

Sundsvalls väg framåt

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

Socialdemokraterna

Centerpartiet

Vänsterpartiet



1. Innehållsförteckning

1.	Innehållsförteckning.....	2
2.	Sundsvalls väg framåt	3
3.	Inriktningsmål för mandatperioden	4
3.1	Inriktningsmål 1: (5000 nya jobb)	4
3.2	Inriktningsmål 2: (Ett Sundsvall som håller ihop)	6
3.3	Inriktningsmål 3: (Klimatneutralt Sundsvall)	8
3.4	Inriktningsmål 4: (En robust kommun).....	10
4.	Särskilda prioriteringar för nämnder och bolag	12
4.1	Nämnd/bolag: (Barn- och utbildningsnämnden).....	12
4.2	Nämnd/bolag: (Individ- och arbetsmarknadsnämnden)	13
4.3	Nämnd/bolag: (Kommunstyrelsen).....	14
4.4	Nämnd/bolag: (Kultur- och fritidsnämnden).....	15
4.5	Nämnd/bolag: (Miljönämnden)	17
4.6	Nämnd/bolag: (Stadsbyggnadsnämnden).....	17
4.7	Nämnd/bolag: (Vård- och omsorgsnämnden)	18
4.7	Nämnd/bolag: (Stadsbacken AB)	19
5.	Långsiktig ekonomisk planering	21
6.	Ekonomi.....	22
6.1	Finansiella mål.....	22
6.2	Resultatbudget	23
6.3	Driftsbudget	24
6.4	Investeringsbudget	25

2. Sundsvalls väg framåt

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 relativt lagom-läge, där vi är relativt anonymt med lite av allt, till att ta en tydlig position präglad av stark utveckling och framtidstro.

Sundsvall behöver axla det regionala ledarskapet och med det lyfta länets övriga kommuner. Sundsvall ska visa vägen och vara drivande i kommunernas gemensamma utveckling. Infrastruktur, näringslivssatsningar och sammanhållning är vägen framåt.

Vi ska 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 genom att erbjuda en jämlik och väl fungerande skola. De behöver även uppleva att Sundsvall ger dem likvärdiga möjligheter att ha en trygg och givande fritid. För att vi ska komma framåt så måste alla dessa barn och ungdomar se att de har en bra framtid i Sundsvall när det gäller utbildning, arbete och bostad.

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. Och när vi kommer till 2030 och har lyckats med målet 5000 nya jobb, och vi har en ökad befolkningstillväxt på tiotusentals människor så har vi samtidigt byggt ett samhälle, ett Sundsvall som håller ihop. Där är alla bostadsområden bra områden och vi är en klimatneutral kommun.

Vi har gjort en unik positionsförflyttning och byggt ett hållbart Sundsvall med plats för alla.

3. Inriktningsmål för mandatperioden

3.1 Inriktningsmål 1: 5000 nya jobb

3.1.1 Beskrivning av inriktningsmålet

Kommunen ska skapa förutsättningar för befintliga företag att växa och för nya företag att etablera sig. Vi ska utveckla kommunens näringslivsservice genom att vara en serviceinriktad organisation som bjuder in till dialog, arbetar proaktivt och kortar handläggningstiderna för tillståndsärenden.

Vi behöver öka tillgången till verksamhetsmark som vi kan utveckla och erbjuda intresserade företag. Vi ska samarbeta inom regionen för att tillsammans med andra öka möjligheten för stora etableringar som gör att antalet arbeten ökar i hela regionen. Vi ska utvecklas till den gröna noden i Norden.

Många företag vittnar om svårigheter med att rekrytera anställda med rätt kompetens. Vi behöver därför prioritera arbetet med såväl kompetensförsörjning som kompetensrekrytering. Samverkan mellan skola, vuxenutbildning, Mittuniversitetet och näringslivet ska stärkas. Vi vill att människor ska välja och vilja bo i Sundsvall och skapa en positiv befolkningsutveckling. Ett särskilt fokus ska vara på unga vuxna.

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 för bostäder, med särskilt fokus på småhus. Vi behöver även fortsätta utveckla infrastrukturen och påverka staten att investera i vår region. Högst upp på prioriteringslistan är utbyggnaden av Ostkustbanan, vilken skapar helt andra förutsättningar för regionen att växa och utvecklas. Vi ser också Mittstråket som ett prioriterat område för regionen.

