, 3 mnkr 2019, 5 mnkr 2020

Utveckling av digitala läromedel

Digitaliseringen i grundskolan ska öka. Vi vill investera för att öka takten. Detta förutsätter en tydlig plan för det pedagogiska arbetet med hjälp av digitala verktyg. Sundsvalls skolor behöver moderniseras.

Investering: 5 mnkr/år 2017-2021

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Alnöbadet - klimatanpassad investering

Alnöbadet närmar sig sin tekniska livslängd. Vi Liberaler menar att det är viktigt att även fortsättningsvis behålla detta mycket populära badhus så att den växande befolkningen, barn, ungdomar, vuxna, har nära till en plats att lära sig simma i eller träna. Samtidigt med en så stor investering, beräknas totalt kosta ca 80 mnkr, är det självklart att bygga klimatanpassat och miljöeffektivt, exempelvis vad gäller uppvärmningen.

Investering (KS): 40 mnkr 2021

Färsta ridanläggning

Det finns fortfarande fog för att säga att flickor inte prioriteras på samma sätt som pojkar inom våra olika satsningar på idrottsanläggningar. Ridanläggningen på Färsta är i stort behov av en om- och tillbyggnad, vilket beräknas kosta ca 80 mnkr. Vi anser det vara en väl motiverad satsning.

Investering (KS): 40 mnkr/år 2020-2021

Rullskidbana på Södra Berget

Vi har motionerat om att en utredning ska göras om att bygga en rullskidbana på Södra Berget. Motionen bifölls av kommunfullmäktige och en utredning har nu gjorts. Nu anser vi att det är dags att börja bygga och avsätter därför 8 mnkr för detta.

Finansieras inom ram.

Fältassistenter och fritidsgårdar

Sundsvall behöver fler fältassistenter för att lättare kunna fånga upp ungdomar på väg in i eller i riskzoner. Fritidsgårdarna i Sundsvall är en viktig mötesplats för många ungdomar. Redan idag är fritidsgårdarnas verksamhet en del i kommunens förebyggande arbete bland ungdomar men det finns behov att förstärka detta. Ett ökat öppethållande, genom att möjliggöra för fler aktörer att använda lokalerna, gör att denna mötesplats kan vara än mer tillgänglig för våra ungdomar.

Satsning: 2 mnkr/år från 2017

Filmkunskap - mediepedagog

Vi föreslår att Ung film flyttar in i Kulturskolan och till sin verksamhet rekryterar en mediepedagog. Mediepedagoger finns i många städer, motiverat av det genomslag och den betydelsefulla bilden som har hos unga. Ofta kombineras detta arbete med verksamhet inom sociala medier.

Satsning: 1 mnkr/år 2017-2020

Liden - fiberkultur unga/alla

Skapa bättre förutsättningar i Lidenområdet för ett aktivt deltagande i det kulturutbud som finns, med Söråkers Folkets Hus som inspirationskälla och förebild. Förbättrade möjligheter för den allt populärare e-sporten är också en viktig del.

Satsning: 1 mnkr/år 2017-2020

Höjt bidrag till handikappföreningar

Vi ser ett behov av att förstärka anslaget till handikappföreningarna, vilka gör en ovärderlig insats för kommunens funktionshindrade. Varje satsad krona ger så mycket mer tillbaka.

Satsning: 0,5 mnkr/år från 2017

Förebyggande arbete – föräldrastöd

Stödet i föräldraskapet är oerhört viktigt, såväl när man är småbarnsförälder som tonårsförälder. Det handlar om samverkan, om att utveckla familjecentraler, om vuxennärvaro, om drogförebyggande strategier och handlingsplaner för föräldrastöd. För bästa effekt görs en kartläggning över nämndernas insatser på detta område, vilket bör leda till en bättre samordning mellan nämnderna.

Finansieras inom ram.

