



Mål och resursplan 2023-2024 med plan för 2025-2026

Innehåll

Inledning	3	Ekonomiska ramar för kommunens nämnder	35
Sundsvalls väg framåt	4	Kommunstyrelsen	35
Inriktningsmål för mandatperioden	5	Kommunrevision	36
Inriktningsmål 1:		Valnämnd	36
5000 nya jobb	5	Överförmyndarnämnden Mitt	37
Inriktningsmål 2:		Individ- och arbetsmarknadsnämnd	38
Ett Sundsvall som håller ihop	7	Stadsbyggnadsnämnd	39
Inriktningsmål 3:		Lantmäterinämnd	40
Klimatneutralt Sundsvall	9	Miljönämnd	40
Inriktningsmål 4:		Kultur- och fritidsnämnd	41
En robust kommun	11	Barn- och utbildningsnämnd	41
Särskilda prioriteringar för nämnder och bolag	13	Vård- och omsorgsnämnd	42
Barn- och utbildningsnämnden	13	Kommunens bolag inom Stadsbackenkongcernen	43
Individ- och arbetsmarknadsnämnden	14	Stadsbacken AB	43
Kommunstyrelsen	15	Kommunalförbund	46
Kultur- och fritidsnämnden	16	Förkortningsförklaring	55
Miljönämnden	18		
Stadsbyggnadsnämnden	18		
Vård- och omsorgsnämnden	20		
Stadsbacken AB	21		
Långsiktig ekonomisk planering	22		
Ekonomi	23		
Finansiella mål	23		
Driftsbudget	24		
Investeringsbudget	25		
Ekonomiska ramar för perioden 2023–2026	28		
Skattesats för Sundsvalls kommun	28		
Förutsättningar för ekonomiska ramar	28		
Resultatbudget	31		
Balansbudget	32		
Kassaflödesbudget	33		
Nyckeltal	34		

Inledning

Mål och resursplan, MRP, är kommunens övergripande styrdokument och främsta verktyget för planering och styrning av kommunens verksamhet. Vartannat år görs en politisk beredning och prioritering, åren däremellan sker i huvudsak enbart en teknisk omräkning på grund av de ekonomiska förändringarna.

Del 1 – Politisk viljeinriktning

Här anges den politiska inriktningen för kommande mandatperiod 2023-2024 genom fyra inriktningsmål. För varje inriktningsmål finns ett antal delmål som beskriver önskad förflyttning samt vilka nämnder och bolag som är berörda. Utöver inriktningsmålen anges också särskilda prioriteringar för nämnder och bolag med tillförda medel, både gällande drift- och investeringsbudget. Kommunens och kommunkoncernens finansiella mål finns redovisade för perioden 2022-2030.

De kommande årens förändring av driftbudget presenteras i en sammanställd tabell, förändringen utgår från 2022 års budgetnivå. Kommunens investeringsbudget för åren 2023-2027 finns sammanställd i särskild tabell.

Del 2 – Ekonomiska förutsättningar

Denna del innehåller en beskrivning av de ekonomiska förutsättningarna och beräkningar av nämndernas budgetramar. Där redovisas kommunens resultatbudget, balansbudget och kassaflödesbudget för perioden 2023-2026.

Nämndernas budgetramar med tilldelade skattemedel redovisas för perioden 2023-2026. Prisuppräknings gällande enbart för år 2023, revidering av kommande års ramar görs i samband med den tekniska omräkningen av budgeten. I den tekniska omräkningen av mål och resursplanen inför år 2024 revideras enbart de ekonomiska förutsättningarna beträffande skatteintäkter samt kostnader och intäkter påverkade av inflation och andra förändringar.

Del 3 – Beslut

Här återges protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges beslut för Mål och resursplan 2023-2024 med plan för 2025-2026, daterat 2022-12-19 samt protokoll från kommunens samverkansgrupp, daterat 2022-12-05.

Sundsvalls väg framåt

Sundsvall befinner sig i en spännande tid där vi står inför både nya utmaningar och möjligheter. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet har utifrån det enats om en politisk riktning, Vi har höga politiska ambitioner och målet är 5 000 nya jobb till 2030 och ett klimatneutralt Sundsvall som håller ihop. För att lyckas med det behöver Sundsvall göra en förflyttning från ett lagomläge, där vi är relativt anonymt med lite av allt, till att ta en tydlig position präglad av stark utveckling och framtidstro.

Vi kan erbjuda en livskvalité som kombinerar den urbana miljön med Sveriges vackraste stadskärna, samtidigt som vi erbjuder ett attraktivt friluftsliv. Det är grundförutsättningar som vi ska bygga vidare på och utveckla ytterligare genom att bland annat skapa fler mötesplatser/arenor för idrott och kultur och göra vår stadskärna ännu mer attraktiv. Oavsett var i kommunen man möts så ska alla mötesplatser var tillgängliga för alla och vi vill se en hållbar stad och en levande landsbygd som växer tillsammans.

Vårt arbete framåt är långsiktigt och ska präglas av samverkan. Genom att göra saker tillsammans med andra samhällsaktörer så nyttjar vi resurserna på bästa sätt. Vi får samtidigt med oss kunskaper och insikter som ökar kvalitén på våra insatser. Tillsammans med kompetenta medarbetare, civilsamhället och näringsliv lägger vi grunden för en positiv utveckling.

Oavsett vem du är, om du är gammal eller ung, och var du bor så ska du känna dig trygg. I alla delar av kommunen ska det finnas en god samhällsservice, en generell välfärd av hög kvalitet och goda klimatsmarta infrastrukturlösningar. För att kommunen ska kunna växa så kommer vi att möjliggöra att det skapas en mångfald av bostäder för olika skeenden i livet, i hela kommunen.

Alla barn och ungdomar, såväl flickor som pojkar, ska kunna utvecklas och växa till självständiga och kreativa individer. Vi gör det möjligt genom att arbeta för en jämlik och väl fungerande skola, likvärdiga möjligheter till en trygg och rik fritid, och genom att arbeta för att alla bostadsområden ska vara trygga och bra bostadsområden.

I Sundsvalls väg framåt behöver de tre hållbarhetsmålen vara i samklang med varandra. Vi ska sträva efter att hitta synergier mellan miljömålen och tillväxtmålen och de sociala målsättningarna. Samtidigt som vi arbetar för att nå målen fram till 2030 behöver vi spana ännu längre fram. Sundsvall kommer under 2024 fira 400 år. I samband med det vill vi genomföra en omfattande framtidsspaning tillsammans med näringsliv och föreningsliv där vi pekar ut Sundsvalls riktning fram till 2050. Vad kännetecknar framtidens Sundsvall? Hur planerar vi staden för kommande generationer? Inom vilka branscher jobbar vi och i vilka miljöer vill vi bo och verka? Vi ska tillsammans planera och bygga en hållbar stad som präglas av stark utveckling och framtidstro.

Inriktningsmål för mandatperioden

Inriktningsmål 1: 5000 nya jobb

Beskrivning av inriktningsmålet

För att lyckas med målet 5000 nya jobb behöver Sundsvall axla det regionala ledarskapet och med det lyfta länets övriga kommuner. Vi kommer fortsätta arbetet tillsammans i regionen för att skapa förutsättningar för gröna industrietableringar.

Men, Sundsvall behöver också ett tydligt fokus på utbildning, forskning, kultur, fritid och innovationer. Vi är regionens urbana nav och universitetsstad som ska erbjuda spännande och kreativa miljöer för att skapa en positiv befolkningsutveckling.

Politiken eller kommunen skapar inga jobb men vi ska skapa förutsättningar för fler jobb. Vi har påbörjat arbetet med att förbättra kommunens näringslivsklimat, men vi behöver göra mer. Företagens ärenden ska prioriteras. Samtliga förvaltningar och bolag ska vara serviceinriktade, bjuda in till dialog, arbeta proaktivt och korta handläggningstiderna. Organiseringen av kommunens näringslivsarbete behöver förändras och näringslivspolitiska programet revideras.

Många företag vittnar om svårigheter med att rekrytera rätt kompetens. Vi behöver därför prioritera arbetet med såväl kompetensförsörjning som kompetensrekrytering.

En förutsättning för att fler ska kunna bo och arbeta i Sundsvall är att det finns en god tillgång till attraktiva boenden. Vi behöver fler detaljplaner i attraktiva lägen. Vi behöver även fortsätta utveckla infrastrukturen och påverka regeringen att investera i vår region.

Inriktningsmål 1: 5000 nya jobb, fortsättning

Tabell med delmål av inriktningsmålet

Delmål	Nämnd/bolag	Önskat nyläge	När (årtal)
Insatser för att skapa 5000 nya jobb ska genomföras inom hela kommunkoncernen	Alla	5000 nya jobb till 2030	2030
		500 nya jobb/år	2024
Öka mängden detaljplanerad verksamhets- och industrimark	SBN, MN	40 ha verksamhetsmark rullande och 100 ha industrimark i 2-3 större områden	2024 2026
Öka antalet invånare i Sundsvalls kommun	Alla	Att befolkningstrenden vänds och vi växer igen	2024
Öka antalet detaljplaner för villatomter	SBN	Fler villatomter tillgängliga för inflyttare	2024
Stärka arbetet med kompetensförsörjning och kompetensrekrytering för att möta kommunens och näringslivets behov	Alla	Bättre matchning och lättare för företag och offentlig sektor att rekrytera rätt kompetens	2024
Sundsvall ska stärkas som studentstad	KS	1000 fler campusbundna utbildningsplatser på Mittuniversitetet	2026
Bättre samordning av kommunens näringslivsfrämjande arbete	KS, SBAB	Ansvar för näringslivsfrämjande arbete flyttas till KS	2023

Finansiering av delmålen om dessa INTE ska finansieras inom ram

Delmål, belopp i tusentals kronor	Tillförda driftsmedel 2023	Tillförda driftsmedel 2024	Tillförda invest.medel 2023-2024	Planerade invest.medel 2025-2027
Sundsvalls väg framåt, markförvärv	-1 250	-1 250		
Centrumlyftet			-5 000	-15 000
Goda livsmiljöer	-500	-500		

Inriktningsmål 2: Ett Sundsvall som håller ihop

Beskrivning av inriktningsmålet

Vi vill se ett Sundsvall som håller ihop och skapar möjligheter för varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Dina möjligheter i livet ska inte avgöras av din bakgrund. Därför måste levnadsvillkoren förbättras för fler Sundsvallsbor. Hela Sundsvall ska vara levande, tryggt och attraktivt. Inget bostadsområde och ingen sundsvallsbo ska lämnas efter.

Den enskilt viktigaste insatsen för att stärka Sundsvall handlar om att möjliggöra för fler att få ett jobb. Vi behöver därför motverka långtidsarbetslöshet genom insatser som skiftar försörjningsstöd mot arbete, utbildningsinsatser och språkträning.

Skolresultaten behöver förbättras för att möjliggöra för fler unga att uppfylla sina drömmar, oavsett om det innebär jobb eller högre utbildning. Det gör vi bland annat genom en förändrad resursfördelning med större fokus på de enskilda elevernas förutsättningar och genom att prioritera fler tidiga insatser i såväl förskola som skola.

Vi vill att alla Sundsvallsbor, såväl kvinnor som män, ska känna trygghet och framtidstro. Trygghetsskapande åtgärder, i nära dialog med polisen, civilsamhället och näringslivet ska fortsätta genomföras. Barn och unga i riskzon ska fångas upp tidigt genom fler förebyggande insatser och en utvecklad första linjens socialtjänst i bostadsområdena. Hela kommunorganisationen ska bidra till att omsätta nollvisionen mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Tillsammans med näringslivet, civilsamhället och medborgare kraftsamlar kommunen för att utveckla några prioriterade bostadsområden. Detta är en central del i vårt arbete med att skapa ett Sundsvall som håller ihop och utjämna sociala skillnader i levnadsvillkor.

