



Mål och resursplan 2024 med plan för 2025–2026

Teknisk omräkning – Kommunfullmäktige 2023-09-25

Innehåll

Inledning	3	Ekonomiska ramar för perioden 2024–2026	34
Sundsvalls väg framåt	4	Skattesats för Sundsvalls kommun	34
105 miljoner kronor för ett Sundsvall som växer	5	Förutsättningar för ekonomiska ramar	34
Inflationsstöd till kommunens verksamheter ...	5	Resultatbudget	37
Ökad tillväxt	6	Balansbudget	38
En starkare välfärd och ökad trygghet	7	Kassaflödesbudget	39
Kultur och idrott för ökad attraktivitet	7	Nyckeltal	40
En mer attraktiv kommun	8	Ekonomiska ramar för kommunens nämnder	41
Inriktningsmål för mandatperioden 2023–2026	9	Kommunstyrelsen	42
Inriktningsmål 1: 5000 nya jobb	9	Kommunrevision	44
Inriktningsmål 2: Ett Sundsvall som håller ihop	11	Valnämnd	45
Inriktningsmål 3: Klimatneutralt Sundsvall	13	Överförmyndarnämnden Mitt	46
Inriktningsmål 4: En robust kommun	15	Individ- och arbetsmarknadsnämnd	47
Särskilda prioriteringar för nämnder och bolag	17	Stadsbyggnadsnämnd	48
Barn- och utbildningsnämnden	17	Lantmäterinämnd	49
Individ- och arbetsmarknadsnämnden	19	Miljönämnd	50
Kommunstyrelsen	20	Kultur- och fritidsnämnd	51
Miljönämnden	23	Barn- och utbildningsnämnd	52
Stadsbyggnadsnämnden	23	Vård- och omsorgsnämnd	53
Stadsbacken AB	26	Kommunens bolag inom Stadsbackenkongern	54
Långsiktig ekonomisk planering	27	Stadsbacken AB	54
Ekonomi	28	Kommunalförbund	57
Finansiella mål	28	Förkortningsförklaring	66
Driftsbudget	29		
Investeringsbudget	30		

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 2023–2030.

De kommande årens förändring av driftbudget presenteras i en sammanställd tabell, förändringen utgår från 2024 års budgetnivå. Kommunens investeringsbudget för åren 2024–2027 finns sammanställd i särskild tabell.

MRP 2024–2026 har kompletterats med satsningar för en tillväxt av Sundsvall, som beslutades av kommunfullmäktige i september 2023.

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 2024–2026.

Nämndernas budgetramar med tilldelade skattemedel redovisas för perioden 2024–2026. Prisuppräknings gällande enbart för år 2024, revidering av kommande års ramar har gjorts i samband med den tekniska omräkningen av budgeten.

I tekniska omräkningen för 2024 ingår förutom revidering av skatteintäkter och ökade kostnader på grund av stigande inflation samt kompensation av löne- och andra kostnadsökningar även tillförda medel i satsningar för att Sundsvall ska växa som kommun.

Del 3 – Beslut

Här återges protokollsutdrag från kommunfullmäktiges beslut för Tekniskt omräknad Mål och resursplan 2024 med plan för 2025–2026, daterat 2023-09-25 samt protokollsutdrag från kommunstyrelsens beslut om Ekonomiska ramar för mål och resursplan 2024 (Årsbudget) 2024, daterad 2023-10-26.

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.

105 miljoner kronor för ett Sundsvall som växer

Bilaga till tekniskt omräknad MRP 2024 med plan för 2025 och 2026

Sundsvall befinner sig i en spännande tid och vi står inför nya möjligheter. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet enades om en politisk riktning efter valet 2022. Den gäller fortfarande när Sundsvall nu ska gå in i ett tillväxtläge. 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.

För oss är det självklart att hela Sundsvall ska hänga med när vi växer som kommun. Den mål- och resursplan som beslutades om december 2022 pekar ut en riktning för att nå dit. En plan för att möjliggöra en jobb- och befolkningstillväxt samtidigt som vi värnar sammanhållningen och klimatet.

Den mål- och resursplanen kompletteras nu med antal strategiskt viktiga satsningar för att öka tillväxten, säkra kompetensförsörjning och göra Sundsvall mer attraktivt för såväl nya som befintliga Sundsvallsbor. Det här är en budget för Sundsvallsborna, samhällsbygget och sammanhållningen.

Här är våra prioriteringar:

Inflationsstöd till kommunens verksamheter

Vi i den politiska majoriteten vill se ett Sundsvall som håller ihop – därför väljer vi att kompensera kommunens verksamheter för att lindra effekterna av inflation och prisökningar. Sundsvallsborna, skolan och äldreomsorgen ska inte betala krisen. Kommunens verksamheter är, liksom övriga delar av samhället, påverkade av hög inflation och prisökningar.

Prioritering: 54,7 miljoner kronor, som finns fördelat till nämnderna i de ekonomiska planeringsförutsättningarna

Ökad tillväxt

Fler utbildningsplatser i vuxenutbildningen

Vi stärker den kommunala vuxenutbildningen för att fler ska kunna om- och vidareutbilda sig för att möta den förändrade arbetsmarknadens krav. Vi tillför också resurser för att arbeta för ett ökat söktryck till yrkesprogrammen. För att förverkliga vårt mål om 5000 nya jobb står vi nu i ett läge där den enskilt mest avgörande faktorn är att det finns personer som kan ta jobben. Det handlar inte bara om bemanning av industrietableringen i Torsboda, utan om hela samhället – inte minst välfärden.

Prioriteringar: 15 miljoner kronor (ramhöjande)

Ansvarig nämnd: Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Ökat bostadsbyggande

När vi ska bli fler Sundsvallsbor behövs fler bostäder i Sundsvall. För att möjliggöra detta stärker vi resurserna till kommunens arbete med att exempelvis utveckla nya bostadsområden, möjliggöra fler parallella planprocesser än idag och skapa mer effektiv handläggning. Det är också en viktig del i att säkerställa att vår kommun, även i tillväxtfasen, håller ihop och att arbetet med klimatneutralt Sundsvall kan fortsätta.

Prioritering: 4 miljoner kronor (ramhöjande)

Ansvarig nämnd: Stadsbyggnadsnämnden

Mer industri- och verksamhetsmark

Vi avsätter ytterligare resurser för såväl detaljplanearbeten som markförvärv. I samhällsbygget vi står inför kommer vi behöva mer mark för att nya verksamheter ska kunna etablera sig och för att mer strategiskt använda kommunens mark.

Prioriteringar: 5 miljoner kronor (ramhöjande), 10 miljoner kronor per år (investeringar)

Ansvarig nämnd: Stadsbyggnadsnämnden

Stärkta yrkesutbildningar och internationell utbildning

Resurserna syftar framför allt till insatser och marknadsföring för att fler ska välja gymnasieskolans yrkesprogram. Genom dessa resurser möjliggör vi även att arbetet med en IB-skola i Sundsvall kan påbörjas, vilket kommer vara viktigt för att den engelskspråkiga arbetskraft som kommer hit även ska kunna ta med sina familjer.

Prioritering: 5,5 miljoner kronor (ramhöjande), 16 miljoner kronor (investeringar)

Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden

En starkare välfärd och ökad trygghet

Rusta välfärden

Vi satsar på att inrätta ett kompetenscentrum inom vård- och omsorgsförvaltningen för att bland annat möjliggöra ökad kompetensutveckling av befintlig personal, fler handledare och mer språkutbildning. Vi tillför också resurser för särskilda satsningar på bristyrken såsom sjuksköterskor, socionomer, undersköterskor och barnskötare. Den stora tillväxt vi står inför gör utmaningen med kompetensförsörjning till välfärden alltmer angelägen. Detta i en tid då kommuner och regioner dessutom riskerar att förlora statligt stöd för kompetensförsörjning som funnits de senaste åren. Vi behöver göra allt vi kan för att fler ska välja välfärdsyrkena, och för att fler ska välja att jobba i just vår kommun – men också för att behålla de som redan valt oss.

