



Socialdemokraterna i Örnsköldsvik

Budgetförslag

Budget 2023

Kommunfullmäktiges S-grupp
2022-10-24

En kommun för 5000 fler med framtidstro

Vi bygger bäst tillsammans! 2030 är Örnsköldsvik en växande jämställd kommun med en bygd och stad i balans. Vi är ett kreativt nav med stark utveckling där initiativ och idéer tas till vara. Här känner människor trygghet, gemenskap och glädje.

Utgångspunkter och mål

Örnsköldsvik välkomnar teknisk utveckling och en mångfald av människor och idéer. Social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet, enligt Agenda 2030, är vägledande för våra verksamheter och beslut. Ett aktivt miljö- och klimatarbete genomsyrar kommunkoncernens verksamheter, liksom ständiga förbättringar och varsamhet med skattemedlen. I Örnsköldsviks kommun lever vi tryggt, jämställt och med god hälsa genom livets alla faser. Kommunen styrs effektivt utifrån nytta, kvalitet och hållbarhet för alla invånare, med ett samverkande perspektiv där många aktörer bidrar.

Vi socialdemokrater vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rättigheter. Solidaritet växer ur insikten att vi alla är beroende av varandra. Det goda samhället byggs i samverkan, med ömsesidig hänsyn och respekt. Alla ska ha samma rätt och möjlighet att påverka, alla ska ha samma skyldighet att ta ansvar.

I denna budget presenterar vi socialdemokrater i Örnsköldsvik våra prioriteringar för budgetperioden 2023–2026. En budget där alla människor inkluderas, och där alla ges samma förutsättningar att utvecklas och forma sina egna liv.

Våra prioriterade områden för mandatperioden

- **En plats med trygghet:** ett jämställt och demokratiskt samhälle med fokus på kunskap och trygghet
- **En plats i balans:** en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi
- **En plats för fler:** en växande kommun med bygd och stad i balans

Skattesats	Oförändrad, 22,71 per skattekrona
Resultatmål kommunen	Minst 2 % under mandatperioden
Resultatmål kommunkoncernen	Minst 4 % under mandatperioden
Investeringsram	1 800 mkr för mandatperioden

Agenda 2030

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle. Målen och delmålen omfattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den sociala, den ekologiska och den ekonomiska. Precis som Agenda 2030 är vägledande för kommunens verksamhet och beslut, är den också vägledande för vår socialdemokratiska budget. Tabellen nedan visar kopplingen mellan målen i handlingsplanen och våra budgetavsnitt.

Social hållbarhet		Ekologisk hållbarhet		Ekonomisk hållbarhet	
1. Ingen fattigdom 2. Ingen hunger 3. God hälsa och välbefinnande 4. God utbildning för alla 5. Jämställdhet 7. Hållbar energi för alla 11. Hållbara städer och samhällen 16. Fredliga och inkluderande samhällen	Ett demokratiskt och tryggt samhälle Ett jämlikt Örnsköldsvik där alla bidrar En jämställd hälsa och utbildning för alla En meningsfull fritid och attraktiv livsmiljö Bygd och stad i balans	6. Rent vatten och sanitet för alla 13. Bekämpa klimatförändringarna 14. Hav och marina resurser 15. Ekosystem och biologisk mångfald	En samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi	8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 10. Minskad ojämlikhet 12. Hållbar konsumtion och produktion	Ett kompetent näringsliv med framgångsrika företag Service och tjänster för kommunens medborgare



SOCIAL HÅLLBARHET

Ett demokratiskt och tryggt samhälle

Ett starkt och levande samhälle bygger demokratins styrka, och med trygghet växer människors frihet. Vi socialdemokrater värnar alltid demokratin - så skapar vi ett tryggare samhälle.

Att delar av befolkningen varken deltar eller känner sig delaktiga i demokratin identifieras som en stor utmaning. Vi vill arbeta för att elevdemokratin på våra skolor utvecklas. Demokrati och demokratiarbete ska vara en naturlig del i elevernas vardag, och välfungerande elevråd ska finnas på alla skolor.

Vårt demokratiska samhälle vilar på principer som frihet och rätten att kunna delta på lika villkor. Vi behöver fortsätta vårt arbete för HBTQ+-personers rättigheter samt stärka de nationella minoriteternas möjlighet till delaktighet.

I arbetet med lokala samhällskontrakt ska kommun och medborgare tillsammans utveckla en modell för systematisk medborgardialog, för att stärka den lokala demokratin. Tillsammans arbetar vi för att nå målen i Agenda 2030 och skapar ett mer hållbart samhälle.

Trygghet

En god samhällsplanering är en förutsättning för ett demokratiskt och tryggt samhälle.

Arbetet för att motverka alla former av våld i nära relationer och våldsbejakande extremism bedrivs utifrån kommunens handlingsplan i samverkan. Vi ska aktivt delta i arbetet "En jämställd kommun fri från våld". Alkohol är en vanlig orsak bakom våld, social utslagning och ohälsa. Vi behöver arbeta för att minska alkoholkonsumtionen samt förebygga missbruk av alkohol.

