

Örnsköldsviks



# ALLIANSSEN

CENTERPARTIET MODERATERNA KRISTDEMOKRATERNA

*Vi bygger bäst tillsammans!*

Budgetskrivelse för 2021 med prognos till 2023.

Kommunfullmäktiges vision och mål:

## Vi bygger bäst tillsammans!

2030 är Örnsköldsvik ett kreativt nav med stark utveckling där initiativ och idéer tas till vara. En plats för 65 000 nyfikna med framtidstro. Här känner människor trygghet, gemenskap och glädje.

### Utgångspunkter

För att uppnå visionen är näringslivet, kulturlivet och föreningslivet tillsammans med kommunens medarbetare aktiva och viktiga aktörer för att människor ska vilja bo i, leva i och besöka Örnsköldsvik. Såväl staden som bygderna bidrar till utvecklingen och kommunens satsningar fördelas över hela det geografiska området.

Örnsköldsvik välkomnar teknisk utveckling och en mångfald av människor och idéer. Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, enligt Agenda 2030, är vägledande för verksamhet och beslut. Ett aktivt miljö- och klimatarbete genomsyrar kommunkoncernens verksamheter, liksom ständiga förbättringar och varsamhet med skattemedlen.

I Örnsköldsvik är det tryggt att leva, med god hälsa genom livets alla faser, i hela kommunen. Kommunen styrs effektivt utifrån nytta, kvalitet och hållbarhet för alla invånare, med ett samverkande perspektiv där många aktörer bidrar.

### Kommunfullmäktiges mål

För mandatperioden 2019-2022 har kommunfullmäktige satt följande mål för kommunkoncernen.

- Örnsköldsviks skolor bygger lärande för livet och ska vara en högt rankad skolkommun vad gäller meritvärden. Alla barn ska känna sig trygga i skolmiljön.
- Örnsköldsviks växande näringsliv utvecklar nya produkter, upplevelser och tjänster som i kombination med en attraktiv boendemiljö ger förutsättningar att uppnå visionen om befolkningstillväxt.
- Örnsköldsviks kommunkoncern ska vara klimatneutral och energieffektiv år 2030. Varor som köps in ska i huvudsak vara giftfria, återvunna eller av förnybar råvara.

*“Örnsköldsvik ska vara en plats för liv och lust, kreativitet och ge möjligheter för dig att starta och utveckla verksamheter i alla former. Här vill du bo och här vill fler vara och verka tack vare vår inkluderande kultur och framåtanda. Företagen, kulturen och föreningslivet ska blomstra! “*

I Alliansens Örnsköldsvik prövas en mångfald av idéer och lösningar. Vi vet att det mesta som växer, växer underifrån. Det gäller jobben, som skapas i små och växande företag, såväl som förtroende. Förtroende byggs bäst när medborgare och företag får växa utan att pressas in i samma mall.

Med denna budget presenterar vi i ÖrnsköldsviksAlliansen (Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna) våra gemensamma prioriteringar inför budgetåren 2021-23. Vi föreslår en ekonomisk politik som syftar till att hela kommunen ska utvecklas.

Vår övergripande ekonomiska prioritering är ett resultatmål om minst 2%. Vi ser i kommunen stort behov av underhåll och investeringar i vårdboenden, skolor och kulturlokaler. Vi är beredda att öka kommunens upplåning till exempel för att bygga en ny gymnasieskola, men i huvudsak ska övriga investeringar rymmas inom det som är möjligt att finansiera med skattemedel eller lösas med annan finansiering. Vi ser gärna att andra aktörer bygger boenden och lokaler för kommunens verksamheter.

Alliansens grundprincip är att kommunen trots ett gynnsamt ränteläge egentligen borde fokusera på återbetalning av skulder för att därigenom skapa utrymme för nya, nödvändiga investeringar. Men läget med kommunens skollokaler är sådant att vi inte kan vänta. Investeringar och underhåll krävs för att barn, ungdomar och vuxna ska må bra och kunna fokusera på sitt lärande.

Alliansen i Örnsköldsvik föreslår ingen förändring av skattesatsen och att kommunens bolagskoncern Rodret genererar en utdelning om 10 miljoner kronor för år 2021, 20 miljoner kronor 2022 och 25 miljoner kronor 2023.

