

Skola - Jobb - Trygghet

Budget 2024 med plan 2025 – 2027

Söderhamns kommun



Innehåll

Inledning.....	3
Kommungemensamt syfte.....	4
Fokusområden 2024 – 2027.....	4
Riktade uppdrag till nämnder inom Lärande.....	5
Skolan - barn och ungas livsvillkor.....	5
Framtiden för kommunens barn och unga prioriteras.....	5
Aktiv fritid.....	5
Barnrättsarbetet ska utvecklas.....	5
Rusta för arbete.....	6
Uppdrag.....	6
Riktade uppdrag till nämnder inom Växkraft.....	7
Jobben - tillväxt i samverkan med näringsliv och civilsamhälle.....	7
Medarbetares betydelse för företagsklimatet.....	7
Offensivt och välgrundat arbetssätt för exploatering och byggande.....	7
Valfrihet – externa utförare.....	7
Resurser till kärnuppdragen.....	8
Uppdrag.....	8
Riktade uppdrag till nämnder inom Livsmiljöer.....	9
Trygghet.....	9
En trygg kommun genom hela livet.....	9
Brottsförebyggande.....	10
Hållbarhet – klimat och miljö.....	10
Kris och beredskap.....	10
Uppdrag.....	11
God ekonomisk hushållning.....	12
Resultatbudget och resultatmål.....	13
Planeringsramar för nämnderna 2024–2027.....	14
Balansbudget.....	15
Kassaflödesbudget.....	16
Riktade satsningar till styrelse och nämnder.....	17
Kommunstyrelsen.....	17
Barn- och lärandenämnden.....	17
Samhällsservicenämnden.....	17
Välfärdsnämnden.....	17
Överförmyndarnämnden.....	17
Investeringsbudget 2024 och plan 2025 – 2027.....	18
Sammanfattning investeringar 2024–2027.....	19
Finansiella mål och förutsättningar.....	20

Inledning

Allians för Söderhamn har styrt kommunen sedan valet 2018. Med en tydlig färdväg mot målet 28 000 invånare år 2030 (28/30) fokuserar vi framåt för att infria fler löften samtidigt som vi tar ansvar för en hållbar ekonomi över tid. Genom offensiva och positiva satsningar för att öka kommunens attraktionskraft stoppar och vänder vi demografiutmaningarna. ”Det goda livet i Söderhamn” fortsätter.

Kommunen står rustad med bra organisatoriska förutsättningar kring uppdrag och resurseffektivitet för att angripa dagens viktiga samhällsutmaningar. Det går inte förutsätta större riktade statliga satsningar till den kommunala ekonomin, därför måste nödvändiga förstärkningar finansieras av medel som frigörs genom effektiviseringar och anpassningar inom de befintliga verksamheterna.

Lågkonjunktur och ett oroligt omvärldsläge till trots har Allians för Söderhamn infriat våra tidigare löften och skapat utrymme för utveckling i Söderhamns kommun. Vår politik är framåtlutad och expansiv utan att tappa fokus på kärnuppdragen.

Budgetförutsättningarna för de närmast kommande åren innebär tuffa prioriteringar för de kommunala verksamheterna. För att klara utmaningarna behöver en bred dialog föras där Söderhamns bästa står i fokus. Under budgetprocessen har alliansen samtalat med alla partier.

Allians för Söderhamn anser det är viktigt att lyfta fram allt som ingår i ”det goda livet” i Söderhamn för att skapa stolthet och framtidstro hos medborgare och företag. Genom att synliggöra det vi är stolta över ökar attraktionskraften för att få fler besökare och många etableringar till kommunen.

Allians för Söderhamn anger riktning och prioriteringar inom fokusområdena Lärande, Växkraft och Livsmiljöer. Söderhamn ska vara en plats man vill arbeta, bo och verka i.

Kommungemensamt syfte

I Söderhamn skapar vi tillsammans förutsättningar för framtidstro, livskvalitet och engagemang.