Inriktningsmål 2: Ett Sundsvall som håller ihop, fortsättning

Tabell med delmål av inriktningsmålet

Delmål	Nämnd/bolag	Önskat nyläge	När (årtal)
Hela kommunkoncernen ska prioritera arbetet med att förbättra levnadsvillkor för fler och därmed utjämna sociala skillnader i levnadsvillkor med särskilt fokus på de prioriterade områdena, Bredsand, Indal/Liden, Kvissleby, Ljustadalen/Sundsbruk, Nacksta och Skönsberg	Alla	Minskade sociala skillnader avseende hälsa, sysselsättning, utbildning och ekonomi.	2024
Minska långtidsarbetslösheten och andelen som lever i ekonomiskt utsatta hushåll	Alla	Lägre långtidsarbetslöshet än riket Minskad andel som beroende av försörjningsstöd	2024
Öka andelen elever som når kunskapskraven i skolan	BUN, IAN	Vi ser en positiv trend i antalet elever som uppfyller målen	2024
Minska narkotikaanvändandet	IAN, BUN, KFN, SBN, KS	Färre anmälda narkotikabrott och att rekryteringen av nya användare minskar	2024
Jämlika möjligheter oavsett ekonomiska eller sociala förutsättningar att delta i fritidsaktiviteter	KFN, IAN	Öka deltagandet i fritidsaktiviteter för barn och ungdomar	2024

Finansiering av delmålen om dessa INTE ska finansieras inom ram

Delmål, belopp i tusentals kronor	Tillförda driftsmedel 2023	Tillförda driftsmedel 2024	Tillförda invest.medel 2023-2024	Planerade invest.medel 2025-2027
Ett Sundsvall som håller ihop	-5 000	-5 000		
Förstärkt arbetslinje	-15 000	-15 000		
Förstärkning första linjens socialtjänst	-1 500	-1 500		
Förstärkning elevhälsan	-4 000	-5 000		
Kommundelslyft			-15 000	-20 000

Inriktningsmål 3: Klimatneutralt Sundsvall

Beskrivning av inriktningsmålet

Sundsvalls kommun ska vara klimatneutralt till 2030.

För att nå målet behöver vi arbeta med de prioriterade fokusområdena i klimat- och energiplanen. I varje beslut ska hänsyn tas till klimatet. Det behöver göras av både förvaltningarna och politiken och därför behöver kompetensen på området stärkas.

Sundsvall behöver fortsätta vara en del av energiomställningen, det är inte minst viktigt för att kunna vara med och konkurrera om nya, gröna jobb inom industrin. Därför är vi positiva till en fortsatt utbyggnad av vindkraften. Det är dock viktigt att det sker med stor hänsyn till natur och människor.

Vi vill att kommunkoncernen, där det är möjligt, skyndsamt ska installera solceller och bidra till den gröna elproduktionen samtidigt som vi blir mindre sårbara för förändringar i elpriser.

Fler ska resa klimatsmart och därför måste kollektivtrafiken bli mer attraktiv. Ett uppsökande arbete ska ske mot större arbetsplatser i syfte att bussen ska bli första valet. Vi vill utreda vilka vägar i Sundsvall som skulle vara lämpliga att förses med pendlarfiler och kollektivtrafiken ska även fortsatt vara fossilfri.

För ett växande Sundsvall är ett hållbart byggande en viktig aspekt. Vi vill se ett ökat byggande i trä, dels för att trä är ett hållbart material, men även för att skapa kolsänkor och bidra till fler jobb.

Vi behöver en hållbar klimatanpassning av vår stad för att hantera effekterna av ett förändrat klimat så som ökad temperatur och nederbörd. Därför ska den blågröna infrastrukturen utvecklas för att samtidigt gynna den biologiska mångfalden i stadsmiljön.

Inriktningsmål 3: Klimatneutralt Sundsvall, fortsättning

Tabell med delmål av inriktningsmålet

Delmål	Nämnd/bolag	Önskat nyläge	När (årtal)
Insatser för att minska klimatpåverkan ska ske i kommun-koncernens alla verksamheter	Alla	Kommunens klimatpåverkan ska ha minskat	2024
Öka antalet resenärer i kollektivtrafiken	KS, SBN	Mer hållbara transporter	2024
Öka elektrifieringen av transporter i kommunen	Alla	Mer hållbara transporter	2024
Investera i solceller för egen elförbrukning	KS, SBAB	Ökad andel egenproducerad klimatneutral el	2024
Minskad klimatpåverkan från inköp	KS, SBAB	Ökat klimatkraven i offentliga upphandlingar	2024
Trä används i ökad utsträckning i byggandet för minskad klimatpåverkan och som kolsänka	KS, SBN, SBAB	Ökat byggandet i trä	2024
Pendlarfiler förbättrar attraktiviteten för kollektivtrafiken	SBN	Pendlarfiler byggda på relevanta vägsträckor	2026
Större arbetsplatser söks aktivt upp i syfte att fler ska resa kollektivt till arbetet	KS	Ökat det kollektiva resandet till fler större arbetsplatser	2024

Finansiering av delmålen om dessa INTE ska finansieras inom ram

Delmål, belopp i tusentals kronor	Tillförda driftsmedel 2023	Tillförda driftsmedel 2024	Tillförda invest.medel 2023-2024	Planerade invest.medel 2025-2027
Minskad klimatpåverkan	-15 000	-15 000		
Förstärkt kollektivtrafik	-5 000	-7 000		
Stärkt biologisk mångfald	-1 000	-1 000	-2 000	-3 000
Klimatplanen			-66 000	-149 000

Inriktningsmål 4: En robust kommun

Beskrivning av inriktningsmålet

Vi lever i en mycket föränderlig värld. Vi har i närtid bland annat upplevt pandemi, skogsbränder, krig i Europa som lett till flyktingströmmar, cyberattacker och översvämningar. Det här har ökat kravet på kommunens omställningsförmåga. Det är viktigt att kommunens beredskap involverar hela kommunkoncernen men även har ett nära och gott samarbete med parterna i vår omgivning och övriga myndigheter.

De som får samhället att fungera under dessa svåra förhållanden är kommunens medarbetare och personalen är kommunens viktigaste resurs och en förutsättning för att vi ska klara av att leverera välfärd och samhällsservice. Välfärden ska vara en framtidsbransch, för att det ska bli möjligt krävs att kommunen är en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Kommunen ska erbjuda en god arbetsmiljö, bra anställningsvillkor, möjlighet till kompetensutveckling och god samverkan med de fackliga organisationerna.

För att möta en ökad andel äldre befolkning krävs särskilda åtgärder inom vård och omsorg där äldreomsorgen behöver byggas ut, förebyggande insatser genomföras och kompetensförsörjningen säkras.

Alla verksamheter ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att förbättra kvaliteten och öka tryggheten i den kommunala servicen och välfärden. Genom att vi effektiviserar den kommunala verksamheten frigör vi tid och resurser för att stärka demokratin, öka delaktigheten och självständigheten hos Sundsvalls invånare.

Inriktningsmål 4: En robust kommun, fortsättning

Tabell med delmål av inriktningsmålet

Delmål	Nämnd/bolag	Önskat nyläge	När (årtal)
Kommunens digitala förmåga ska öka och det digitala arvet möjliggöra fortsatt utveckling	Alla	Kvalité och service i verksamheten ökar med fler digitala verktyg	2024
Andelen visstidsanställningar har minskat och delade turer har avskaffats	VON, BUN, KFN, KS	Delade turer har avskaffats	2024
		90% tillsvidareanställda	2026
Minskad sjukfrånvaro	Alla	En positiv trend med minskad sjukfrånvaro	2024
Korta tiden från beslut till att man får en plats på äldreboende	VON, KS	Alla ska få en äldreboendeplats inom 90 dagar	2024
Stärka kommunens krisberedskap och förmåga när det gäller civilt försvar	Alla	God krisberedskap och rutiner för kontinuitetsplanering samt för civilt försvar	2024
Fler utförare som producerar och levererar mat inom hemtjänsten	KS	Äldre inom hemtjänsten ska kunna välja mat från flera utförare	2024

Finansiering av delmålen om dessa INTE ska finansieras inom ram

Delmål, belopp i tusentals kronor	Tillförda driftsmedel 2023	Tillförda driftsmedel 2024	Tillförda invest.medel 2023-2024	Planerade invest.medel 2025-2027
Stärkt civil beredskap	-2 500	-4 000		
Cybersäkerhet	-2 500	-3 000		
Avskaffa delade turer	-5 000	-5 000		
Fria arbetsskor	-900	-900		
Investeringar Solhaga och Alnösol			-428 800	
IT-infrastruktur			-20 000	-30 000
Utveckling digital infrastruktur			-43 000	-91 000

Särskilda prioriteringar för nämnder och bolag

Barn- och utbildningsnämnden

Prioriterad verksamhet för nämnden

Fler elever, både flickor och pojkar, behöver klara skolan i Sundsvall, för att möjliggöra för fler att kunna uppfylla sina drömmar, oavsett om det innebär jobb eller högre utbildning. I Sundsvall ska alla kunna utvecklas och växa till självständiga och kreativa individer. I arbetet med att förbättra elevernas resultat ska särskilda läsfrämjande insatser, med fokus på lågstadiet, genomföras.

För att förbättra möjligheterna för fler att klara skolan behöver vi stärka likvärdigheten i förskolan och skolan samt styra mer av resurserna utifrån behov. En ny resursfördelningsmodell ska tas fram för grundskolan där de enskilda elevernas förutsättningar ska vara mer styrande. En socioekonomisk viktad resursfördelning ska införas inom förskola, fritidshem och gymnasieskolan. Nämnden ska vara en aktiv del av arbetet med Ett Sundsvall som håller ihop.

För att främja en positiv befolkningsutveckling och jobbtillväxt är utbildning en central del. Det är viktigt att den kommunala skolan är attraktiv för både elever och för föräldrar. Gymnasiets utbildningar behöver anpassas mer till den lokala arbetsmarknadens behov. Samarbetet mellan yrkesutbildning och det lokala näringslivet, genom till exempel lärlingsutbildningar, ska utvecklas.

För att motverka psykisk ohälsa utvecklar vi elevhälsan med ett särskilt fokus att arbeta med de elever som har en problematisk skolfrånvaro. En nollvision mot problematisk skolfrånvaro ska tas fram och omsättas i praktiken. Elevhälsan är också viktig för att arbeta förebyggande mot mobbning, kränkande särbehandling och missbruk.

En väl fungerande förskoleverksamhet är avgörande för att förbättra skolresultaten. Genom att öka vistelsetiden i förskolan samt använda sig av kompensatoriska åtgärder tidigt så ges barnen en god grund att stå på. För att uppnå bästa resultat för flest barn bör vistelsetiden i förskolan öka. Förskolans lokaler behöver fortsätta moderniseras och det ska finnas en närhet i hela kommunen utifrån hur barnkullarna ser ut. Förskolan i Anundgård ska återöppnas.

Den kommunala skolans attraktivitet ska stärkas genom ett ökat fokus på att synliggöra och profilera den kommunala skolan.

