

BLÅ ALLIANSEN



EN VÄLFÄRD ATT LITA PÅ & 10 000 FLER PÅ 10 ÅR

MÅL- OCH RESURSPLAN FÖR 2023-2024 MED
PLAN FÖR 2025-2026

1. Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| 1. Innehållsförteckning | 2 |
| 2. Färdplan på lång sikt | 3 |
| 3. Inriktningsmål för mandatperioden | 5 |
| 4. Mål och prioriteringar för en nämnd eller ett bolag. | 11 |
| 4.1 Barn- och utbildningsnämnden | 13 |
| 4.2 Individ- och arbetsmarknadsnämnden | 17 |
| 4.3 Vård- och omsorgsnämnden | 21 |
| 4.4 Stadsbyggnadsnämnden | 24 |
| 4.5 Miljönämnden | 27 |
| 4.6 Kultur- och fritidsnämnden | 30 |
| 4.7 Kommunstyrelsen | 33 |
| 5. Långsiktig ekonomisk planering | 35 |
| 6. Ekonomi | 36 |
| 6.1 Finansiella mål | 36 |
| 6.2 Resultatbudget | 37 |
| 6.3 Driftsbudget | 38 |
| 6.4 Investeringsbudget | 39 |

2. Färdplan på lång sikt

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har en gemensam viljeriktning för Sundsvall. Sundsvall ska ha en välfärd att lita på och Sundsvall ska vara ett starkt tillväxtnav. Det är med denna vision och dessa gemensamma förhållningssätt som vi i den Blå Alliansen i Sundsvall ska leda vår stad in i framtiden.

Sundsvall har förutsättningar att bli en viktig del i den stora investeringsvåg som väntar Norrland de närmsta decennierna. Vår kommun ska vara ett tillväxtnav och en attraktiv kommun att bo, verka och flytta till. En grundläggande förutsättning för detta är att vi erbjuder en välfärd att lita på. Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna delar värderingar och visioner för Sundsvall och vi ser ett antal större uppgifter framför oss.

En välfärd att lita på

Sundsvalls medborgare ska känna sig trygga i den kommunala service som erbjuds från förskolenivå till ålderdom. Varje sundsvallsbo ska ha lika möjlighet till en god skolgång, vård och omsorg.

Det är i skolan vi formar och bygger framtiden. Vårt huvudmål vad gäller skolan är att stärka elevernas lärande på grundskolenivå och andelen som tar examen på gymnasienivå. För att nå dit så snart som möjligt och långsiktigt bibehålla utvecklingen vill vi se en kulturförändring inom skolan där kunskapen sätts i främsta rummet, åtgärder för mer studiero, garanterad undervisningstid och återupprättat föräldransvar.

Här behöver även det förebyggande arbetet prioriteras. I arbetet med att långsiktigt säkerställa kunskap, trygghet och studiero på Sundsvalls skolor vill den Blå Alliansen införa särskilda undervisningsgrupper och sociala team. Detta för att minska riskerna för barn och unga att hamna i hög skolfrånvaro, kriminalitet, droganvändning och i psykisk ohälsa. Och inte minst för att avlasta våra lärare så att de får en bättre arbetsmiljö och i högre utsträckning kan fokusera på kärnuppgiften - elevernas lärande.

Den kommunala servicen i Sundsvall ska präglas av kvalitet. Väntetiderna till äldreboenden och hemtjänst ska kortas och äldres ensamhet stävjas, samtidigt som vår kommun ska lägga ett stort fokus på en aktiv kvalitetsuppföljning. Demografiutvecklingen, där både antalet och andelen äldre tydligt ökar, vittnar om att det totala utbudet av välfärd framgent behöver vara ett samspel mellan det offentliga, det ideella och det privata.

Sundsvall – ett tillväxtnav

Näringslivets förutsättningar har en avgörande betydelse för kommunens tillväxt och antalet i jobb. Sundsvalls kommun ska därför vara näringslivsfokuserad. Detta innebär att politik och förvaltning ser till att underlätta för inflyttning till Sundsvallsregionen, är närvarande för både befintliga och intresserade verksamheter samt underlättar för bostadsbyggandet. Sundsvalls kommun ska upprätthålla och utveckla servicegarantierna,

samt ha schysta villkor i vår upphandling så att även små, lokala företag kan delta. Sundsvall har unika möjligheter att skapa ett näringslivsklimat på toppnivå i landet i samverkan med kommunens gamla och nya företag inom en palett av olika branscher och sektorer.

I Sundsvall ska vi sträva mot att varje barn ska få se sina föräldrar gå till ett jobb. När fler jobbar byggs ett starkare samhälle och betydelsen av sysselsättning går inte att underskatta för den enskilde och barnen i hushållet. Sundsvallsmodellen komijobb, bör genom ett aktivt samarbete med näringslivet, utvidgas för att också omfatta det privata näringslivet. Detta innebär att fler människor som befinner sig i långtidsarbetslöshet ska kunna växla sitt försörjningsstöd till en lön.

I arbetet med att skapa en attraktiv stad behövs också ett tydligt fokus läggas på trygghetsarbetet, genom att både se över nuläget och det förebyggande arbetet. Den Blå Alliansen vill göra en historisk trygghetsatsning som både omfattar den egna kommunala verksamheten som stadsbyggnadsfrågor, fältare och socialsekreterare, men rör även externa samarbeten som med Polisen och andra berörda myndigheter.

Sundsvall behöver en nystart - vi ska ha en välfärd att lita på och Sundsvall ska vara ett starkt tillväxtnav.

3. Inriktningsmål för mandatperioden

3.1.1 10 000 fler invånare i Sundsvallsregionen på 10 år

Den Blå alliansen har som huvudmål att Sundsvall ska växa.

Huvudmålet om 10 000 fler i Sundsvallsregionen grundar sig dels på befolkningstillväxt och dels på de positiva synergier som en befolkningstillväxt medför.

Demografiutvecklingen pekar på att behovet av vård- och omsorg kommer att öka betydligt. SCB prognostiserar att gruppen 80+ i Sverige kommer att öka med 100 procent på drygt två decennier, samtidigt som andelen i arbetsför ålder kommer att minska.

För att möta denna utveckling krävs ett stort inflöde av människor, vilket i sin tur kräver en aktiv och optimistisk kommun. Sundsvall behöver stärka sitt erbjudande till människor och familjer som funderar på att flytta hit. Sundsvall ska ha en stark välfärd, ett brett utbud av bostäder, ett rikt kultur- och nöjesliv samt ett näringslivsklimat i absoluta toppklass. Allt detta är en förutsättning för att Sundsvallsregionen ska växa med 10 000 fler personer. Vi behöver också samverka strategiskt med närliggande kommuner och länet i sin helhet, med utgångspunkten att ett starkt Sundsvall gynnar hela regionen.

3.1.2 Tabell med delmål av inriktningsmålet: 10 000 fler på 10 år och fler växande företag

| Delmål | Nämnd/bolag | Önskat nyläge | När (årtal) |
|---|------------------|---|-----------------------|
| 4000 nya invånare i arbetsmarknadsregionen. | Alla | Större andel av dem som studerar vid Mittuniversitetet väljer att bosätta sig i Sundsvall. Ökad inflyttning till Sundsvall bland unga vuxna. | 2026 |
| Fler nyetableringar av företag och företag som växer. | Alla | Storskalig etablering inom 4 år. Ökad andel små och medelstora företag i Sundsvalls kommun. Befintliga företag växer. | 2026 |
| Ökad tillgång till exploateringsmark. | KS, SBN | Exploaterings- och verksamhetsmark ska öka med x hektar*. | Kontinuerligt årligen |
| Fler bostäder. | SBN, Mitthem, KS | Fler småbostadshus Olika bostäder för äldre Planera för mer mark för småhus utanför centrala Sundsvall. Fler attraktiva boendemiljöer i hela Sundsvall. | Kontinuerligt årligen |
| Full sysselsättning och ökad omställningsförmåga. | IAN, KS och NB | Sysselsättningsgraden ökar och arbetsmarknadsregionens kompetensbehov tillgodoses. | Kontinuerligt årligen |

| | | | |
|---|------|--|-----------------------|
| Förbättrat näringslivsklimat. | Alla | Sundsvalls kommun ökar årligen i näringslivs rankningar. Servicegarantierna ska uppfyllas. | 2024 |
| Ökat kvinnligt företagande. | Alla | Kvinnor som startar företag ökar årligen. | 2024 |
| Sundsvalls kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. | Alla | Sundsvalls kommun lockar talanger och sjukskrivningstalen minskar. | Kontinuerligt årligen |
| Översyn av och stärk innovationssystemet. | KS | Sundsvallsregionen ska kännetecknas som en innovativ plats. Resurser och organisation för ett starkt innovationssystem är på plats. | 2024 |

3.2.1 En välfärd att lita på

Skolan och omsorgen om äldre samt funktionsvarierade är kärnan i välfärden och ska vara av högsta kvalitet i Sundsvalls kommun.