Fria teatergruppernas ungdomsverksamhet

De fria teatergrupperna bär på en kunskap och erfarenhet som de ofta av tidsskäl inte kan dela med sig av. Längre har det dock funnits planer på att ta in ungdomar för att öka nyrekryteringen till teatergrupperna. Vi vill bidra till denna utveckling genom att omfördela en pott på 0,5 mnkr, som de fria teatergrupperna kan söka för att sprida sina kunskaper bland ungdomar.

Finansieras inom ram.

Kulturskolan och skapande skola

Kulturskolan är en uppskattad hörnsten i Sundsvalls kulturliv. Kulturskolan har även ett djupare och bredare syfte med sin verksamhet. Den är inte bara viktig för stimulansen av hjärnan, utan hjälper även barnen att klara teoretiska ämnen bättre. Det är viktigt att erbjuda mångsidigt utbud eftersom barn och ungdomar har olika intressen. Även barn och ungdomar utanför tätorten måste få tillgång till kulturskolans aktiviteter. Vi vill att kulturskolan även i fortsättningen ska vara avgiftsfri och att alla barn ska få uppleva professionell kultur i skolan.

Finansieras inom ram.

Fortsatt stöd till de lokala konstnärerna och till kollektivverkstaden

Vi har föreslagit att när kommunen köper in konst i olika sammanhang så bör vi prioritera de lokala konstnärerna. Det ger en tydlig effekt och stimulans i Sundsvalls utveckling till en bättre kulturstad. Vi vill också behålla kollektivverkstaden. Den är mycket viktig eftersom det är de som har verktygen för att bl.a. göra litografier, keramik etc. och att den fungerar som en mötesplats för kreativa tankar. Vi vill prioritera konstinköp från lokala konstnärer för att gynna ett rikt konstliv i Sundsvall och behålla kollektivverkstaden.

Finansieras inom ram.

Satsa på de nära fritidsaktiviteterna

Kommunen bör ha som fokus att barn i grundskolan ska ha fritidsaktiviteter i närmiljön. Några exempel på sådana åtgärder är ökade föreningsbidrag, spontanidrottsplatser, fritidsgårdar och arrangemang som sportlördag. Skolan kan bidra till bättre hälsa genom att utöka antalet idrottstimmar eller att på andra sätt förstärka barns och ungdomars motion. Vi vill att det skapas en samlad strategi för kulturen och idrotten i Sundsvall.

Finansieras inom ram.

Föreningslivet

Föreningslivet är en av de viktigaste krafterna för att skapa social stabilitet i samhället. Fler vill bo kvar eller flytta hit, skolbarnen når bättre studieresultat och kriminaliteten minskar. Det är också väldigt viktigt för sammanhållningen om nyanlända får chans att komma in i eller starta egna föreningar. Vi vill att stödet till föreningslivet bibehålls och på sikt förstärks ytterligare och att föreningar som är särskilt aktiva för att fånga upp nyanlända premieras och uppmärksammas.

Finansieras inom ram.

Driftsbidrag föreningsdrivna anläggningar

Vi ser att det bra för både kommunen och för föreningslivet att tidigare kommunala idrotts- och fritidsanläggningar övergår till föreningslivet, och ser gärna att det utvecklas ytterligare. Det finns dock anledning att se över systemet för och nivån på driftsbidragen.

Satsning: 0,5 mnkr/år 2017-2020

Sportarenor i centrala Sundsvall

Brister i säkerhet, kapacitet och funktion i Sporthallsbadet och Sporthallen, samt dålig samordning med Himlabadet, kräver åtgärder. En ny simhall är nu påbörjad och nästa steg är att Sporthallen renoveras och uppdateras för 40 mnkr för att bli en väl fungerande anläggning för såväl skolidrott som träning och tävling.

Finansieras inom ram.