Jämställdhetsarbetet är grundläggande i det våldsförebyggande arbetet. Jämställdhetsintegrerat arbete ska vara en naturlig del i verksamhetsplanerings- och uppföljningsarbetet.

Säkerhet och beredskap

Kommunens organisation för räddningstjänst är en av hörnstenarna i totalförsvaret. För att den på ett effektivt sätt ska kunna lösa sitt uppdrag vid samhällsstörningar, höjd beredskap och krig, krävs en sammanhängande planering. Planering ska därför göras för räddningstjänst under höjd beredskap.

Vi vill underlätta arbetet som deltidsbrandman i kommunen genom så kallade kombinationstjänster. Det innebär tjänster där arbetet som deltidsbrandman kombineras med en annan anställning inom kommunen. Målet är att det ska vara en tillgång att ha en deltidsbrandman som anställd, inte en belastning.

I vår budget

- Utveckling av elevdemokratin på våra skolor
- Aktivt deltagande i arbetet "En jämställd kommun fri från våld"
- Ett aktivt jämställdhetsarbete där checklistan för jämställdhet används löpande
- Stärka beredskapen av deltidsbrandmän med tex utbildningen "i väntan på ambulans" (IVPA) för att ge stöd i nöd
- Stärkning av de nationella minoriteternas delaktighet

Ett jämlikt Örnsköldsvik där alla bidrar

I Örnsköldsvik ska du ha möjlighet till egen försörjning, och få stöd när du behöver det som mest. Så bygger vi ett starkt och levande samhälle.

Inkomst och försörjningsmöjligheter

Det är viktigt att alla får möjlighet att genom arbete få bidra till samhället och klara sin egen försörjning. Detta område ska prioriteras. Där är arbetsmarknadsenheten en viktig aktör. Satsningen på särskilda ungdomsjobb ska fortsätta. Arbetslösa ungdomar, långtidsarbetslösa och personer med nedsatt arbetsförmåga ska erbjudas praktik eller anställning.

Barn, ungdomar och vuxna ska stödjas efter deras individuella behov och förutsättningar. Vi ska fortsätta utveckla förebyggande insatser, satsa på stödboende för ungdomar och utveckla egna insatser/boende även för vuxna, samt stödjande och främjande insatser för missbruksvård i egen regi.

Integration

Vi arbetar med integration bland annat genom att samarbeta med civilsamhället kring tidiga insatser redan under asylprocessen för att det ska gå snabbare att integreras i samhället. Det enskilt viktigaste för en lyckad integration är att komma i arbete, och nyckeln till detta är språket. Vi vill därför knyta arbetsmarknaden och näringslivet närmare SFI. Integration ska ses som en tillväxtfaktor, och vi måste ta tillvara den kunskap, kompetens och de färdigheter som finns hos de som idag har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. SFI ska gå att kombinera med praktik för att snabbt få in en fot på arbetsmarknaden.

Arbete och arbetsmiljö

Vi vill att Örnsköldsviks kommunkoncern ska vara en attraktiv arbetsgivare. Örnsköldsviks kommunkoncern ska vara en jämställd och icke-diskriminerande arbetsgivare som samverkar nära med personalen och deras fackliga organisationer.

Kompetensförsörjningen inom vård och omsorg är en stor utmaning. För att kunna attrahera och behålla kompetent personal krävs attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsvillkor samt möjlighet till kompetensutveckling. Vi vet att personalens insatser utgör själva kvaliteten i omsorgen. Heltid ska vara normen, men möjlighet till deltid ska finnas.

Vår lärarkår har högst andel legitimerade lärare i länet i grundskolan. Vi har en mycket kompetent lärarkår, men behöver ständigt satsa på fortbildning och kunskapspåfyllnad för att bibehålla en hög standard även på sikt.

I vår budget

- Arbetsmarknadsenheten jobbar i nära samverkan med andra aktörer för att fler människor kan nå egen försörjning
- Social förtur gäller i Örnsköldsviks kommuns bostadsköer
- Fokus på helheten av individens sjukdomsbild för att utveckla stödet för de med flera diagnoser
- Fortsätter att erbjuda sommarjobb i kommunens verksamheter
- Startpunkten och Återbruket fortsätter vara viktiga delar i kommunens verksamhet
- SFI sker i kommunens regi, ökat antal behöriga SFI-lärare samt införande av integrationssamordnare
- Heltider inom omsorgen är normen med möjlighet till deltid
- Anställda inom omsorgen erbjuds betald utbildning på arbetstid

En jämställd utbildning och hälsa för alla

I Örnsköldsvik ska alla ha samma möjlighet att forma sina egna liv. Vi vill ha ett jämställt samhälle där jämställd utbildning och hälsa är en självklarhet.