För att vända skolans negativa utveckling behövs en kulturförändring för att sätta kunskapen i främsta rummet, säkerställa studiero och införa ett tydligt föräldraansvar. Vi vet att en gymnasieexamen är den bästa försäkringen mot ett livslångt utanförskap därför är en skola för alla, med rätt stöd i rätt tid, med en träffsäker studie- och yrkesvägledning något som ska vara en självklarhet. Vi ser behov av lärlingsutbildningar eller andra flexibla utbildningsinsatser på gymnasiet. I detta arbete behövs stärk samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och individ- och arbetsmarknadsnämnden. I Sundsvall ska fler vara med och bidra - istället för fler bidrag. Problematisk skolfrånvaro ska motverkas genom systematiskt arbete i samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och individ- och arbetsmarknadsnämnden. Vi ser också ett behov av sociala team i syfte att öka skolnärvaro och minska socialt utanförskap samt att arbetet med att stärka tryggheten på skolorna prioriteras.

Ensamhet bland äldre ska motverkas i den Blå Alliansens Sundsvall. Långvarig ensamhet kan medföra både fysisk och psykisk ohälsa och därför behövs åtgärder för att motverka densamma. Valfriheten bland äldre ska öka, i vårt Sundsvall ska äldre ha den självklara rätten att välja bland boenden, boendeformer och utförare. Men också mer vardagsnära val så som mat, dryck och fritidsaktiviteter. Genom stärkt valfrihet värnar vi de äldres valmöjligheter men vi minskar också kommunens åtaganden genom fler aktörer som är med och bidrar.

Sundsvalls kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med en personalpolitik som främjar engagemang och motverkar långtidssjukfrånvaro. Medarbetare som trivs är den mest grundläggande förutsättningen för en välfärd att lita på. Vi behöver fler händer inom omsorgen och i skolan och därför behöver arbetet med att motverka långtidsfrånvaro

prioriteras genom systematiskt arbetsmiljöarbete, med särskilt fokus på den psykisk ohälsan.

Den nya smarta tekniken ska användas för att öka livskvaliteten för våra medborgare och stödja våra medarbetare i deras viktiga arbete. Vi ser digitalisering som ett fortsatt prioriterat område för att möta utmaningar och för fortsatt utveckling. Välfärdsteknik kan exempelvis bidra till att äldre personer och andra med funktionsnedsättning kan bo kvar hemma och känna sig trygga och delaktiga i samhället samt nå en bättre hälsa. Rätt använd kan data hjälpa oss att ge unga människor rätt stöd och hjälp i tid. Digitala verktyg ska ge våra medarbetare förbättrade förutsättningar att utföra sitt jobb. Förbättra servicen till medborgare, föreningar och företagare där har digitala tjänster en självklar plats.

3.2.2 Tabell med delmål av inriktningsmålet: En välfärd att lita på

| Delmål | Nämnd/bolag | Önskat nyläge | När (årtal) |
|---|-------------------|---|-------------------------|
| Elevernas skolresultat ska förbättras varje år. | BUN och IAN | 90 % av eleverna ska lämna grundskolan med behörighet till gymnasieprogram. 90 % ska ta gymnasieexamen inom tre år. | Kontinuerligt årligen. |
| Kulturförändring för kunskap i fokus, tydligt föräldraansvar och studiero. | BUN och IAN | * | Kontinuerligt årligen.* |
| Minskat utanförskap genom fler flexibla gymnasieutbildningar, exempelvis lärling. | BUN och IAN | Minskad arbetslöshet och fler som tar gymnasieexamen. | 2024 |
| Högre deltagande i förskolan för prioriterade grupper och minskat utanförskap. | BUN och IAN. | Färre i utanförskap, utökad tid i förskolan för prioriterade grupper. | 2023 |
| Sundsvalls kommun har högst kvalitet inom vård- och omsorg bland jämförbara kommuner. | VON och KS | Sundsvalls kommun ökar årligen i KKiK (SKR Kommunens kvalitet i korthet). | 2024 |
| Minskad ensamhet för äldre. | VON, KFN, Mitthem | Fler trygghetsboenden, samverkan med civilsamhället, måltidsvän, mm | 2024 |

| | | | |
|--|--------------|--|------------------------|
| Ökad valfrihet - mat, dryck, boendeformer. | VON, KS | Fler aktörer erbjuder sina måltidsleveranser och tjänster till hemtjänst eller äldreboende. Fler aktörer etablerar olika boendeformer. | 2024 |
| Minska antalet långtidssjukskrivna bland kommunens anställda, särskilt fokus på den psykiska ohälsan | Alla | Långtidssjukfrånvaron inom kommunens verksamheter minskar. | 2024 |
| Välfärdsteknik som förbättrar välfärden. | VON, KS, BUN | Använda data för att jobba förebyggande för äldres och barns hälsa. Digitala hjälpmedel för ökad trygghet och minskad ensamhet Attraktiv arbetsgivare, digitalisering underlättar medarbetares vardag. | Kontinuerligt årligen. |

3.3.1 Trygghet och livskvalitet i hela Sundsvall

Sundsvalls kommun ska i samarbete med olika aktörer skapa goda förutsättningar för medborgare och besökare att mötas och utöva en mångfald av kultur- och fritidsaktiviteter. Att kunna utöva eller ta del av kultur- och fritidsaktiviteter är viktigt, eftersom att Sundsvall då blir en attraktiv kommun att bo i, besöka eller etablera sitt företag i. Det är viktigt för såväl tillväxten som gemenskapen, kulturmöten, demokratin och folkhälsan.

Sundsvalls status som en unik sevärdhet i Sverige och och Stenstan som riksintressant kulturmiljö är ett viktigt arv att förvalta. Därför vill vi rikta en särskild satsning för att utveckla Stora torget, som stärker attraktiviteten i stadskärnan för både besökare och boende i Sundsvalls kommun.

Samtidigt behöver kommunen arbeta strategiskt i det långsiktiga trygghetsarbetet. Den ökande otryggheten är ett allvarligt samhällsproblem som vi måste ta på fullaste allvar. Arbetet med att medborgare och besökare ska känna sig trygga ska genomsyra kommunens arbete vad gäller stadsbyggnadsfrågor, kultur- och fritidsfrågor, samverkan med det lokala näringslivet och stadsutveckling i allmänhet.