MILJÖNÄMNDEN

Säkra livsmiljö i toppklass

För att nå en hållbar tillväxt till 2021, säkra livsmiljö i toppklass och garantera fortsatta topplaceringar vad gäller ranking inom miljö och friluftsliv behövs ytterligare satsningar. I dagsläget finns inga anslag för att kommunen systematiskt ska kunna maximera tillgängliga statsbidrag och EU-bidrag till biologisk återställning eller sanera förorenad mark, samt att vara projektägare/ledare för större åtgärder av typen: Systematiska återställningsplaner för vattendrag med stor potential för biologisk mångfald (Stångån, Ljungan, Sättnaån, Vapelbäcken m.m.). Systematisk reservatsbildning utifrån kommande natur- och friluftspan. Långsiktig och framgångsrik satsning på naturlig integration med utåtriktade aktiviteter för att sprida kunskap och förståelse för arbetet med och betydelsen av biologisk mångfald.

Satsning: 1,5 mnkr/år 2017-2020

Minska klimatpåverkan – släpp ut mindre koldioxid

Vi ser positivt på etablering av industrianläggningar för förnyelsebar energi, däribland vindkrafts- och biogasanläggningar, men vi anser inte att det är kommunens uppgift att bygga och driva sådana anläggningar. Vi ser inte heller att privatbilismen i sig är det stora problemet för staden utan det är det bränsle som används. Vi vill att kommunen fortsätter sitt arbete med byte av fordon tills samtliga kommunens personbilar kan använda ett förnybart bränsle eller eldrift. Vi vill att när kommunen upphandlar fordon, man tar med hela livscykeln i bedömningen. Vi vill också att upphandlingen görs teknikneutralt men med tydliga miljökrav. Vi vill att utveckling av en infrastruktur för elfordon gynnas med t.ex. fler laddstationer, att kommunens fordonsflotta bör göras fossilfri och att en beräkning alltid görs vid investeringar för energieffektivitet att snabbast möjligt nå största möjliga utsläppsminskningar.

Finansieras inom ram.

NAVI

Feriejobb

Många ungdomar har det tufft att komma ut på arbetsmarknaden och vi är övertygade om att fortsatta insatser behövs för att få fler unga ut i jobb. För många ungdomar är ett sommarjobb första kontakten med arbetslivet och en viktig erfarenhet. En kraftfull och framtidsinriktad satsning på feriejobb är en del i ett större arbete att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Hela kommunkoncernen ska involveras.

Satsning: 15 mnkr/år 2017-2018, 10 mnkr/år 2019-2020 (Varav 5 mnkr/år inom ram)

Jobb- och språksatsning för nyanlända

Språket är nyckeln till en bra integration. Därför ska varje invandrare med bristfälliga eller obefintliga kunskaper i svenska språket mötas av en skola med en bra SFI-verksamhet. Modersmålsundervisning ska komplettera övrig undervisning, ingen elev ska behöva missa ordinarie lektioner. Vi vill förstärka SFI-utbildningen genom ett ännu tydligare samarbete med alla områden i kommunen som kan leda till praktik och arbete, och satsa på någon form av lärlings-SFI. Kommunen ska vara mer aktiv som arbetsgivare när det gäller att bidra till ungas och utlandsföddas inträde på arbetsmarknaden. Det ska ske offensiv rekrytering av praktik och lärlingsplatser till unga människor i Sundsvall (utlandsfödd eller ej). Vi gör en integrationssatsning för att säkerställa ett gott mottagande och en betydelsefull introduktion. Med vår inkluderingspolitik vill vi ta ett helhetstag i frågan genom att bland annat upprätta en behovsplan för bostäder för nyanlända, en strategi för schablonbidraget och en samverkansstruktur mellan de berörda nämnderna. Vi avsätter resurser för att fortsätta arbetet med inkluderingsuppdraget för att få till en långsiktigt hållbar integrationspolitik.

Satsning: 5 mnkr/år 2017-2018, 2 mnkr/år 2019-2020

Förlängning av KomiJobb

Vår satsning på KomiJobb innebär att kommunen erbjuder individer en anställning istället för försörjningsstöd, med en målsättning att individen ges möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. KomiJobb-projektet har hittills mycket goda resultat och vi avser därför att fortsätta med KomiJobb genom att förlänga projekttiden med fyra år, 2017-2020.