Finansiering av särskilda prioriteringar om dessa INTE ska finansieras inom ram

Delmål, belopp i tusentals kronor	Tillförda driftsmedel 2023	Tillförda driftsmedel 2024	Tillförda invest.medel 2023-2024	Planerade invest.medel 2025-2027
Återställning tidigare beslutad rammninskning	-25 600	-25 600		
Anundgård förskola	-1 775	-1 775		
Förstärkt elevhälsa	-4 000	-5 000		
Grund- och förskolor			-38 000	-15 000
Nya förskolor			-64 000	-93 000
Ny skola i Bredsand inklusive ny fullstor idrottshall 150 sp (exklusive KoF fritidsgård)				-134 000
Ny fullstor hall vid Västermalms skola inklusive utrustning för IAIND (Individuellt program individanpassat)				-73 000
Ny fullstor hall vid Hedbergiska inklusive grönstråk och campusmiljö				-80 000
Idrottshall Åkersvik			-23 000	

Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Prioriterad verksamhet för nämnden

Fler Sundsvallsbor ska byta försörjningsstöd mot jobb, språkträning eller utbildning. Nämnden ska arbeta aktivt i en kom-i-jobb-modell, men också arbeta uppsökande mot privata företag för att kunna erbjuda fler lärlingsplatser, praktikplatser och arbetsträningsplatser. Kommunen ska även arbeta aktivt med att växla upp med externa medel för arbetsmarknadsinsatser. Tillsammans utvecklar vi Sundsvall.

Genom att kommunen investerar i vuxenutbildning och yrkesutbildningar gör vi det möjligt för människor att ta dagens och framtidens jobb samtidigt som företag och offentliga verksamheter klarar sin kompetensförsörjning. Det är viktigt både för individen, såväl kvinnor som män, och för samhället eftersom vi vet att arbete är den viktigaste faktorn för en lyckad etablering i samhället. Arbetet med att utveckla fler utbildningar, i samverkan med näringslivet, ska fortsätta.

För de som står allra längst från en fast anställning ökar vi möjligheterna till egen försörjning genom att fortsätta satsa på åtgärdsanställningar samt yrkes-sfi då vi ser att det ger bra resultat. Arbetsmarknadstorget ska fortsätta utvecklas och ett utökat samarbete med såväl näringsliv som civilsamhälle ska ske för att fler ska komma in på arbetsmarknaden.

Första linjens socialtjänst ska vara en aktiv del i samverkan med polis, fritidsverksamhet och skola i syfte att öka tryggheten, minska narkotikaanvändandet och nå barn och ungdomar i riskzon tidigare. Socialtjänsten ska ha en särskild nära samverkan med skolan, och bidra i arbetet med en nollvision mot problematisk skolfrånvaro. Du ska vara trygg både i offentliga miljöer och i ditt eget hem. Nollvisionen mot mäns våld mot kvinnor ska omsättas i praktiken, och nämnden har ett särskilt uppdrag i det arbetet.

Kommunens servicegarantier gentemot näringslivet ska även gälla sommartid.

Finansiering av särskilda prioriteringar om dessa INTE ska finansieras inom ram

Delmål, belopp i tusentals kronor	Tillförda driftsmedel 2023	Tillförda driftsmedel 2024	Tillförda invest.medel 2023-2024	Planerade invest.medel 2025-2027
Förstärkt arbetslinje	-15 000	-15 000		
Fria arbetsskor	-70	-70		
Förstärkning första linjens socialtjänst	-1 500	-1 500		

Kommunstyrelsen

Prioriterad verksamhet för nämnden

Att nå målet 5000 nya jobb till 2030 är viktigt för att Sundsvall ska få en positiv befolkningsutveckling och för att kommunen ska uppnå de ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetsmålen. Kommunen måste därför vara en serviceinriktad medspelare till näringslivet, civilsamhället, regionen och övriga samarbetspartner.

Det behövs en tydligare samordning av kommunens näringslivsarbete. Verksamheten ska övergå från bolag till kommunstyrelsekontoret.

Genom fler utförare som producerar och levererar mat inom hemtjänsten möjliggör kommunen för lokala företag att växa samtidigt som våra medborgare får ett större utbud att välja bland. Servicecenter kommer därför utreda förutsättningarna för fler aktörer som erbjuder mat inom hemtjänsten.

Genom att vara delaktiga i att ta fram en väl fungerande metod för såväl kompetensförsörjning som kompetensrekrytering i samarbete med vuxenutbildningen, Mittuniversitetet och näringslivet säkrar vi möjligheterna för företag att kunna etablera sig och växa i Sundsvall.

Kommunens samtliga nämnder och bolag ska fortsätta kraftsamla för att utjämna sociala skillnader i levnadsvillkor. Kommunstyrelsen samordnar och följer upp arbetet inom "Ett Sundsvall som håller ihop". Det strategiska trygghetsarbetet kommunstyrelsen ansvarar för ska ha särskilt fokus på att bryta nyrekryteringen till kriminalitet, minska narkotikaanvändandet och omsätta nollvisionen mot mäns våld mot kvinnor i praktiken.

För att uppnå målet att vara klimatneutrala till 2030 ska kommunen minska sina utsläpp av växthusgaser som sker från konsumtion, energiförbrukning och avfallsproduktion. Det ska bland annat ske genom att vi ska ställa krav vid upphandlingar, elektrifiera kommunens transporter, utveckla kollektivtrafiken samt öka byggandet i trä.

Finansiering av särskilda prioriteringar om dessa INTE ska finansieras inom ram

Delmål, belopp i tusentals kronor	Tillförda driftsmedel 2023	Tillförda driftsmedel 2024	Tillförda invest.medel 2023–2024	Planerade invest.medel 2025–2027
Ett Sundsvall som håller ihop	-5 000	-5 000		
Minskad klimatpåverkan	-15 000	-15 000		
Förstärkt kollektivtrafik	-5 000	-7 000		
Civil beredskap	-2 500	-4 000		
Cybersäkerhet	-2 500	-3 000		
Ventilationsåtgärder förskolor			-20 000	-30 000
Energieffektiviseringar i förvaltningsfastigheter			-40 000	-60 000
DF Reinvesteringar i förvaltningsfastigheter			-150 000	-235 000
Ny räddningsstation			-200 000	-170 000
IT-infrastruktur			-20 000	-30 000
Utveckling digital infrastruktur			-43 000	-91 000
Klimatplan			-66 000	-149 000
Biologisk mångfald			-2 000	-3 000

Kultur- och fritidsnämnden

Prioriterad verksamhet för nämnden

Genom att skapa ett stort och varierat utbud av kultur- och fritidsmöjligheter skapas livskvalitet för medborgarna, både kvinnor och män, och vi gör Sundsvall till en attraktiv plats att besöka, bo och leva i.

Vi vill utveckla Sundsvall som besöksmål och där ser vi att våra styrkor ligger i att vi har stadsnära fritidsområden som ökar stadens attraktivitet. Vi fortsätter cykelsatsningen tillsammans med näringslivet och har stora förhoppningar att det både

ska öka folkhälsan, bidra positivt till vår attraktivitet och öka omsättningen inom besöksnäringen.

Genom att satsa på kommundelsbaden så upprätthåller vi möjligheten för skolan att bedriva en bra simundervisning. Det möjliggör även för boende i hela kommunen att ha en aktiv fritid.

Våra prioriteringar handlar i första hand om att få till bra verksamheter för barn och unga, men även finnas närvarande ute i bostadsområdena – kultur- och fritidsmöjligheter ska finnas där våra medborgare bor.

Fritidsgårdarnas verksamhet i dessa områden ska utvecklas. Därför ska kommunen arbeta aktivt för en bättre tillgänglighet och närhet till kultur och idrott i hela Sundsvall, exempelvis genom att öka andelen kultur- och fritidsaktiviteter utanför centrum. Ett sätt att åstadkomma detta är genom lovaktiviteter som är tillgängliga för alla barn och ungdomar, men även med hjälp av bibliotekets mobila verksamhet som når alla i hela kommunen.

Sundsvall ska vara en plats som möjliggör för såväl bredd som spets inom såväl idrott som kultur. Det finns ingen motsättning mellan dessa, tvärtom så menar vi att dom förutsätter varandra. Idag finns ett behov av lokaler för såväl idrott som kultur som vi behöver möta. Prioriteringen är att bygga underifrån och möta lokalbehovet som finns för bredden, för att i nästa steg skapa förutsättningar för en större evenemangsarena.

Finansiering av särskilda prioriteringar om dessa INTE ska finansieras inom ram

Delmål, belopp i tusentals kronor	Tillförda driftsmedel 2023	Tillförda driftsmedel 2024	Tillförda invest.medel 2023–2024	Planerade invest.medel 2025–2027
Idrottshall Indal			-26 000	
Aktivitets- och parklyftet (tidigare Spontanidrott)			-7 000	
Upprustning av Sporthallen			-30 000	
Sidsjöns friluftsområde: ny servicebyggnad			-22 000	
Matforsbadet: nybyggnation				-72 000
Färsta ridcenter och kommunala ridanläggningar				-35 000

Miljönämnden

Prioriterad verksamhet för nämnden

Om Sundsvalls kommun ska arbeta mer aktivt och långsiktigt med satsningar på verksamhetsmark och detaljplaner för bostäder behöver miljönämnden ta en aktiv roll i arbetet. Miljönämnden ska bistå med förebyggande miljöarbete i form av information och rådgivning vid framtagande av nya detaljplanerade verksamhetsområden och bostäder i kommunen.

Handläggningstider för företag ska kortas och då behöver miljönämnden verka för dialog, samarbete och service vid tillståndsgivning. Miljönämnden ska arbeta konsultativt och på så sätt bidra till en ökad förståelse för varandra och de lagar och regler som finns.

Stadsbyggnadsnämnden

Prioriterad verksamhet för nämnden

Om vi ska få fler företag att växa och etablera sig i Sundsvall krävs mer verksamhetsmark av olika slag. Vi vill tillsammans med näringslivet skapa förutsättningar för fler klimatsmarta jobb i Sundsvall.

Vi behöver ständigt se över våra processer i syfte att korta handläggningstiderna. Som ett led i det ska skönhetsrådet avvecklas och de arkitektoniska perspektiven beaktas i den ordinarie processen.

För att Sundsvall ska vara attraktivt för företagare att etablera sig så behöver här finnas hållbara och attraktiva bostäder. Därför behöver arbetet med att ta fram detaljplaner för bostäder, med särskilt fokus på villor, fortsätta.

Sundsvall har Sveriges vackraste stadskärna, en stadskärna att vara stolt över och som vi vill utveckla. Vi vill därför initiera ett arbete att i nära dialog med Sundsvallsborna ta fram förslag för ett mer levande torg och genomföra åtgärder som skapar mervärden och upplevelser för Sundsvallsborna.

Ett helhetsgrepp behöver tas för torget och området mellan Kulturmagasinet och Selångersån. Vi har en unik möjlighet att förstärka stadens attraktivitet som besöksmål.

Sundsvall behöver en hållbar klimatanpassning av staden. Genom att integrera blågrön infrastruktur, till exempel regnbäddar, gatuträd, gröna tak och fasader, i den fysiska stadsplaneringen kan vi hantera effekterna av ett förändrat klimat. Samtidigt gynnas den biologiska mångfalden.

Samhällsplaneringen ska fortsätta utvecklas för att underlätta för den enskilde att leva mer klimatsmart. Det innebär till exempel att vi vill fortsätta arbeta med att bygga ut cykelnätet. I arbetet med ett Sundsvall som håller ihop har nämnden ett viktigt uppdrag att tillsammans med fastighetsägare samordna insatser för upprustning av

offentliga miljöer i de prioriterade områdena. Utvecklingen av allmänna platser för att skapa ökad trygghet behöver fortsätta. Här är planering av offentlig belysning en särskilt viktig komponent. Såväl kvinnors som mäns trygghet och tillgänglighet behöver beaktas i stadsplaneringen.