Fokusområden 2024 – 2027

LÄRANDE

Vi möjliggör att individer uppnår sina drömmar utifrån sina förutsättningar

Inom området ska fokus vara på kompetensförsörjning och satsningar som stärker barn och ungas livsvillkor

Skolresultaten är låga, barn och ungas behov av stöd tillgodoses inte. Många barn och unga lever i familjer med sämre socioekonomiska förutsättningar. Arbetsmarknadens behov av kompetens och arbetskraft tillgodoses inte och det finns ett utanförskap på arbetsmarknaden

Under perioden vill vi särskilt se:

- Fler elever med goda skolresultat
- Förbättrad kompetensförsörjning utifrån arbetsmarknadens behov

Framtiden för kommunens barn och unga prioriteras. Förstärkningar görs inom områden för barn- och ungas livsvillkor med fokus på skolresultat, kompetensförsörjning och tidiga samordnade insatser.

Stegförflyttning genom praktik och bildning för vuxna är sätt att möta arbetsmarknadens behov och individens möjlighet till arbete och egenförsörjning.

VÄXKRAFT

Vi möjliggör tillväxt i näringslivet och stärker individers förutsättningar att bli anställningsbara

Inom området ska fokus vara på att stödja tillväxt och utveckling för individer, organisationer och näringsliv för att uppnå stolthet och framtidstro

En hög andel av den arbetsföra befolkningen i Söderhamn har sin försörjning genom bidrag och är i behov av försörjningsstöd. Arbetslösheten är hög samtidigt som arbetsmarknaden efterfrågar arbetskraft

Under perioden vill vi särskilt se:

- Fler invånare i egenförsörjning
- Fler företag etableras och utvecklas

Att gå från bidrag till att bidra ska prioriteras. Förstärkningar görs inom områden för att minska utanförskap och barnfattigdom.

Näringslivet är en viktig förutsättning för ett välfärdssamhälle. Att fler företag etableras och utvecklas inom alla branscher ger tillväxt i vår kommun.

LIVSMILJÖER

Vi möjliggör ett hållbart samhälle och skapar förutsättningar för en god hälsa

Inom området ska fokus vara på att främja folkhälsa, äldres livsvillkor samt skapa hållbara, trygga och kreativa livsmiljöer.

Många upplever otrygghet i och det finns områden som upplevs särskilt otrygga. Ohälsotalen är höga och skillnaderna i folkhälsa ökar mellan olika socioekonomiska grupper i samhället. I en föränderlig omvärld

Under perioden vill vi särskilt se:

- Fler välmående invånare
- Fler invånare upplever trygghet i samhället

Utveckling av en god och jämlik folkhälsa samt trygga livsmiljöer prioriteras. Livsmiljön ska vara god, rik på kultur och upplevelser var vi än bor.

Genom att värna naturresurser som mark och vatten läggs en viktig grund för rekreation, friluftsliv och besöksnäring i kommunen

Riktade uppdrag till nämnder inom Lärande

Skolan - barn och ungas livsvillkor

Vi förbättrar barn och ungas livsvillkor med fokus på deras förutsättningar att lyckas med sin skolgång och sina drömmar. ”Vartenda barn ska med!”

Statistik visar på sjunkande betygsresultat i skolan och att andelen barn som har särskilda behov och barn som lever i familjer med sämre ekonomiska förutsättningar ökar.

”Allt fler barn och unga rekryteras till kriminella nätverk i en allt tidigare ålder. Skolresultaten sjunker och skillnaderna mellan barn och skolor är stora. Många barn lever i familjer där föräldraomsorgen sviktar. Att jobba förebyggande med tidiga insatser är avgörande för att ge alla barn och unga en chans att lyckas. Parallella satsningar på förebyggande arbete kommer att behöva ske under flera år framåt, då de akuta insatserna inte kommer att upphöra omedelbart då förebyggande arbete bedrivs. (Barnbokslut 2022)

Framtiden för kommunens barn och unga prioriteras

Allians för Söderhamns budget innebär en tydlig omfördelning av resurser till barn- och lärandenämnden. Att hamna utanför skolsystemet är den största riskfaktorn för långvarig arbetslöshet och utanförskap. Vi föreslår riktade satsningar som sammantaget stärker barn och ungas livsvillkor:

- Förstärk individ- och familjeomsorgen.
- Utveckla förebyggande arbetet inom socialtjänst.
- Förbättra stöd och aktivare handledning för familjehemmen.
- Förändra skolstrukturen med anpassning och modernisering av skollokaler.
- Inför digitala prov.
- Utveckla det kommunala aktivitetsansvaret utifrån de ungas behov.
- Förstärk elevhälsan där bland annat möjligheten till digitala kontaktvägar utreds.