Omfördelning av 20 mnkr/år 2017-2020 från SN; ekonomiskt bistånd

Sysselsättningsgarantier för vuxna

KomiJobb arbetar med människor som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Från vår sida räknar vi med att detta kommer att innebära att större förberedande insatser ökar möjligheten för dessa personers etablering på arbetsmarknaden. Vi vill därför fortsätta med den sysselsättningsgaranti för vuxna som tidigare införts, i likhet med den som vi idag har för ungdomar. Vi avsätter till detta arbete 4 mnkr/år genom en omfördelning från försörjningsstödet.

Omfördelning av 4 mnkr/år 2017-2020 från SN; ekonomiskt bistånd

STADSBYGGNADSNÄMNDEN

Belysning på landsbygden

Kommunen har på senare tid tagit över ansvaret för många belysningspunkter från Trafikverket längs statliga vägar. Många av dessa anläggningar är i behov av investering för fortsatt funktion och anpassning till nya krav. Kommunen har inget juridiskt ansvar för detta, men vi anser att kommunen bör fortsätta hålla dessa allmänna vägar på landsbygden belysta och avsätter därför medel för detta. Vi avsätter ytterligare 3 mnkr/år utöver de tidigare beslutade, så att totalt investeras 10 mnkr/år.

Investering: 3 mnkr/år 2017-2020

Vinterväghållning

Budgeten för vinterväghållning bör beräknas på ett genomsnitt för de senaste sex åren och därför förstärker vi driftsbudgeten för våra vägar med ytterligare 2 mnkr/år. Vinterväghållningen måste åskådliggöras och kunna följas av trafikanter, villaägare och andra intressenter, varför vi föreslår att detta synliggörs via ett IT-baserat system.

Satsning: 2 mnkr/år 2017-2020

Strategisk satsning på solceller på kommunala byggnader

Vår kommun är på god väg mot att vara helt fossilfri men vi vill ta ytterligare viktiga steg. Vi vill att kommunen satsar på solceller på kommunala byggnader. Av klimatskäl, av ekonomiska skäl, av strategiska skäl.

Investering (KS): 20 mnkr/år från 2017

Gynna satsningar på förnyelsebar energi - investera för att spara

Vi vill att kommunen gynnar och underlättar satsningar på förnybar energi i kommunen. Det innebär inte att kommunen ska äga och driva dessa anläggningar – vi tror att det görs bäst av företag eller ekonomiska föreningar. Däremot ska vi inte sätta käppar i hjulet genom att hindra tillståndsgivning, överklaga etableringar eller på annat sätt agera för att stoppa etableringar av förnybar energi. Vi vill underlätta för satsningar på förnybar energi i kommunen. Vi vill fortsätta det ambitiösa investeringsprogrammet för att energieffektivisera våra byggnader.

Finansieras inom ram.

Utveckla Sundsvall som cykelstad

Vi vill arbeta för att göra promenad och cykel till de naturliga sätten att förflytta sig korta sträckor. Sundsvall ska uppfattas som en stad där gång och cykling underlättas. För att nå dit måste alla fotgängare och cyklister kunna känna sig trygga med ett väl fungerande nät av gång och cykelvägar. Därför måste anläggning och underhåll av gång- och cykelvägar prioriteras vad avser beläggning, skyltning, snöröjning, sandning och uppsopning av sand, samt mittlinjemarkering för att där det går separera gång- och cykeltrafiken. Ytterligare åtgärder för en önskad utveckling är att man ska kunna ta med sin cykel vid resa med kollektivtrafiken, att tydligt prioritera cykeltrafiken i gatu- och vägkorsningar och att ett program för att utveckla Sundsvall som cykelstad utarbetas.