Det tidiga livets villkor

Skolgång är en avgörande och stark skyddsfaktor för barn och unga, och deras arbetsmiljö ska vara trygg och säker. Vi ska erbjuda en elevhälsa av högsta kvalitet, tillgängligheten till skolsköterska och skolkurator ska utökas. Likaså antalet vuxna med rätt kompetens för att tillgodose de individuella behov som finns.

För att barn och unga ska få stöd i ett tidigt skede är samverkan av stor betydelse. Det nystartade arbetet med föräldrabyrån ska utvecklas, samarbetet i form av Familjecentralen och ungdomsmottagningen likaså. Vi vill utreda behovet av öppenvårdsinsatser där föräldrar erbjuds stöd.

Fler förskolor behövs. Dessa ska byggas och underhållas efter behov med goda miljöer anpassade för lärande och lek, både inom- och utomhus. Vi vill satsa ytterligare på förskolan genom att minska barngrupperna, och för det krävs en förändring i resursfördelningssystemet.

Kunskap och utbildning

Skolan ska vara kompensatorisk och alla barn ska ha samma förutsättningar. Det är en självklarhet att skolan ska vara likvärdig och jämställd. Genom studiero och tidiga stödinsatser ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina förmågor. Vi ser att en samlad skoldag är till fördel för våra barn och unga. Läxläsning bör ske på skoltid för att möjliggöra elevers lika förutsättningar.

Vi ska skapa en sammanhållen och modern gymnasieskola för att möta framtidens behov. Arbetet gällande en samlokalisering av Örnsköldsviks gymnasium är påbörjat och ska intensifieras. En kontinuerlig och tät dialog med olika branscher är en viktig förutsättning för en attraktiv skola, och här ser vi att programråden spelar en stor roll, därför bör dessa utvecklas till sin fulla potential.

En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Vi ska fortsätta driva det övergripande syftet med Nära Vård som är att skapa en god och jämlik vård som individen kan känna sig trygg med. Vi socialdemokrater satsar på vård- och omsorgsboenden både på våra serviceorter och i centralorten, och ska underlätta för att fler trygghetsboendeplatser skapas i hela kommunen. Undersköterskans status ska höjas och arbetsuppgifterna renodlas. Genom att servicetjänster utförs av sociala företag, i stället för vår vårdutbildade personal, frigörs tid tillsammans med vårdtagarna.

Personer med funktionsvariationer ska kunna delta i samhällslivet på sina villkor. I den dagliga verksamheten inom ramen för LSS behöver det finnas en variation av arbetsuppgifter och fler dagliga verksamheter behöver startas när behov finns.

I vårt Örnsköldsvik vill vi ge alla äldre ett innehållsrikt liv anpassat utifrån varje individs situation, behov och intressen, oavsett om du bor hemma eller på ett av våra boenden.

I vår budget

- Förskolor och skolor byggs efter behov med bra miljöer för lek och lärande
- Kulturskolan är fortsatt avgiftsfri
- Ingen utförsäljning av hemtjänst eller vård- och omsorgsboenden
- Bostadsgaranti på ett av våra trygghetsboenden för de som är 85 +
- Utvecklade träffpunkter och aktiviteter på våra boenden som ökar livskvaliteten
- Hundteam och fixartjänster underlättar vardagen för de som behöver dem

En meningsfull fritid och en attraktiv livsmiljö

Kultur- och fritidsaktiviteter är en stor del av vad som gör en kommun attraktiv att bo och leva i. I Örnsköldsviks kommun ska vi erbjuda aktiviteter som förgyller fritiden, oavsett om det gäller idrott, kultur eller friluftsliv.

Vi vill finnas där de unga finns, på tider och platser som passar dem. Att anordna trygga, lättillgängliga och inkluderande drogfria mötesplatser för unga utanför skoltid är viktigt. En del i detta arbete är mötesplatsen som inrättats på Fritidsbanken. Idag görs många parallella insatser som inte alltid går hand i hand. Samverkan ska ske mellan förvaltningar så att vi kan skapa bästa möjliga nytta för våra ungdomar.

Föreningsliv och kultur

Betydelsen av spontanytor för motion och idrott ökar då fler vill idrotta och motionera utan att tillhöra en förening. Här efterfrågas olika funktionella och säkra ytor, och det är viktigt att dessa aspekter finns med i kommunens översiktsplan.

En plan för framtida utveckling av Skyttisområdet ska utarbetas, ett område som har stor utvecklingspotential och som i framtiden kan vara en arena för nationella tävlingar. Behov finns också av en multisportshall för att skapa ytor för ytterligare idrotter.

För att tillgodose behoven hos våra invånare, men också för att locka fler nyfikna till vår kommun, måste vi ha ett attraktivt utbud både gällande kultur- och friluftsmöjligheter. Centralt i detta arbete är ett kulturhus i centralorten med satelliter runt om på landsbygden. Oavsett var du bor i kommunen ska du ha möjlighet att ta del av kultur i många olika former.