Prioritering: 3,5 miljoner kronor (ramhöjande)

Ansvariga nämnder: Vård- och omsorgsnämnden, kommunstyrelsen

Tryggare Sundsvall och en trygg industrietablering

De senaste åren har vi tagit många nya initiativ till att förstärka det förebyggande arbetet och öka Sundsvallsbornas trygghet. Vi vill fortsätta förstärka det arbetet. Vi vet också att riskerna för arbetslivskriminalitet ökar vid stora etableringar – och här vill vi att Sundsvalls kommun tillsammans med Timrå kommun och Torsboda Industrial Park AB kunna arbeta proaktivt för att minska riskerna.

Prioritering: 3 miljoner kronor (ramhöjande)

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Kultur och idrott för ökad attraktivitet

Kultur och idrott för ökad attraktivitet

Kulturen är för oss inte ett särintresse. Tvärtom är det en viktig byggsten i samhällsbygget. För att fler ska välja Sundsvall behöver vi göra kommunen till en ännu bättre plats att inte bara bo utan också leva på. Kulturen, idrotten samt de kulturella och kreativa näringarna behöver få en större plats i det samhällsbygge vi nu är inne i. Vi satsar därför 5 miljoner per år på en kultur- och idrottsfond som även närliggande kommuner och regionen bjuds in att vara en del av. Fonden syftar till att främja initiativ som stärker, breddar och fördjupar kultur- och idrottslivet i Sundsvallsregionen för att stärka attraktiviteten.

Prioritering: 5 miljoner kronor (2024-2028).

Ansvariga nämnder: Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden.

Fler evenemang och fler strategiska samarbeten

Vi satsar på strategiska samarbeten med föreningsliv, näringsliv och arrangörer för att skapa mervärde för Sundsvallsborna. Det är en nyckel för att fler arrangemang ska anordnas i Sundsvall och för att fler ska kunna ta del av de arrangemang som sker. En stad där det händer mycket skapar attraktions- och dragningskraft.

Prioritering: 2 miljoner kronor (ramhöjande)

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

En mer attraktiv kommun

Fler ska flytta till Sundsvall – stärk Sundsvalls varumärke

Vi stärker arbetet med kommunens varumärke för att utmärka oss som plats och locka fler att bosätta sig här. Det handlar dels om kompetensrekrytering av de funktioner vi vet kommer vara svårast att nå i konkurrens med många andra, men även om att stärka vårt varumärke som arbetsgivare för att fler ska välja kommunen som arbetsplats.

Prioritering: 2 miljoner kronor (ramhöjande)

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Utveckla norra Stenstan

De människor som ska flytta in till regionen behöver få fler skäl att välja Sundsvall som permanent plats att leva på. En viktig del i detta är platsutveckling av Norra stenstan där vi vill skapa kreativa och urbana miljöer, och fortsätta förarbetet med en ny konsert- och kongresshall. Vi vill att ett helhetsgrepp tas över området mellan Kulturmagasinet och Selångersån. Vi har en unik möjlighet att förstärka stadens attraktivitet som besöksmål. Det planprogram som gäller för området ska nu omvandlas till konkreta planer. För det krävs särskilda resurser under två år.

Prioritering: 1 miljon kronor (2024-2025)

Ansvarig nämnd: Stadsbyggnadsnämnden

Förbättrad service för företag och medborgare

Etableringen i Torsboda kommer medföra en tillkomst av många nya företag, och därmed arbetstillfällen. Vi som kommun ska kraftsamla för att välkomna och underlätta för de som valt att etablera sin verksamhet här. Sundsvalls kommun är bland de bästa i Sverige på digitalisering, och vi behöver se till att det också märks för gemene medborgare och företag. Etableringen av kontaktcenter ska ge en väg in. Fler processer ska digitaliseras för att möjliggöra snabbare och enklare service, minskad administration och för att kunna hantera fler ärenden.

Prioritering: 4,5 miljoner kronor (2024–2025),

5,5 miljoner kronor per år (investering, 2024–2025)

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Inriktningsmål för mandatperioden 2023–2026

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

De särskilda satsningar som beslutades i den tekniskt omräknade MRP 2024–2026 beskrivs under rubriken "105 miljoner kronor för ett Sundsvall som växer". Tillförda medel ingår i tabellerna under respektive nämnd. Inflationsstödet på 55 miljoner kronor redovisas i budgettabellerna över ekonomiska ramar för kommunens nämnder.

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 ramminsknig	-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 spelare (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	

Satsningar MRP 2024

Delmål, belopp i tusentals kronor	Tillförda driftsmedel 2024	Tillförda driftsmedel 2025	Tillförda invest.medel 2024	Planerade invest.medel 2025-2027
Stärkta yrkesutbildningar och internationell utbildning	-5 500	-5 500		
Utbyggnad av elprogrammet			-1 000	-9 000
Anpassning av lokaler för International Baccalaureate (IB)			-5 500	-500

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		

Satsningar MRP 2024

Delmål, belopp i tusentals kronor	Tillförda driftsmedel 2024	Tillförda driftsmedel 2025	Tillförda invest.medel 2024	Planerade invest.medel 2025-2027
Fler utbildningsplatser i vuxenutbildningen	-15 000	-15 000		

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

Delmål, belopp i tusentals kronor	Tillförda driftsmedel 2023	Tillförda driftsmedel 2024	Tillförda invest.medel 2023-2024	Planerade invest.medel 2025-2027
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

Satsningar MRP 2024

Delmål, belopp i tusentals kronor	Tillförda driftsmedel 2024	Tillförda driftsmedel 2025	Tillförda invest.medel 2024	Planerade invest.medel 2025-2027
Rusta välfärden	-2 000	-2 000		
Tryggare Sundsvall och trygg industrietablering	-3 000	-3 000		
Fler evenemang och fler strategiska samarbeten	-2 000	-2 000		
Fler ska flytta till Sundsvall – stärk Sundsvalls varumärke	-2 000	-2 000		
Förbättrad service för företag och medborgare	-4 500	-4 500		
Kultur och fritid för ökad aktivitet (2024-2028)	-5 000	-5 000		
Digitalisering			-5 500	-5 500

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
Gång och cykelvägar 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

Satsningar MRP 2024

Delmål, belopp i tusentals kronor	Tillförda driftsmedel 2024	Tillförda driftsmedel 2025	Tillförda invest.medel 2024	Planerade invest.medel 2025–2027
Ökat bostadsbyggande	-4 000	-4 000		
Mer industri- och verksamhetsmark	-5 000	-5 000		
Utveckla Stenstan	-1 000	-1 000		
Markköp			-10 000	-30 000
Gärdebron			-10 000	
Hamnbron			-5 000	
Exploateringspott			-15 000	-45 000

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	

Satsningar MRP 2024

Delmål, belopp i tusentals kronor	Tillförda driftsmedel 2024	Tillförda driftsmedel 2025	Tillförda invest.medel 2024	Planerade invest.medel 2025-2027
Rusta välfärden	-1 500	-1 500		