Investering: 5 mnkr 2017

Utveckla kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken måste utformas så att den är ett bekvämt och enkelt alternativ till bilen. För detta krävs att den är mer flexibel och mer genomtänkt. Viktiga förutsättningar för detta är logiska och hållbara tidtabeller, med så stor täthet som möjligt, bra turer med god tillgänglighet samt flexibla betalningsätt. Det kräver även en snabb och väl spridd information vid förändringar i turerna. För att öka tillgängligheten och öka känslan av säkerhet bör flexibla hållplatser införas. Det innebär att den resande själv kan avgöra var den vill kliva av bussen och chauffören stannar så nära det är möjligt ur andra hänsynstaganden.

Investering: 5 mnkr 2017

SOCIALNÄMNDEN

Konkurrensutsätt äldreomsorgen

Ett av våra kännetecken är att öka valfriheten. Detta gäller även de särskilda boenden som många äldre bor inom. Vi Liberaler vill därför att kommunen genom anbudsförfarande inom Lagen om offentlig upphandling, LOU, ska konkurrensutsätta lika stor andel av verksamheten som inom hemtjänsten, dvs. cirka 20 %. Samtidigt vill vi att åtminstone ett särskilt boende också byggs och ägs av annan än kommunen. Målsättningen är att minska kostnaderna med minst 10 % men med bibehållen kvalitet. Detta betyder att kommunen måste säkerställa att förfrågningsunderlag liksom uppföljning av kvalitet i verksamheten är effektiva.

Minskad kostnad: 2 mnkr 2018, 5 mnkr 2019, 10 mnkr 2020

Minskad investering (SN): 50 mnkr 2017

Rådgivningstjänst/hjälptelefonen PRIS – pensionärens rätt i samhället

Många äldre behöver lite extra hjälp att hitta rätt i den kommunala byråkratin vilket kan vara svårt för vem som helst. Men särskilt de äldre, där ork och förmåga inte alltid är på topp vill vi ge en enkel och tydlig hjälp att få den hjälp man är berättigad till. Vi vill därför inrätta en rådgivningstjänst/hjälptelefon för äldre, vi kallar den PRIS - pensionärens rätt i samhället.

Satsning: 1 mnkr/år 2017-2020

Ökad matkvalité och valfrihet

Maten som serveras till våra äldre ska hålla god kvalitet, vara näringsriktig, tilltalande och tillagad så nära kunden som möjligt. Goda matmiljöer ska anpassas efter de äldres egna behov, vanor och önskemål. Kommunen ska ta initiativ till att öka valfriheten för våra äldre genom att kunna välja olika matleverantörer via sin hemtjänst.

Satsning: 5 mnkr/år 2017-2020

Insatser för minskad droganvändning

Sundsvall, liksom landet i övrigt, har en stark lobby för legalisering av narkotika. Det finns ett tydligt samband mellan så kallade lätta droger och därefter övergång till betydligt tyngre. Drogers användande, särskilt bland yngre, minskar individens frihet och förmåga att skapa en positiv utveckling. Vi vill därför att kommunen, tillsammans med övriga offentliga, privata och ideella aktörer, agerar för att förhindra att situationen förvärras.

Satsning: 2 miljoner/år (2017-2018)

Ungdomsboende

Många unga vill men kan inte flytta hemifrån för att de lägenheter som finns är för dyra. Vi vill, i likhet med en del andra kommuner, genomföra ett försök under två år där hyresrabatt införs för ungdomar mellan 18-25 år.

Satsning: 1 mnkr 2017, 2 mnkr 2018, därefter utvärdering

Rätt socialnämndsbudget

Två separata utredningar har visat att vår socialtjänst är betydligt dyrare än hos jämförbara kommuner, detta sett både till verksamheternas kvalitet men även förmågan att hålla budget. Under den tidsperiod denna budget gäller bör steg för steg åtgärder vidtas för att våra kostnader ska närma sig ett genomsnittligt värde. Vissa delar sker per automatik när konkurrensutsättning sker och när effektivare lokaler tas i bruk men arbetet måste vara ständigt pågående.