För att bygga bort bostadssegregationen och underlätta för fler att få ett eget boende behöver nya modeller för att möjliggöra bostadsbyggande till lägre hyror utvecklas.

Finansiering av särskilda prioriteringar om dessa INTE ska finansieras inom ram

Delmål, belopp i tusentals kronor	Tillförda driftsmedel 2023	Tillförda driftsmedel 2024	Tillförda invest.medel 2023-2024	Planerade invest.medel 2025-2027
Sundsvalls väg framåt, markförvärv	-1 250	-1 250		
Goda livsmiljöer	-500	-500		
Stärkt biologisk mångfald	-1 000	-1 000		
Kommundelslyftet			-15 000	-25 000
Centrumlyft			-5 000	-15 000
Kollektivtrafik			-10 000	-15 000
Bilvägar			-50 000	-75 000
Gator och vägar, underhåll			-32 000	-48 000
Gång- och cykelvägar			-10 000	-15 000
GC-vägar Birsta			-2 000	
Belysning landsbygd			-14 000	-16 000
Maskiner och bilar			-6 000	-9 000
Kajer			-30 000	-12 500
Industrispår Bangården			-29 500	
Upprustning av Selångersån väster om Åkroken			-2 000	-2 000

Vård- och omsorgsnämnden

Prioriterad verksamhet för nämnden

I Sundsvalls kommun ska alla erbjudas en vård och omsorg av hög kvalitet. Varje omsorgstagare, såväl kvinna som man, ska ha möjlighet att påverka sin vardag och det ska vara en god personalkontinuitet runt den äldre. Vi behöver se över ersättningssystemet så att fler aktörer kan etablera sig och erbjuda hemtjänst i hela kommunen.

Omsorgen av funktionshindrade ska utgå från rätten att leva ett liv som alla andra, utifrån den enskildes unika behov. Därför behöver vi utveckla daglig verksamhet och andra mötesplatser för att möta upp detta, samt fortsätta arbetet med kompetens- och metodutveckling inom stöd och omsorg.

Sundsvalls kommun behöver fler boendeplatser för äldre. Arbetet med att skapa varierande boendeformer ska fortsätta och en plan för fortsatt utbyggnad av äldreboendeplatser ska tas fram. Kommunen behöver särskilt stärka den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen.

Digitaliseringen av vård och omsorg handlar om att öka den äldres självständighet, men också frigöra tid och resurser, för att se till att personalen kan få mer tid till de moment i omvårdnaden som inte kan ersättas av digitala eller tekniska hjälpmedel. Den digitala förmågan ska öka och nya digitala verktyg ska införas på bred front.

Ensamhet hos äldre är en stor samhällsutmaning. Genom fler träffpunkter, volontärer och uppsökande verksamhet ska äldre istället få en ökad social samvaro.

Personalen är grunden för en fungerande vård och omsorg. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att rekrytera och behålla personal. Därför behöver arbetet med att ta bort de delade turerna, att öka andelen tillvidareanställda och att minska sjukfrånvaron fortsätta. Möjlighet till vidareutbildning på arbetstid och fler karriärvägar i likhet med tjänsten specialistundersköterska bör utvecklas.

Finansiering av särskilda prioriteringar om dessa INTE ska finansieras inom ram

Delmål, belopp i tusentals kronor	Tillförda driftsmedel 2023	Tillförda driftsmedel 2024	Tillförda invest.medel 2023-2024	Planerade invest.medel 2025-2027
Avskaffa delade turer	-5 000	-5 000		
Fria arbetsskor	-830	-830		
Investeringar Solhaga och Alnösol			-428 800	

Stadsbacken AB

Prioriterad verksamhet för koncernen

Stadsbackenkoncernen ska arbeta och bidra till kommunens fyra inriktningsmål. De har en viktig uppgift att samordna och initiera samverkan mellan bolagen i koncernen och kommunens förvaltningar, både för att effektivisera, utveckla och öka koncernnyttan. I arbetet med stärkt beredskap och cybersäkerhet ska Stadsbacken ta en aktiv roll.

För att nå målet om 5000 nya jobb till 2030 så behöver hela kommunkoncernen bidra. Genom bostads- och lokalförsörjning, energilösningar och näringslivsutveckling kan de kommunala bolagen ta en roll för att stärka service och möjlighet till utveckling av befintliga företag såväl som möjliggöra nya etableringar.

Vi vill se ökat byggande i våra kommundelar och Mitthem ska vara mer proaktiv där behov finns men där privata aktörer inte bygger.

Att utjämna sociala skillnader i levnadsvillkor handlar om att skapa ökad trygghet och framtidstro i hela kommunen. Stadsbackenkoncernen ska utifrån sina grunduppdrag bidra i de prioriterade bostadsområdena, och vara aktiv i samverkan med såväl föreningsliv, näringsliv och kommunala förvaltningar. Främja attraktiva boendemiljöer och insatser för att minska långtidsarbetslöshet är särskilt prioriterade.

Samhället behöver ställa om och här behöver samtliga kommunala bolag se över hur de kan bidra till målet om ett klimatneutralt Sundsvall. Särskilda utvecklingsområden handlar om att skapa mer hållbara energilösningar, ställa klimatkrav i upphandlingar och möjliggöra klimatsmart byggande och fastighetsförvaltning.

Det behövs en tydligare samordning av kommunens näringslivsarbete. Verksamheten ska övergå från bolag till kommunstyrelsekontoret.

Långsiktig ekonomisk planering

Vår uppfattning är glasklar. Varje generation måste bära sina egna kostnader och under de senaste åren har vi kämpat hårt med ekonomin samtidigt som vi haft ett stenhårt fokus på hög kvalitet i den kommunala verksamheten. Vårt arbete har gett resultat och den kommunala ekonomin har senaste åren återhämtat sig.

Det är bra, ordning och reda i den kommunala ekonomin är en förutsättning för att vi tillsammans ska kunna fortsätta utveckla välfärden, möta det växande behov som finns utifrån demografi och göra nödvändiga investeringar för fler jobb, social hållbarhet och minskad klimatpåverkan.

För att vi även framåt ska säkerställa att skatteintäkterna täcker de behov som finns och för att möta de demografiska utmaningar vi står inför, behöver Sundsvall öka tillväxttakten. Vi behöver tillsammans fokusera för att bli fler Sundsvallsbor som arbetar och betalar skatt.

En del i det arbetet är att vi behöver fortsätta göra investeringar som stärker vår attraktivitet. Samtidigt behöver vi stärka kommunens soliditet. Det här är en svår ekvation och det kommer kräva att politiken vågar fatta nödvändiga beslut.

Vi vill därför fortsätta arbetet med att pröva vilka fastigheter som är strategiskt viktiga för kommunen att äga och vilka som kan avyttras. Vi vill fullfölja uppdraget att avyttra en del av SKIFU:s fastighetsinnehav. Detta bör dock ske med hänsyn till när i tid det är gynnsamt att sälja.

Ekonomin för kommande år är osäker. Världsläget gör att vi ser stora kostnadsökningar och högre räntor. För att kunna möta nya ekonomiska förutsättningar och undvika framtida stora besparingsprogram behöver vi kontinuerligt arbeta med att effektivisera vår verksamhet och våra processer, såväl inom nämnder som inom bolag.

Vi vill särskilt se över möjligheten att effektivisera stödjande verksamheter genom konkurrensprövning. En utgångspunkt med konkurrensprövning ska vara att tjänster som marknaden kan tillhandahålla till ett lägre eller motsvarande pris eller till en högre kvalitetsnivå ska konkurrensutsättas. Samma krav som ställs på kommunens egna verksamheter ska ställas på alternativa utförare.

Ekonomi

Finansiella mål

Tabell finansiella mål, kommunen

Kommun	2022	2023	2024	2025	2026	2030
Resultatnivå, %	> 2	> 2	> 2	> 2	> 2	> 2
Långfristig betalningsberedskap, %	10	11,5	13	15	17	20
Kortfristig betalningsberedskap, %	100	100	100	100	100	100
Skuldsättningsgrad, %	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50
Prognossäkerhet, %	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Budgetföljsamhet, %	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1

Tabell finansiella mål, koncernen

Koncern	2022	2023	2024	2025	2026	2030
Resultatnivå, %	> 4	> 4	> 4	> 4	> 4	> 4
Långfristig betalningsberedskap, %	14	15	16	17	18	20
Skuldsättningsgrad, %	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100
Prognossäkerhet, %	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Driftsbudget

Tabell driftsbudgetförslag

Driftbudget, nettobelopp i tusentals kronor (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Minus = ökad kostnad/minskad intäkt. Nivåhöjningar anges med belopp varje år. OBS! nivåhöjande/sänkande som också ska gälla framåt anges som ackumulerat.				
BOU: Återställning tidigare beslutad ramminskning	-25 600	-25 600	-25 600	-25 600
KSK: Ett Sundsvall som håller ihop	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
IAN: Förstärkt arbetslinje	-15 000	-15 000		
KSK: Minskad klimatpåverkan	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
KSK: Förstärkt kollektivtrafik	-5 000	-7 000	-7 000	-7 000
SBN: Stärkt biologisk mångfald	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
KSK: Civil beredskap	-2 500	-4 000	-4 000	-4 000
KSK: Cybersäkerhet	-2 500	-3 000	-4 000	-4 000
VON: Avskaffa delade turer	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
VON/IAN: Arbetsskor	-900	-900	-900	-900
IAN: Förstärkning socialtjänst förstalinjen	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
SBN: Sundsvalls väg framåt, markförvärv	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250
BUN: Anundgård förskola	-1 775	-1 775	-1 775	-1 775
VON: Utbyggnaden av fler äldreboendeplatser	35 000	70 000		
BUN: Förstärkt elevhälsa	-4 000	-5 000	-5 000	-5 000
SBN: Goda livsmiljöer	-500	-500	-500	-500
KSK: Revisionsersättning, dubbla uppdrag	-315	315		
KSK: Revisionsersättning, årlig anslagsökning 2,5 %	-69	-71	-73	-74
KSK: Medel för oförutsedda utgifter		-70 000		
KFN: Teknisk justering Sundsvall 400 år	100	2 000	400	
Summa driftsbudgetförslag	-51 809	-89 281	-77 198	-77 599