Aktiv fritid

Barn och ungas livsvillkor är dock inte enbart kopplat till skolan. Fritiden är en stor del av ett barns liv. Barn och ungas inlärning främjas av rörelse och motion. Få unga lever upp till rekommenderade nivåer av daglig fysisk aktivitet. Vi kombinerar ökat stöd till elevhälsan med satsning på mer rörelse och fysiska aktiviteter för att öka elevernas välmående och hälsa.

Fritidsbanken möjliggör en aktiv fritid för alla barn och unga genom utlåning av utrustning. Vi vill se att verksamheten fortsätter men där kommunen snarare är en möjliggörande part än ägare, tillsammans med föreningsliv och socialt företagande.

Vi vill öka ungdomars inflytande i samhällsplaneringen genom att ge dem möjlighet till delaktighet i beslut om den offentliga konsten. Vi avsätter pengar ur potten för offentlig konstnärlig utsmyckning för ändamålet.

Barnrättsarbetet ska utvecklas

Barnrättsarbetet behöver utvecklas på en kommunövergripande nivå, bland annat genom systematiseringen av barnkonsekvensanalyser som underlag för beslut och genom att generellt öka kunskapen om Barnkonventionen.

Rusta för arbete

Kompetensutveckling för att möta arbetsmarknadens behov och öka personens möjlighet till arbete och egenförsörjning ska vara en tydlig riktning inom försörjningsstöds- och arbetsmarknadsenheten. Praktik och bildning för vuxna ger den nödvändiga stegförflyttningen.

Uppdrag

- Barn- och lärandenämnden ska utreda behov och förutsättningar för att inrätta funktionen resursskola så att alla barn ges de bästa förutsättningar för att klara skolan.
- Barn- och lärandenämnden ska stärka individ- och familjeomsorgen i syfte att minska antalet placeringar.
- Barn- och lärandenämnden ska utarbeta en samverkansmodell för att tillföra fler vuxna i skolan, så att pedagoger i större utsträckning får vara pedagoger.
- Samhällsservicenämnden ska verka för ökat antal sysselsättningsplatser så att fler kommer i arbete och egenförsörjning.

Riktade uppdrag till nämnder inom Växkraft

Jobben - tillväxt i samverkan med näringsliv och civilsamhälle

Att möta de samhällsutmaningar vi står inför med arbetslöshet, utanförskap och en åldrande befolkning förutsätter samverkan med kommunen, näringslivet och hela civilsamhället. Samarbete med andra är en förutsättning för en kommun som ser och vill jobba framåt.

Åtgärder som skapar goda förutsättningar för företagande, samt jobbskapande åtgärder har hög prioritet. Allians för Söderhamn välkomnar initiativ från civilsamhällets organisationer och föreningsliv, företag och privatpersoner och avsätter medel för samarbetsavtal (IOP) för att möta dessa utmaningar.

Näringslivet är en viktig förutsättning för ett välfärdssamhälle. Att företag utvecklas och fler etableras inom alla branscher är ett mått för tillväxt i vår kommun. Vi är inte nöjda med vikande ranking i svenskt näringslivs undersökning.

Näringslivsarbetet ska intensifieras och förbättras inte minst avseende ökad kommunal service, enklare regler, ansökningsförfaranden och snabbare processer. Korrekt information och trevligt bemötande skapar goda relationer och stärker samarbetet med företagen i Söderhamn.

Medarbetares betydelse för företagsklimatet

Det är viktigt att skapa förståelse för betydelsen av varje medarbetares påverkan på företagsklimatet. Insatser ska aktualiseras och genomföras för alla medarbetare som kommer i kontakt med näringslivet.

Offensivt och välgrundat arbetssätt för exploatering och byggande

Ett ökande antal företag visar intresse av att bygga eller etablera sig i Söderhamns kommun. Tydlig strategi ska tas fram mot de branscher och etableringar kommunen vill se kopplat till kommunens nuvarande och kommande behov.