Minskade kostnader: 5 mnkr 2018, 10 mnkr 2019, 25 mnkr 2020

Dela upp socialnämnden och välkomna civilsamhällets insatser

Vi vill genomföra en organisationsförändring för att dela upp nuvarande socialnämndens ansvarsområde. Vår inriktning är att myndighetsutövningen och produktionen av välfärdstjänster ska separeras. Vi måste vara mer välkomnande till ideella insatser inom äldreomsorgen. Detta ska inte vara en ersättning för det som samhället ska erbjuda, utan en ytterligare förbättring. Vi vill stödja anhängvårdarna som gör ovärderliga insatser. Vi vill att kommunen tar initiativ till en överenskommelse med det civila samhället om hur det kan bidra i kommunens äldreomsorg. Vi vill förbereda kommunen för fler äldre invandrare.

Finansieras inom ram.

E-nattfrid

Välfärdsteknologi kan bidra till att frigöra tid för personalen. Tekniken kan även ge möjlighet till ett aktivare liv, delaktighet och ett större välbefinnande. Som en första satsning vill vi att kommunen inför E-nattfrid, dvs. en kamera som installeras i hemmet och är kopplad till nattpersonalen. När nattillsyn har biståndsbedömts som insats kan vårdtagaren själv välja om man vill ha E-nattfrid, personliga besök eller kombinerat.

Investering: 0,5 mnkr 2017, 1 mnkr/år 2018-2019

Aktivitetspersonal på trygghetsboenden

Det skulle öka livskvalitén för de boende på kommunens äldreboenden (av olika slag, och med olika huvudmän) om de kunde få tillgång till "aktivitetspersonal", personer som med relativt enkla medel sätter guldkant på tillvaron genom att hjälpa befintlig personal att regelbundet aktivera brukarna på olika sätt.

Satsning: 2 mnkr/år från 2017

8. Ekonomi

RESULTATBUDGET

Sundsvalls kommun Mål och resursplan 2017-2018 och plan 2019-2020

Budgetförslag för:

RESULTATRÄKNING	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i 1 000 kronor	2017	2018	2019	2020
Verksamhetens nettokostnader	-5 178 334	-5 359 277	-5 462 575	-5 582 298
Avskrivningar	-265 708	-283 490	-308 951	-317 722
Skatteintäkter	5 042 658	5 273 415	5 428 258	5 564 294
Generella statsbidrag	584 291	524 233	482 437	442 716
Finansnetto	-13 775	-27 936	-38 356	-46 414
Årets resultat	169 132	126 945	100 813	60 576
Resultatmål 3 %	168 808	173 929	177 321	180 210
Resultatmål 2 %	112 539	115 953	118 214	120 140
Resultatmål 1 %	56 269	57 976	59 107	60 070
Över- eller underskott jmf med resultatmål 3 %	324	-46 984	-76 507	-119 634
Över- eller underskott jmf med resultatmål 2 %	56 593	10 992	-17 401	-59 564
Över- eller underskott jmf med resultatmål 1 %	112 863	68 969	41 706	506