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

Tabell finansiella mål, koncernen

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

Driftsbudget

Tabell driftsbudgetförslag

MRP-beslut	Driftsbudget, nettobelopp i tusentals kronor (tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Beloppen är nivåhöjande/-sänkande i förhållande till föregående års budget. Minus = ökad budget, vilket innebär högre kostnad alternativt minskad intäkt.			
MRP 2023–2026	KSK: Förstärkt kollektivtrafik	-2 000		
MRP 2023–2026	KSK: Civil beredskap	-1 500		
MRP 2023–2026	KSK: Cybersäkerhet	-500	-1 000	
MRP 2023–2026	BUN: Förstärkt elevhälsa	-1 000		
MRP 2023–2026	IAN: Förstärkt arbetslinje (tidsbegränsat anslag)		15 000	
MRP 2023–2026	KFN: Sundsvall 400 år (tidsbegränsat anslag)	-100	2 873	127
MRP 2023–2026	Valnämnd: EU-val 2024 (tidsbegränsat anslag)	-1 500	1 500	
Beslut 2023	KS: Trygghetsåtgärder	-1 200		
Beslut 2023	KS: Mallar tillgänglighetsanpassning (tidsbegränsat anslag)	-1 100	1 100	
MRP 2024–2026	KS: Rusta välfärden	-2 000		
MRP 2024–2026	VON: Rusta välfärden	-1 500		
MRP 2024–2026	KS: Tryggare Sundsvall och trygg industrietablering	-3 000		
MRP 2024–2026	KS: Fler evenemang och fler strategiska samarbeten	-2 000		
MRP 2024–2026	KS: Fler ska flytta till Sundsvall – stärk Sundsvalls varumärke	-2 000		
MRP 2024–2026	KS: Förbättrad service för företag och medborgare (tidsbegränsat anslag)	-4 500		4 500
MRP 2024–2026	KS/KFN: Kultur och idrott för ökad aktivitet (2024–2028)	-5 000		
MRP 2024–2026	IAN: Fler utbildningsplatser i vuxenutbildning	-15 000		
MRP 2024–2026	SBN: Ökat bostadsbyggande	-4 000		
MRP 2024–2026	SBN: Mer industri- och verksamhetsmark	-5 000		
MRP 2024–2026	SBN: Utveckla Stenstan (tidsbegränsat anslag)	-1 000		1 000
MRP 2024–2026	BUN: Stärkta yrkesutbildningar och internationell utbildning	-5 500		
MRP 2024–2026	VON: Fler platser äldreboende, Solhaga/Alnösol	-35 000	-50 000	-20 000
MRP 2024–2026	Inflationsstöd till verksamheterna	-54 700		
	Summa tillkommande satsningar 2024–2026	-149 100	-30 527	-14 373

Investeringsbudget

Tabell investeringsbudget, del 1

Investeringsbudget, nettobelopp i tusentals kronor (tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Minus = ökad utgift/minskad inkomst.				
Kommunstyrelsen	-700 500	-720 500	-496 500	-433 500
Servicecenter	-80 900	-78 000	-78 000	-78 000
KS SC Fordon grundbudget (1)	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
KS SC SMM Inventarier (3)	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
KS SC SMM Klimatplan spisar (4)	-2 900			
Kommunstyrelsens avdelningar	-59 600	-99 000	-91 000	-88 000
KS It-infrastruktur	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
KS Utveckling digital infrastruktur	-23 000	-26 000	-30 000	-35 000
KS Digitalisering (ny)	-5 500	-5 500		
KS Klimatplan (4)	-21 600	-57 000	-50 000	-42 000
KS Biologisk mångfald (6)		-1 000	-1 000	-1 000
Förvaltningsfastigheter Drakfastigheter	-559 500	-543 000	-327 500	-267 500
KS SC SMM Kök	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
BUN Nya förskolor		-64 000		-29 000
BUN Ventilationsåtgärder förskolor	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
BUN Grund- och förskolor	-16 000	-5 000	-5 000	-5 000
BUN Ny skola i Bredsand*			-134 000	
BUN Ny fullstor idrottshall Västermalms skola**		-73 000		
BUN Ny fullstor idrottshall Hedbergska skolan***				-80 000
BUN Utbyggnad elprogrammet	-1 000	-9 000		
BUN Anpassning av lokaler för International Baccalaureate (IB)	-5 500	-500		
VON Äldreboenden	-156 000			
KFN Matforsbadet: nybyggnation		-72 000		
KFN Upprustning av Sporthallen	-30 000			
KFN Färsta ridcenter – Kommunala ridanläggningar			-35 000	
KFN Sidsjöns friluftsområde: Ny servicebyggnad	-22 000			
Nya räddningsstationer	-162 000	-170 000		

> fortsättning på nästa sida

Investeringsbudget, nettobelopp i tusentals kronor (tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Minus = ökad utgift/minskad inkomst.				
Ny räddningsstation Liden (5)	-8 000			
KS SC SMM Anpassningar och myndighetskrav	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
BUN Anpassningar och myndighetskrav	-13 500	-12 500	-11 500	-11 500
VON Anpassningar och myndighetskrav	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
IAN Anpassningar och myndighetskrav	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
KFN Anpassningar och myndighetskrav	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
KS DF Energieffektiviseringar	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
KS DF Reinvesteringar	-75 000	-75 000	-80 000	-80 000
KS DF Klimatplan (4)	-8 500			

(1) Enligt beslut KF 2023 § 28 (KS-2022-01115)

(2) Enligt beslut KF 2023 § 27 (KS-2022-00839)

(3) Enligt beslut KF 2023 § 154 (KS-2023-00451)

(4) Enligt beslut KF 2023 § 162 (KS-2023-00525)

(5) Enligt beslut KF 2023 § 156 (KS-2023-00405)

(6) Enligt beslut KF 2023 § 158 (KS-2023-00519)

* Inklusive ny fullstor idrottshall 150 spelare (exklusive Kultur och fritids fritidsgård)

** Ny fullstor hall vid Västermalms skola inklusive utrustning för IAIND (Individuellt program individanpassat)

*** Ny fullstor hall vid Hedbergsska skolan inklusive grönstråk och campusmiljö

Tabell investeringsbudget, del 2

Investeringsbudget, nettobelopp i tusentals kronor (tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Minus = ökad utgift/minskad inkomst.				
Stadsbyggnadsnämnden	-175 400	-107 000	-99 000	-89 000
Kajer	-12 500			
Kommundelslyftet	-10 000	-15 000	-5 000	-5 000
Centrumlyftet	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Bilvägar	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Gator och vägar, underhåll	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
Gång- och cykelvägar	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Gång- och cykelvägar Birsta	-2 000			
Kollektivtrafik	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Belysning landsbygd	-7 000	-7 000	-9 000	
Upprustning av Selångersån väster om Åkroken	-1 000	-1 000	-1 000	
Stadsmiljöavtal	-37 500			
Maskiner, bilar och utrustning(1)	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Gång- och cykelväg Tunabäcksvägen (7)	-5 400			
Markköp (ny)	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Gärdebron (ny)	-10 000			
Hamnbron (ny)	-5 000			
Exploateringspott (ny)	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Biologisk mångfald (6)	-1 000			
Miljönämnden	-300	-300	-300	-300
Inventarier och utrustning med mera	-300	-300	-300	-300
Individ- och arbetsmarknadsnämnden	-400	-400	-400	-400
Inventarier och utrustning med mera	-400	-400	-400	-400
Kultur- och fritidsnämnden	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Friluftsliv	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Inventarier, utrustning och maskiner	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000

Investeringsbudget, nettobelopp i tusentals kronor (tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vård- och omsorgsnämnden	-12 800	-8 000	-2 000	-2 000
Inventarier och utrustning med mera	-12 800	-8 000	-2 000	-2 000
Barn- och utbildningsnämnden	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Inventarier och utrustning med mera	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Summa Investeringsplan	-908 400	-855 200	-617 200	-544 200

(1) Enligt beslut KF 2023 § 28 (KS-2022-01115)

(3) Enligt beslut KF 2023 § 154 (KS-2023-00451)

(4) Enligt beslut KF 2023 § 162 (KS-2023-00525)

(5) Enligt beslut KF 2023 § 156 (KS-2023-00405)

(6) Enligt beslut KF 2023 § 178 (KS-2023-00519)

(7) Enligt beslut KF 2023 § 126 (KS-2023-00338)

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 2024–2026

Kommunstyrelsekontoret har sammanställt Mål och resursplan (MRP) 2024 med plan för ekonomin 2025–2026. De ekonomiska ramarna är upprättade med utgångspunkt från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiets förslag till MRP för perioden 2024–2026.