Investeringsbudget

Tabell investeringsbudget, del 1

Investeringsbudget, nettobelopp i tusentals kronor (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Minus = ökad utgift/minskad inkomst.					
Kommunstyrelsen	-655 300	-614 500	-630 500	-421 500	-358 500
KS: DF Ventilationsåtgärder förskolor	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
KS: SMM Inventarier	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
KS: SMM Anpassningar och myndighetskrav	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
KS: SMM Kök	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
KS: DF Energieffektiviseringar i förvaltningsfastigheter	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
KS: DF Reinvesteringar i förvaltningsfastigheter	-75 000	-75 000	-75 000	-80 000	-80 000
BUN: Anpassningar och myndighetskrav	-13 500	-13 500	-12 500	-11 500	-11 500
VON: Anpassningar och myndighetskrav	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
IAN: Anpassningar och myndighetskrav	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
KFN: Anpassningar och myndighetskrav	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
BUN: Grund- och förskolor	-22 000	-16 000	-5 000	-5 000	-5 000
VON: Äldreboenden	-272 800	-156 000			
Ny räddningsstation	-30 000	-170 000	-170 000		
KFN: Matförsbudet, nybyggnation			-72 000		
KFN: Upprustning av Sporthallen		-30 000			
KFN: Färsta ridcenter och kommunala ridanläggningar				-35 000	
KFN: Sidsjöns friluftsområde: ny servicebyggnad		-22 000			
KFN: Idrottshall Åkersvik	-23 000				
KFN: Idrottshall Indal	-26 000				
BUN: Nya förskolor	-64 000		-64 000		-29 000
BUN: Ny skola i Bredsand inklusive ny fullstor idrottshall 150 sp (exklusive KoF fritidsgård)				-134 000	
BUN: Ny fullstor hall vid Västermalms skola inklusive utrustning för IAIN (Individuellt program individanpassat)			-73 000		
BUN: Ny fullstor hall vid Hedbergsska inklusive grönstråk och campusmiljö					-80 000
IT-infrastruktur	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Utveckling digital infrastruktur	-20 000	-23 000	-26 000	-30 000	-35 000
Klimatplan	-33 000	-33 000	-57 000	-50 000	-42 000
Biologisk mångfald	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000

> fortsättning på nästa sida

Tabell investeringsbudget, del 2

Investeringsbudget, nettobelopp i tusentals kronor (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Minus = ökad utgift/minskad inkomst.					
Stadsbyggnadsnämnden	-151 500	-129 000	-82 000	-74 000	-64 000
Kommundelslyftet	-5 000	-10 000	-15 000	-5 000	-5 000
Centrumlyftet		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Kollektivtrafik	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Bilvägar	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Gator och vägar, underhåll	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
Gång- och cykelvägar	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Belysning landsbygd	-7 000	-7 000	-7 000	-9 000	
Maskiner och bilar	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
GC-vägar Birsta		-2 000			
Kajer	-17 500	-12 500			
Industrispår Bangården	-29 500				
Upprustning av Selångersån väster om Åkroken	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
Stadsmiljöavtal	-37 500	-37 500			
Miljönämnden	-300	-300	-300	-300	-300
Inventarier och utrustning med mera	-300	-300	-300	-300	-300
Individ- och arbetsmarknadsnämnden	-400	-400	-400	-400	-400
Inventarier och utrustning med mera	-400	-400	-400	-400	-400
Kultur- och fritidsnämnden	-14 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Aktivitets- och parklyftet (tidigare Spontanidrott)	-7 000				
Inventarier och utrustning med mera	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Inventarierutrustning och maskiner	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Vård- och omsorgsnämnden	-2 000	-12 800	-8 000	-2 000	-2 000
Inventarier och utrustning med mera	-2 000	-12 800	-8 000	-2 000	-2 000
Barn- och utbildningsnämnden	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Inventarier och utrustning med mera	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Summa Investeringsplan	-835 500	-776 000	-740 200	-517 200	-444 200

Kommentar:

Kommunens fastighetsbestånd ska bestå av funktionella fastigheter och de som inte används ska avyttras. Vi behöver också i högre utsträckning än tidigare se över möjligheter till samnyttjande, mellan olika kommunala verksamheter, olika offentliga aktörer samt det offentliga och civilsamhället. Det borde finnas stora samordningsvinster att göra.

Investeringsbehovet i kommunala fastigheter är stort och vi behöver prioritera. Våra prioriteringar ligger i enlighet med våra övergripande politiska mål. Inom Kultur- och fritid har vi valt att prioritera underhåll av befintliga fastigheter och att satsa på bredden före stora arenor. Under kommande planperiod har vi pekat på tre idrottshallar. När de är byggda ser vi att Sundsvall är redo för nästa steg, en större evenemangsarena. Behovet är stort och en arena skulle bidra till att stärka Sundsvalls attraktivitet. Här är vi öppna för att finna samarbetsformer med föreningsliv och näringsliv.

Vi behöver fortsätta arbetet med strategiskt markköp och det finns sedan tidigare beslut om särskilda medel för det. Men eftersom det är en kostnad som ska täckas av en framtida markförsäljning är det inget som finns upptaget i investeringsbudgeten.

I vår ambition att bli mer yteffektiva vill vi särskilt genomföra en förstudie som ser över framtida användning av nuvarande kommunhus. Är det den mest effektiva fastigheten för kontor eller går det att hitta ett alternativ som kan sänka kostnaden för kommunmedborgarna.

Ekonomiska ramar för perioden 2023–2026

Kommunstyrelsekontoret har sammanställt Mål och resursplan (MRP) 2023-2024 med plan för ekonomin 2024-2026. De ekonomiska ramarna är upprättade med utgångspunkt från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiets förslag till MRP för perioden 2023-2026.

Planeringsförutsättningarna för MRP beslutades av finansutskottet i februari 2022 och utgjorde grunden för förslagen från de politiska partierna som bordlades på kommunstyrelsen i juni. Under året 2022 har de ekonomiska förutsättningarna förändrats i stor utsträckning, bland annat genom en kraftigt stigande inflation, höjda räntor, förändrade pensionsvillkor och en dämpad ekonomisk utveckling. Av denna anledning tog kommunstyrelsen beslut 14 november om reviderade ekonomiska förutsättningar som ligger till grund för föreslagen MRP.

Mål och resursplanen 2023-2026 utgör grunden för nämndernas verksamhetsplan med budget för år 2023.

Skattesats för Sundsvalls kommun

Kommunens skattesats är 22,59 per skattekrona och innebär därmed ingen förändring från tidigare år.

	2023	2024	2025	2026
Skattesats (primärkommun)	22:59	22:59	22:59	22:59

Förutsättningar för ekonomiska ramar

Omvärldens förändringar de senaste åren har påverkat ekonomin på många sätt, både positivt och negativt. Det har varit alltifrån pandemi och ett snabbt framtaget vaccin som förbättrade utsikterna till krig i omvärlden som inneburit höga elpriser, hög inflation och stigande räntor. Prognosen för kommande skatteintäkter och generella statsbidrag och bedömning av kommande kostnadsutveckling påverkas givetvis av dessa omvärldsfaktorer.

I föreliggande förslag har nämnderna tilldelats kompensation för kommande års löneöversyn och ökade nettokostnader vilket är en förändring mot tidigare års rutiner samt justeringar med anledning av ökade lokalkostnader och andra förändringar.

Löne- och pensionskostnader

Beräkning av ökade löne- och pensionskostnader baseras på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR:s antagande om utveckling av arbetskraftskostnader samt SKR:s

preliminära beräkning av arbetsgivaravgifter. I nämndernas ramar ingår en beräknad lönekostnadsökning med 3 procent från april 2023. Den preliminära PO-pålägget för 2023 är 44,53 procent och består av lagstadgade delen 31,42 procent, avtalsenliga 0,13 procent samt kollektivavtalad pension 12,98 procent. PO-pålaggets ökning från 2022 är 5,3 procentenheter, från 39,25 procent till 44,53 procent och rör enbart den kollektivavtalade pensionen.

Politiska arvoden

Enligt nytt beslut om arvoden taget av kommunfullmäktige 2022-04-25, "Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda och personer med förtroende-uppdrag", (KS-2022-00334), har de politiska arvodena justerats i nämndernas ramar.

Kapitalkostnader

Kapitalkostnaderna bygger på investeringsnivån enligt planerad investeringsram. För 2023 är internräntan 1,25 procent, en höjning med 0,25 procent från 2022.

Kostnads- och intäktsökningar

För övriga kostnader, både interna och externa har nämnderna kompenseras med 3 procent. Det har även gjorts en uppräknings av intäkter med motsvarande nivå. Vissa typer av kostnader och intäkter är undantagna. Detta är en ny modell och kan komma att behöva göras justeringar i om det visar sig finnas behov eller felaktigheter som måste rättas till under året.

Interna tjänster

Överenskommelser om priser och leverans finns inom de områden där servicecenter levererar interna stöd. Inom de flesta områden sker överenskommelsen i funktionsstyrgrupper för respektive tjänst eller vara.

Lokalkostnaden har bedömts öka med drygt 8 procent på grund av ökade kostnader på bland annat energi- och byggkostnader men även internränta och höjda löne- och pensionskostnader. Nämndernas ramar har reglerats för höjningen.

Reglering av nämndernas ramar av skattemedel

Utöver nämnda förändringar i ramarna görs ytterligare ett antal justeringar. För anslag enbart riktade till år 2022 korrigeras dessa, riktade statsbidrag till Vård och omsorgsnämnd och Barn- och utbildningsnämnden som hanterats som skattemedel under 2022 kommer från och med 2023 att redovisas som intäkter.

Tidigare beslutade effektiviseringar på grund av lägre kostnader för IT-tjänster, samordnad fordonsverksamhet, ej återbesätta pensionsavgångar och bättre nyttjande av ramavtal innebär att nämndernas ramar kommer att reduceras. Mindre förändringar mellan nämnder som gäller interna köp, bland annat en gemensam kommunikationsavdelning och samordning av juristfunktioner har eller kommer att justeras i ramarna.

Övergripande resursfördelning

I likhet med tidigare sker ramjusteringar för följande förändringar:

- beslutade förändringar i tidigare MRP.
- demografiska förändringar (i enlighet med tidigare praxis/modell).
- tillkommande ramjusteringar (budgettekniska justeringar) samt övriga ramjusteringar (förändrade personalkostnader).

Investeringar

Investeringstakten är bedömd och utgår från att nämnderna förutsätts genomföra investeringar inom den ram som framgår av planen.

Stadsbacken

Direktiv för Stadsbacken AB och dess dotterbolag framgår av kommunfullmäktige fastställda ägardirektiv. I MRP-beslutet ska ägaren Sundsvalls kommun ta ställning till utdelning från Stadsbacken AB. I Mål och resursplanen är utdelning från Stadsbacken beräknad med 70 miljoner kronor per år under perioden 2023-2026.

Resultatbudget

Resultatbudget 2023-2026 har utarbetats mot bakgrund av tidigare beslut, planeringsförutsättningarna för perioden samt nya och förändrade statsbidrag.

Tabell resultatbudget

Resultatbudget, belopp i tusentals kronor (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens nettokostnader, not 1)	-6 531 295	-6 670 585	-6 842 848	-7 044 965
Avskrivningar	-372 968	-399 994	-411 120	-434 847
Skatteintäkter och statsbidrag	5 856 374	6 103 231	6 355 235	6 607 520
Generella statsbidrag med mera	1 105 586	1 122 191	1 093 072	1 064 997
Finansnetto	53 046	30 825	20 810	4 812
Årets resultat	110 743	185 668	215 149	197 517

Tabell Not 1. Verksamhetens kostnader och intäkter

Verksamhetens kostnader-intäkter	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftbudget netto	-6 774 322	-6 988 412	-7 189 687	-7 411 125
Finansförvaltningen	243 027	317 827	346 839	366 159
Summa	-6 531 295	-6 670 585	-6 842 848	-7 044 965

Den föreslagna budgetens resultat för år 2023 uppgår till 111 miljoner kronor, resultatnivån (resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag) blir därmed 1,6 procent för att åren därefter ligga mellan 2,6 och 2,9 procent. Resultatet och resultatnivån för år 2023 är relativt låg men mot bakgrund att detta år har höga pensionskostnader som till viss del är av engångskaraktär samt att inflationen driver kostnader men förhoppningsvis planar ut, är ett enskilt år med lägre resultat acceptabelt.

Skatteintäkter och statsbidrag baseras på SKR:s skatteprognos i oktober 2022.