3.3.2 Tabell med delmål av inriktningsmålet: Trygghet och livskvalitet i hela Sundsvall

| Delmål | Nämnd/bolag | Önskat nyläge | När (årtal) |
|---|--|--|------------------------|
| Den upplevda tryggheten för medborgare och företag i Sundsvall ska öka. | KS, KFN, SBN | Ökad upplevd trygghet i trygghetsbarometern. | Kontinuerligt årligen |
| Minskad brottslighet och gängkriminalitet som inte får fäste. | KS, BUN, IAN, SBN i samverkan med Polisen och andra berörda myndigheter. | Ökad trygghet och strategisk trygghetssamverkan. | Kontinuerligt årligen |
| Attraktivt och välskött Sundsvall. | SBN och IAN | Upprustning Stora torget och mer välsköta allmänna ytor i hela kommunen. Fler enkla jobb i Sundsvall. | 2023 |
| Sundsvall ska vara en väletablerad friluftskommun. | KS, KFN, NB | Sundsvall ska rankas högt bland Sveriges friluftskommuner. | Kontinuerligt årligen. |
| Sundsvall ska vara ett attraktivt res- och utflyktsmål. | KS, KFN, NB | Fler besökande i Sundsvalls kommun. | Kontinuerligt årligen. |
| Antalet sport-fritidsanläggningar för unga ska öka. | KFN, SBN, KS, SKIFU | Fler hall- och träningsytor i Sundsvall i dialog med föreningslivet. | 2024-2026 |
| Utveckla Stora torget, Sundsvalls vardagsrum. | KFN, KS, SBN, NB | Riktad finansiering mot stadskärnan som stärker stadskärnans attraktivitet | 2023 |
| Åtgärder mot hedersrelaterat våld- och förtryck. | IAN och BUN | Långsiktig strategi för minskat hedersvåld- och förtryck. | 2023 |

3.4.1 Ett klimatsmart Sundsvall

Sverige ska som land nå det långsiktiga klimatmålet om nettonollutsläpp senast år 2045, samtidigt som vi bidrar till att minska klimatutsläppen globalt. Sundsvall ska vara ett föredöme genom att bedriva en miljö- och klimatpolitik som förenar minskade utsläpp med ekonomisk tillväxt. Vi ska dessutom nå målet om klimatneutralitet redan år 2030.

Politikens uppgift är att möjliggöra ett effektivt miljöarbete som gör skillnad på riktigt. Här ska Sundsvall eftersträva upphandlingar för minskad miljöpåverkan, lokala upphandlingar och en utvecklad kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar. En samordning mellan miljö- och hållbarhetsfrågor som omfattar hela kommunen är av yttersta vikt för att nå bäst effekt, då att vara klimatsmart bygger på att göra insatser för miljön och samtidigt lösa andra samhällsproblem samt främja ekonomisk tillväxt.

En viktig del i omställningen där både kommunen och näringslivet ställer om, rör energieffektiviseringar. Att kombinera en mer effektiv användning av energi ger både positiva effekter för klimatet, samtidigt som det minskar driftskostnaderna i kommunens fastighetsbestånd.

Inköpsstatistik visar tydligt att fler väljer elbilar. Sundsvall kommuns laddinfrastruktur behöver därför stärkas, vilket görs med strategiska placeringar av laddstolpar och i samklang med näringslivet. Sundsvall kommuns laddningsställen ska inte konkurrera med privata aktörer, utan tillsammans utgöra ett starkt totalutbud för användare av elbilar.

3.3.2 Tabell med delmål av inriktningsmålet: Ett klimatsmart Sundsvall

| Delmål | Nämnd/bolag | Önskat nyläge | När (årtal) |
|--|-------------|---|--------------------------------|
| Utökad laddinfrastruktur. | SBN, SE, KS | Antalet parkeringsplatser för elbilar ska öka i samverkan med externa aktörer. | Kontinuerligt årligen. |
| Fler solcellsparker på kommunens fastigheter och förorenad mark. | SBN, NB, KS | Andelen solcellsenergi inom Sundsvall kommuns energianvändning ska öka. | 2025 |
| Klimatneutral kommun år 2030. | Alla | Sundsvalls kommun ska vara klimatneutral år 2030. | Avstämning 2026, uppnått 2030. |
| Öka andelen förnybar energi. | SBN, KS, SE | Andelen förnybar energi i Sundsvalls kommun ska öka. | 2024 |
| Sammanhängande nätverk av natur på land och i vatten. | SBN, KS | Naturområden binds ihop och planeras effektivt i samband med planering och nybyggnation. | 2024 |
| Grön digital omställning. | KS | Den digitala utvecklingen ska stödja den gröna omställningen och bidra till att Sundsvall är attraktivt i den gröna nyindustrialiseringen i Norrland. | Kontinuerligt årligen. |
| Inrätta en havsmiljöfond. | MN och KS | Medel avsätts till sanering av Sundsvallsbukten och fortsatt dialog med berörda parter. | 2023 |

4. Mål och prioriteringar för en nämnd eller ett bolag.



The image shows a classroom setting. In the background, there is a chalkboard with several chemical reaction schemes drawn on it. The schemes involve organic molecules, possibly cyclic amides or imides, and reagents like W/NBS, Br₂, and H₂O. There are also arrows indicating reaction pathways and some handwritten notes. To the left of the chalkboard is a corkboard covered with numerous small, white, rectangular papers or notes. The foreground is filled with rows of empty wooden desks and dark-colored chairs, suggesting a quiet classroom environment. The overall lighting is somewhat dim, and the image has a slightly blue tint.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

4.1 Barn- och utbildningsnämnden

Att stärka elevernas lärande och förbättra skolresultaten i Sundsvall är av högsta prioritet. Det vill vi göra genom en kulturförändring inom förskola, grundskola och gymnasium. Kunskapen och elevernas lärande ska sättas i främsta rummet, föräldraansvaret ska vara tydligt, studiero ska råda, den garanterade undervisningstiden ska tillhandahållas och vid behov ska undervisningstiden utökas.

Samarbetet och samverkan mellan skolformerna men också mellan huvudmän ska förbättras. Sundsvalls elever är vårt gemensamma ansvar och därför måste övergångarna och återkopplingen mellan förskola, grundskola och gymnasium bli bättre. Men även samverkan och samarbetet mellan kommunala skolor och fristående skolor. Vägen framåt är inte att skylla misslyckanden på varandra - istället ska vi lära av varandra.

Sundsvalls gymnasiums utbud ska ha en tydlig koppling till arbetsmarknadens behov och dialogen med det lokala och regionala näringslivet ska stärkas. Andelen obehöriga elever på gymnasiet är växande samtidigt som en alldeles för låg andel tar sig vidare från IM-programmet till något nationellt program och därefter examen inom tre år. Därför behövs fler flexibla utbildningar på gymnasiet, vi vill införa lärlingsutbildningar i bristyrken för att dels i högre grad möta arbetsmarknadens kompetensbehov och dels för att fler elever ska ta sig vidare från gymnasiet till ett jobb.

Förskolan är första steget i utbildningssystemet och Sundsvalls höga deltagande i förskolan ska värnas. Vi ser ett tydligt behov av språkinsatser i förskolan, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden på enheter med hög andel barn till utrikesfödda. Vistelsetiden i förskolan ska utökas för arbetssökande och andra prioriterade grupper, vid sådan bedömning ska särskilt beaktas de barn som är i behov av pedagogisk verksamhet under föräldraledighet eller socioekonomiska faktorer. Samtidigt finns en växande oro för förskolans kvalité när barngruppernas storlek är högre än de nationella riktmärkena och personalbristen blir allt mer kännbar. Ska förskolan fortsatt vara en utvecklande och trygg miljö för våra barn och en verksamhet där personalen trivs och har tid för barnen, då måste kvalitén få högre prioritet. Därför satsar vi bland annat på att minska barngruppernas storlek.

Lärarnas arbetsmiljö ska prioriteras, studieron ska stärkas och likaså lärarnas auktoritet i klassrummet och gentemot föräldrarna. Skollagens åtgärder för att stävja stök ska utan förbehåll användas och varje skola ska ha ordningsregler som är väl förankrade med elever, skolpersonal och elever. Lärarnas löner i Sundsvall ska höjas, därför avsätter Blå Alliansen 25 mnkr till höjda lärarlöner.