Kommunen behöver ha bättre planberedskap för företagsexpansioner och nya etableringar. Det här gäller även exploatering av mark för bostadsbyggande inom hela kommunen. Bostadsmarknaden är idag en flaskhals som kräver ökat samarbete mellan kommun och bostadsföretag för att underlätta flyttkedjor.

Idrott och kultur lyfter Söderhamn som destination för evenemang och arrangemang därför kommer Allians för Söderhamn öppna för exploatering och utveckling av Hällåsenområdet.

- Resurs tillförs kommunförvaltningen inom mark och exploatering.

Valfrihet – externa utförare

Allians för Söderhamn kommer verka för större valfrihet inom kommunal service. Fler verksamheter ska läggas ut på entreprenad eller genom samverkan med civilsamhället.

Kommunen ska därtill aktivt verka för ökat socialt företagande, genom intern och extern kommunikation och på andra sätt stärka utvecklingen.

Resurser till kärnuppdragen

Vårt ansvar är att varje intjänad skattekrona går till de kommunala kärnuppdragen, skola, omvårdnad och god samhällsservice. Välfärdsbrott med skattemedel som försvinner ur välfärdssystemen är utbrett och ska motarbetas.

En allt för stor del av den arbetsföra befolkningen i Söderhamn har sin försörjning från bidragssystemen. Cirka 420 hushåll är beroende av försörjningsstöd och drygt 1000 personer saknar arbete. Paradoxalt ropar arbetsmarknaden i Söderhamn efter arbetskraft och kompetensförsörjning är en stor utmaning.

Att öka allas delaktighet i samhället där medborgare går från bidrag till att bidra är Allians för Söderhamns tydliga målsättning. Varje person som idag har sin försörjning genom kommunala bidrag ska få den berättigade frågan på vilket sätt en anställning på arbetsmarknaden kan uppnås.

Vi stärker upp arbetsmarknadsenheten samt vuxenenheten för att ytterligare stödja vuxna ur socialt utanförskap och missbruk.

Uppdrag

- Kommunstyrelsen uppdras att utveckla systematiska dialoger och ta fram en handlingsplan för näringslivsarbetet i syfte att bredda näringslivssatsningarna mot fler branscher och bristyrken.
- Kommunstyrelsen uppdras att presentera byggbar mark för bostäder i attraktiva lägen på landsbygden och kustnära områden. Behov och förutsättningar ska lyftas i dialog med lokalsamhället för bästa utveckling på orten.
- Välfärdsnämnden uppdras att förstärka inom arbetet med rättssäkert bistånd som en del i att minska välfärdsbrotten.

Riktade uppdrag till nämnder inom Livsmiljöer

Trygghet

Allians för Söderhamn vill se ett tryggt samhälle där alla kan färdas väl genom livet. Trygghet prioriteras i livets alla skeden och aspekter såväl i det offentliga rummet som i det privata och är en förutsättning för förbättrad folkhälsa. Vi ser att kommunens strategi för att skapa förutsättningar för en förbättrad hälsa, folkhälsostategin, behöver implementeras inom fler verksamheter. Trots tidigare insatser gjorda inom Trygghetspaketet har den upplevda otryggheten inte minskat i önskad omfattning.

Kommunen klarar inte att lösa de stora samhällsutmaningarna på egen hand. Initiativ från civilsamhället och genom idéburet offentligt partnerskap (IOP) behövs för att lösa dessa utmaningar.

En trygg kommun genom hela livet

Barn och unga ska växa upp i goda, trygga och kreativa miljöer där kultur och idrott är viktiga komponenter. Föreningslivet spelar en stor roll för att skapa förutsättningar för sammanhang och tillhörighet.

- Stöd till föreningar ska vara jämlikt och anpassat till samhällets behov.
- Mobbing och kränkande behandling ska inte förekomma.
- Droganvändning och kriminalitet kopplat till ungdomskultur ska bekämpas.
- Nollvision mot drogrelaterad dödlighet ska gälla.

Varannan kvinna i Söderhamn uppger att hon känner sig otrygg i det offentliga rummet.

- Fokus ska vara på det förebyggande arbetet.
- Arbetet mot våld i nära relationer ska systematiseras kommunövergripande.
- Hedersrelaterat förtryck kan aldrig accepteras. Metoder som exempelvis "Shanazis hjältar" kan vara modell för arbetet.