### **Fokusområden:**

- *Lärande genom hela livet med en modern skola och utbildningar som fokuserar på kunskap.*
- *Trygghet att leva och bo med god hälsa, genom livets alla faser och i hela kommunen.*
- *Näringslivet har förutsättningar och möjligheter för att skapa utveckling, sysselsättning och tillväxt.*
- *Kommunen styrs effektivt utifrån nytta, kvalitet och hållbarhet för alla invånare med ett samverkande perspektiv där många aktörer bidrar.*

## Lärande genom hela livet

*Vi lyfter Örnsköldsvik genom lärande genom hela livet med en modern skola och utbildningar som fokuserar på kunskap.*

ÖrnsköldsviksAlliansen vill skapa en modern skola med hög tillgänglighet och för gymnasieskolan behövs även närhet till näringsliv och arbetsmarknad. Gymnasieskolorna kan med fördel vara flera och kommunen bör se till helheten, d.v.s. både kommunala och fristående skolor. Vi vill, tillsammans med näringslivet, starta ett särskilt industrigymnasium för att möta branschens behov. Fortsatta satsningar på digitala lösningar och verktyg är av största vikt. För att erbjuda elever, främst de som går praktiska program, en utbildning som ligger i fas med branschen förespråkar vi fler lärlingsutbildningar.

Dessa inriktningar är ÖrnsköldsviksAlliansens inspel till den breda utredning om framtidens gymnasieskola i Örnsköldsvik som vi fortsatt har som krav ska genomföras innan beslut fattas.

Skolmiljöerna ute och inne ska uppmuntra både pedagogik, lek och rörelse men även ge en trygghet och bra arbetsmiljö för vuxna och barn. Underhåll av befintliga lokaler är den bästa och billigaste investeringen. ÖrnsköldsviksAlliansen satsar årligen 3 miljoner kronor på upprustning av utemiljöerna på våra skolor. Trivsamma och kreativa inne- och utemiljöer är viktiga för att uppmuntra till lek och rörelse och stimulera goda vanor men även för att underlätta för utepedagogik.

För att möta behovet av förskoleplatser och målet om att minska barngruppernas storlek understryker vi behovet av fler aktörer och även fler dagbarnvårdare. Barn ska garanteras förskoleplats inom tre månader och det ska även vara möjligt med en form av standby plats på förskolan i upp till ett år, exempelvis när en förälder är föräldraledig med ett mindre syskon ska man kunna välja att låta det äldre syskonet vara hemma från förskolan utan att förlora förskoleplatsen.

För oss i ÖrnsköldsviksAlliansen är det viktigt att förskolor inte är för stora. Vi säger nej till byggande av fler storförskolor och vill att alternativ ska tas fram till byggande i kommunal regi.

Vi vill återföra sökbara pengar för stöd till barn med särskilda behov inom såväl kommunala som fristående skolor.

- *Fler aktörer än kommunen ska ges möjlighet att bidra till medborgarnas kunskapsresa*
- *Garanterad förskoleplats inom 3 månader*
- *Barn ska få gå i förskola och grundskola i mindre enheter tillsammans med sina syskon och så nära sin bostad som möjligt*
- *Knyta samman utbildning på alla nivåer med arbetslivet och företagen genom mer praktik, examensarbeten, Ung Företagsamhet, mentorskap, lärlingsplatser, yrkessvenska med flera. Kommunen ska även göra utrymme för lärlings- och praktikplatser i den egna verksamheten*
- *Fortsatt utveckling av digitala läromedel och möjligheter till pedagogisk verksamhet på distans*
- *Förbereda och genomföra ett fjärde år på tekniska gymnasieprogrammet*
- *Utreda hur kulturskolan kan samverka med andra aktörer; studieförbund, folkhögskola*



# Trygghet genom livets alla faser

*Vi lyfter Örnsköldsvik genom trygghet att leva och bo med god hälsa, genom livets alla faser och i hela kommunen.*

Folkhälsan i Örnsköldsvik lider av ett flertal negativa trender, bland annat att barn och ungdomar känner sig allt mer stressade och otrygga. Alliansen vill, utöver arbetet inom familjecentralen, stärka elevhälsan för att tidigt möta barn och ungas oro samt behov av samtal med trygga vuxna. Vi avsätter 2 miljoner kronor per år för att initiera ett sådant arbete.