Mål och resursplanen 2023–2026 utgör grunden för nämndernas verksamhetsplan med budget för år 2024. Enligt Sundsvalls kommuns beslutade budgetmodell sker vartannat år enbart en teknisk omräkning men på grund av etableringen i Torsboda har en komplettering med satsningar och åtgärder tillkommit för att bland annat möjliggöra en högre tillväxt och underlätta kommande kompetensförsörjning.

Planeringsförutsättningarna för MRP beslutades av finansutskottet i februari 2023, med en revidering i augusti. Detta var grunden för förslagen från de politiska partierna som bordlades på kommunstyrelsen i september med beslut av kommunfullmäktige 25 september.

Skattesats för Sundsvalls kommun

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

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

Förutsättningar för ekonomiska ramar

Den tekniska omräkningen innehåller en uppdatering av de ekonomiska förutsättningarna. Det innebär en reviderad prognos av skatteintäkter och statsbidrag samt beslut som fattats av kommunfullmäktige med påverkan för perioden 2024-2026. Eftersom inflationen varit historiskt hög under senaste året och att pensionskostnaderna har ökat avsevärt innebär det betydligt ändrade förutsättningar. Till det kommer den stora etableringen i Torsboda som kommer att påverka kommunens ekonomi och verksamhet i hög grad. Detta sammantaget innebär att den tekniska omräkningen inkluderande åtgärder för Torsbodaetableringen blir mer omfattande än tidigare.

Antaganden för skatteintäkter och statsbidrag samt kostnadsökningarna utgår från Sveriges kommuner och regioner, SKR cirkulär 23:20 daterad 2023-04-27.

Löne- och pensionskostnader

Löneökningarna är beräknade till 4,1 procent, där grundutrymmet är 3,7 procent och särskilda prioriteringar 0,4 procent.

Pensionsavsättningarna fortsätter att vara höga, dels på grund av den höga inflationen som påverkar värdesäkring av pensioner, dels med anledning av det nya pensionsavtalet. Personalomkostnaden (PO) för 2024 är enligt SKR preliminärt 45,7 procent, jämfört med 2023 på 44,53 procent. De följande åren väntas PO bli lägre och är enligt SKR preliminärt för 2025: 40,5 procent och för 2026: 39,5 procent. Beräkningarna är mycket osäkra och bygger på snabb nedgång i inflationstakten.

Kostnads- och intäktsökningar inklusive interna tjänster

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.

Bedömning av kostnadsutveckling följer SKR:s antagande. För 2024 antas prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för övrig förbrukning vara 2,8 procent. För interna tjänster, som inkluderar personalkostnad antas ökningen vara 3,4 procent.

Effektiviseringar

I tidigare MRP togs beslut om besparingar inom Servicecenter och Drakfastigheter. Effektiviseringar har gjorts inom ekonomi, fordon och transport, Sundsvalls mat och måltider samt gemensamma kostnader inom Servicecenter. Prisökningen har därmed blivit lägre och nämndernas ramar minskas med 11 miljoner kronor. Drakfastigheter arbetar kontinuerligt med att ha en effektiv fastighetsförvaltning. Genom att se över rutiner, avyttring av ej använda lokaler och andra åtgärder minskar kostnaderna, vilket innebär att höjningen av lokalkostnad blir något lägre.

En del av de tidigare beslutade besparingarna i P300 var att inte återbesätta vissa pensionsavgångar. För 2024 är reduceringen 11 miljoner kronor som har fördelats ut till nämnderna.

Lokal- och städkostnad

Det senaste året har kostnaden för lokaler ökat markant. Förutom att prisökningen har varit hög inom byggsektorn ökar även kostnaderna för energi, elnät och vatten. Beslut att använda grön el beräknas innebära ökade kostnader på 5 miljoner kronor. Sammantaget är prisökningen 10 procent för egna fastigheter och bedömningen av inhyrda lokaler 11 procent. Nämnderna kompenseras för de ökade lokalkostnaderna som prisökningarna medför.

Kapitalkostnad

Kapitalkostnad består av internränta och avskrivning. Räntenivån har stigit kraftigt under senaste året. Internränta som motsvarar kommunens genomsnittliga upplåningsränta ökar från 1,25 procent till 2,4 procent vilket nästan är en fördubbling. Det påverkar i största grad Stadsbyggnadsnämnden och Drakfastigheter som har många anläggningar.

I bedömningen av kostnad för avskrivning ingår även en uppskattning av kommande års investering som färdigställs och där avskrivning påbörjas. Kompensationen till nämnderna avser förändring mellan 2023 och 2024 års kapitalkostnader.

Ytterligare omfördelning av skattemedel för kommunikationstjänster

Den nya finansieringsmodellen av kommunikationstjänster som infördes 2023, innebar att fyra kommunikatörer som tidigare var finansierade genom intäkter flyttades över till KSK kommunikation och finansieras av skattemedel. Syftet var att få en mer ändamålsenlig och sammanhållen kommunikationsenhet. För att göra tjänsten mer heltäckande och inte interndebitera, omfördelas ytterligare skattemedel från nämnderna till kommunikationsenheten avseende externa köp, 620 000 kr.

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

I resultatbudget 2024–2026 ingår förutom tekniskt omräknad av mål och resursplan 2024–2026 också en komplettering med anledning av Torsbodaetableringen.

Tabell resultatbudget

Resultatbudget, belopp i tusentals kronor (tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens nettokostnader minus intäkter, not 1)	-6 848 947	-6 935 787	-7 123 537
Avskrivningar	-398 000	-414 571	-438 298
Skatteintäkter och statsbidrag	6 103 401	6 394 654	6 692 832
Generella statsbidrag och utjämning	1 154 862	1 095 441	1 056 110
Finansnetto	29 417	24 475	26 516
Årets resultat	40 733	164 212	213 623

Tabell Not 1. Verksamhetens kostnader och intäkter

Verksamhetens kostnader-intäkter	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftbudget netto	-7 141 854	-7 248 612	-7 454 717
Finansförvaltningen	292 907	312 825	331 180
Summa	-6 848 947	-6 935 787	-7 123 537

Kommunens ekonomi för år 2024 kommer att vara ansträngd. Pensionskostnaderna fortsätter att vara höga på grund av pensionsavsättningarna som är en följd av den kraftiga inflationen. Prisökningarna och det höjda ränteläget påverkar också resultatet negativt eftersom prognosen för skatteintäkterna inte motsvarar ökningen. Till det kommer satsningar i samband med Torsbodaetableringen och att göra Sundsvall mer attraktivt för att vända befolkningsutvecklingen.

Det budgeterade resultatet för 2024 är 41 mnkr, vilket motsvarar en resultatnivå på 0,6 procent (resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag). För de kommande åren 2025 och 2026 ökar resultatet till 2,2 procent respektive 2,8 procent. Hur ekonomin kommer att utvecklas de närmaste åren är väldigt osäkert. Prognosen för skatteintäkter pekar på en dämpad utveckling jämfört med tidigare år. De generella statsbidragen i samband med pandemin avtar. Nya statsbidrag med anledning av kommunernas och regionernas ekonomiska läge som aviserats under hösten ingår inte i budgeten. Skatteintäkter och statsbidrag baseras på SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) skatteprognos i april 2023, cirkulär 23:20.