Balansbudget

Tabell balansbudget

Balansbudget, belopp i tusentals kronor (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Tillgångar				
Anläggningstillgångar	15 442 602	16 184 498	16 867 983	17 185 436
Bidrag till statlig infrastruktur	25 492	22 035	18 579	15 124
Omsättningstillgångar	1 868 197	1 703 923	1 735 371	1 767 558
Summa tillgångar	17 336 291	17 910 456	18 621 933	18 968 118
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital	4 069 125	4 254 793	4 469 942	4 667 459
- varav årets resultat	110 743	185 668	215 149	197 517
Avsättningar	624 757	674 265	703 277	734 871
Skulder				
Långfristiga skulder	9 701 928	10 005 758	10 437 011	10 517 097
Kortfristiga skulder	2 940 481	2 975 641	3 011 703	3 048 691
Summa skulder	12 642 409	12 981 399	13 448 714	13 565 788
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	17 336 291	17 910 456	18 621 933	18 968 118

Kassaflödesbudget

Tabell kassaflöde

Kassaflöde, belopp i tusentals kronor (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Den löpande verksamheten				
Årets resultat	110 743	185 668	215 149	197 517
Justering ej likvidpåverkande poster	404 233	452 503	443 133	469 441
Justerings rörelsekapitalförändring	-14 073	174 434	4 614	4 801
Verksamhetsnetto	500 902	812 605	662 896	671 759
Investeringar				
Investeringar, materiella anläggningstillgångar	-835 500	-776 000	-740 200	-517 200
Investeringar, finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Inköp av finansiella tillgångar	0	0	0	0
Avyttrade finansiella tillgångar	0	0	0	0
Investeringsnetto	-835 500	-776 000	-740 200	-517 200
Finansiering				
Nyupptagna lån	856 498	304 285	431 709	80 541
Amortering av långfristiga skulder	0	0	0	0
Amortering av fordringar	0	0	0	0
Ökning av långfristiga fordringar	-571 900	-365 890	-354 405	-235 100
Amorteringar	0	0	0	0
Finansieringsnetto	284 598	-61 605	77 304	-154 559
Årets kassaflöde	-50 000	-25 000	0	0
Likvida medel vid årets början	676 281	626 281	601 281	601 281
Likvida medel vid årets slut	626 281	601 282	601 282	601 282

Nyckeltal

Tabell nyckeltal

Nyckeltal	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nettolåneskuld, tusentals kronor	-2 649 587	-2 538 315	-2 703 674	-2 545 115
Resultat / skatteintäkter	1,6 %	2,6 %	2,9 %	2,6 %
Egenfinansiering av investeringar	57,9 %	75,5 %	84,6 %	122,3 %
Nettoinvesteringarnas andel av avskrivningarna	224,0 %	194,0 %	180,0 %	118,9 %
Soliditet	23,5 %	23,8 %	24,0 %	24,6 %
Soliditet inklusive pensioner	12,2 %	13,2 %	14,2 %	15,3 %
Skuld/skatteintäkter och stadsbidrag	38,0 %	35,1 %	36,3 %	33,2 %

Ekonomiska ramar för kommunens nämnder

Avskrivningar och interna räntor ingår i verksamhetens nettokostnad. För detaljerade uppgifter av nämndernas ramar hänvisas till bilaga i kommunfullmäktiges beslut 2022-12-19 § 58.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för:

- den totala förvaltningen i Sundsvalls kommun
- samordningen av den politiska uppgiften och uppsiktsansvar
- kommunens långsiktiga utvecklingsmål
- att kommunens nämnder och bolag inriktas mot dess mål
- prioritering och utvärdering av mål och verksamhet
- intern service för bland annat: fastighetsförvaltning, mat till skolor och äldreomsorg, städning, kommunväxel och kommunhusreception och flera andra kontorstjänster, upphandling, arkiv, kommunhälsan, It-drift och ekonomiservice.
- samordning av kommunens arbete med nationella minoriteter.

Tabell resultatbudget Kommunstyrelsen

Resultatbudget, belopp i tusentals kronor	Utfall 2021	MRP 2022	MRP 2023	2024*	2025*	2026*
Verksamhetens intäkter	1 540 544	1 554 503				
Verksamhetens kostnader	-1 792 085	-1 965 377				
Avskrivningar	-305 151	-292 983				
Räntenetto	-42	-3				
Verksamhetens nettokostnad	-556 734	-703 860	-799 920	-910 759	-1 047 597	-1 187 434
Skattemedel	757 729	703 860	799 920	910 759	1 047 597	1 187 434
Resultat	200 995	0	0	0	0	0

* 2022 års prisnivå

Kommunrevision

Revisionens uppgift är att för kommunfullmäktiges räkning fortlöpande följa upp kommunens verksamhet avseende såväl ändamålsenlighet och effektivitet som säkerhet i resursanvändningen.

Tabell resultatbudget Kommunrevisionen

Resultatbudget, belopp i tusentals kronor	Utfall 2021	MRP 2022	MRP 2023	2024*	2025*	2026*
Verksamhetens intäkter	190	0				
Verksamhetens kostnader	-2 915	-2 760				
Avskrivningar						
Finansiella kostnader						
Verksamhetens nettokostnad	-2 725	-2 760	-3 096	-3 119	-3 144	-3 170
Skattemedel	2 760	2 760	3 096	3 119	3 144	3 170
Resultat	35	0	0	0	0	0

* 2022 års prisnivå

Valnämnd

I varje kommun ska finnas en valnämnd som är den lokala valmyndigheten. Valmyndigheten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, region- och kommunfullmäktige samt Europaparlamentet.

Tabell resultatbudget Valnämnden

Resultatbudget, belopp i tusentals kronor	Utfall 2021	MRP 2022	MRP 2023	2024*	2025*	2026*
Verksamhetens intäkter	0	3 862				
Verksamhetens kostnader	-367	-5 962				
Avskrivningar						
Finansiella kostnader						
Verksamhetens nettokostnad	-367	-2 100	-100	-1 600	-100	-100
Skattemedel	550	2 100	100	1 600	100	100
Resultat	183	0	0	0	0	0

* 2022 års prisnivå

Överförmyndarnämnden Mitt

Överförmyndarnämnden Mitt är from 2011-01-01 en gemensam nämnd med Timrå, Ånge och Nordanstigs kommuner. Nämndens uppgift är att ha tillsyn och kontroll över godmanskap, förvaltare och vissa förmynderskapsärenden.

Syftet med tillsynen är att värna om personer som inte själva kan tillvarata sina intressen, till exempel minderåriga, gamla, sjuka, funktionshindrade och/eller ensamkommande barn.

Tabell resultatbudget Överförmyndarnämnden Mitt

Resultatbudget, belopp i tusentals kronor	Utfall 2021	MRP 2022	MRP 2023	2024*	2025*	2026*
Verksamhetens intäkter	4 537	5 019				
Verksamhetens kostnader	-16 360	-17 682				
Avskrivningar	0					
Finansiella kostnader	0					
Verksamhetens nettokostnad	-11 823	-12 663	-13 292	-13 461	-13 630	-13 799
Skattemedel	12 380	12 663	13 292	13 461	13 630	13 799
Resultat	557	0	0	0	0	0

* 2022 års prisnivå

Individ- och arbetsmarknadsnämnd

- individ- och familjeomsorg
- socialpsykiatri
- daglig verksamhet, företagsgrupper
- arbetsmarknadsåtgärder
- vuxenutbildning
- flyktingmottagande.

Tabell resultatbudget Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Resultatbudget, belopp i tusentals kronor	Utfall 2021	MRP 2022	MRP 2023	2024*	2025*	2026*
Verksamhetens intäkter	195 517	190 099				
Verksamhetens kostnader	-906 362	-903 808				
Avskrivningar	-2 172	-1 716				
Finansiella kostnader	1 243					
Verksamhetens nettokostnad	-711 774	-715 425	-765 354	-803 117	-825 880	-848 643
Skattemedel	694 378	715 425	765 354	803 117	825 880	848 643
Resultat	-17 396	0	0	0	0	0

* 2022 års prisnivå

Stadsbyggnadsnämnd

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för:

- kommunens fysiska översikts- och detaljplanering
- bygglovsprövning och bygg tillsyn
- mät- och kartverksamhet
- trafikfrågor
- mark, exploaterings- och bostadsfrågor
- väghållning
- parkförvaltning.

Tabell resultatbudget Stadsbyggnadsnämnden

Resultatbudget, belopp i tusentals kronor	Utfall 2021	MRP 2022	MRP 2023	2024*	2025*	2026*
Verksamhetens intäkter	126 173	181 430				
Verksamhetens kostnader	-257 002	-319 397				
Avskrivningar	-73 582	-73 976				
Finansiella kostnader	-100					
Verksamhetens nettokostnad	-204 511	-211 943	-233 721	-239 571	-245 421	-251 271
Skattemedel	219 616	211 943	233 721	239 571	245 421	251 271
Resultat	15 105	0	0	0	0	0

* 2022 års prisnivå

Lantmäterinämnd

Lantmäterinämnden är huvudman för den kommunala lantmäterimyndigheten. Den ansvarar också för myndighetsuppgifter enligt plan- och bygglagen (PBL) med flera.

Tabell resultatbudget Lantmäterinämnden

Resultatbudget, belopp i tusentals kronor	Utfall 2021	MRP 2022	MRP 2023	2024*	2025*	2026*
Verksamhetens intäkter	18 150	18 234				
Verksamhetens kostnader	-17 950	-21 884				
Avskrivningar	-73	-4				
Finansiella kostnader	0					
Verksamhetens nettokostnad	127	-3 654	-4 410	-4 579	-4 748	-4 917
Skattemedel	3 726	3 654	4 410	4 579	4 748	4 917
Resultat	3 853	0	0	0	0	0

* 2022 års prisnivå

Miljönämnd

Miljönämnden arbetar för att Sundsvall ska bli en kommun med bra miljö och god folkhälsa. Nämnden ska dessutom arbeta för en samhällsplanering som förebygger skador på miljö och skyddar medborgarnas hälsa. En viktig uppgift är att ha ansvar för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen och tobakslagen.

Tabell resultatbudget Miljönämnden

Resultatbudget, belopp i tusentals kronor	Utfall 2021	MRP 2022	MRP 2023	2024*	2025*	2026*
Verksamhetens intäkter	14 857	15 165				
Verksamhetens kostnader	-32 325	-33 935				
Avskrivningar	-153	-128				
Finansiella kostnader	0					
Verksamhetens nettokostnad	-17 621	-18 898	-19 067	-19 506	-19 945	-20 384
Skattemedel	18 598	18 898	19 067	19 506	19 945	20 384
Resultat	977	0	0	0	0	0

* 2022 års prisnivå

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för:

- Biblioteksverksamhet
- Museiverksamhet
- Fritidsgårdar och annan ungdomsverksamhet
- Kulturarrangemang och stöd till kulturverksamhet
- Idrotts- och friluftsanläggningar
- Stöd och bidrag till föreningsliv.

Tabell resultatbudget Kultur- och fritidsnämnden

Resultatbudget, belopp i tusentals kronor	Utfall 2021	MRP 2022	MRP 2023	2024*	2025*	2026*
Verksamhetens intäkter	59 250	74 108				
Verksamhetens kostnader	-417 260	-416 482				
Avskrivningar	-5 831	-5 263				
Finansiella kostnader	-128	-205				
Verksamhetens nettokostnad	-363 969	-347 842	-375 336	-381 850	-385 491	-389 005
Skattemedel	375 012	347 842	375 336	381 850	385 491	389 005
Resultat	11 043	0	0	0	0	0

* 2022 års prisnivå

Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamheten och grundskolan och för Sundsvalls Gymnasium. Nämnden ansvarar dessutom för Sundsvalls kulturskola som bedriver undervisning i bild, dans, drama och musik. Nämnden betalar även ut bidrag till friskolor.