Tillgång till vård och omsorg är viktigt för att vi ska känna oss trygga i Örnsköldsvik. Äldre ska ges möjlighet att leva ett självständigt och aktivt liv, och de ska kunna påverka sina livsvillkor.

Vi ser ett stort behov av vård- och omsorgsplatser på sikt och därför måste vi underlätta för andra aktörer än kommunen att bygga och driva omsorgsboenden. Vi måste tänka nytt gällande nybyggnationer, exempelvis så kan ett äldreboende och förskola samlokaliseras. Nya vård- och omsorgsboenden samt demensboenden planeras i Björna, Bjästa, Järved, Domsjö och Grundsunda.

Mer närodlat mat i de kommunala köken ger en grund för att produktionen av livsmedel ska öka i vårt närområde. Mindre svinn och bättre hälsa skapas genom att fler äter den mat som serveras. Möjligheten att välja mellan flera maträtter behöver öka både för ungdomar och äldre. Vi vill att maten lagas på eller nära de skolor och boenden där maten ska ätas.

ÖrnsköldsviksAlliansen ser att det idag finns privata aktörer som arbetar med individer långt ifrån arbetsmarknaden. Dessa vill vi uppmuntra till att fortsätta sitt arbete med att få människor till arbete, utbildning och sysselsättning.

- *Fler lokaler ska nyttjas fler timmar på dygnet*
- *När kommunen bygger själv eller hyr från privat fastighetsbolag, ska nya boenden byggas klimatsmart, med solceller och drivas energisnålt*
- *Ge förutsättningar för boenden runt om i kommunen. Stimulera andra aktörer att bygga och driva trygghetsboenden och andra seniorboenden*
- *Bygga om och bygga till vid befintliga boenden hellre än att bygga nytt och stort.*
- *Bygga vård- och omsorgsboenden i Björna, Bjästa, Järved, Domsjö och Grundsunda*
- *Mer närproducerad, klimatsmart och ekologisk mat ska lagas och serveras både till skolan och i omsorgen*
- *Prioritering av trygghetsarbete; samarbeten med olika aktörer och trygghetsskapande utformning av de offentliga rummen. Göra staden och orterna trevliga att vistas i.*
- *Stärka elevhälsan med satsning mot psykisk ohälsa*
- *Lämna över all personlig assistans till privata utförare*
- *Inför valfrihetssystem (LOV) för ökad valfrihet och kvalitet i bland annat hemtjänsten*
- *Handla upp fler servicetjänster inom hemtjänsten, t ex städning, matleverans och social samvaro*
- *För framtiden vill vi utveckla hospice tillsammans med Region Västernorrland i nuvarande Arnäsgråden.*

## Näringsliv för utveckling och tillväxt

*Vi lyfter Örnsköldsvik genom att näringslivet har förutsättningar och möjligheter att skapa utveckling, sysselsättning och tillväxt.*

ÖrnsköldsviksAlliansen vill se ett tillväxtarbete i kommunen som tydligt sätter företagens behov främst i syfte att säkra kommuninvånarnas välfärd på lång sikt. Företagen ska synliggöras och känna sig uppskattade. Vi vill skärpa de tio löftena till företagen i "Företagens framgång – Örnsköldsviks framtid" och öka tempot i genomförandet.

Kommunen ska skapa attraktiva villkor för utveckling, sysselsättning och tillväxt genom att ta tillvara drivkraften hos kommunens medborgare och andra aktörer såsom näringsliv och medarbetare. Kommunen ska ta initiativ till att i jämbördig samverkan med näringslivet samla näringslivs- och entreprenörsfrämjande åtgärder, där näringslivsbolag i framtiden kan vara en lösning.

ÖrnsköldsviksAlliansen vill tydligare planera för tillväxt genom att peka ut områden för etablering av företag och nya bostäder samt ha en beredskap för utvecklad samhällsservice. Föråldrade detaljplaner är ett problem för tillväxt och etablering av nya verksamheter och bostadsområden. Vi föreslår en särskild satsning på att uppdatera fem detaljplaner per år.

Vi i ÖrnsköldsviksAlliansen vill samarbeta mer med närliggande kommuner, regioner och högre utbildningar gällande kompetensförsörjning.