4.1.1 Tabell med målen för Barn- och utbildningsnämnden

| Mål under mandatperioden | Önskat nyläge (när är mål uppnått mål) | När (årtal) | Förändring inom ram | |
|--|--|----------------|--|---|
| | | | Driftsme del (mnkr) | Invest.m edel (mnkr) |
| Kulturförändring inom skolan för kunskap i fokus, ett tydligt föräldraansvar och studiero. | * | 2024 | Inom ram | Inom ram |
| 90 % av eleverna ska lämna grundskolan med behörighet till gymnasieprogram. | Av de elever som går ut åk 9 har minst 90% behörighet till ett gymnasieprogram. | 2024 | Inom ram | Inom ram |
| 90 % ska ta gymnasieexamen inom tre år. | Gymnasieexamen uppnås av minst 90% av alla som börjar på ett gymnasieprogram . | 2024 | Inom ram | Inom ram |
| En organisation anpassad utifrån aktuellt elevunderlag. | Ekonomi i balans genom att löpande anpassa organisationen (personal och lokaler) utifrån aktuellt elevunderlag. | 2023 | Inom ram | Inom ram |
| Samarbetet mellan kommunal skola och fristående huvudmän ska öka på ett tydligt och mätbart sätt | Att kommunens samverkan med alla andra huvudmän ger tydligt positiv utveckling av elevernas kunskaper och meritvärde | 2023 | Inom ram | Inom ram |
| Rätt stöd i rätt tid till barn i behov och översyn av särskilda undervisningsgrupper. | Fokus på tidiga och samordnade insatser. Att identifiera problem behöver ske i samarbeten med övriga förvaltningar och regionvården så tidigt som möjligt. | 2023 | 3 mnkr. | 3 mnkr. |
| Sociala team och fler skolkuratorer. | Minskad psykisk ohälsa bland unga. | 2023 | 5 mnkr. | 5 mnkr. |
| Förbättrad arbetsmiljö för lärare och höjda löner genom löneyft. | Allmänt löneyft. | 2024 | 25 mnkr* *Tas från lönepotten KS. | 25 mnkr.* *Tas från lönepotten KS. |

| | | | | |
|--|--|------|--|---|
| Förbättrade övergångar och återkoppling mellan skolenheter och skolformer. | Att samverka mellan skolformer, skolenheter och huvudmän ger tydligt positiv utveckling av elevernas kunskaper och meritvärde. | 2024 | Inom ram | Inom ram |
| Minskade barngrupper inom förskolan. | Under mandatperioden närma oss de nationella riktlinjerna för barngruppers storlek. Genom digitala verktyg bättre kunna visa på de faktiska storlekarna på barngrupperna. | 2023 | 5 mnkr | 5 mnkr |
| Språksatsning inom förskolan och utökad vistelsetid för prioriterade grupper. | Lönesatsning på personal med rätt språkkompetens Utökad vistelsetid för barn med behov av att möta mer svenska. | 2023 | 7 mnkr | 7 mnkr |
| Obligatoriskt skolval från förskoleklass. | Ökad rörlighet och mindre segregation bland Sundsvalls elever. | 2025 | Inom ram | Inom ram |
| Den garanterade undervisningstiden ska tillhandahållas och utökad undervisningstid ska införas vid behov. | Medel avsätts för utökad undervisningstid för rektorer att ansöka om. | 2023 | Inom ram | Inom ram |
| Den bäst lämpade personalen vid de enheter med störst behov. | Löneförmån genom avsatta medel. | 2023 | 5 mnkr* *Tas från lönepotten KSK. | 5 mnkr.* *Tas från lönepotten KSK. |
| Stärk det kommunala chefskapet, tidsbegränsade anställningar för rektorer med fokus på ökad måluppfyllelse och ekonomi i balans. | * | 2024 | Inom ram | Inom ram |
| Fjärrundervisning modersmål. | Kostnadseffektiv och ändamålsenlig modersmålsundervisning. | 2024 | +8 mnkr | +8 mnkr |



**INDIVID- OCH
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN**

4.2 Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Enligt SCB ökar risken för barn som aldrig får se sina föräldrar gå till jobbet, att själva hamna utanför både studier och arbete med hela 70 procent. Därför är en av Blå alliansens huvudprioriteringar att underlätta för fler i arbete. Vi vill införa Sundsvallsmodellen. Sundsvallsmodellen är en utvecklad komijobb-modell, vilket innebär att deltagaren växlar sitt försörjningsstöd till en lön, både inom kommunens verksamheter och bolag, men även ute hos privata företag. Vi vill också stärka företagsgruppen, införa fler effektiva aktiviteter under arbetslöshetstiden samt införa ett aktivitetskrav på 100 procent. Anställningsbarheten för de som har invandrarbakgrund måste höjas. Fler händer behövs inom omsorg om de allt fler äldre, men utan rimligt goda kunskaper i svenska så blir detta svårt. Som ett led i arbetet för ökade språkkunskaper vill vi genomföra en förstärkning av yrkesinriktade språkkunskaper inom ramen för SFI.

Att arbeta är att integreras, men att integreras är inte bara att arbeta. För att uppnå en så effektiv integration som möjligt behövs insatser från det offentliga och civilsamhället. Det förpliktar kommunen att strategiskt och långsiktigt arbeta för en bättre integration, samtidigt som även individen har ett eget ansvar i integrationsprocessen. Vi vill införa en integrationsplikt i Sundsvall, som kombineras med en individbaserad integrationsplan så att kommunen kan ta ett större ansvar i etableringsprocessen.

I takt med att arbetsmarknaden förändras är det uppenbart att fler behöver utveckla sin kompetens i olika delar av livet. Antalet antagna till universitet och vuxenutbildningen ökade tydligt i spåren av pandemin och det finns tydliga signaler att denna utveckling kommer att fortsätta.

Sundsvalls vuxenutbildning drivs idag till största del externt genom upphandlade utbildningar. Vi vill se till att tillföra ökade resurser till vuxenutbildningen för att säkerställa mångfalden av olika studieformer och stöd, samtidigt som vi hittar nya sätt att säkra kvaliteten hos externa aktörer. En auktorisationsmodell är en sådan lösning. Detta innebär att kommunen framför tydliga kvalitetskrav, gärna i samverkan med länets andra kommuner, som en anordnare ska uppfylla. Efter auktorisering läggs aktören in i ett gemensamt system där varje elev kan välja utbildning, vilket ökar valfriheten för våra medborgare samtidigt som vi lyfter utbildningskvaliteten.

Socialtjänstens arbete är en prioriterad fråga för den Blå Alliansen. Tidiga insatser är avgörande för att bryta mönstret vad gäller icke-fungerande hemsituationer, kriminalitet eller missbruk. Vi ska stärka samverkan med Vård- och omsorgsnämnden samt med föreningslivet, Barn- och ungdomspsykiatri, regionen och rättsväsendet. Vi bör även genomföra en översyn kring hur vi kan korta handläggningstiderna och förbättra Socialtjänstens arbetsvillkor.

4.2.1 Tabell med målen för Individ- och arbetsmarknadsnämnden

| Mål under mandatperioden | Önskat nyläge (när är mål uppnått mål) | När (årtal) | Förändring av ram | |
|--|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Drifts medel (mnkr) | Invest. medel (mnkr) |
| Inför Sundsvallsmodellen / arbetslinjen till Sundsvall. | Minst långtidsarbetslöshet bland jämförbara kommuner och minskade kostnader för ekonomiskt bistånd. | 2023 | 20 mnkr | 20 mnkr |
| Stärkt vuxenutbildning och en auktorisationsmodell för vuxenutbildning. | Utökad utbud och dimensionering inom vuxenutbildningen | 2023 | 2 mnkr | 2 mnkr |
| Förstärkt yrkes-SFI och samhällsorientering. | En markant ökning av deltagare i SFI som når nivå D och genomför obligatorisk sverigeintroduktion. | | Inom ram | Inom ram |
| Ökad andel självförsörjande och minskat utanförskap. | Andel bidragsförsörjda ska minska till 12 %. | Kontinuerligt årligen | Inom ram | Inom ram |
| Långsiktig plan mot hemlöshet. | Reviderad och uppföljd handlingsplan. | 2023 | Inom ram | Inom ram |
| Kontinuitet, tidiga insatser och rättssäkerhet inom socialtjänsten. | Förkortade handläggningstider och stärkt samverkan med andra aktörer. | 2024 | Inom ram | Inom ram |
| Individbaserad integrationsplan och integrationsplikt. | Studerandetiden på SFI minskar och färre utrikesfödda i arbetslöshet. | 2023 | Inom ram | Inom ram |
| Minskad andel felaktiga utbetalningar för försörjningsstöd. | Förstärkt FUT-enhet. | 2023 | 1,5 mnkr | 1,5 mnkr |
| Stärkt samverkan med sociala företag. | Ökad samverkan för minskat utanförskap. | | Inom ram | Inom ram |
| Färre externa HVB-placeringar och stärkt kostnadskontroll vid placeringar. | Minskade kostnader för externa placeringar i förhållande till nuläge. | | Inom ram | Inom ram |

| | | | | |
|---|---|------|----------|----------|
| Mönsterbrytande arena för dagligt arbete. | Lågtröskelverksamhet för långtidsarbetslösa och personer som kommer från missbruksvård. | 2024 | 5 mnkr | 5 mnkr |
| Fler platser daglig verksamhet. | Minskad kö till daglig verksamhet. | 2024 | Inom ram | Inom ram |
| Stärkt socialt och förebyggande arbete | Fler IOP-avtal för social hållbarhet | 2023 | Inom ram | Inom ram |