Tabell resultatbudget Barn- och utbildningsnämnden

Resultatbudget, belopp i tusentals kronor	Utfall 2021	MRP 2022	MRP 2023	2024*	2025*	2026*
Verksamhetens intäkter	307 043	296 760				
Verksamhetens kostnader	-2 771 397	-2 764 389				
Avskrivningar	-8 742	-8 527				
Finansiella kostnader	-115	-8				
Verksamhetens nettokostnad	-2 473 211	-2 476 164	-2 574 649	-2 633 557	-2 682 255	-2 731 153
Skattemedel	2 435 173	2 476 164	2 574 649	2 633 557	2 682 255	2 731 153
Resultat	-38 038	0	0	0	0	0

* 2022 års prisnivå

Vård- och omsorgsnämnd

- Vård och omsorg om äldre
- Hälso- och sjukvård (del av Vård och omsorg för äldre)
- Stöd och omsorg
- Daglig verksamhet, aktivitetscenter (del av Stöd och omsorg).

Tabell resultatbudget Vård- och omsorgsnämnden

Resultatbudget, belopp i tusentals kronor	Utfall 2021	MRP 2022	MRP 2023	2024*	2025*	2026*
Verksamhetens intäkter	343 297	258 918				
Verksamhetens kostnader	-2 191 852	-2 134 019				
Avskrivningar	-4 045	-4 294				
Finansiella kostnader	-11					
Verksamhetens nettokostnad	-1 852 611	-1 879 395	-1 949 553	-1 976 022	-2 023 491	-2 069 960
Skattemedel	1 854 168	1 879 395	1 949 553	1 976 022	2 023 491	2 069 960
Resultat	1 557	0	0	0	0	0

* 2022 års prisnivå

Kommunens bolag inom Stadsbackenkoncernen

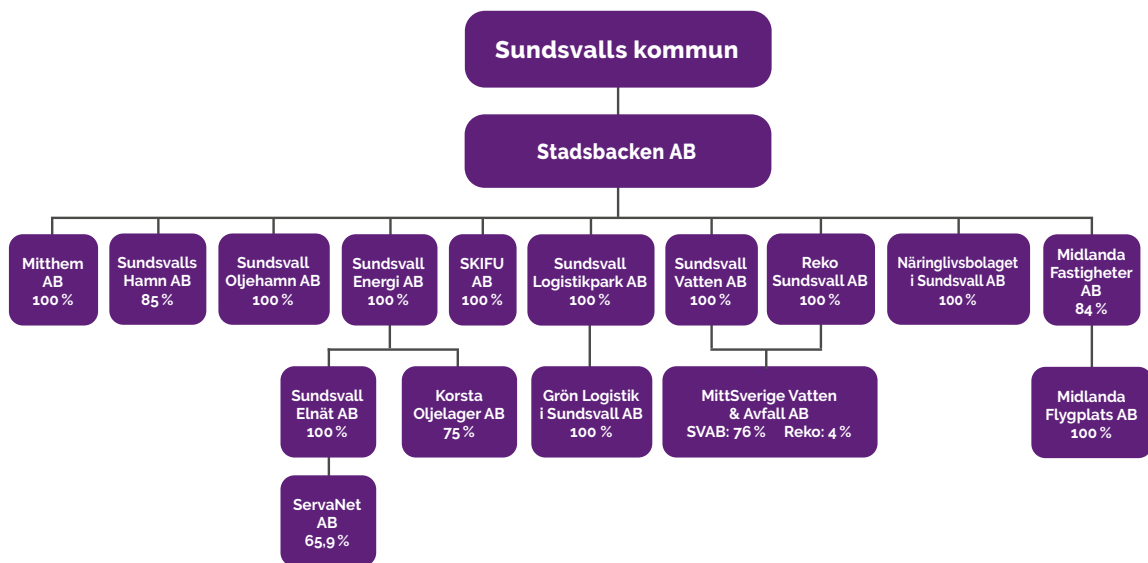
Stadsbacken AB

Stadsbacken AB ägs av Sundsvalls kommun och ansvarar för koncernens övergripande utveckling och strategiska planering, styrning av de ekonomiska och finansiella resurserna samt för samordning mellan bolagen i koncernen och mellan koncernen och kommunen.

Koncernen leds av en koncernstyrelse utsedd av kommunfullmäktige. Driften av moderbolaget utförs av administratör, jurist samt vd/controller.

På nästkommande sidor beskrivs de majoritetsägda dotterbolag som ingår i koncernen.

Organisationsschema dotterbolag Sundsvalls kommun



Mitthem AB

Mitthem ska förvärva, äga, förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar. Bolaget ska delta i arbetet med att utveckla kommunen och bostadsmarknad. Nyproduktionen skall tillgodose efterfrågan på skilda lägenhetsstorlekar och ska, under förutsättning av acceptabla kalkyler, ske i hela kommunen.

Bolaget ska bidra till att studenterna får ett bra mottagande och bemötande samt upprätthålla kommunens bostadsgaranti till studenter.

Sundsvalls Hamn AB

Bolaget har som uppgift att äga och förvalta Tunadalshamnen i Sundsvall och ägs gemensamt av Stadsbacken AB (85 %) och SCA (15 %).

Sundsvalls Oljehamn AB

Sundsvalls Oljehamn AB ska bidra till att stärka infrastrukturen i Sundsvallsregionen genom att bedriva hamnverksamhet vid Vindskärsudde och Mokajen i Sundsvall.

Sundsvall Energi AB

Sundsvall Energi AB ska medverka till att energiverksamheten i Sundsvall byggs ut och utvecklas för att uppnå goda energilösningar inom kommunen samt för att uppnå miljövänlig och långsiktigt hållbar utveckling. Genom effektiv förvaltning ska bolaget uppnå ett uthålligt, starkt och växande resultat med god värdetillväxt för ägaren.

Sundsvall Energi är moderbolag i en koncern med följande dotterbolag:

- Sundsvall Elnät AB 100 % (elnet)
 - ServaNet AB 65,9 % (Härnösands Energi & Miljö AB, Ånge kommun, Bergs Tingslag Elektriska AB, Ragunda kommun, Timrå kommun och Strömsunds kommun).
- Korsta Oljelager AB 75 % (Jämtkraft 25 %).

Sundsvalls kommuns

Industrifastighetsutveckling AB, SKIFU

Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU) har som syfte att främja utveckling och nyetablering i Sundsvall genom att bygga, förvärva, äga och förvalta fastigheter som är strategiskt viktiga för kommunen, och att avyttra sådana fastigheter med bästa möjliga ekonomiska resultat. Därutöver skall bolaget handha byggnads- och förvaltningsuppdrag åt Sundsvalls kommun.

Sundsvall Logistikpark AB

Sundsvall Logistikpark AB har som syfte att stärka infrastrukturen i Sundsvallsregionen genom att verka för en lokalisering av kombiterminal med kringliggande infrastruktur inom Tunadal-Korsta-Ortviken hamn- och industriområde så att Sundsvalls kommun ytterligare stärks som nationellt och internationellt logistikcenter samt att Tunadalshamnen bevaras som allmän hamn. Bolaget ska arbeta för en samordning av olika intressenters investeringar i området.

Sundsvall Vatten AB

Sundsvall Vatten AB har som syfte att äga, driva och utveckla de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna samt vara en aktiv huvudman för det allmänna vatten- och avlopps nätet inom Sundsvalls kommun

Sundsvall Vatten AB ska utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv och på affärsmässiga grunder förse Sundsvalls kommun med rent vatten. Bolaget ska tillhandahålla, långsiktigt underhålla och investera i vatten- och avloppsförsörjning för befintlig och blivande bebyggelse inom verksamhetsområdet för den allmänna anläggningen i Sundsvalls kommun.

Sundsvall Vatten AB äger till 76 % MittSverige Vatten AB. Reko Sundsvall AB äger 4 % och övriga delägare är Timrå kommun (18 %) och Nordanstig kommun (2 %).

Reko Sundsvall AB

Bolaget svarar för avfallshantering och för de uppgifter som enligt miljöbalken och andra författningar åvilar kommunen i den mån uppgiften inte åvilar kommunstyrelsen eller annan nämnd.

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Bolaget är ansvarigt för kommunens näringslivsservice och ska även ansvara för turistbyråverksamheten. Därutöver bedriver bolaget det operativa sponsringsarbetet på uppdrag av kommunstyrelsekontoret.

Midlanda Fastigheter AB

Midlanda Fastigheter AB förvaltar byggnader och mark som hyrs ut till det helägda dotterföretaget, Midlanda flygplats AB. Fastighetsbolaget ägs till 84 % av Stadsbacken och resterande 16 % ägs av Timrå kommun.

Kommunalförbund

Medelpads Räddningstjänstförbund

Medelpads Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund med Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner som medlemmar. Ändamålet med förbundet är att hålla en för medlemskommunerna gemensam räddningstjänstorganisation som var och en av kommunerna ansvarar för enligt lag eller annan författning.

Samverkan i förbundet ska göra det möjligt att under gemensam ledning samordna medlemskommunernas enskilda resurser inom området skydd mot olyckor.

I förbundsordningen regleras hur stor andel av förbundets nettokostnader som respektive medlem ska svara för under året.

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, Din Tur

Kollektivtrafikmyndigheten är ett kommunalförbund med Sundsvalls, Timrå, Ånge, Sollefteå, Kramfors, Örnsköldsvik och Härnösands kommuner samt Region Västernorrland.

Förbundet ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i Västernorrlands län vilket bland annat omfattar följande områden:

- fatta strategiska beslut om kollektivtrafiken
- upphandla trafik
- verka för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgupper
- fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken.

§ 58 Mål och resursplan 2023-2024 med plan för 2025-2026

(KS-2022-00544-3)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa Mål och resursplan (MRP) 2023-2024 med plan för 2025-2026 samt mål för god ekonomisk hushållning för kommunen och koncernen enligt föreliggande förslag från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet,

att uppdra till nämnderna att utifrån kommunfullmäktiges mål och tilldelade ekonomiska resurser samt sina respektive reglementen och ansvarsområden utarbeta Verksamhetsplan – 1 år för 2023,

att nämndernas fastställda Verksamhetsplaner – 1 år för 2023 överlämnas till kommunstyrelsen senast 28 februari 2023,

att bolagens verksamhet- eller affärsplaner för 2023 överlämnas till kommunstyrelsen senast 28 februari 2023,

att nämndernas och de helägda kommunala bolagens verksamhetsplaner och affärsplaner för 2023 ska innehålla mål, såväl för de egna verksamhetsområdena som för de mål som ingår i kommunens Mål och resursplan 2023-2024 med plan för 2025-2026,

att bemyndiga kommunstyrelsen att för år 2023 inom ramen för anvisat belopp kompensera nämnderna för pris- och personalkostnadsökningar,

att beslutade effektiviseringar från tidigare mål- och resursplaner fördelas till nämnderna i de ekonomiska ramarna för år 2023,

att fastställa låneramen för kommunkoncernen för år 2023 till högst 12 000 miljoner kronor för omsättning av befintliga krediter och upptagande av nya lån,

att partistöd och arvoden för 2023 ska utbetalas enligt ”Revidering av Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

och personer med förtroendeuppdrag” beslutade av kommunfullmäktige 2022-04-25, § 89 (KS-2022-00334),

att notera att kommunfullmäktige tidigare fastställt skattesatsen för år 2023 till 22:59 per skattekrona,

att fastställa Sundsvalls kommuns revisorers anslag för 2023 till 3 096 tkr,

att fastställa Sundsvalls kommuns revisorers anslag för 2024 och framåt till en årlig anslagsökning om 2,5 procent, samt

att de ökade anslagen för Sundsvalls kommuns revisorer för 2023 och framåt arbetas in i ärendet Mål och resursplan 2023-2024 med plan för 2025-2026 (KS-2022-00544)

Ärendet

Kommunen ska enligt kommunallagen besluta om en budget som omfattar minst tre år. Enligt gällande budgetprocess gör kommunen en 2 + 2 årsbudget, vilket innebär att det för år två och fyra i perioden enbart görs en teknisk omräkning. Den tekniska omräkningen baseras på aktuella skatteprognoser, statsbidrag, kapitalkostnader och eventuella tillkommande beslut från kommunfullmäktige att inarbeta i kommande mål- och resursplan. Med anledning av det ekonomiska läget kan även en omDispositionering av budgeten behöva göras under 2023.