- *Utveckla och genomföra löftena i "Företagens framgång – Örnsköldsviks framtid"*
- *Tydligare planera för tillväxt genom att peka ut områden för etablering av företag och nya bostäder samt ha en beredskap för utökad samhällsservice*
- *Utveckla upphandlingsverksamheten på ett sådant sätt att även små företag har chans att vara med och lämna anbud*
- *Stimulera sommarlovsentreprenörer att etablera sig inom besöksnäringar/besöksmål.*
- *Lägg ut fler uppdrag på entreprenad och konkurrensetsätta verksamheter*
- *Ge människors valfrihet över sin vardag genom att få välja utförare inom exempelvis skola, hemtjänst och äldreboende*
- *Investera i laddinfrastruktur för elbilar*
- *Investera i solceller vid ny- och ombyggnation av kommunens fastigheter*

## Nytta och kvalitet för alla invånare

*Vi lyfter Örnsköldsvik genom att kommunen styrs effektivt utifrån nytta, kvalitet och hållbarhet för alla invånare med ett samverkande perspektiv där många aktörer bidrar.*

ÖrnsköldsviksAlliansen vill att Örnsköldsvik ska vara en plats för liv och lust, kreativitet och möjlighet att starta och utveckla nya verksamheter i alla former. Näringslivet, kulturlivet och föreningslivet ska blomstra!

I Örnsköldsvik ska många och viktiga kontakter skapas med den nära omgivningen, regionen, nationen Sverige och världen. Här utvecklar och använder vi den senaste tekniken. Genom kreativitet och entreprenörskap ska samhället och företagen ta stegen mot framtiden.

Vi vill att män och kvinnor ska ha samma möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Kommunen ska vara pådrivande i jämställdhetsarbetet och motverka diskriminering såväl inom koncernen som i övriga samhället.

ÖrnsköldsviksAlliansen vill krympa den administrativa överbyggnaden i kommunen och därmed minska antalet tjänster i central förvaltning. Vi ser hellre köp av tjänster än att man skapar nya arbetsuppgifter/åtar sig nya uppdrag för att "fylla" kommunala tjänster. Vi vill också minska antalet projekt samt tydlig begränsa de anställningar som görs inom projekt. När projekten avslutas måste även anställningarna avslutas.

Utöver minskning av tjänster inom kommunen vill ÖrnsköldsviksAlliansen att politiken tar sitt ansvar och sparar in på möten och arvoden.

Inom kultur&fritid vill vi se över uppdragsavtalen i syfte att minska kostnaderna samt minska antalet medarbetare. Det planerade föremålsmagasinet bör byggas omgående för att museet ska kunna användas kreativt för öppen verksamhet.

Vi avsätter särskilda pengar för utveckling av digitala tjänster och verktyg.

- *Långsiktig satsning på kulturlivets lokaler och mötesplatser*
- *Bygga ett föremålsmagasin för museiföremål, vilket leder till att museets verksamhet kan utvecklas.*
- *Införa avgift för enskild undervisning inom kulturskolan*
- *En effektivare organisation av kommunen med tydligare politisk ledning och minskad administration.*
- *Införa tjänstegarantier och servicegarantier gentemot medborgare och företag*
- *Sätta mätbara mål kring uppföljning och leverans kvalitet av köpta tjänster och produkter.*
- *Starta arbetet att samordna olika kommunala verksamheter utanför centralorten med möjlighet att köpa tjänster och varor lokalt.*
- *Utveckla krisberedskapen för kommunens egna verksamheter och för Örnsköldsvik som plats. Exempelvis skogsbrandvärnen behöver uppdateras och utbildas.*