Balansbudget

Tabell balansbudget

Balansbudget, belopp i tusentals kronor (tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	16 144 129	16 972 163	17 440 665
Bidrag till statlig infrastruktur	22 034	18 578	15 123
Omsättningstillgångar	1 812 036	1 743 203	1 625 095
Summa tillgångar	17 978 199	18 733 944	19 080 883
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital	4 287 927	4 452 139	4 665 762
- varav årets resultat	40 733	164 212	213 623
Avsättningar	687 920	703 277	734 871
Skulder			
Långfristiga skulder	11 531 827	11 974 512	11 991 871
Kortfristiga skulder	1 470 526	1 604 018	1 688 379
Summa skulder	13 002 353	13 578 529	13 680 250
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	17 978 200	18 733 945	19 080 883

Kassaflödesbudget

Tabell kassaflöde

Kassaflöde, belopp i tusentals kronor (tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetsnetto			
Årets resultat	40 733	164 212	213 623
Justering ej likvidpåverkande poster	440 626	429 478	469 441
Justerings rörelsekapitalförändring	172 186	102 324	52 470
Verksamhetsnetto	653 545	696 014	735 534
Investeringsnetto			
Investeringar, materiella anläggningstillgångar	-726 400	-896 200	-679 200
Investeringar, finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Investeringsnetto	-726 400	-896 200	-679 200
Finansieringsnetto			
Nyupptagna lån	406 518	443 140	17 815
Amortering av långfristiga skulder	0	0	0
Amortering av fordringar	0	0	0
Ökning av långfristiga fordringar	-365 890	-354 405	-235 100
Amorteringar	0	0	0
Finansieringsnetto	40 628	88 735	-217 285
Årets kassaflöde	-32 227	-111 451	-160 951
Likvida medel vid årets början	784 813	759 813	659 813
Likvida medel vid årets slut	752 587	648 363	498 863

Nyckeltal

Tabell nyckeltal

Nyckeltal	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nettolåneskuld, tusentals kronor	-2 239 707	-2 465 776	-2 444 491
Resultat / skatteintäkter	0,6 %	2,2 %	2,8 %
Egenfinansiering av investeringar	60,7 %	64,2 %	95,5 %
Nettoinvesteringarnas andel av avskrivningarna	181,6 %	218,0 %	156,2 %
Soliditet	23,9 %	23,8 %	24,5 %
Soliditet inklusive pensioner	12,6 %	13,3 %	14,7 %
Skuld / skatteintäkter och statsbidrag	30,9 %	32,9 %	31,5 %

Ekonomiska ramar för kommunens nämnder

Avskrivningar och interna räntor ingår i verksamhetens nettokostnad.

Organisationsschema av Sundsvalls kommuns nämnder



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
- hushållsavfall
- 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 2022	MRP 2023	MRP 2024	2025*	2026*
Verksamhetens intäkter	1 595 396	1 690 554			
Verksamhetens kostnader	-1 886 221	-2 050 124			
Avskrivningar	-302 256	-334 353			
Räntenetto	108	0			
Verksamhetens nettokostnad	-592 973	-693 923	-690 851	-747 401	-923 551
Skattemedel	703 860	693 923	690 851	747 401	923 551
Resultat	110 887	0	0	0	0

* 2023 års prisnivå

Förändringar kommunstyrelsekontoret jmf föregående år Belopp i tusentals kronor (- = ökad ram, + = minskad ram)

	2024	2025	2026
Tidigare beslut MRP med mera			
Ökad avgift MRF, nya räddningsstationer, senareläggning	7 000		-7 000
Servicecenter och Drakfastigheter, kostnadsminskningar, senareläggning	2 000	20 000	
Minskning administrativ personal hela organisationen, senareläggning	-36 000		36 000
Ej ersätta pensionsavgångar	11 000		
Räddningstjänsten ökad kostnadsandel (0,5 % per år)	-350	-350	-350
Kollektivtrafiken index	-2 000	-2 000	-2 000
Civil beredskap	-1 500		
Cybersäkerhet	-500	-1 000	
Trygghetsåtgärder	-1 200		
Mallar, tillgänglighetsanpassning	-1 100	1 100	

Förändringar kommunstyrelsekontoret jmf föregående år			
Belopp i tusentals kronor (- = ökad ram, + = minskad ram)	2024	2025	2026
MRP 2024-2026			
Rusta välfärden	-2 000		
Tryggare Sundsvall och trygg industrietablering	-3 000		
Fler evenemang och fler strategiska samarbeten	-2 000		
Fler ska flytta till Sundsvall - stärk Sundsvalls varumärke	-2 000		
Förbättrad service för företag och medborgare	-4 500		4 500
Kultur och idrott för ökad aktivitet	-5 000		
Kompensation inflation 2,8 % (kostnad-intäkt)	-3 900		
Ramjustering			
Avgår från 2023 års budgetram	1 950		
Avgår överföring av resultat 2023	11 370		
Internhyreshöjning (fördelas till nämnder)	-25 300	-9 300	-9 300
Hyreskompensation nya lokaler (fördelas till nämnder)	-15 000	-15 000	-15 000
Förändrade kapitalkostnader (fördelas till nämnder)	-30 000	0	-13 000
Lönerevision, arbetsgivaravgift med mera (fördelas till nämnder)	-135 000	-50 000	-170 000
Delsumma KF-beslut 30 oktober 2023	-237 030	-56 550	-176 150
Årsbudgetram 2024 (KS 2023-10-16)			
Effektivisering	2 372		
Löne-och personalomkostnadsökning	-4 545		
Lokaler och städ, tillkommande	-430		
Kapitalkostnad, tillkommande	-8 274		
Omfördelning kommunikation	-620		
Kommungemensamt			
Effektivisering	-19 358		
Löne-och personalomkostnadsökning	167 965		
Lokaler och städ, tillkommande	63 781		
Kapitalkostnad, tillkommande	39 211		
Summa förändringar	3 072	-56 550	-176 150

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 2022	MRP 2023	MRP 2024	2025*	2026*
Verksamhetens intäkter	35	34			
Verksamhetens kostnader	-2 752	-3 130			
Avskrivningar					
Finansiella kostnader					
Verksamhetens nettokostnad	-2 717	-3 096	-2 852	-2 925	-2 999
Skattemedel	2 760	3 096	2 852	2 925	2 999
Resultat	43	0	0	0	0

* 2023 års prisnivå

Förändringar jmf föregående år

Belopp i tusentals kronor (- = ökad ram, + = minskad ram)

	2024	2025	2026
Tidigare beslut MRP med mera			
Revisionsersättning, dubbla arvode	315		
Revisionsersättning årlig anslagsökning	-71	-73	-74
Summa förändringar	244	-73	-74

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 2022	MRP 2023	MRP 2024	2025*	2026*
Verksamhetens intäkter	2 782	0			
Verksamhetens kostnader	-4 617	-365			
Avskrivningar					
Finansiella kostnader					
Verksamhetens nettokostnad	-1 835	-365	-1 600	-100	-100
Skattemedel	2 100	365	1 600	100	100
Resultat	265	0	0	0	0

* 2023 års prisnivå

Förändringar jmf föregående år

Belopp i tusentals kronor (- = ökad ram, + = minskad ram)

	2024	2025	2026
Tidigare beslut MRP med mera			
EU-val 2024	-1 500	1 500	0
Ramjustering			
Avgår från 2023 års budgetram	265		
Summa förändringar	-1 235	1 500	0