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

4.3 Vård- och omsorgsnämnden

Att bli äldre eller att behöva stöd på grund av funktionsnedsättning är en del av livet som människa, men bara för att en människa åldras eller har andra stödbehov försvinner inte individens unika personlighet. Det samma gäller Den Blå alliansens vision för vård- och omsorg i Sundsvall är att den ska kännetecknas av värdighet, kvalitet och självbestämmande över sin vardag. Sundsvall ska ha en välfärd att lita på. Här ska varje Sundsvallsbo ha lika möjlighet till en god vård och omsorg, oavsett storleken på plånboken. I Sundsvall ska den enskilde personen i behov av stöd, själv kunna välja utförare av hemtjänst eller det äldreboende som passar bäst. Alla ska känna sig delaktiga i sin omsorg och väl omhändertagna eftersom att varje person är unik, med egna önskemål, intressen och behov.

Behovet av vård- och omsorg kommer att öka och det kommer att råda brist på tillgänglig arbetskraft inom välfärden. Samtidigt som nästan en tredjedel av kommunens tillsvidareanställda medarbetare kommer att gå i pension de närmaste tio åren. Detta tillsammans med den demografiska utmaningen kommer leda till ökade kostnader, vilket ställer stora krav på en effektiv organisation, god ekonomisk hushållning och nya arbetssätt. En god ekonomi idag möjliggör en stark välfärd imorgon.

Kommunen kan inte på egen hand möta behoven. Därför vill vi se fler externa hemtjänstföretag och möjliggöra för nya äldreboenden. Fler aktörer stärker den totala innovationskraften, ger personalen fler valmöjligheter och förbättrar livskvaliteten för den enskilde. Det höjer dessutom statusen inom kvinnodominerade yrken och stärker lönerna. Valmöjligheter bör också finnas i de mindre mer vardagliga valen då vi vet att det spelar en viktig roll för människors välmående. Vi vill att äldre själva ska få möjligheten att kunna bestämma över exempelvis sina måltider.

Den Blå Alliansen vill att Sundsvall ska ha en vård och omsorg att lita på. Stöd och hjälp ska finnas när man behöver det. Det handlar om att alltid få ett värdigt bemötande, ett boende som känns tryggt, möjlighet till nära kontakt med omsorgen och om att kunna påverka och ha inflytande över sina insatser oavsett var i kommunen man bor.

4.3.1 Tabell med målen för Vård- och omsorgsnämnden

| Mål under mandatperioden | Önskat nyläge (när är mål uppnått mål) | När (årtal) | Förändring av ram | |
|---------------------------------|---|-------------|--------------------|---------------------|
| | | | Driftsmedel (mnkr) | Invest.medel (mnkr) |
| Fler trygghetsboenden. | Trygghetsboenden eller seniorboenden etableras på någon av serviceorterna. | 2024 | se SBN | se SBN |
| Äldreboendeplats inom 30 dagar. | Garanti högst 30 dagar från beviljad äldreboendeplats till erbjudande om plats på boende. | 2024 | Inom ram | Inom ram |

| | | | | |
|--|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Stärkt stöd för anhöriga. | Öka antalet anhörigplatser | 2024 | Inom ram | 2 mnkr |
| Öka livskvaliteten för äldre och minska ensamhet. | Inför måltidsvän. Måltidsvän är etablerat och känt bland de äldre. | 2024 | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Förbättrad kvalitetsuppföljning. | Sundsvalls kommun ökar årligen i KKiK (SKR Kommunens kvalitet i korthet). Ökad medarbetarnöjdhet och inför mätningar som rör anhörignöjdhet. | 2024 | Inom ram | Inom ram |
| Fler platser daglig verksamhet. | Minskad kö till daglig verksamhet. | 2024 | Inom ram | Inom ram |
| Digitalisering som stöd för självständighet, integritet och trygghet. | Ökad självständighet, integritet och trygghet med hjälp av digitalisering. | 2024 | Medel från digitaliseringspotten. | Medel från digitaliseringspotten. |
| Ökad valfrihet genom möjlighet att välja måltidsleverantör, dryck, boendeformer och aktiviteter. | Fler aktörer erbjuder sina tjänster gällande måltider, aktiviteter och ökad mångfald av boendeformer. | 2024 | Inom ram | Inom ram |
| Ökat förebyggande arbete genom anhörigcenter. | Fler har kännedom om tillgängligt stöd hos anhörigcenter | 2023 | Inom ram | Inom ram |
| Nolltolerans mot undernäring av äldre. | Kontinuerligt förebyggande arbete mot undernäring. | 2023 | Inom ram | Inom ram |

A low-angle photograph of a highly ornate, classical-style building facade. The building features multiple levels of decorative elements, including columns, pilasters, and intricate carvings. A prominent feature is a large, octagonal window with a decorative frame. The building is set against a blue sky with light clouds. The entire image is overlaid with a semi-transparent blue filter. The text 'STADSBYGGNADSNÄMNDEN' is centered in white, bold, sans-serif font.

STADSBYGGNADSNÄMNDEN

4.4 Stadsbyggnadsnämnden

Sundsvalls kommun ska tillgodose behovet av en effektiv, ändamålsenlig och långsiktig hållbar fysisk samhällsstruktur. Stadsbilden är en central del av detta.

För att Sundsvall ska kunna växa och få fler invånare och fler företag krävs en långsiktig plan för hur tillväxten ska kunna ske på bästa sätt. Den unika miljön och arkitekturen som präglar centrala Sundsvall ska bevaras och utvecklas. Genom att införa en arkitekturpolicy tydliggör vi hur Sundsvall ska utvecklas och nya byggnader utformas för att passa in i befintlig byggnation.

Stadsbyggnadsnämnden har en stor roll i Sundsvalls kommande utveckling, både vad gäller samhällsplanering men också i form av myndighetsutövning gentemot både privatpersoner som företag. Den Blå Alliansen ser just en förbättrad myndighetsutövning som en särskild viktig del i Sundsvalls väg framåt. Sundsvalls företagsklimat måste förbättras och där är kommunens inställning till, och bemötande av, företagare av yttersta vikt. Genom att utveckla de befintliga servicegarantierna och säkerställa att de efterlevs kan Sundsvall förbättra sitt företagsklimat.

Våra vägar är på många ställen i kommunen i mycket dåligt skick. Ingen ska behöva riskera att bilen går sönder av att köra på dåliga kommunala vägar. Att våra vägar är välskötta är en förutsättning för att man ska kunna bo och leva i hela kommunen och det är prioriterat att minska underhållsskulden. Vi vill därför rikta en särskild satsning på att minska den stora underhållsskulden.

Den Blå alliansen gör en särskild satsning för ett välskött Sundsvall. Vi vill ta ett helhetsgrepp vad gäller grön- och parkområden, både i centrala Sundsvall men även i bostadsområden och kring kustlinjen. Vi satsar både investerings- och driftsmedel för att detta ska få förutsättningar att fungera långsiktigt och vill inom ramen för projektet tillsammans med IAN erbjuda enkla jobb, med huvudfokus på långtidsarbetslösa.