Boende och närmiljö

En nyckel till en attraktiv livsmiljö är den sociala sammanhållningen som stärks av ett levande föreningsliv, som ger känsla av sammanhang och tillit samt skapar nätverk. Fysiska mötesplatser är en förutsättning för människor att samlas och centrala för att demokratin ska kunna verka och utvecklas.

Runt om i kommunens samhällen finns många platser för samvaro, lek och rekreation men vi kan göra dem ännu bättre. Vi fortsätter arbetet med naturmötesplatser för att öka attraktiviteten i det offentliga rummet och ytterligare stärka Örnsköldsvik som den plats man vill leva och verka i, eller flytta till.

Besöksnäring

Utvecklingsarbetet inom ramen för Världsklass Örnsköldsvik ska fortsätta där kommunen tillsammans med näringsliv, civilsamhället och andra aktörer utvecklar Örnsköldsvik. Samarbetet för att ytterligare utveckla besöksnäringen i Höga Kusten fortsätter med övriga kommuner i Höga Kusten Destinationsutveckling AB. Utveckling ska ske utifrån de tre hållbarhetsperspektiven inom Agenda 2030.

Behovet av att prioritera skötsel och underhåll på våra vandringsleder och utflyktsmål har ökat. Vi ser också behovet av ökad infrastruktur kring våra besöksmål och vi vill utveckla samverkan med föreningar för att tillgängliggöra fler besöksmål, tex genom uppdragsavtal.

I vår budget

- Samverkan i arbetet för ungdomars bästa
- De avgiftsfria ungdomskorten behålls
- Utveckling av Skyttisområdet
- En multisportshall och en boulehall prioriteras
- Bidrag till upprustning av föreningsägda lokaler
- Prioriterad skötsel och underhåll av vandringsleder
- Ett förrådsmagasin för Örnsköldsviks muséum och konsthall

Bygd och stad i balans

Människor ska kunna bo och verka i hela Örnköldsviks kommun. I ett starkt samhälle finns resurser och kraft för en aktiv landsbygdspolitik som nyttjar hela kommunens potential. Det skapar ett tryggt Örnköldsvik som håller ihop.

Vi vill ha ett helhetsperspektiv på landsbygdsfrågorna och skapa förutsättningar för attraktiva boenden där det finns service, fritidsaktiviteter och gemenskap nära hemmet. Kommunen ska vara en aktiv part i att stödja och stärka utvecklingsarbetet i den egna bygden, och utvecklingsplaner tas fram i samarbete mellan Bygdsam och kommunen.

Vi vill med fördubblad byskötselpeng skapa möjligheter för trivsammare centrum, bättre badplatser och tillgängliga allmänna ytor.

Service på landsbygden

Tillgång till service har stor betydelse för bygdernas utveckling och attraktivitet. Vi ska skapa förutsättningar för attraktiva boenden där det finns service, fritidsaktiviteter och gemenskap nära hemmet. Vi vill öka den kommunala närvaron på våra serviceorter, vidareutveckla våra närarbetsplatser och ha närproduktion i åtanke.

Tillsammans med regionen ska vi arbeta för tillskapandet av samhällsrum som ska underlätta tillgängligheten till både vård och kommunal service ute på vår landsbygd. Innehållet skapas tillsammans med medborgarna.

Landsbygden har en stor potential att utvecklas och växa, grunden är växtkraften i entreprenörskap och företagande. Digitalisering ska tillgängliggöra service, nya produkter och tjänster och är en grundförutsättning för utveckling av bygderna i vårt område.

Infrastruktur

På landsbygden är väl underhållna vägar av särskild vikt. Därför vill vi utöka satsningarna på vägnätet. Vi ska utveckla både infrastruktur och kollektivtrafik på landsbygden som möter ökade krav på hållbarhet och tillgänglighet från såväl den egna befolkningen som besökare i kommunen.

I vår budget

- Fördubblad byskötselpeng
- Utveckling av landsbygdens servicepunkter
- Utveckling av samhällsrum
- Satsning på vägar i hela kommunen på 40 miljoner årligen
- Utvecklad infrastruktur och kollektivtrafik på landsbygden
- En gång- och cykelväg mellan Bjästa och Köpmanholmen
- Förbättring av räddningstjänstens lokaler på landsbygden



EKOLOGISK HÅLLBARHET

En samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi

En omställning är nödvändig om vi ska hejda den globala uppvärmningen. Vi vill skapa nya gröna jobb genom satsningar på välfärd, infrastruktur och grön teknik.

Vi är fast beslutna att göra allt vi kan för att få ett bättre klimat. Ett gemensamt arbete är nödvändigt för att nå Parisavtalet och vårt eget KF-mål att vara klimatneutrala 2030. Vi ska identifiera och mäta klimatarbetet på samma sätt inom hela kommunkoncernen, och klimatarbetet ska ingå som del av verksamhetsuppföljning per tertiäl och halvår.