Föreliggande förslag till Mål och resursplan 2023-2024 med plan för 2025-2026 utgår från de reviderade ekonomiska förutsättningarna beslutade av kommunstyrelsen 2022-11-14 § 8 (KS-2022-00971) tillsammans med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiets förslag.

Överläggning

Ordföranden informerar att kommunalråd och oppositionsråd har tio minuter för inledningsanföranden och övriga partier har fem minuter var för inledningsanföranden. I den efterföljande debatten har den som begär ordet tre minuter till sitt förfogande.

Inledningsanföranden framförs av Bodil Hansson (S), Alicja Kapica (M), Kevin Sahlin (SD), Niklas Evaldsson (V), Ronja Strid (KD), Hans Forsberg (C) och Ina Lindström Skandevall (L).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bodil Hansson (S) yrkar bifall till Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiets förslag till mål och resursplan för 2023-2024 med plan för 2025-2026. Vidare yrkar hon även bifall till kommunstyrelsekontorets förslag till beslut samt bifall till fullmäktiges presidiums förslag om årligt anslag för Sundsvalls revisorer för 2023 och framåt.

Alicja Kapica (M) yrkar bifall till Blå alliansens förslag till Mål och resursplan 2023-2024 med plan för 2025-2026. Vidare yrkar hon avslag på den första att-satsen i kommunstyrelsens förslag till beslut.

Kevin Sahlin (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas reviderade förslag till Mål och resursplan 2023-2024 med plan för 2025-2026. Vidare yrkar han avslag på den första att-satsen i kommunstyrelsens förslag till beslut.

Niklas Evaldsson (V), Hans Forsberg (C) Jan Lahti (S), Mats Bäck (S), Johan Nilsson Alsterbåge (S), Erfan Kakahani (V), Jonas Väst (S), Mikael Westin (S), Christina Nordenö (S), Niklas Säwén (S), Stefan Eriksson (S), Leif Nilsson (S) och Magnus Persson (C) instämmer i Bodil Hanssons (S) yrkande.

Ronja Strid (KD), Ina Lindström Skandevall (L), Polina Larsson (KD), Sven Bredberg (M), Signe Weiss (M), Patrik Gustavsson (M), Liza-Maria Norlin (KD), Stefan Falk (L) och Oskar Brusell (M) instämmer i Alicja Kapicas (M) yrkande.

Emir Özcelik (SD), Christer Sjödin (SD) och Dan Rasmusson (SD) instämmer i Kevin Sahlins (SD) yrkande.

Ina Lindström Skandevall (L) önskar få lämna en protokollsanteckning.

Oskar Brusell (M) och Ronja Strid (KD) instämmer i Ina Lindström Skandevalls (L) protokollsanteckning.

Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, *dels* Bodil Hansson (S) med fleras förslag, *dels* Alicja Kapica (M) med fleras förslag och *dels* Kevin Sahlin (SD) med fleras förslag. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Bodil Hansson (S) med fleras förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Votering begärs av Viktoria Jansson (M) och ska verkställas.

Ordföranden konstaterar att Bodil Hansson (S) med fleras förslag är huvudförslag och kommunfullmäktige ska nu ta fram ett motförslag.

Hon ställer Alicja Kapica (M) med fleras förslag och Kevin Sahlin (SD) med fleras förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att Alicja Kapica (M) med fleras förslag blir motförslag.

Votering genomförs med följande propositionsordning: Den som röstar bifall till Bodil Hansson (S) med fleras förslag röstar JA och den som röstar bifall till Alicja Kapica (M) med fleras förslag röstar NEJ. Voteringen resulterar i 38 JA-röster, 22 NEJ-röster och 11 som avstår (se bilaga 2).

Efter avslutad votering konstaterar ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt Bodil Hansson (S) med fleras förslag.

Vidare godkänner ordföranden att Ina Lindström Skandevall (L), Oskar Brusell (M) och Ronjas Strids (KD) protokollsanteckning får lämnas.

Reservation

Bertil Kjellberg (M), Viktoria Jansson (M), Oskar Brusell (M), Signe Weiss (M), Tom Emanuelz (M), Jan-Erik Iversen (M), Patrik Nilsson (M), Alicja Kapica (M), Cecilia Backlund (M), Charlie Hederberg (M), Mikael Gäfvert (M), Sven Bredberg (M), Patrik Gustavsson (M), Eva Bergström Edström (M), Kevin Sahlin (SD), Erika Stenberg (SD), Dan Rasmusson (SD), Kent Sundström (SD), Christer Sjödin (SD), Tommy Edström (SD), Emir Özcelik (SD), Jonas Lingdén (SD), Nils-Åke Malmdin (SD), Mats Hellhoff (SD), Katarina Blixt (SD), Liza-Maria Norlin (KD), Ronja Strid (KD), Robert Nordin (KD), Johan Sundström (KD), Polina Larsson (KD), Stefan Falk (L), Ina Lindström Skandevall (L) och Lars Holmgren (L) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning

Ina Lindström Skandevall (L), Oskar Brusell (M) och Ronja Strid (KD) lämnar följande protokollsanteckning:

Vi är djupt oroade över den ekonomiska prognosen och menar att

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

kommunfullmäktige vid sitt junisammanträde 2023 bör överväga att inte bara göra en teknisk uppräknig av budget utan var beredda att omdisponera budget utifrån det ekonomiska läget.

Beslutsunderlag

- Protokoll kommunstyrelsen 2022-12-05 § 34
- Presidiums förslag till årligt anslag för Sundsvalls revisorer för 2023 och framåt 2022-12-13
- Bilaga 1 Sammanställning MRP 2023-2026
- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2022-00544-3
- Protokoll CESAM 2022-12-05
- Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiets Mål och resursplan 2023-2024 med plan för 2025-2026, reviderad 2022-11-29
- Blå Alliansen (M, L, KD) Mål och resursplan 2023-2024 med plan för 2025-2026
- Blå alliansen, resultatbudget reviderad december 2022
- Sverigedemokraterna Mål- och resursplan 2023-2024 med plan 2025-2026
- Protokoll kommunstyrelsen 2022-06-13 § 136 Mål och resursplan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll samverkansgrupp

Närvarande Central samverkansgrupp CESAM

För arbetsgivaren

Lennart Johansson, biträdande kommundirektör, ordförande

Erika Björk, HR-controller, sekreterare

Karin Rystedt, HR-direktör

Maria Danielsson, controller, föredragande

Fackliga organisationer

Peter Gustavsson, SSR

Gunnar Kallin, AKAVIA

Maria Lundberg, Fysioterapeuterna

Leif Ericsson, Kommunal

Carina Melander, Kommunal

Johan Burlin, Lärarnas Riksförbund

Jens Edler, Lärarnas Riksförbund

Annelie Hjelm, Sveriges Skolledare

Ulf Larsson, Vårdförbundet

Robin Fångsjö, Vision

Robert Grubb, Sveriges Ingenjörer

Tid: 2022-12-05 kl. 09:15 – 09:45

Plats: Kommunhuset rum 247 Skvadern

Två protokoll upprättas för detta möte. Ett protokoll (detta) avser ordinarie samverkan av punkt 1 Mål och resursplan och detta protokoll justeras omedelbart. Övriga punkter på dagordningen dokumenteras genom minnesanteckningar då det avser beredningspunkter.

1.	Föregående protokoll Avstämning av ärenden under bearbetning Föregående protokoll går inte igenom. Detta sker vid Cesams möte 2022-12-19.
2.	Justerare av protokollet Beslut: Samtliga närvarande väljs att justera. Justering sker omedelbart 2022-12-05.
3.	Arbetsmiljö Inga punkter.
4.	Dialog-beredning Inga punkter.
5.	Personal- och verksamhetsfrågor Inga punkter.
6.	Information/beslut 6.1 Mål och resursplan 2023-2024 med plan för 2025-2026 <i>Föredragande: Marie Danielsson. Underlag: Bilaga 1A-1D</i> Marie D informerar om och svarar på frågor om mål och resursplan 2023-2024 med plan för 2025-2026. Informationen inkluderar reviderade ekonomiska förutsättningar

	<p>samt den så kallade ”37 punkts listan” som politiken enats om att arbeta med utöver de satsningar och den inriktning som finns i mål- och resursplan.</p> <p>Beslut: Cesam har tagit del av information om Mål och resursplan 2023-2024 med plan för 2025-2026 inklusive 37 punktlistan och reviderade ekonomiska förutsättningar.</p>
7.	Ärende/information till/från politiken Inga punkter.
8.	Ärende/information till/från ledningsgrupp Inga punkter.
9.	Övriga frågor Inga övriga frågor.
10.	Samverkan reflektioner Inga punkter.
11.	Nästa möte Ordinarie möte 2022-12-19.

Vid anteckningarna, sekreterare Erika Björk

Justeras

Lennart Andersson, ordförande

Peter Gustavsson, SSR

Gunnar Kallin, AKAVIA

Maria Lundberg, Fysioterapeuterna

Leif Ericsson, Kommunal

Carina Melander, Kommunal


Johan Burlin, Lärarnas Riksförbund


Jens Edler, Lärarnas Riksförbund


Annelie Hjelm, Sveriges Skolledare

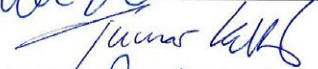
Ulf Larsson, Vårdförbundet


Robert Grubb, Sveriges Ingenjörer

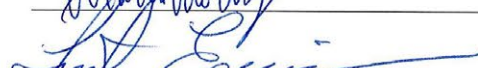








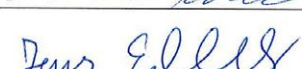


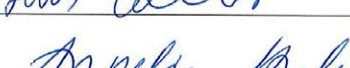


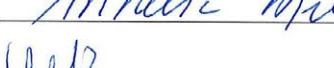


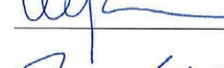












Robin Fångsjö, Vision



Förkortningsförklaring

BUN	Barn- och utbildningsnämnden
IAN	Individ- och arbetsmarknadsnämnden
KFN	Kultur- och fritidsnämnden
KS	Kommunstyrelsen
LMN	Lantmäterinämnden
MN	Miljönämnden
MRP	Mål och resursplan
SBN	Stadsbyggnadsnämnden
SKR	Sveriges Kommuner och Regioner
VON	Vård- och omsorgsnämnden
ÖFN	Överförmyndarnämnden