Överförmyndarnämnden Mitt

Överförmyndarnämnden Mitt är från och med 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 2022	MRP 2023	MRP 2024	2025*	2026*
Verksamhetens intäkter	4 729	5 282			
Verksamhetens kostnader	-16 686	-18 661			
Avskrivningar	0				
Finansiella kostnader	0				
Verksamhetens nettokostnad	-11 957	-13 379	-13 938	-14 046	-14 154
Skattemedel	12 663	13 379	13 938	14 046	14 154
Resultat	706	0	0	0	0

* 2023 års prisnivå

Förändringar jmf föregående år

Belopp i tusentals kronor (- = ökad ram, + = minskad ram)

	2024	2025	2026
Tidigare beslut MRP med mera			
Prisuppräknning för arvoden	-108	-108	-108
Delsumma KF-beslut 30 oktober 2023	-108	-108	-108

Årsbudgetram 2024 (KS 2023-10-16)

Effektivisering	81		
Löne-och personalomkostnadsökning	-464		
Lokaler och städ, tillkommande	-83		
Omfördelning kommunikation	15		
Summa förändringar	-559	-108	-108

Individ- och arbetsmarknadsnämnd

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

Tabell resultatbudget Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Resultatbudget, belopp i tusentals kronor	Utfall 2022	MRP 2023	MRP 2024	2025*	2026*
Verksamhetens intäkter	194 166	195 130			
Verksamhetens kostnader	-890 598	-977 809			
Avskrivningar	-1 729	-1 315			
Räntenetto	355				
Verksamhetens nettokostnad	-697 806	-783 994	-823 356	-809 356	-810 356
Skattemedel	715 425	783 994	823 356	809 356	810 356
Resultat	17 619	0	0	0	0

* 2023 års prisnivå

Förändringar jmf föregående år

Belopp i tusentals kronor (- = ökad ram, + = minskad ram)

	2024	2025	2026
Tidigare beslut MRP med mera			
Förstärkt arbetslinje (upphör)		15 000	
Demografiska förändringar			
Särskilda omsorger	-1 000	-1 000	-1 000
Statsbidrag			
Skyddat boende för våldsutsatta barn och vuxna	-3 000		
MRP 2024-2026			
Fler utbildningsplatser i vuxenutbildning	-15 000		
Kompensation inflation 2,8 % (kostnad-intäkt)	-8 000		
Ramjustering			
Avgår från 2023 års budgetram	10 000		
Delsumma KF-beslut 30 oktober 2023	-17 000	14 000	-1 000
Årsbudgetram 2024 (KS 2023-10-16)			
Effektivisering	1 633		
Löne- och personalomkostnadsökning	-18 155		
Lokaler och städ, tillkommande	-3 900		
Kapitalkostnad, tillkommande	185		
Omfördelning kommunikation	75		
Arvode familjehem	-2 200		
Summa förändringar	-39 362	14 000	-1 000

Stadsbyggnadsnämnd

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för:

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

Tabell resultatbudget Stadsbyggnadsnämnden

Resultatbudget, belopp i tusentals kronor	Utfall 2022	MRP 2023	MRP 2024	2025*	2026*
Verksamhetens intäkter	213 439	156 341			
Verksamhetens kostnader	-348 027	-313 197			
Avskrivningar	-77 114	-83 730			
Finansiella kostnader	-93				
Verksamhetens nettokostnad	-211 795	-240 586	-284 466	-284 766	-283 766
Skattemedel	211 943	240 586	284 466	284 766	283 766
Resultat	148	0	0	0	0

* 2023 års prisnivå

Förändringar jmf föregående år

Belopp i tusentals kronor (- = ökad ram, + = minskad ram)

	2024	2025	2026
Tidigare beslut MRP med mera			
Kungsbackavägen, driftkostnad		-300	
MRP 2024-2026			
Ökat bostadsbyggande	-4 000		
Mer industri- och verksamhetsmark	-5 000		
Utveckla norra Stenstan	-1 000		1 000
Kompensation inflation 2,8 % (kostnad-intäkt)	-4 400		
Ramjustering			
Avgår från 2023 års budgetram	5 200		
Delsumma KF-beslut 30 oktober 2023	-9 200	-300	1 000
Årsbudgetram 2024 (KS 2023-10-16)			
Effektivisering	634		
Löne- och personalomkostnadsökning	-3 990		
Lokaler och städ, tillkommande	-5 778		
Kapitalkostnad, tillkommande	-25 621		
Omfördelning kommunikation	75		
Summa förändringar	-43 880	-300	1 000

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 2022	MRP 2023	MRP 2024	2025*	2026*
Verksamhetens intäkter	20 212	19 010			
Verksamhetens kostnader	-21 200	-23 721			
Avskrivningar	-4	-4			
Finansiella kostnader	0				
Verksamhetens nettokostnad	-992	-4 715	-5 100	-5 100	-5 100
Skattemedel	3 654	4 715	5 100	5 100	5 100
Resultat	2 662	0	0	0	0

* 2023 års prisnivå

Förändringar jmf föregående år

Belopp i tusentals kronor (- = ökad ram, + = minskad ram)

	2024	2025	2026
Tidigare beslut MRP med mera			
Kompensation inflation 2,8 % (kostnad-intäkt)	-400		
Delsumma KF-beslut 30 oktober 2023	-400	0	0
Årsbudgetram 2024 (KS 2023-10-16)			
Omfördelning kommunikation	15		
Summa förändringar	-385	0	0

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 2022	MRP 2023	MRP 2024	2025*	2026*
Verksamhetens intäkter	17 116	18 437			
Verksamhetens kostnader	-33 415	-39 255			
Avskrivningar	-128	-128			
Finansiella kostnader	0				
Verksamhetens nettokostnad	-16 427	-20 946	-20 707	-20 707	-20 707
Skattemedel	18 898	20 946	20 707	20 707	20 707
Resultat	2 471	0	0	0	0

* 2023 års prisnivå

Förändringar jmf föregående år

Belopp i tusentals kronor (- = ökad ram, + = minskad ram)

	2024	2025	2026
Ramjustering			
Avgår från 2023 års budgetram	1 500		
Kompensation inflation 2,8 % (kostnad-intäkt)	-200		
Delsumma KF-beslut 30 oktober 2023	1 300	0	0
Årsbudgetram 2024 (KS 2023-10-16)			
Effektivisering	107		
Löne-och personalomkostnadsökning	-963		
Lokaler och städ, tillkommande	-197		
Kapitalkostnad, tillkommande	-23		
Omfördelning kommunikation	15		
Summa förändringar	239	0	0

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 2022	MRP 2023	MRP 2024	2025*	2026*
Verksamhetens intäkter	79 985	75 309			
Verksamhetens kostnader	-420 867	-453 509			
Avskrivningar	-5 862	-6 712			
Finansiella kostnader	-266	0			
Verksamhetens nettokostnad	-347 010	-384 912	-410 702	-408 629	-409 302
Skattemedel	347 842	384 912	410 702	408 629	409 302
Resultat	832	0	0	0	0

* 2023 års prisnivå

Förändringar jmf föregående år

Belopp i tusentals kronor (- = ökad ram, + = minskad ram)

	2024	2025	2026
Tidigare beslut MRP med mera			
Indexuppräkning Scenkonstbolaget	-800	-800	-800
Sundsvall 400 år	-100	2 873	127
MRP 2024-2026			
Kompensation inflation 2,8 % (kostnad-intäkt)	-2 000		
Ramjustering			
Avgår från 2023 års budgetram	1 232		
Delsumma KF-beslut 30 oktober 2023	-1 668	2 073	-673

Årsbudgetram 2024 (KS 2023-10-16)

Effektivisering	596		
Löne-och personalomkostnadsökning	-6 578		
Lokaler och städ, tillkommande	-16 285		
Kapitalkostnad, tillkommande	-1 930		
Omfördelning kommunikation	75		
Summa förändringar	-25 790	2 073	-673