Samtidigt som vi planerar, bygger och skyddar en stark och attraktiv kommun måste vi fortsätta vårt arbete med att rusta för framtidens klimatförändringar och bygga ett jämställt, hållbart samhälle.

Vi behöver resa mindre, byta ut fordonsparken och gå mot elbilar, samt fokusera på tillkomsten av laddstolpar och solceller. Utöver detta bör vi se över upphandlingen av kollektivtrafik och skolbussar, köpa bra miljövals-el, utveckla el och fjärrvärmeproduktionen samt avveckla eventuell fossiloljeeldning i våra fastigheter genom utbyte av pannor eller bränslen.

Satsningar på IT behöver fortgå och intensifieras. Detta behöver ske i samklang med digitaliseringen av Örnsköldsviks kommun.

En hållbar och hälsosam livsmedelskedja

Livsmedelskedjan har en viktig roll. För att nyttja potentialen i vår livsmedelskedja fullt ut behöver hela kedjan främjas, såväl som företag i alla storlekar. Genom att arbeta för en ökad produktion och konsumtion av lokala och regionala livsmedel, med mer säsongsanpassade matvanor, bidrar vi till uppfyllnad av målen i Agenda 2030.

För att bidra till en hållbar livsmedelskonsumtion ska vi sträva efter att öka ekologiska och lokala råvaror efter säsong, och i de offentliga köken. Offentlig upphandling ska användas som verktyg för att nå hållbarhetsmålen. Vi ska också arbeta aktivt för att minska matsvinnet.

I vår budget

- Fokus på förebyggande arbete för att säkra tillgången till rent dricksvatten
- Ett aktivt klimatarbete där uppföljning sker löpande
- Arbete för att fordonsparken byts ut mot elbilar och fokus läggs på laddstolpar och solceller
- Den biologiska mångfalden värnas, bland annat för att skydda livsmedelskedjan
- Måltider inom skola och vård och omsorg främjar hållbarhet och hälsa
- Kostavdelningen ska arbeta med att köpa in små kvantiteter lokalt



EKONOMISK HÅLLBARHET

Ett kompetent näringsliv med framgångsrika företag

I Örnsköldsvik bygger vi för framtiden, och skapar möjligheter för medborgare och företag att fortsätta växa. Vi skapar ett attraktivt samhälle där människor vill verka och utvecklas.

Örnsköldsvik fortsätter att växa och invånarna i kommunen bygger, bygger om och bygger till. För att möjliggöra nybyggnationer i Örnsköldsvik för näringsliv, enskilda och kommunkoncernen behöver detaljplanering prioriteras. Vi behöver färdigplanerade områden som underlättar och lockar till etableringar av olika slag. Nybyggnation och stora renoveringar bör kombineras med satsningar på solenergi.

Näringslivet i Örnsköldsvik är viktigt och därför behöver fokus framgent ligga på en mer aktiv och tydlig dialog, snabbare handläggningstider och vägledande myndighetsutövning. Servicen och upplevelsen av service ska öka.

Vi ska fortsätta arbeta för att en tunnel för E4:an genom Åsberget ska bli verklighet.

Upphandling

Kommunens rutiner för upphandling ska utvecklas för att minska antalet beställare, antalet beställningstillfällen och öka avtalstroheten. I upphandlingen ska även krav på insatser finnas för studerande och arbetslösa, där dessa erbjuds möjligheter till arbete eller praktik. När det är möjligt prioriterar vi lokala leverantörer genom hela kedjan, allt från livsmedel till byggnadsmaterial. Vi ska också införa riktlinjer för kommunens markanvisningsavtal som ställer krav på byggherren och dess huvudentreprenör gällande kollektivavtalsanslutning.

Stärkt kunskap och ökad innovation

Kompetensförsörjning är en nyckel till utveckling och tillväxt för såväl offentlig som privat verksamhet. Vi behöver därför verka för att högre utbildningar, inklusive yrkeshögskola, finns tillgängliga för de som bor i Örnsköldsviks kommun. Vi vill fortsätta arbeta aktivt för att söka fler samarbeten med lärosäten med målet att öka student- och forskarnärvaro i Örnsköldsvik. Nya utbildningar har startat i egen regi utformade med näringslivets önskemål i åtanke. Vi vill bredda Yrkesvux för att kunna erbjuda ännu fler program.

Ett viktigt område är utvecklingen av omsorgens välfärdsteknik som gör vardagen enklare för våra brukare och underlättar för våra medarbetare. Ett exempel kan vara att matinköp i ordinärt boende digitaliseras.

I vår budget

- Färdigplanerade områden för etableringar och detaljplanering prioriteras
- Aktiv och tydlig dialog med näringslivet där servicen och upplevelsen av service ökar
- Upphandling som ställer krav på insatser för studerande och arbetslösa
- Breddning av Yrkesvux för att kunna erbjuda fler program

Service och tjänster för kommunens medborgare

I linje med visionen om kraftig befolkningsökning krävs en fortsatt samordning och gemensamt arbete inom kommunkoncernen. Våra kommunala bolag har uppdraget att leverera affärsmässig samhällsnytta, och ska fortsatt vara ett verktyg för att skapa nytta för kunder och medborgare.