# DRIFTBUDGET 2021-2023

## Budgetförslag 2021-2023

### Partiförslag (ÖrnsköldsviksAlliansen)

Mkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Årets resultat, Ek. läge 2021-2023, sept 2020</b>	<b>+21</b>	<b>-22</b>	<b>-76</b>
Återföring ofinansierat på nämnderna 2021-2023	92	97	107
<b>Årets resultat, Utgångsläge inför Budget 2021</b>	<b>+113</b>	<b>+75</b>	<b>+31</b>
<b>Förändrade skattemedel (+ = besp, - = tillskott)</b>			
<b>KS (klf och ksf)</b>	<b>25,7</b>	<b>28,7</b>	<b>31,7</b>
KLF Smalare och vassare tillväxtavdelning/näringsliv	7,0	10,0	13,0
KLF Personalkostnader	3,0	3,0	3,0
KLF Verksamhetsmedel kommundirektör	1,3	1,3	1,3
KLF Genomgång åtaganden, studiestöd, medfinansiering, övr utv. arbete	2,0	2,0	2,0
KSF Utebliven indexökning	6,4	6,4	6,4
KSF Personalkostnader	2,8	2,8	2,8
KSF Energibesparingar	1,0	1,0	1,0
KSF Övriga fastighetsobjekt; avsluta, avyttra, riva	0,5	0,5	0,5
KSF Genomgång avtal	1,7	1,7	1,7
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>	<b>-14,2</b>	<b>-12,2</b>	<b>-10,2</b>
Personalminskning (mer verksamhet på entreprenad, nettoeffekt)	5,0	8,0	10,0
Personalminskning (chefer)	4,0	4,0	4,0
Ramtillskott (kollektivtrafik)		-3,0	-3,0
Återställa ofinansierat	-23,4	-22,4	-22,4
Intäkter kostnadstäckning minus parkering	1,5	1,5	1,5
Intäkter för att täcka återställning efter gräv i kommunens gator och vägar	3,0	4,0	4,0
Översyn avtal Geografiskt Informations System, GIS	0,7	0,7	0,7
Projekt förnya detalplaner	-5,0	-5,0	-5,0
<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>	<b>6,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
Översyn av drift- och serviceavtal	3,0	5,0	5,0
Personalminskning	3,0	5,0	5,0
<b>Bildningsnämnd</b>	<b>-52,2</b>	<b>-56,2</b>	<b>-64,2</b>
Ramtillskott - till resursfördelningssystemet för tillkommande barn och ungdomar	-20,0	-20,0	-20,0
Återställa ofinansierat	-18,7	-22,7	-30,7
Kulturskolan Avgift för individuell undervisning	0,5	0,5	0,5
Elevhälsan projekt psykisk hälsa	-2,0	-2,0	-2,0
Ramtillskott för barn med särskilda behov	-12,0	-12,0	-12,0
<b>Omsorgsnämnd</b>	<b>43,8</b>	<b>69,8</b>	<b>89,5</b>
Personalminskning (färre chefer, fixartjänst mm)	5,0	5,0	5,0
Ramminskning/omföring statsbidrag äldresatsning	10,0	10,0	20,0
Upphandla tjänsten livsmedelsinköp i hemtjänsten	1,0	3,0	5,0
Upphandla fler städtjänster i hemtjänsten	2,0	4,0	6,0
Avveckling Bjästa servicehus	10,3	10,3	10,3
Avveckling Eken under 2022, halv effekt Mkr		5,7	11,4
Avveckling Arnäsgården till 2022		16,3	16,3
Upphandling personlig assistans	5,0	5,0	5,0
Översyn avgifter hjälpmedel	3,5	3,5	3,5
Förändrad social verksamhet; träffpunkter, hundteam mm	7,0	7,0	7,0



<b>Humanistisk nämnd</b>	<b>-36,8</b>	<b>-10,8</b>	<b>-0,8</b>
Aterställning ofinansierat	-50,0	-30,0	-20,0
Personalminskning (kök, admin, boendestöd)	7,2	7,2	7,2
Avveckling och omstrukturering av verksamheter inom arbetsmarknad (Startpunk	6,0	12,0	12,0
<b>Övriga förändringar</b>			
Utdeln Rodret (I förutsättn +10 Mkr 2021, +15 Mkr 2022 och framåt)		5,0	10,0
Effektivisering av politikerorganisation, ingen indexuppräknig	1,0	2,0	2,0
Digital utveckling	-10,0	-15,0	-20,0
<b>Årets resultat</b>	<b>+76</b>	<b>+96</b>	<b>+79</b>
Årets resultat i % av skatteintäkter/statsbidrag	2,1%	2,6%	2,1%
Resultatnivå 2,0% av skatteintäkter/statsbidrag	<b>+74</b>	<b>+75</b>	<b>+76</b>