4.4.1 Tabell med målen för Stadsbyggnadsnämnden

| Mål under mandatperioden | Önskat nyläge (när är mål uppnått mål) | När (årtal) | Förändring av ram | |
|--|---|----------------|------------------------|-------------------------|
| | | | Drifts medel (mnkr) | Invest. medel (mnkr) |
| Ökad tillgång till exploateringsmark. | Exploateringsmark för etablering och växande företag ska öka. | 2023 | 20 mnkr. | 20 mnkr. |
| Sundsvalls karaktäristiska miljö ska värnas och utvecklas. | Inrätta en arkitekturpolicy. | 2023 | Inom ram | Inom ram |

| | | | | |
|---|---|------|----------------------|----------------------|
| Översyn av grönområden och tätortsnära skogar. | En plan för skötsel och vård av grönområden och tätortsnära skogar tas fram. | 2024 | Inom ram | Inom ram |
| Ökad standard på kommunens vägar, inkluderat gång- och cykelvägar. | Minskad underhållsskuld på kommunens vägar. | 2024 | 58 mnkr inv+drift | 95 mnkr inv+drift |
| Främja besöksnäring genom att locka husbilar att övernatta i Sundsvall. | Skapande av centralt placerade ställplatser. | 2024 | - | 4 mnkr. |
| Upplyst Sundsvall - vägbelysning på landsbygden. | Mängden fungerande vägbelysning utanför tätort ska öka. | 2023 | 7 mnkr. | 7 mnkr. |
| Värna befintliga friluftsområden i stadsplaneringen. | Friluftsområden ska som huvudregel inte byggas bort när Sundsvall växer. | 2023 | Inom ram | Inom ram |
| Effektiv och proaktiv myndighetsutövning med förtur för företagare. | Servicegarantierna ska uppnås och utvecklas. Företagsklimatet ska förbättras. | 2023 | Inom ram | Inom ram |
| Fler trygghetsboenden (utöka potten för stödfunktion trygghetsboenden) i Sundsvall. | Trygghetsboenden eller seniorboenden etableras på någon av serviceorterna. | 2026 | 2 mnkr. | 2,5 mnkr. |
| Attraktivt och välskött Sundsvall. | Upprustning Stora torget och mer välsköta allmänna ytor i hela kommunen. | 2023 | 19 mnkr. Inv + drift | 29 mnkr. Inv + drift |
| Trygghetssäkra Sundsvall genom anpassade parker, platser, gång- och cykelvägar. | Den upplevda tryggheten ska öka och brottsligheten minska | 2024 | Inom ram | Inom ram |
| Klimatanpassat Sundsvall. | Stadsplanering anpassad för klimatförändringar. | 2024 | Inom ram | Inom ram |

A close-up photograph of a person's hands holding a small green seedling in soil. The seedling has three leaves and a thin stem. The soil is dark and rich. The background is blurred, showing more of the person's hands and a dark blue garment. The text 'MILJÖNÄMNDEN' is overlaid in white, bold, sans-serif font across the center of the image.

MILJÖNÄMNDEN

4.5 Miljönämnden

Som tillsynsmyndighet har miljönämnden mycket kontakter med företagare och har en stor del i hur dessa upplever kommunen och dess service. Den Blå Alliansen menar att de servicegarantier som finns måste utvecklas för att bli vassare och efterlevnaden av dem måste säkerställas. Den kommunala myndighetstillsynens service och legitimitet bibehålls via transparens och arbete i förebyggande syfte. Myndighetsutövningen behöver präglas av minskat regelkrångel och byråkrati.

Vi vill införa Rättviksmodellen gällande taxor och avgifter inom miljönämndens område. Det innebär en större transparens och tydlighet för den enskilda företagaren som då betalar för den tillsyn och kontroll som faktiskt utförs av kommunen, istället för en schablonavgift som kan vara svår att förstå.

I arbetet för att få en klimatsmart kommun menar vi att det är viktigt att arbeta för att den förorenade marken som finns i kommunen ska saneras. Den mark som av olika anledningar inte är lämplig för annan användning kan det byggas solceller på för att på så sätt skapa mer förnybar energi.

I Sundsvallsbukten finns det stora mängder miljögifter i form av miljöfarligt avfall som tidigare dumpats i havet. Vi vill att Sundsvalls kommun tillsammans med andra aktörer upprättar en havsmiljöfond, där avsatta medel kan sökas för att vidta miljöförbättrande åtgärder eller annat som rör havsmiljön i kustnära område.

4.5.1 Tabell med målen för Miljönämnden

| Mål under mandatperioden | Önskat nyläge (när är mål uppnått mål) | När (årtal) | Förändring av ram | |
|---|---|-------------|---------------------|----------------------|
| | | | Drifts medel (mnkr) | Invest. medel (mnkr) |
| Effektiv och proaktiv myndighetsutövning. | Dialogen med företagen stärks och företagsklimatet förbättras. | 2023 | Inom ram | Inom ram |
| Inrätta havsmiljöfond. | Medel avsätts till sanering av Sundsvallsbukten och fortsatt dialog med berörda parter. | 2023 | 250 000 kr | 250 000 kr |
| Hög luftkvalitet i Sundsvall. | Luftkvaliteten ska öka varje år. | 2023 | Inom ram | Inom ram |
| Inrätta Rättviksmodellen gällande tillväxt och tillsyn. | Företagsklimatet ska markant öka. | 2023 | Inom ram | Inom ram |

| | | | | |
|---|--|------|----------|----------|
| Aktivt arbete med kommunens servicegarantier. | Servicegarantierna ska uppnås och utvecklas. | 2023 | Inom ram | Inom ram |
|---|--|------|----------|----------|



KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

4.6 Kultur- och fritidsnämnden

Sundsvall byggs på flera olika plan och i flera olika delar. Ett välfungerande föreningsliv och civilsamhälle är en viktig grundsten i ett modernt samhälle, inte minst i arbetet med att förbättra integrationen och ge ungdomar en solid grund att stå på.

Den Blå Alliansen prioriterar kultur- och fritidsområdet, för att Sundsvall ska vara en attraktiv stad där invånarna trivs och mår bra. Vi vet att såväl idrott som kultur har en positiv inverkan på folkhälsan och därför ser vi att detta är en naturlig och viktig del av Sundsvall som har en stark historia inom dessa områden.

Under lång tid har våra idrottshallar och andra kommunala anläggningar inte skötts och renoverats på ett bra sätt, vilket lett till att de är i mycket dåligt skick. Vi vill satsa på att bygga nya idrottshallar för att lösa problemet med bristen på halltider, men de hallar som byggs ska placeras där behovet är störst och de ska vara tillräckligt stora för att det ska gå att använda dem även till matcher.

En annan anläggning som är i akut behov av upprustning är Färsta ridanläggning, som inte renoverats på flera årtionden. Vi ser att ridsporten är en av våra största idrotter och att det är en majoritet av unga tjejer som rider. Att renovera Färsta och satsa på ridsporten är även att satsa på unga tjejer och deras idrottsutövande.

De föreningar som får föreningsbidrag av Sundsvalls kommun måste stå för demokrati och alla människors lika värde. Därför vill vi skärpa kontrollen av detta, för att säkerställa att våra skattemedel inte går till föreningar med exempelvis antidemokratiska värderingar. Att kunna utöva eller ta del av kultur- och fritidsaktiviteter är viktigt för att Sundsvall ska vara en attraktiv kommun att bo i, besöka eller etablera sitt företag i. Med andra ord viktigt för såväl tillväxten som gemenskapen, kulturmöten, demokratin och folkhälsan.