Tillgång till bra och tryggt boende i livets olika skeenden är viktigt för den enskilde och en viktig förutsättning för en kommuns utveckling. Där är nyckeln Övikshem AB som bidrar till försörjning av bostäder åt alla.

Ägandet av Övik Energi AB bidrar till energiomställningen, främjar den lokala miljön och bygger ett långsiktigt hållbart samhälle. Det ger också möjlighet till lokal påverkan i de grundläggande infrastrukturella delarna som har med energiförsörjning och IT-kommunikationer att göra.

En fungerande hamnverksamhet med en allmän hamn är viktig för näringslivet och dess tillväxt i Örnsköldsvik, och behöver tryggas för att tillgodose dagens och framtidens behov. Där spelar Örnsköldsvik Hamn & Logistik en viktig roll.

På ett rationellt och kostnadseffektivt sätt tillgodoser MiVa medborgarnas behov av vatten och avlopp i närtid och för framtiden, genom ett planerat underhåll av systemen, resurshushållning, återanvändning mm. MiVa har en viktig roll i kommunkoncernens informationsarbete för ett effektivt och cirkulärt nyttjande av våra gemensamma resurser samt kommunens ansvar avseende hushållsavfall.

Vi ser ett fortsatt behov av vår kommunala flygplats Örnsköldsvik Airport, både för våra medborgare och vårt näringsliv. Vi ser dock att staten behöver ta ett större ansvar för de regionala flygplatserna. Bolagskoncernen ska säkerställa finansiering av flygplatsen, och kommunkoncernen ska gemensamt verka för en ökad statlig finansiering av regionala flygplatser.

Det nya gemensamma innovationsbolaget ska attrahera kompetens, kapital och skapa mötesplatser för nya innovativa idéer. Bolaget ska samla och underlätta för de drivande entreprenörerna, med kreativa idéer och fokusera dessa mot ett gemensamt mål: att fortsätta utveckla Örnsköldsviks näringsliv.

I vår budget

- Övikshem AB ska arbeta aktivt för fler bostäder, studentbostäder och trygghetsbostäder
- Örnsköldsvik Airport ska positionera Örnsköldsvik i omställningen till ett fossilfritt flyg
- Örnsköldsvik Hamn & Logistik ska fortsätta utveckla godshamnen
- MiVa ska fortsätta jobba proaktivt med cirkulärt arbete och kommunikation för att skapa ett ännu hållbarare samhälle, samt utveckla samarbeten med andra kommuner kring restprodukter
- Övik Energi AB ska möjliggöra nyetableringar, samt fortsätta bygga ut fibernätet både på kommersiella grunder samt i områden som inte är kommersiellt lönsamma
- Kommunkoncernen ska fokusera på påverkansarbete för att synliggöra regionala och nationella frågor inom exempelvis infrastruktur
- Utveckling av vårt nystartade innovationsbolag

DRIFTBUDGET 2023-2026

Budgetförslag 2023-2026

Partiförslag (S)

Mkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Årets resultat, Ek. läge 2023-2026, september 2022	-10	-39	+28	-43	
Återföring ofinansierat på nämnderna 2023-2026	69	88	92	96	
Ev. resultatförändringar t.o.m. 21 oktober	-14	-11	-23	-14	
Årets resultat, Utgångsläge inför Budget 2023	+45	+38	+97	+39	
Förändrade skattemedel (+ = besp, - = tillskott)					
KS	-2,0	-1,0	1,0	1,0	
DEMU (+3 Mkr i förutsättningarna 2023 och framåt)	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
Förstärkning strategisk styrning och planering	-2,0	-2,0			
Avtalsgenomgång	2,0	3,0	4,0	4,0	
Landsbygdssatsning	-1,0	-1,0			
Effektivisering	2,0	2,0			
Samhällsbyggnadsnämnd	-21,0	-17,0	-1,0	-1,0	
Infrastruktur	-20,0	-16,0			
Extra underhåll gator	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
Avtalsgenomgång	2,0	2,0	2,0	2,0	
Kultur- och fritidsnämnd	1,5	1,5	1,0	1,0	
Avtalsgenomgång	3,0	3,0	3,0	3,0	
Aktiv fritid	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Stödjande, främjande, förebyggande arbete	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Effektivisering	0,5	0,5			
Bildningsnämnd	-4,0	-4,0	0,0	-1,0	
Ramförstärkning anpassad grund- och gymnasieskola	-5,0	-5,0			
Elevdemokrati	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Effektivisering	2,0	2,0	1,0		
Välfärdsnämnd	-19,5	-14,5	12,0	9,0	
Stödjande, främjande, förebyggande arbete	-24,5	-19,5			
Heltider	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	
Effektivisering, inkl DEMU	13,0	13,0	12,0	9,0	
Allas möjlighet till egen försörjning	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
Avveckling Arnäsgråden, till helårseffekt 2025			8,0	8,0	
Övriga förändringar					
Utdelning Rodret (I förutsätt +18 Mkr 2023 och framåt)					
Utdelning Rodret/statlig finansiering flyg			19,0	19,0	
Årets resultat	0	+3	+129	+67	+199
Årets resultat i % av skatteintäkter/statsbidrag	0,0%	0,1%	3,0%	1,5%	1,2%