# SKATTEMEDEL PER NÄMND 2021-2023

## Budgetförslag 2021-2023

**OBS! Ej fyllas i.**

2021 års prisnivå, Mkr	Omräkn 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Preliminära skattemedel 2021, sept 2020</b>		<b>3 561,7</b>	<b>3 561,7</b>	<b>3 561,7</b>
<b>KS</b>	168,0	<b>141,3</b>	<b>139,8</b>	<b>135,3</b>
Preliminära skattemedel 2021, sept 2020		167,0	167,0	167,0
Tidigare beslutade tillskott		-	1,5	1,5
Tidigare beslutade minskningar/besparingar		-		-1,5
Förändrade skattemedel enligt spec. ovan		-25,7	-28,7	-31,7
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>	387,5	<b>388,0</b>	<b>385,0</b>	<b>383,0</b>
Preliminära skattemedel 2021, sept 2020		373,8	373,8	373,8
Tidigare beslutade tillskott		-		0,0
Tidigare beslutade minskningar/besparingar		-	-1,0	-1,0
Förändrade skattemedel enligt spec. ovan		14,2	12,2	10,2
<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>	159,6	<b>152,6</b>	<b>148,6</b>	<b>148,6</b>
Preliminära skattemedel 2021, sept 2020		158,6	158,6	158,6
Tidigare beslutade tillskott		-		0,0
Tidigare beslutade minskningar/besparingar		-		0,0
Förändrade skattemedel enligt spec. ovan		-6,0	-10,0	-10,0
<b>Bildningsnämnd</b>	1 421,3	<b>1 459,8</b>	<b>1 469,3</b>	<b>1 477,3</b>
Preliminära skattemedel 2021, sept 2020		1 407,6	1 407,6	1 407,6
Tidigare beslutade tillskott		-	5,4	5,4
Tidigare beslutade minskningar/besparingar		-		0,0
Förändrade skattemedel enligt spec. ovan		52,2	56,2	64,2
<b>Omsorgsnämnd</b>	1 187,7	<b>1 134,2</b>	<b>1 108,9</b>	<b>1 094,8</b>
Preliminära skattemedel 2021, sept 2020		1 178,0	1 178,0	1 178,0
Tidigare beslutade tillskott		-	2,7	8,3
Tidigare beslutade minskningar/besparingar		-	-2,0	-2,0
Förändrade skattemedel enligt spec. ovan		-43,8	-69,8	-89,5
<b>Humanistisk nämnd</b>	314,2	<b>313,5</b>	<b>287,5</b>	<b>277,5</b>
Preliminära skattemedel 2021, sept 2020		276,7	276,7	276,7
Tidigare beslutade tillskott		-	0,0	0,0
Tidigare beslutade minskningar/besparingar		-		0,0
Förändrade skattemedel enligt spec. ovan		36,8	10,8	0,8
<b>Övergripande</b>				
Diverse		9,0	13,0	18,0
<b>Skattemedel Budget 2021</b>	<b>3 638,2</b>	<b>3 598,4</b>	<b>3 552,0</b>	<b>3 534,4</b>
Förändring, Mkr		-39,9	-46,3	-17,6