4.6.1 Tabell med målen för nämnden/bolaget

| Mål under mandatperioden | Önskat nyläge (när är mål uppnått mål) | När (årtal) | Förändring av ram | |
|--|---|----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | Driftsmedel (mnkr) | Invest. medel (mnkr) |
| Ett attraktivt Sundsvall med ett rikt föreningsliv och goda förutsättningar för fritidsaktiviteter. | * | 2023 | Inom ram samt se investeringsbudget. | |
| Fältverksamhet som samverkar med andra förvaltningar och myndigheter för att minska utanförskap och stävja brottslighet. | Den upplevda tryggheten ska öka och brottsligheten ska minska. Fler fältassistenter. | 2023 | 1,5 mnkr | 1,5 mnkr |

| | | | | |
|---|--|------|------------------------|----------|
| Ändamålsenliga tränings- och tävlingsytor för sport- och fritidsverksamhet som tillgodoser behovet. | Elitarena samt påbörjade investeringar för andra tränings- och tävlingsanläggningar. | 2024 | Se investeringsbudget. | |
| Bättre förutsättningar för kulturutövande och främja Sundsvall som evenemangsort. | Utreda och påbörja arbetet med en kongresshall i Sundsvall samt att ersätta Tonhallen tillsammans med externa aktörer. | 2024 | - | - |
| Säkerställ att föreningsstöd endast ges till föreningar som står för grundläggande demokratiska värderingar och alla människors lika värde. | Utökad bakgrundskontroll inom föreningsstöd. | 2023 | Inom ram | Inom ram |
| Uppmuntra och stödja föreningslivet att ta över drift och ansvar för kommunala anläggningar. | Sundsvalls kommuns ägande ska minska. | 2024 | Inom ram | Inom ram |
| Skapa jämlika förutsättningar för pojkar och flickor att utöva sport- och fritidsverksamhet. | Färsta ridanläggning renoveras och moderniseras. Tävlings- och träningsytor för flickor och pojkar att utöva sport- och fritidsverksamhet tillgodoses i högre utsträckning. | 2024 | Se investeringsbudget. | |
| Ökad föreningsdelaktighet i socioekonomiskt utsatta områden. | Delar av föreningsbidrag öronmärks för ökad föreningsdelaktighet i socioekonomiskt utsatta områden. | 2023 | Inom ram | Inom ram |

An aerial photograph of a city, likely Trondheim, Norway, featuring a large body of water, a bridge, and various buildings. The text 'KOMMUNSTYRELSEN' is overlaid in the center.

KOMMUNSTYRELSEN

4.7 Kommunstyrelsen

Den Blå alliansen ser det som särskilt viktigt att frågor som rör besöksnäring, etablering- och exploatering samt tillväxt och utveckling bör ligga under ett samlat ansvar. Detta för att underlätta för styrningen och möjliggöra för privatpersoner, företag och organisationer att enkelt navigera i kontakten med kommunen. En tydlig ansvarsfördelning och ett tydligt mandat är en förutsättning för en god utveckling.

Den Blå alliansen vill också genomföra en gedigen översyn av kommunens fastighetsinnehav samt organisationsform. Detta för att undvika fördyringar i redan antagna projekt samt bibehålla en väl fungerande kostnadskontroll, vilket inte minst är viktigt när byggregrelaterade priser ökar.

Sundsvalls kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Den Blå alliansen vill särskilt peka på digitaliseringens möjligheter som underlättande faktor för personalen, både för att frigöra resurser och för att underlätta den administrativa bördan. Vi vill även rikta särskilt fokus på en ökad medarbetarnöjdhet, med målsättning över rikssnittet samt att långtidssjukfrånvaron ska minska i hela kommunkoncernen.

4.7.1 Tabell med målen för Kommunstyrelsen

| Mål under mandatperioden | Önskat nyläge (när är mål uppnått mål) | När (årtal) | Förändring av ram | |
|---|--|----------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | |
| Översyn av kommunens fastighetsinnehav samt organisationen för denna. | Sundsvalls kommuns ägande ska minska och fastighetsorganisationen ska bli mer effektiv och samlad. | 2023 | - | - |
| Ändamålsenliga och energieffektiva samhällsfastigheter. | Kommunalt ägda fastigheter underhålls och energieffektiviseras. | 2023 | 129 mnkr. | 128 mnkr. |
| Klimatsmart Sundsvall. | Klimatneutral kommun 2030. Stärkt biologisk mångfald. | | 92 mnkr. Inv + drift. | 92 mnkr. Inv + drift. |
| Samlat ansvar för näringslivsutveckling. | Ett effektivt och uppskattat näringslivsarbete. Förbättrat näringslivsklimat. | 2023 | Inom ram | Inom ram |
| Samlat ansvar för besöksnäringsspår inom den egna organisationen. | Kommunens arbete med besöksnäring samlas ihop. Fortsatt arbete med Visit Sundsvall. | 2024 | Inom ram | Inom ram |

| | | | | |
|---|--|------|-----------------------|-----------------------|
| Samlat ansvar för etablerings- och exploateringsfrågor. | Kommunens arbete med etablerings- och exploateringsfrågor samlas ihop till en enhet med närhet till beslutsfattande. | 2024 | Inom ram | Inom ram |
| Mer företagervänlig upphandlingsstrategi. | Fler lokala upphandlingar och bättre företagsklimat. | 2024 | Inom ram | Inom ram |
| Använda digitaliseringens möjligheter för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i den kommunala servicen och öka kommunens omställningsförmåga. | Förbättrade processer och verktyg som ökat kvaliteten och effektiviteten i den kommunala servicen. | 2023 | 55 mnkr. Inv + drift. | 63 mnkr- Inv + drift. |
| Sundsvalls kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. | Medarbetarnöjdheten ska öka och ligga över rikssnittet. Långtidssjukfrånvaron ska minska. | 2024 | Inom ram | Inom ram |
| Sundsvalls kommun ska tillsammans med andra aktörer arbeta för att arbetsmarknadsregionens kompetensbehov tillgodoses. | * | 2023 | | |
| Kameraövervakning på prioriterade skolor. | Den upplevda tryggheten ska öka och brottsligheten minska. | 2023 | Inom ram | Inom ram |
| Genomlysning av verksamhet som kan drivas i privat regi. | Sundsvalls kommun ska inte konkurrera med företag i verksamhet som inte behöver bedrivas i kommunal regi. | 2023 | Inom ram | Inom ram |

5. Långsiktig ekonomisk planering

En förutsättning för att Sundsvalls kommun ska kunna erbjuda en god service och en välfärd att lita på är en god och välskött ekonomi. God ekonomisk hushållning idag ger bättre skola, vård och omsorg i morgon. Detta är särskilt viktigt då demografiutvecklingen pekar på att kommunens kostnadsåtaganden kommer att öka kraftigt, då andelen äldre stiger samtidigt som andelen yrkesverksamma minskar. Detta sker samtidigt som en stor andel av kommunens medarbetare inom välfärd når pensionsålder inom de närmsta tio åren.

Den Blå Alliansen ser därför en återgång till överskottsmålet om 3 procent som en särskilt viktig åtgärd. Sundsvalls kommun ska naturligtvis dra nytta av konjunkturuppgångar och expansiv finanspolitik, men på längre sikt krävs starka offentliga finanser lokalt för att klara de ekonomiska cyklerna och minimera externa risker som exempelvis ränteuppgångar. Detta utan att tumma på kvaliteten inom kommunens kärnuppgifter.

En särskilt viktig faktor för att säkerställa en god ekonomistyrning är att den långsiktiga soliditetsutvecklingen behöver ses över. Soliditet är ett av de främsta verktygen att mäta kommuners finansiella styrka. Sundsvalls soliditetsgrad är i dagsläget alldeles för låg i förhållande till jämförbara kommuner, samtidigt som nettolåneskulden ökat kraftigt de senaste åren. Soliditeten inklusive kommunens pensionsåtaganden ska årligen öka och över tid vara i nivå med jämförbara kommuner. Detta kommer att stärka Sundsvalls handlingsutrymme för investeringar under de kommande åren.

Kommunkoncernen bör också som helhet årligen effektiviseras, samtidigt som alla nya utgifter ska mötas med motsvarande intäkter alternativt kostnadsminskningar. Effektiviseringar kommer att vara viktigt för att möta framtidens välfärdsbehov, då det lämnar prioriteringsutrymmen för kommunens verksamheter, som utgör en del av totalutbudet tillsammans med externa aktörer.