2023-2026

Stödinfo för ekonomiskt mål

2023-2026

Resultatnivå 2,0% av skatteintäkter/statsbidrag	+81	+84	+86	+89	+340
Resultatnivå 3,0% av skatteintäkter/statsbidrag	+121	+126	+129	+133	+509

Förslag till ekonomiskt mål mandatperioden 2023-2026

KF:s resultatmål i % av skatteintäkter/statsbidrag	2,0%
Avvikelse mot KF:s resultatmål	-0,8%

SKATTEMEDEL PER NÄMND 2023-2026

Budgetförslag 2023-2026

Stödinfo. OBS! Ej fyllas i.

2023 års prisnivå, Mkr	Omräkn 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Preliminära skattemedel 2023, sept 2022		3 939,8	3 939,8	3 939,8	3 939,8
KS	191,4	177,4	169,0	165,5	167,0
Preliminära skattemedel 2023, sept 2022		175,4	175,4	175,4	175,4
Tidigare beslutade tillskott		-	2,1	2,1	3,6
Tidigare beslutade minskningar/besparingar		-	-9,5	-11,0	-11,0
Förändrade skattemedel enligt spec. ovan		2,0	1,0	-1,0	-1,0
Samhällsbyggnadsnämnd	445,8	461,6	457,6	441,6	441,6
Preliminära skattemedel 2023, sept 2022		440,6	440,6	440,6	440,6
Tidigare beslutade tillskott		-		0,0	0,0
Tidigare beslutade minskningar/besparingar		-		0,0	0,0
Förändrade skattemedel enligt spec. ovan		21,0	17,0	1,0	1,0
Kultur- och fritidsnämnd	180,8	169,4	172,1	178,0	178,0
Preliminära skattemedel 2023, sept 2022		170,9	170,9	170,9	170,9
Tidigare beslutade tillskott		-	2,7	8,1	8,1
Tidigare beslutade minskningar/besparingar		-		0,0	0,0
Förändrade skattemedel enligt spec. ovan		-1,5	-1,5	-1,0	-1,0
Bildningsnämnd	1 569,2	1 563,2	1 561,6	1 558,2	1 559,2
Preliminära skattemedel 2023, sept 2022		1 559,2	1 559,2	1 559,2	1 559,2
Tidigare beslutade tillskott		-	3,4	4,0	4,0
Tidigare beslutade minskningar/besparingar		-	-5,0	-5,0	-5,0
Förändrade skattemedel enligt spec. ovan		4,0	4,0	0,0	1,0
Välfärdsnämnd	1 600,8	1 613,3	1 631,8	1 608,6	1 664,8
Preliminära skattemedel 2023, sept 2022		1 593,8	1 593,8	1 593,8	1 593,8
Tidigare beslutade tillskott		-	34,5	37,8	91,0
Tidigare beslutade minskningar/besparingar		-	-11,0	-11,0	-11,0
Förändrade skattemedel enligt spec. ovan		19,5	14,5	-12,0	-9,0
Övergripande					
Skattemedel Budget 2023	3 987,9	3 984,8	3 992,1	3 951,9	4 010,6
Förändring, Mkr		-3,0	7,2	-40,2	58,7

INVESTERINGAR

Budgetförslag 2023-2027

Partiförslag (S)