# INVESTERINGAR TOTALT

Budgetförslag 2021-2025

## Partiförslag (ÖrnsköldsviksAlliansen)

Investeringsprojekt (löpande prisnivå, Mkr)	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Totalt projektet
<b>Skattefinansierade investeringar</b>	<b>220,7</b>	<b>242,7</b>	<b>305,0</b>	<b>212,3</b>	<b>245,6</b>	
<b>KS/Konsult- och serviceförvaltning</b>	<b>167,8</b>	<b>188,2</b>	<b>240,5</b>	<b>150,5</b>	<b>137,6</b>	
Vård- och omsorgsboende Sidensjö	9,6			beslutad budget 37,0 Mkr		40,7
LSS korttids-/barnboende m. två träningslägenheter	15,9			beslutad budget 24,0 Mkr		25,9
LSS-boende 6 platser	11,7	11,7		beslutad budget 20,0 Mkr		24,0
Vård- och omsorgsboende Björna 20 pl			Lokal byggherre			
Vård- och omsorgsb + demensb Bjästa 36 pl		10,0	50,0	12,0		
Vård- och omsorgsb + demensb Järved 56 pl		Lokal byggherre, samlokaliseras med förskola				
Vård- och omsorgsb + demensb Domsjö 48 pl		Samlokaliseras med förskola. Byggs efter 2026.				
Vård- och omsorgsb + demensb Grundsunda 18 pl			Byggs efter 2026			
LSS gruppboende 6 platser privat fastighetsägare						
LSS gruppboende 6 platser, privat fastighetsägare						
Tillbyggnad Ängetskolan	11,5	2,5		beslutad budget 41,5 Mkr		44,4
Förskola Högländ	13,2			beslutad budget 48,8 Mkr		51,5
Förskola Gene privat fastighetsägare i alla förslag om förskolor						
Förskola Centrala stan						
Förskola Alne						
Gymnasieskola	1,0	1,0	37,5	37,5	37,5	
Björnaskolan	1,0	25,0	29,0			
Ny simhall (enl ök S o KD)	10,0	50,0	37,0			
Nybyggnation arkiv/magasin museiverksamhet	1,0	7,0	6,0			
Ny sporthall centralorten						
Renovering bef bassäng + bef bambassäng				20,0	19,1	
IT-investeringar	45,0	33,0	33,0	33,0	33,0	
Komponentutbyten	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
Energireduceringsprojekt plus solenergi	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Övriga investeringar konsult- och serviceförv.	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
Utemiljöer skolor/förskolor, lekutrustning	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>	<b>38,0</b>	<b>43,0</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>	<b>98,0</b>	
Gator/Vägar/GC/Kollektivtrafik	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
Broar/Kajer/Anläggningar	5,0	10,0	15,0	15,0	15,0	
Mötesplatser/Parker/Utemiljö	3,0	5,0	5,0	5,0	55,0	
Övriga investeringar belysning	2,0					
Laddinfrastruktur för elbilar	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Brand- och säkerhet	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>	<b>5,9</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	
Övriga investeringar kultur- och fritidsnämnd	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Offentlig utsmyckning	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Inköp av biblioteksbus	2,9	fullt finansierad med bidrag fr Statens kulturråd				
Kulturlokaler, beroende av utfall Vasaparken, återkommer i nästa budget						
<b>Bildningsnämnd</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>	<b>7,0</b>	<b>6,0</b>	<b>5,0</b>	
Inventarier	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Förskola Högländ, inventarier	1,0					
Tillbyggnad Ängetskolan, inventarier	1,0					
Förskola Gene, inventarier			1,0			
Förskola Centrala stan, inventarier			1,0			
Förskola Alne, inventarier				1,0		

# INVESTERINGAR TOTALT

Budgetförslag 2021-2025

## Partiförslag (ÖrnsköldsviksAlliansen)

Omsorgsnämnd	2,0	3,5	6,5	4,8	2,0	
Inventarier	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Inventarier Vård- och omsorgsboende		1,5	4,5	2,8	x	
<b>Affärsmässiga investeringar</b>	<b>77,7</b>	<b>77,7</b>	<b>84,0</b>	<b>55,0</b>	<b>23,0</b>	
<b>KS/Kommunledningsförvaltning (finansförv.)</b>	<b>16,7</b>	<b>18,7</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	
Mark och exploatering, Kusthöjden	8,7	8,7				
Mark och exploatering, övrigt	8,0	10,0	20,0	20,0	20,0	
<b>KS/Konsult- och serviceförvaltning</b>	<b>58,0</b>	<b>56,0</b>	<b>61,0</b>	<b>32,0</b>	<b>0,0</b>	
Parkeringsgarage centrum	58,0	53,0	6,0			
Parkeringsgarage, gatu/besöksparkering		3,0	55,0	32,0		
<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	
Paradiset Utveckling kommersiell verksamhet	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Paradiset Reinvestering i anläggning	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
<b>Totalt investeringar</b>	<b>298,4</b>	<b>320,4</b>	<b>389,0</b>	<b>267,3</b>	<b>268,6</b>	

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

### Avstämning mot KF:s investeringsmål avseende skattefinansierade investeringar:

Skattefin. investeringar 2019	195
Skattefin. investeringar 2020 enl prognos Tertialuppf, sept	210
Skattefin. investeringar 2021 partiförslag	221
Skattefin. investeringar 2022 partiförslag	243
<b>Summa skattefinansierade investeringar 2019-2022</b>	<b>868</b>

**KF:s investeringsmål skattefin. investeringar 2019-2022** **930**

**Avvikelse mot KF:s investeringsmål** **62**