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 2022	MRP 2023	MRP 2024	2025*	2026*
Verksamhetens intäkter	316 195	294 144			
Verksamhetens kostnader	-2 769 081	-2 951 482			
Avskrivningar	-8 955	-9 589			
Finansiella kostnader	-24	-4			
Verksamhetens nettokostnad	-2 461 865	-2 666 931	-2 783 532	-2 790 332	-2 789 932
Skattemedel	2 476 164	2 666 931	2 783 532	2 790 332	2 789 932
Resultat	14 299	0	0	0	0

* 2023 års prisnivå

Förändringar jmf föregående år

Belopp i tusentals kronor (- = ökad ram, + = minskad ram)

	2024	2025	2026
Tidigare beslut MRP med mera			
Förstärkt elevhälsa	-1 000		
Demografiska förändringar			
Barn och unga	890	600	400
Statsbidrag			
Utökning av undervisningstid		-6 400	
Föräldrastödsprogram	1 900		
Grundläggande yrkesbehörighet	-600	-1 000	
Planering gymn.utb (implementering 2023-2026)	-1 600		
Extra studietid och utökad lovskola	-2 300		
Validering, nationell struktur	-600		
MRP 2024-2026			
Stärkta yrkesutbildningar och internationell utbildning	-5 500		
Kompensation inflation 2,8 % (kostnad-intäkt)	-25 400		
Ramjustering			
Avgår från 2023 års budgetram	8 697		
Delsumma KF-beslut 30 oktober 2023	-25 513	-6 800	400
Årsbudgetram 2024 (KS 2023-10-16)			
Effektivisering	5 119		
Löne- och personalomkostnadsökning	-68 244		
Lokaler och städ, tillkommande	-23 866		
Kapitalkostnad, tillkommande	-2 372		
Omfördelning kommunikation	175		
Korrigerig, statsbidrag föräldrastödsprogram	-1 900		
Summa förändringar	-116 601	-6 800	400

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 2022	MRP 2023	MRP 2024	2025*	2026*
Verksamhetens intäkter	342 968	335 586			
Verksamhetens kostnader	-2 216 055	-2 313 043			
Avskrivningar	-4 317	-4 540			
Finansiella kostnader	-3				
Verksamhetens nettokostnad	-1 877 407	-1 981 997	-2 104 750	-2 165 250	-2 194 750
Skattemedel	1 879 395	1 981 997	2 104 750	2 165 250	2 194 750
Resultat	1 988	0	0	0	0

* 2023 års prisnivå

Förändringar jmf föregående år

Belopp i tusentals kronor (- = ökad ram, + = minskad ram)

	2024	2025	2026
Tidigare beslut MRP mm			
Fler platser äldreboende, Solhaga/Alnösol	-35 000	-50 000	-20 000
Demografiska förändringar			
Äldreomsorg	-3 000	-4 000	-3 000
Särskilda omsorger	-6 500	-6 500	-6 500
MRP 2024–2026			
Rusta välfärden	-1 500		
Kompensation inflation 2,8 % (kostnad-intäkt)	-10 400		
Delsumma KF-beslut 30 oktober 2023	-56 400	-60 500	-29 500
Årsbudgetram 2024 (KS 2023-10-16)			
Effektivisering	8 816		
Löne- och personalomkostnadsökning	-60 926		
Lokaler och städ, tillkommande	-13 242		
Kapitalkostnad, tillkommande	-1 176		
Omfördelning kommunikation	175		
Summa förändringar	-122 753	-60 500	-29 500

Kommunens bolag inom Stadsbackenkongcernen

Stadsbacken AB

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

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

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

Organisationsschema dotterbolag Sundsvalls kommun



Medelpads Räddningstjänstförbund (77,9%)

Scenkonst Västernorrland AB (40%)

Norra Kajen Exploatering AB
Norra Kajen Holding AB
Norra Kajen Utveckling AB

Svenska Kommun Försäkrings AB (9,4%) ***

Torsboda Industrial Park AB (50%)

Ostkustbanan 2015 AB (10%) ***

* Sundsvalls kommun äger Stadsbacken AB till 100 procent. Stadsbacken äger och förvaltar aktier i de bolag som kommunen använder till sina verksamheter.

** Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling Skifu AB.

*** Ingår inte i den sammanställda redovisningen.

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 avloppsnätet 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.

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.

Torsboda Industrial Park AB

Torsboda Industrial Park samägs av Sundsvalls och Timrå kommun. Med i satsningen finns också Härnösands kommun. Målet är att vår region ska bli Europas nav för grön batteriindustri. Industriområdet ligger i Timrå kommun, alldeles intill E4. Även järnvägen går precis förbi området. På fem minuters avstånd ligger Sundsvall Timrå Airport och inom 25 minuter finns fyra hamnar. Området är på 150 hektar mark som ägarna hoppas kunna skapa nya industrietableringar på och ett avtal är skrivet med kinesiska PTL för viss del av marken.

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.



§ 174 Tekniskt omräknad Mål och resursplan 2024 med plan för 2025-2026

(KS-2023-00583-4)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

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

att uppdra till nämnderna att utifrån kommunfullmäktiges mål och tilldelade ekonomiska resurser samt sina respektive reglementen och ansvarsområden utarbeta Verksamhetsplan – 1 år för 2024,

att nämndernas fastställda Verksamhetsplaner – 1 år för 2024 överlämnas till kommunstyrelsen senast 31 december 2023,

att bolagens verksamhet- eller affärsplaner för 2024 överlämnas till kommunstyrelsen senast 31 december 2023,

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

att bemyndiga kommunstyrelsen att för år 2024 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 2024,

att fastställa låneramen för kommunkoncernen för år 2024 till högst 12 000 miljoner kronor för omsättning av befintliga krediter och upptagande av nya lån,

att partistöd och arvoden för 2024 ska utbetalas enligt ”Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag” beslutade av kommunfullmäktige 2022-04-25,

att fastställa skattesatsen för år 2024 till 22:59 per skattekrona.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande



KOMMUN
FULLMÄKTIGE
SUNDSVALL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2023-09-25

16

att uppdra till kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott att fördela resurser och uppdrag utifrån resursförstärkningen för ett tryggare Sundsvall och en trygg industrietablering,

att uppdra till kommunstyrelsens personalutskott att fördela resurser och uppdrag utifrån resursförstärkningen till kommunstyrelsen för att rusta välfärden, samt

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram och fastställa en infrastrukturstrategi för Sundsvalls kommun.

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.

I maj kom beskedet om en stor etablering i Torsbodaområdet. Denna etablering kommer att ha stor påverkan på kommunens verksamhet och ekonomi, därför beslutades att den tekniska omräkningen av Mål och resursplanen för 2024 med plan för 2025-2026 skulle kompletteras med åtgärder och satsningar till följd av etableringen samt att beslutet om MRP skulle senareläggas till september.

Förslaget till Mål och resursplan 2024 med plan för 2025- 2026 utgår från de reviderade ekonomiska planeringsförutsättningarna beslutade av finansutskottet 2023-08-29 § 61 (KS-2023-00778) tillsammans med föreliggande förslag från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet.

Överläggning

Niklas Säwén (S) yrkar bifall kommunstyrelsekontorets förslag och till majoritetens förslag till tekniskt omräknad mål- och resursplan samt till följande att-satser i deras MRP-förslag:

att uppdra till kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott att fördela resurser och uppdrag utifrån resursförstärkningen för ett tryggare Sundsvall och en trygg industrietablering,

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



KOMMUN
FULLMÄKTIGE
SUNDSVALL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2023-09-25

17

att uppdra till kommunstyrelsens personalutskott att fördela resurser och uppdrag utifrån resursförstärkningen till kommunstyrelsen för att rusta välfärden, samt

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram och fastställa en infrastrukturstrategi för Sundsvalls kommun.