3.1.2 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 analet innevånare 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 kompetensrekrytering för att möta kommunens och näringslivets behov	Alla	Bättre matchning och lättare för företag och offentlig sektor att rekrytera rätt kompetens	2024

3.1.3 Finansiering av delmålen om dessa INTE ska finansieras inom ram

Finansiering				
Delmål	Tillförda driftsmedel 2023 (tkr)	Tillförda driftsmedel 2024 (tkr)	Tillförda invest.medel 2023-2024 (tkr)	Planerade invest.medel 2025-2027 (tkr)
Sundsvalls väg framåt, Markförvärv	-1 250	-1 250		
Centrumlyftet			-5 000	-15 000
Goda livsmiljöer	-500	-500		

3.2 Inriktningsmål 2: Ett Sundsvall som håller ihop

3.2.1 Beskrivning av inriktningsmålet

Vi vill se ett Sundsvall som håller ihop och skapar möjligheter för varje individ att utvecklas. Dina möjligheter i livet ska inte avgöras av vart i kommunen du växer upp eller bor. Därför måste skillnaderna i levnadsvillkor mellan Sundsvallsborna utjämnas. Den enskilt viktigaste insatsen för att stärka Sundsvall handlar om att möjliggöra för fler att få ett jobb. Det skapar självständighet, förbättrad ekonomi och socialt sammanhang. Vi behöver därför motverka långtidsarbetslöshet genom insatser som skiftar försörjningsstöd mot arbete, utbildningsinsatser och språkträning.

Sundsvall är en trygg kommun, men vi prioriterar fortsatt arbetet med att alla, såväl kvinnor som män, ska känna trygghet och framtidstro. Därför behöver vi stärka likvärdigheten i förskolan och skolan samt fördela resurser utifrån behov. Skolresultaten behöver förbättras för att möjliggöra för fler unga att uppfylla sina drömmar, oavsett om det innebär jobb eller högre utbildning.

Vi behöver ta tillvara på människors förmågor och styrkor, både genom stöttning och höga förväntningar. Sundsvall erbjuder mötesplatser där människor kan träffas och växa. Vi vet att det är extra viktigt i kommunens prioriterade bostadsområden och där prioriteras fritidsaktiviteter, kommunala närvaro, gemenskap och närhet till förbyggande insatser. Socialtjänstens första linje utvecklas och samarbetet runt barn och unga i riskzon ska stärkas.

3.2.2 Tabell med delmål av inriktningsmålet

Delmål	Nämnd/bolag	Önskat nyläge	När (årtal)
Hela kommunkommunkoncernen ska prioritera arbetet med att utjämna sociala skillnader och särskilt lägga fokus på de prioriterade områdena, Bredsand, Indal/Liden, Kvissleby, Ljustadalen, Nacksta och Skönsberg	Alla	Minskade sociala skillnader avseende hälsa, sysselsättning, utbildning och ekonomi.	2024
Minska långtidsarbetslösheten	Alla	Lägre långtidsarbetslöshet än riket	2024
Öka andelen elever som når kunskapskraven i skolan	BoU, IAN	Vi ser en positiv trend i antalet elever som uppfyller målen	2024

Minska andelen som lever i ekonomiskt utsatta hushåll	IAN	Förbättrad livskvalite för fler i kommunen och minska antalet som är beroende av försörjningsstöd	2024
Minska narkotikaanvändandet	IAN, BoU, KoF, SBK, KS	Färre anmälda narkotikabrott och att rekryteringen av nya användare minskar	2024
Jämlika möjligheter oavsett ekonomiska eller sociala förutsättningar att delta i fritidsaktiviteter	KoF	Öka deltagandet i fritidsaktiviteter för barn och ungdomar	2024

3.2.3 Finansiering av delmålen om dessa INTE ska finansieras inom ram

Finansiering				
Delmål	Tillförda driftsmedel 2023 (tkr)	Tillförda driftsmedel 2024 (tkr)	Tillförda invest.medel 2023-2024 (tkr)	Planerade invest.medel 2025-2027 (tkr)
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

3.3 Inriktningsmål 3: Klimatneutralt Sundsvall

3.3.1 Beskrivning av inriktningsmålet

Klimatet är vår tids ödesfråga och vi har satt det ambitiösa målet att Sundsvalls kommun ska vara klimatneutralt till 2030. Med denna målsättning visar vi att vi tar klimatförändringarna på allvar och är redo att ta vårt ansvar för att både de nationella och de internationella åtagandena efterlevs.