DRIFTSBUDGET

Sundsvalls kommun

Mål och resursplan 2017-2018 och plan 2019-2020

Eget driftsbudgetförslag

DRIFTSBUDGET Nettobelopp i 1 000 kronor (minus = ökad kostnad/minskad intäkt) nivåhöjningar anges med belopp varje år OBS! nivåhöjande/sänkande anges som ackumulerat!	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
KS; Ordningsvakter Navet	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
KS; Servicegaranti-ärendesuppföljning	-500	-500		
KS; Informationsförbättring medborgare-företag-kommun	-250	-250	-250	-250
KS; Anslag för ackumulerat överskott	-10 000	-10 000		
KS; Försöksverksamhet Enhetstaxa busstrafik	-5 000	-5 000		
KS; Justering löneutveckling	25 000	75 000	115 000	145 000
KS; Effektivisering 1/2 % ramsänkning per år från 2019			28 000	56 000
KS; Minskad lokalyta (mål 100.000 m2)	5 000	5 000	10 000	10 000
KS; Minskad sjukfrånvaro			7 000	15 000
KS; Utdelning Stadsbacken AB	10 000	10 000	10 000	25 000
KS; HBTQ-certifiering	-200	-200	-200	-200
KS; Följsamhet mot ramavtal	1 000	3 000	7 000	10 000
BUN; Ökad och förenklad valfrihet i förskola och skola	-1 000	-1 000		
BUN; Trygghet och ordning i skolan	-2 000	-2 000		
BUN; Komtek	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
BUN; Karriärtjänster och lärarutveckling för ökad attraktivitet	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
BUN; Lärarassistenter för att avlasta lärare	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
BUN; Skolframgång för familjehemsplacerade barn – Skolföräldrar	-500	-500	-500	-500
BUN; Öppen förskola	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
BUN; Effektivisering gymnasiets programutbud		1 000	3 000	5 000
KFN; Fritidsgårdar förebyggande arbete t.ex. fältassistenter	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
KFN; Bidrag handikappföreningar	-500	-500	-500	-500
KFN; Driftsbidrag föreningsdrivna anläggningar	-500	-500	-500	-500
KFN; Filmkunskap - mediepedagog	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
KFN; Liden - fiberkultur ungdom/alla	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
KFN; Tillkommande hyror (Investeringsbudget, ändrad 2/3)		2 300	7 500	-6 900
MN; Säkra livsmiljö i toppklass	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
NAVI; Jobb- och språksatsning för nyanlända	-5 000	-5 000	-2 000	-2 000
NAVI; Feriejobb	-10 000	-10 000	-5 000	-5 000
SBN; Vinterväghållning	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
SN; Aktivitetspersonal på trygghetsboenden	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
SN; PRIS - trygghet för äldre	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
SN; Rätt socialnämndsbudget		5 000	10 000	25 000
SN; Ökad matkvalité och valfrihet	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
SN; Insatser för minskad droganvändning	-2 000	-2 000		
SN; Konkurrensutsätt äldreomsorgen		2 000	5 000	10 000
SN; Ungdomsboende, subvention (inkomstberoende)	-1 000	-2 000		
SN; Utveckling av verksamhetskostnader (investeringsbudget) SN		7 000	1 000	1 000
Summa egna driftsbudgetförslag	-56 450	11 850	135 550	227 150
Påverkan på finansnettot 1,75%				
Summa påverkan	-988	207	2 372	3 975

INVESTERINGSBUDGET

Sundsvalls kommun Mål och resursplan 2017-2018 och plan 2019-2020

Eget investeringsbudgetförslag

INVESTERINGSBUDGET Nettobelopp i 1 000 kronor (minus = ökad utgift/minskad inkomst)	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunstyrelsen	20 000	-30 000	-30 000	-20 000	-20 000
Solceller strategisk investering kommunala byggnader	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Särskilt boende byggs i stället av annan aktör	50 000				
Enskilda duschar	-10 000	-10 000	-10 000	0	0
Alnöbadet - klimatanpassad investering					-40 000
Första ridanläggning reinvestering				-40 000	-40 000
Stadsbyggnadsnämnden	-13 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Offentlig belysning landsbygd	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Tillgängligare och bättre kollektivtrafik	-5 000				
Gång- och cykelvägar	-5 000				
Miljönämnden	0	0	0	0	0
NAVI	0	0	0	0	0
Kultur- och fritidsnämnden	0	0	0	-40 000	-80 000
Socialnämnden	-500	-1 000	-1 000	0	0
E-nattfrid - investering i utrustning	-500	-1 000	-1 000		
Barn- och utbildningsnämnden	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Utveckling av digitala läromedel	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Övrigt	0	0	0	0	0
Summa förändring egna inv.förslag	1 500	-39 000	-39 000	-68 000	-108 000
Påverkan på finansnettot					
Ränta 1,75%					
Summa påverkan	26	-656	-1 339	-2 529	-4 419
Påverkan på avskrivningar					
Schablon genomsnitt 33 års avskrivning 3,00%					
Summa påverkan	45	-1 125	-2 295	-4 335	-7 575