6. Ekonomi

6.1 Finansiella mål

| Kommun | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Resultatnivå, % | >2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Långfristig betalningsberedskap, % | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 |
| Kortfristig betalningsberedskap, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skuldsättningsgrad, % | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 |
| Prognossäkerhet, % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Budgetföljsamhet, % | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |

| Koncern | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Resultatnivå, % | >4 | >4 | >4 | >4 | >4 | >4 |
| Långfristig betalningsberedskap, % | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 |
| Skuldsättningsgrad, % | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 |
| Prognossäkerhet, % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

6.2 Resultatbudget

Sundsvalls kommun MRP 2023-2024 och plan 2025-2026

Budgetförslag för: Blå alliansen

| RESULTATBUDGET Belopp i 1 000 kronor | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Verksamhetens nettokostnader | -6 453 338 | -6 575 864 | -6 808 508 | -7 015 547 |
| Avskrivningar | -368 830 | -393 182 | -403 107 | -433 095 |
| Skatteintäkter | 5 841 572 | 6 034 669 | 6 234 152 | 6 462 945 |
| Generella statsbidrag | 1 097 801 | 1 109 366 | 1 090 027 | 1 070 274 |
| Finansnetto | 89 722 | 89 396 | 79 908 | 69 868 |
| Årets resultat | 206 927 | 264 386 | 192 472 | 154 445 |
| Resultatnivå (resultat / skatter och bidrag) | 3,0% | 3,7% | 2,6% | 2,1% |

6.3 Driftsbudget

Sundsvalls kommun Mål och resursplan 2023-2024 och plan 2025-2026

Driftsbudgetförslag

| DRIFTSBUDGET | | Budget | Budget | Plan | Plan |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettobelopp i 1 000 kronor (minus = ökad kostnad/minskad intäkt) nivåhöjningar anges med belopp varje år OBS! nivåhöjande/ sänkande som också ska gälla framåt anges som ackumulerat! | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| KSK | Framtidens välfärd | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
| KSK | 5000 nya jobb | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
| KSK | Klimatneutral 2030 | -26 000 | -26 000 | -15 000 | -14 000 |
| KSK | Stärkt biologisk mångfald | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
| KSK | Modern civil beredskap | -5 000 | -7 000 | -9 000 | -10 000 |
| KSK | Ökad omställning genom digitalisering | -25 000 | -30 000 | -30 000 | -35 000 |
| KSK | Skatteprognos | 27 000 | 45 000 | 58 000 | 58 000 |
| KSK | Pensionskostnad, inflation | -50 000 | -45 000 | -10 000 | -5 000 |
| KSK | Kollektivtrafik | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 |
| KSK/DF | Försäljning av fastigheter | 40 000 | 25 000 | 25 000 | 15 000 |
| KSK | Sundsvall 400 års firande | -2 300 | -3 000 | -150 | |
| KSK | Årlig generell effektiviseringskrav, exkl BoU och VOI | 20 000 | 20 000 | 22 000 | 25 000 |
| KSK/IAN | Full sysällsättning och ökad omställningsförmåga | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 |
| BoU | Språksatsning inom fsk, minskat utanförskap | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 |
| BoU | Sociala team, fler skolkuratorer | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
| BoU | Minskade barngrupper | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
| BoU | Fjärrundervisning modersmål | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Bou | Rätt stöd i rätt tid | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
| IAN | Stärkt vuxenutbildning | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
| IAN | Minskat försörjningsstöd | 10 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 |
| IAN | Förstärkt FUT enhet | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
| VON | Stärkt stöd för anhöriga | | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
| VON | Ökad livskvalitet för äldre, måltidsvän | -50 | -50 | -50 | -50 |
| VON | Noillar inlagd budget Solhaga | 35 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| VON | Ny budget Solhaga, fr o m okt 2024 | | -19 000 | -76 000 | -76 000 |
| VON | Äldreboende, extern aktör, drift | | | -15 000 | -15 000 |
| SBN | Reinvesteringar gator, vägar, broar | -12 000 | -4 000 | -6 000 | -5 000 |
| SBN | Fler trygghetsboenden, stöd | | -500 | -500 | -500 |
| SBN | Välskött Sundsvall | -10 000 | -20 000 | -5 000 | -5 000 |
| SBN | Sundsvalls väg framåt, exploateringsmedel | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| SBN | Sundsvalls väg framåt, drift | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
| SBN | Driftkostnad Alliero | -800 | -800 | -800 | -800 |
| MN | Havsmiljöfond | -250 | -250 | -250 | -250 |
| KFN | Fler fältassistenter | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
| Summa Driftsbudgetförslag | | -82 900 | -69 100 | -63 250 | -69 100 |

6.4 Investeringsbudget

Sundsvalls kommun Mål och resursplan 2023-2024 och plan 2025-2026 Investeringsplan

| INVESTERINGSBUDGET Nettobelopp i 1 000 kronor (minus = ökad utgift/minskad inkomst) | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Kommunstyrelsen | -637 800 | -544 000 | -553 000 | -591 000 |
| KSK: Ökad omställning genom digitalisering | -30 000 | -33 000 | -36 000 | -40 000 |
| KSK: Stärkt biologisk mångfald | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| KSK: Energieffektiviseringar | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
| KSK: Reinvesteringar i förvaltningsfastigheter | -85 000 | -85 000 | -104 000 | -106 000 |
| KSK: Konstgräsbyte | | | | -12 000 |
| KSK: Räddningstjänst | -85 000 | | | |
| KSK: Hedbergiska fastighetsinvesteringar | -24 000 | -23 000 | -9 000 | |
| KSK: Klimatneutral 2030* | -60 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 |
| KSK: Mat och måltider | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| KoF: Anpassningar och myndighetskrav | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 |
| KoF: Elitarena | | -125 000 | -125 000 | |
| KoF: Färsta ridcenter | | -56 000 | | |
| KoF: Alnöbadet | | | -77 000 | |
| KoF: Njurundabadet | | | | -65 000 |
| KoF: Sporthall renovering | | -20 000 | | |
| KoF: Sidsjön, servicebyggnad, personalutrymme | | | | -37 000 |
| VON: Anpassningar och myndighetskrav | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 |
| VON: Fler äldreboendeplatser | -241 800 | | | |
| VON: Fler äldreboendeplatser, externa aktörer | | | | |
| BOU: Anpassningar och myndighetskrav | -17 000 | -17 000 | -17 000 | -17 000 |
| BOU: Förskolesatsning, fastigheter | -35 000 | -65 000 | -65 000 | -60 000 |
| BOU: Bredsand skola | | | | -134 000 |
| IAN: Anpassningar och myndighetskrav | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| | | | | |
| Stadsbyggnadsnämnden | -129 000 | -143 500 | -127 000 | -115 000 |
| Tidigare beslutade investeringsmedel | -55 000 | -20 500 | -8 000 | |
| Mark i beredskap, seniorboende | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
| Industrimark, markköp | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| Välskött Sundsvall, attraktiv kommun | -9 000 | -9 000 | -9 000 | -4 000 |
| Gång- och cykel, samt skolvägar | -5 000 | -20 000 | -20 000 | -30 000 |
| Reinvesteringar gator, vägar, broar | -41 000 | -71 000 | -71 000 | -60 000 |
| Belysning landsbygd | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -9 000 |
| Ställplats husbilar | | -4 000 | | |
| Miljönämnden | -300 | -300 | -300 | 0 |
| Inventarier och utrustning m.m. | -300 | -300 | -300 | |
| | | | | |
| Individ- och arbetsmarknadsnämnden | -400 | -400 | -400 | -400 |
| Inventarier och utrustning m.m. | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | | | | |
| Kultur- och fritidsnämnden | -12 500 | -5 500 | -5 500 | -5 500 |

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aktivitets- och parklyftet (tidigare Spontanidrott) | -7 000 | | | |
| Inventarierutrustning och maskiner | -5 500 | -5 500 | -5 500 | -5 500 |
| Vård- och omsorgsnämnden | -12 050 | -8 000 | -2 000 | -2 000 |
| Inventarier och utrustning m.m. | -12 050 | -8 000 | -2 000 | -2 000 |
| Barn- och utbildningsnämnden | -12 000 | -12 000 | -12 000 | -12 000 |
| Inventarier och utrustning m.m. | -12 000 | -12 000 | -12 000 | -12 000 |
| Övrigt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa Investeringsplan | -804 050 | -713 700 | -700 200 | -725 900 |
| 2024 | 655 550 | 413 850 | 182 650 | |
| Summa förändring egna inv.förslag | -148 500 | -299 850 | -517 550 | -725 900 |