Investeringsprojekt (Löpande prisnivå, Mkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt projektet
Skattefinansierade investeringar	337	355	586	523	431	
KS/Konsult- och serviceförvaltning	237,8	179,9	177,0	86,0	66,0	
Vård- och omsorgsboende centralort 90 platser	10,0	66,2	100,0	20,0		196,2
Vård- och omsorgsboende Björna 16 platser	20,7		senast beslutad budget 59,2 Mkr			65,8
Ombyggnad Prisma psykosocialt boende	22,7		senast beslutad budget 20,0 Mkr			26,7
LSS gruppboende 6 platser 2 st (Domsjö)	32,9	15,0				52,0
LSS gruppboende 6 platser (Gimåt)	21,0					31,0
Förskola Köpmanholmen, 2 avd	10,0	5,6				15,8
Ny simhall	54,5	16,1				119,9
Tillagningskök Bodum		11,0	11,0			
IT-lokaler + serverhall						
IT och digitalisering	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
IT-investeringar	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
Komponentutbyten inkl. energireducering	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
Verksamhetsanpassningar, m.m.	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
Samhällsbyggnadsnämnd	60,5	75,0	71,0	107,0	105,0	
GC-väg Bjästa - Köpmanholmen		1,0	5,0	6,0		
GC-väg Valhallav - Järvedsleden				1,0	5,0	
Kollektivtrafik Bussnav Örparken (Mobilitetslösön)				1,0	3,0	
Gator/Vägar/GC/Kollektivtrafik, övrigt	21,0	26,5	38,0	34,0	34,0	
Modovägen bro över Moälven, Alfredshem	20,0	20,0				
Modovägen bärighet gångtunnel Adnersgatan	1,0	9,0				
Stadskaj, kaj 8						
Broar/Kajer/Anläggningar, övrigt			1,0	8,0	6,0	
Mötesplatser/Parker/Utemiljö	1,5	4,5	3,0	3,0	3,0	
IT och digitalisering	7,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Övriga investeringar samhällsbyggnadsnämnd	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
Bussdepå och elektrifiering			10,0	40,0	40,0	
Kultur- och fritidsnämnd	21,8	48,8	157,8	155,9	26,8	
Övriga investeringar kultur- och fritidsnämnd	5,0	3,0	3,0	3,0	1,0	
Offentlig utsmyckning	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
Multisporhall		5,0	64,0	60,0		
Utveckling av Skyttis idrotts- och friluftsområde	5,0	20,0	20,0	5,0	5,0	
Byte av konstgräsmatta på Skyttis	11,0					
Renovering bef bassäng + bef barnbassäng			20,0	20,0		
Paradiset Ombyggnation av Spa						
Nybyggnation arkiv/magasin museiverksamhet				3,0	20,0	
Vasaparken kulturhus		20,0	50,0	57,1		
Vasaparken kulturhus, inventarier				7,0		
Bildningsnämnd	10,0	40,2	147,0	143,0	137,0	
Inventarier	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Förskola Domsjö, 8 avd			20,0	20,0	10,0	
Förskola Domsjö, inventarier				2,0		
Förskola Centrala stan, 8 avd		5,0	25,0	20,0		
Förskola Centrala stan, inventarier				2,0		
Förskola Bodum, 10 avd		5,0	35,0	25,0		
Förskola Bodum, inventarier				2,0		
Förskola Köpmanholmen, inventarier		0,150				
Förskola Bredbyn, 6-8 avd		5,0	25,0	20,0		
Förskola Bredbyn, inventarier				2,0		
Björnskolan	5,0	20,0	30,0			
Björnskolan, inventarier			2,0			
Sidensjöskolan			5,0	20,0	20,0	
Sidensjöskolan, inventarier					2,0	
Gymnasieskola, ombyggnation				25,0	100,0	

INVESTERINGAR

Budgetförslag 2023-2027

Partiförslag (S)

Investeringsprojekt (Löpande prisnivå, Mkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt projektet
Välfärdsnämnd	7,0	11,0	33,0	31,0	96,0	
Inventarier	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Inventarier Vård- och oms.boende centr 90 pl			6,0			
Inventarier Vård- och oms.boende Björna 16 pl	1,0					
IT och digitalisering	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Vård- och omsorgsboende Bjästa 50 platser			1,0	20,0	70,0	
LSS gruppbostad 6 platser		5,0	20,0			
LSS gruppbostad 6 platser				5,0	20,0	
Investeringar utförda av annan aktör	0	0	0	0	0	
Affärsmässiga investeringar	32	25	59	103	43	
KS/Kommunledningsförvaltning (finansförv.)	25,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
Infrastruktur godsterminal Arnäsfall	5,0					28,5
Markförvärv, m.m.	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
Exploateringar	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Samhällsbyggnadsnämnd	1,0	2,0	20,0	40,0	20,0	
Mobilitetslös (Kollektivtrafik Bussnav Örnparken)	1,0	2,0	20,0	40,0	20,0	
Kultur- och fritidsnämnd	6,0	3,0	19,0	43,0	3,0	
Paradiset Utveckling kommersiell verksamhet	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Paradiset Reinvestering i anläggning	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Paradiset, ombyggnad SPA			16,0	40,0		
Summa investeringar	369	380	645	626	474	
därav utförda i egen regi	369	380	645	626	474	
därav utförda av annan aktör	0	0	0	0	0	

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

Skattefinansierade investeringar mandatperioden 2023-2026 inkl. annan aktör 1 800

Stödinfo för ekonomiskt mål

Investeringsutrymme skattefin. investeringar utifrån resultat 2%	1 127
Bedömt upplåningsbehov mandatperioden	673
Investeringsutrymme skattefin. investeringar utifrån resultat 3%	1 297
Bedömt upplåningsbehov mandatperioden	503
Investeringsutrymme skattefin. investeringar utifrån resultat enl förslag	985
Bedömt upplåningsbehov mandatperioden	815

Förslag till ekonomiskt mål mandatperioden 2023-2026

KF:s investeringsmål skattefin. investeringar 2023-2026	1 800
Avvikelse mot KF:s investeringsmål	0