Nettoutsläppen av växthusgaser ska vara lika med noll. Därför måste vi arbeta aktivt med att både minska våra koldioxidutsläpp från vår konsumtion, energiförbrukning och avfallsproduktion, men även skapa kolsänkor för att kompensera för utsläppskällor som vi inte kan påverka.

För ett växande Sundsvall är ett hållbart byggande en viktig aspekt. Vi vill se ett ökande byggande av trä i Sundsvall, dels för att trä är ett hållbart material, men även för att skapa kolsänkor.

Vi står inför en kris som innebär att vi behöver våga tänka nytt när vi utvecklar samhället. En grön omställning innebär möjligheter för tillväxt och innovation inom företagande och industri. För oss är det viktigt att vi skapar bra förutsättningar för nya, gröna företag som vill etablera sig och växa i Sundsvall. Det ska vara lätt för sundsvallsbor att göra rätt och därför är det viktigt att kommunens samhällsplanering möjliggör för klimatsmarta val i vardagen.

3.3.2 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

3.3.3 Finansiering av delmålen om dessa INTE ska finansieras inom ram

Delmål	Finansiering			
	Tillförda driftsmedel 2023 (tkr)	Tillförda driftsmedel 2024 (tkr)	Tillförda invest.medel 2023-2024 (tkr)	Planerade invest.medel 2025-2027 (tkr)
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

3.4 Inriktningsmål 4: En robust kommun

3.4.1 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 möjliggöra det 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 hos och självständigheten hos Sundsvalls invånare.

3.4.2 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, KoF, KS	Bättre arbetsvillkor för kommunens anställda	2024
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

3.4.3 Finansiering av delmålen om dessa INTE ska finansieras inom ram

Delmål	Finansiering			
	Tillförda driftsmedel 2023 (tkr)	Tillförda driftsmedel 2024 (tkr)	Tillförda invest.medel 2023-2024 (tkr)	Planerade invest.medel 2025-2027 (tkr)
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

4. Särskilda prioriteringar för nämnder och bolag

4.1 Barn- och utbildningsnämnden

4.1.1 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.

Sundsvall är en trygg kommun, men vi prioriterar fortsatt att alla ska känna trygghet och framtidstro. Därför behöver vi stärka likvärdigheten i förskolan och skolan samt styra mer av resurserna utifrån behov. 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 och samarbetet mellan yrkesutbildning och det lokala näringslivet behöver utvecklas.

För att motverka psykisk ohälsa utvecklar vi elevhälsan med ett särskilt fokus att arbeta med de elever som har en problematisk skolfrånvaro. 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 Anungård ska återöppnas.

4.1.2 Finansiering av särskilda prioriteringar om dessa INTE ska finansieras inom ram

Finansiering				
Delmål	Tillförda driftsmedel 2023 (tkr)	Tillförda driftsmedel 2024 (tkr)	Tillförda invest.medel 2023-2024 (tkr)	Planerade invest.medel 2025-2027 (tkr)
Återställning tidigare beslutad ramminskning	-25 600	-25 600		
Anungård 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 inkl ny fullstor idrottshall 150 sp (exkl KoF fritidsgård)				-134 000
Ny fullstor hall vid Västermalms skola inkl. utrustning för IAIND				-73 000
Ny fullstor hall vid Hedbergsska inkl grönstråk och campusmiljö				-80 000

4.2 Individ- och arbetsmarknadsnämnden

4.2.1 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 också 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 och 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 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.

Första linjens socialtjänst ska vara en aktiv del i samverkan med polis, fritidsverksamhet och skola i syfte att öka tryggheten, minska narkotikanvändandet och nå barn- och ungdomar i riskzon tidigare. 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.