Hans Forsberg (C), Lisa Tynneberg (S), Jonas Väst (S), Niklas Evaldsson (V), Mikael Westin (S), Erfan Kakahani (V), och Yaasmiin Nuur (S) yrkar bifall till Niklas Säwéns förslag.

Kevin Sahlin (SD) yrkar enligt sverigedemokraternas förslag till tekniskt omräknad mål- och resursplan på följande:

att 54,7 mnkr avsätts som ett inflationsskydd för att säkra kommunens förvaltningars ekonomier,

att den kommunala skattesatsen sänks med 30 öre till 22,29 kr,

att 18,4 mnkr avsätts till en sjuksköterskegaranti inom vård och omsorg, samt

att fastställa Sverigedemokraternas förslag till tekniskt omräknad Mål- och resursplan 2024 med plan för 2025-2026. Samt yrkar på att fastställa den kommunala skattesatsen för år 2024 till 22,29 kr.

Ordförande uppmärksammar ledamoten och övriga kommunfullmäktige på att förslag till tekniskt uppräknad Mål och resursplan från Sverigedemokraterna inte beretts av kommunstyrelsen och att deras förslag inte kommit fullmäktige i sin helhet till del förrän vid ärendets hantering under dagens sammanträde.

Emir Özcelik (SD) yrkar på att fastställa Sverigedemokraternas förslag till tekniskt omräknad Mål- och resursplan 2024 med plan för 2025-2026. Samt yrkar på att fastställa den kommunala skattesatsen för år 2024 till 22,29 kr.

Alicja Kapica (M) yrkar avslag på att-sats ett och sju i kommunstyrelsekontorets förslag och bifall till Blå Alliansens förslag till Tekniskt omräknad Mål och resursplan 2024 med plan för 2025-2026.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande



KOMMUN
FULLMÄKTIGE
SUNDSVALL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2023-09-25

18

Ina Lindström Skandevall (L), Ronja Brusell Strid (KD), Stefan Falk (L) Oskar Brusell Strid (M) Eva Bergström Edström (M) Patrik Gustavsson (M) och Jörgen Berglund (M) yrkar bifall till Alicja Kapicas (M) förslag.

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, *dels* Niklas Säwén (S) med fleras förslag, *dels* Alicja Kapicas (M) med fleras förslag, *samt* Kevin Sahlins (SD) med fleras förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt Niklas Säwén (S) med fleras förslag.

Votering begärs av Kevin Sahlin (SD) och ska verkställas. Ordförande konstaterar att Niklas Säwén (S) med fleras förslag är huvudförslag. Därefter ska avgöras vilket förslag som blir motförslag.

Votering genomförs med följande propositionsordning: Den som röstar på Alicja Kapica (M) med fleras förslag röstar JA, och den som röstar på Kevin Sahlin (SD) med fleras förslag röstar NEJ.

Efter avslutad votering konstaterar ordförande att fullmäktige med siffrorna 20 JA-röster, 11 NEJ-röster och 38 avstår, har beslutat att Alicja Kapica (M) med fleras förslag är motförslag. (bilaga 2)

Votering genomförs därefter med följande propositionsordning: Den som röstar på Niklas Säwén (S) med fleras förslag röstar JA, och den som röstar för Alicja Kapica (M) med fleras förslag röstar NEJ.

Efter avslutad votering konstaterar ordförande att fullmäktige med siffrorna 38 JA-röster, 20 NEJ-röster och 11 avstår, har beslutat enligt Niklas Säwén (S) med fleras förslag. (bilaga 3)

Reservation

Följande ledamöter reserverar sig mot beslutet:

Thomas Burman (M), Jan-Erik Iversen (M), Oskar Brusell Strid (M), Signe Weiss (M), Tom Emanuelz (M), Margareta Engström (M), Jörgen Berglund (M), Alicja Kapica (M), Cecilia Backlund (M), Patrik Nilsson (M), Patrik Gustavsson, (M)
Eva Bergström Edström (M)

Emelie Granemar (KD) Ronja Brusell Strid (KD), Wictor Strand (KD), Johan Sundström (KD), Miriam Monsell (KD).

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande



KOMMUN
FULLMÄKTIGE
SUNDSVALL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2023-09-25

19

Stefan Falk (L), Ina Lindström Skandevall (L), samt Lars Holmgren (L).

Kevin Sahlin (SD), Marianne Eliasson (SD), Dan Rasmusson (SD), Kent Sundström (SD), Christer Sjödin (SD), Tommy Edström (SD), Emir Özcelik (SD), Sven Dahl (SD), Nils-Åke Malmdin (SD), Mats Hellhoff (SD), samt Katarina Blixt (SD) lämnar följande skriftliga reservation:

Sverigedemokraterna hade gärna sett en sänkt skattesats i Sundsvalls kommun för att lätta skattetrycket på invånarna och öka marginalerna för dem som redan har små ekonomiska marginaler till följd av ökade livsmedelspriser och boendekostnader. Ställd till en skattesänkning så säkrar Sverigedemokraterna en trygg och säker välfärd genom riktade satsningar till en sjuksköterske-garanti, en trygg och säker färdtjänst, inflationsskydd för kommunens förvaltningar och svarar upp för ökade behov i och med en större etablering i Torsboda.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse KS-2023-00583-4
- Bilaga 1 Sammanställning MRP 2024-2026
- Protokoll kommunstyrelsen 2023-09-11 § 192
- Majoritetens MRP 2024 (version 6)
- Majoriteten INVESTERINGSPLAN 2023-2027
- Majoriteten DRIFTBUDGET 2024-2026
- Majoritet RESULTAT 2024
- Avsiktsförklaring Blå alliansen
- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott sammanträde den 2023-08-29 - Reviderade planeringsförutsättningar för Mål och resursplan 2024 med plan för 2025-2026
- Reviderade planeringsförutsättningar för Mål och resursplan 2024 med plan för 2025-2026
- Cirkulär 23-20, 23-04-27
- Tabell, förändringar driftbudget 2024-2026
- Tabell, investeringsplan 2023-2027
- Fördelning av medel för ökade nettokostnader 2024

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

§ 214 Ekonomiska ramar för mål och resursplan 2024 (Årsbudget 2024)

(KS-2023-00913-1)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att fastställa nämndernas ekonomiska ramar för Mål och resursplan 2023 i enlighet med kommunstyrelsekontorets förslag.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2023-09-25 om Mål och resursplan, MRP, 2024 med plan för 2025-2026. Kommunstyrelsen fastställer därefter nämndens ekonomiska ramar i separat ärende. I nämndernas föreslagna driftbudgetramar ingår kompensation för bland annat ökade löne-, lokal- och kapitalkostnader samt fördelade gemensamma effektiviseringar från tidigare beslutade mål och resursplaner.

I bilagor till ärendet framgår nämndernas skattemedelsram (driftbudget) för år 2024 samt investeringsplan för perioden 2024-2027.

Överläggning

Ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är det egna förslaget, detta blir också kommunstyrelsens beslut.

Deltagande i beslut

Kevin Sahlin (SD), Emir Özcelik (SD), Alicja Kapica (M), Signe Weiss (M), Ronja Brusell Strid (KD) och Ina Lindström Skandevall (L), meddelar att de avstår från att delta i dagens beslut med hänvisning till respektive partis egna förslag till mål- och resursplan.

Beslutsunderlag

- Protokoll finans- och näringslivsutskottet 2023-10-09 § 79
- Kommunstyrelsekontorets skrivelse KS-2023-00913-1
- Driftbudgetramar
- Investeringsplan 2024-2027

Justerandes signatur	Ultradagsbestyrkande

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