4.2.2 Finansiering av särskilda prioriteringar om dessa INTE ska finansieras inom ram

Finansiering				
Delmål	Tillförda driftsmedel 2023 (tkr)	Tillförda driftsmedel 2024 (tkr)	Tillförda invest.medel 2023-2024 (tkr)	Planerade invest.medel 2025-2027 (tkr)
Förstärkt arbetslinje	-15 000	-15 000		
Fria arbetsskor	-70	-70		
Förstärkning första linjens socialtjänst	-1 500	-1 500		

4.3 Kommunstyrelsen

4.3.1 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.

Genom att vara delaktiga i att ta fram en väl fungerande metod för såväl kompetensförsörjning som kompetensrekrytering i samarbete med vuxenutbildningen, Mittuniversitetet och näringslivet så 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 minska narkotikanvändandet 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 byggande i trä.

4.3.2 Finansiering av särskilda prioriteringar om dessa INTE ska finansieras inom ram

Finansiering				
Delmål	Tillförda driftsmedel 2023 (tkr)	Tillförda driftsmedel 2024 (tkr)	Tillförda invest.medel 2023-2024 (tkr)	Planerade invest.medel 2025-2027 (tkr)
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

4.4 Kultur- och fritidsnämnden

4.4.1 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.

4.4.2 Finansiering av särskilda prioriteringar om dessa INTE ska finansieras inom ram

Finansiering				
Delmål	Tillförda driftsmedel 2023 (tkr)	Tillförda driftsmedel 2024 (tkr)	Tillförda invest.medel 2023-2024 (tkr)	Planerade invest.medel 2025-2027 (tkr)
Idrottshall Åkersvik			-23 000	
Idrottshall Indal			-17 000	
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

4.5 Miljönämnden

4.5.1 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.

4.6 Stadsbyggnadsnämnden

4.6.1 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.

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.

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.

4.6.2 Finansiering av särskilda prioriteringar om dessa INTE ska finansieras inom ram

Delmål	Finansiering			
	Tillförda driftsmedel 2023 (tkr)	Tillförda driftsmedel 2024 (tkr)	Tillförda invest.medel 2023-2024 (tkr)	Planerade invest.medel 2025-2027 (tkr)
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	

4.7 Vård- och omsorgsnämnden

4.7.1 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.

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.

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 och att minska sjukfrånvaron fortsätta. Möjlighet till vidareutbildning på arbetstid och fler karriärvägar i likhet med tjänsten specialistundersköterska bör utvecklas.

4.7.2 Finansiering av särskilda prioriteringar om dessa INTE ska finansieras inom ram

Finansiering				
Delmål	Tillförda driftsmedel 2023 (tkr)	Tillförda driftsmedel 2024 (tkr)	Tillförda invest.medel 2023-2024 (tkr)	Planerade invest.medel 2025-2027 (tkr)
Avskaffa delade turer	-5 000	-5 000		
Fria arbetsskor	-830	-830		
Investeringar Solhaga och Alnösol			-428 800	

4.8 Stadsbacken AB

4.8.1 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 del för att dels stärka service och möjlighet till utveckling av befintliga företag såväl som möjliggöra nya etableringar.

Att ujtämna 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.

5. 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.

6. Ekonomi

6.1 Finansiella mål

Kommun	2022	2023	2024	2025	2026	2030
Resultatnivå, %	>2					
Långfristig betalningsberedskap, %	6					
Kortfristig betalningsberedskap, %	100					
Skuldsättningsgrad, %	<50					
Prognossäkerhet, %	0,5					
Budgetföljsamhet, %	<1					

Koncern	2022	2023	2024	2025	2026	2030
Resultatnivå, %	>4					
Långfristig betalningsberedskap, %	9					
Skuldsättningsgrad, %	<100					
Prognossäkerhet, %	0,5					

6.2 Resultatbudget

Tabell:

RESULTATBUDGET Belopp i 1 000 kronor	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens nettokostnader	-6 460 347	-6 633 045	-6 789 856	-6 986 046
Avskrivningar	-368 830	-393 414	-404 510	-428 207
Skatteintäkter	5 841 572	6 034 669	6 234 152	6 462 945
Generella statsbidrag	1 097 801	1 109 366	1 090 027	1 070 274
Finansnetto	89 877	88 928	79 445	72 097
Årets resultat	200 073	206 504	209 258	191 063
Resultatnivå (resultat / skatter och bidrag)	2,9%	2,9%	2,9%	2,5%
2 % av skatteintäkter och statsbidrag	138 787	142 881	146 484	150 664
3 % av skatteintäkter och statsbidrag	208 181	214 321	219 725	225 997
Förändring av driftsbudget	-89 909	-126 281	-44 598	-39 599
Förändring/ny investeringsplan	-132 450	-323 650	-556 550	-516 200
Påverkan på resultat (drift) finansnetto	-584	-821	-290	-257
Påverkan på resultat (Invest) finansnetto	-1 656	-5 701	-12 658	-19 111
Påverkan på resultat (Invest) avskrivningar	-3 974	-13 683	-30 380	-45 866
Självfinansieringsgrad	72%	81%	83%	120%
Resultat + avskrivningar	568 903	599 918	613 768	619 270
Investeringsplan	788 000	737 500	739 200	516 200

Kommentar:

Vårt resultatmål på 2 % ligger fast. Men för att kunna möta nya ekonomiska förutsättningar väljer vi att lägga en budget som för samtliga år överstiger målet.

6.3 Driftsbudget

Tabell:

Sundsvalls kommun					
Driftsbudgetförslag					
DRIFTSBUDGET	Nettobelopp i 1 000 kronor	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	Starkt 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	50 000		
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 anslagsökn 2,5 %	-69	-71	-73	-74
KSK	Förändringar reviderade planeringsförutsättningar **	-38 000	-15 000	33 000	38 000
KSK	Medel för oförutsedda utgifter		-70 000		
Summa Driftsbudgetförslag		-89 909	-126 281	-44 598	-39 599
Påverkan på finansnettot					
Summa påverkan		-584	-821	-290	-257

*Då tidsplanen för utbyggnaden förskjutits något kan ökade driftskostnader tillföras senare än tidigare planerats.

**Ökade pensionskostnader och ökade kostnader för kollektivtrafik enligt underlag från kommunstyrelsekontoret.

6.4 Investeringsbudget

Tabell:

Sundsvalls kommun						
Investeringsplan						
INVESTERINGSBUDGET	Budget	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
Nettobelopp i 1 000 kronor (minus = ökad utgift/minskad inkomst)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kommunstyrelsen	-619 500	-646 300	-614 500	-630 500	-421 500	-358 500
	-619 500					
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 Aldreboenden		-272 800	-156 000			
Ny räddningsstation		-30 000	-170 000	-170 000		
KFN Matförsädet: 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		-17 000				
BUN nya förskolor		-64 000		-64 000		-29 000
BUN Ny skola i Bredsand inkl ny fullstor idrottshall 150 sp (exkl KoF fritidsgård)					-134 000	
BUN Ny fullstor hall vid Västermalms skola inkl. utrustning för IAIND				-73 000		
BUN Ny fullstor hall vid Hedbergsga inkl 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
Stadsbyggnadsnämnden	-246 400	-113 000	-90 500	-81 000	-73 000	-64 000
	-246 400					
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				
Miljönämnden	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Inventarier och utrustning m.m.						
Individ- och arbetsmarknadsnämnden	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Inventarier och utrustning m.m.						
Kultur- och fritidsnämnden	-15 251	-14 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
	-15 251	-14 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Aktivitets- och parklyftet (tidigare Spontanidrott)		-8 251	-7 000			
Inventarier och utrustning m.m.		-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	-2 500	-2 000	-12 800	-8 000	-2 000	-2 000
	-2 500	-2 000	-12 800	-8 000	-2 000	-2 000
Inventarier och utrustning m.m.						
Barn- och utbildningsnämnden	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Inventarier och utrustning m.m.						
Övrigt	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Summa Investeringsplan	-896 351	-788 000	-737 500	-739 200	-516 200	-444 200
	-896 351	-788 000	-737 500	-739 200	-516 200	-444 200
Avgår befintlig investeringsplan, MRP 2022-2024		655 550	413 850	182 650		
Summa förändring egna inv.förslag		-132 450	-323 650	-556 550	-516 200	-444 200
		-132 450	-323 650	-556 550	-516 200	-444 200
Påverkan på finansnettot						
		-1 656	-5 701	-12 658	-19 111	-24 663
Påverkan på avskrivningar						
		-3 974	-13 683	-30 380	-45 866	-59 192

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.