En funktionsnedsättning får inte hindra den enskildes möjligheter till ett aktivt deltagande i samhället. Alla ska ha rätt förutsättningar till ett integrerat medborgarskap. Boenden för funktionsrättsverksamheten har fortsatt behov av modernisering.

- Söderhamns dagliga verksamhet ska utveckla deltagarnas möjligheter till ett arbete på kortare och längre sikt.
- Arbetssätt och lokaler ska var anpassade för att uppfylla den målsättningen.
- Boendes behov och förutsättningar ska vara styrande och inte lediga lokaler.

Allians för Söderhamn prioriterar god och trygg omsorg om äldre. Andelen äldre i kommunen ökar. Genom att stärka det friska skapas förutsättningar för personer att bevara sin självständighet längre upp i åldern. Aktiva seniorer är en viktig resurs i ett dynamiskt samhälle. Anslagen till välfärdsnämnden förstärks och arbetet med äldrevänlig kommun fortsätter.

- Arbetet intensifieras för att trygga och tillgängliga boenden ska finnas i hela kommunen.
- Anpassning av utbud efter behov avseende vård- och omsorgsboenden ska ske skyndsamt.

- Valfärdsteknik som tillgodoser ökade kvalitetskrav och effektiviserar resursfördelningen ska införas.
- Resurs för vägledning av äldre i nyttjande av välfärdsteknik ska införas.
- Kompetenshöjande åtgärder och ökad bemanning inom äldreomsorgen genomförs.

Det finns dock utmaningar med personalförsörjning inom området. Därför behöver det säkerställas att rätt förutsättningar finns, både med formell behörighet och personlig lämplighet.

Brottsförebyggande

Resurser läggs för brottsförebyggande arbete och trygghetsförstärkande insatser. Centrala funktioner för samordning av det brottsförebyggande arbetet säkras för att god samverkan med Polis och andra samhällsaktörer, där gemensam lägesbild och effektivt resursutnyttjande, är avgörande.

- De samlade funktionerna i det trygghetsskapande arbetet ses över där ordningsvakt, centrumvård, trygghetsvård/kommunvakt ingår.
- Kameraövervakning på fler platser i kommunen ska utredas.
- Ambitionsnivå för skötsel och underhåll av allmänna platser ska fastställas.

Hållbarhet – klimat och miljö

För en hållbar samhällsomställning behöver kommunen samtidigt ta hänsyn till de tre hållbarhetsdimensionerna, den ekonomiska, sociala och miljömässiga och integrera dessa i alla politikområden. Till grund för arbetet med miljömässig hållbarhet finns flera strategier och planer som behöver omsättas i handling under kommande mandatperiod. Dessa planer inom landsbygdsutveckling, kretslopp, livsmedel och energi- och klimat ska tas fram med hänsyn till kommunens ekonomiska förutsättningar för genomförande.

Söderhamns strategiska läge med goda transportmöjligheter med E4, Ostkustbanan samt våra hamnar är av stor betydelse för företagsetableringar. Den gröna omställningen och näringar kopplade till den möjliggörs av satsningar på ny teknik och planer på tillverkning av förnybar energi i kommunen.

Skogen är en viktig resurs för produktion, biologisk mångfald och det rörliga friluftslivet. Den kommunala skogen ska fortsatt behandlas som produktionsskog för att bidra med virke i produktionen. Skötselmetoder ska anpassas efter mark och bestånd inom kommunen. Tätortsnära skog ska alltid behandlas extra varsamt och städas efter åtgärder så att det rörliga friluftslivet ges hänsynsfullt förhållningssätt.

- För att förankra kommunens hållning för fortsatt etablering av vindkraft initieras ett arbete med en ny tematisk översiktsplan för vindkraft i Söderhamns kommun.
- Möjliggöra utbyggnad av publik laddinfrastruktur/tankning för alternativa bränslen.

Kris och beredskap

Kommunens ansvar för krishantering och planering inför oönskade händelser är tydligt och högaktuellt utifrån rådande omvärldsläge. Extrema väderhändelser och säkerhetsläget i Sverige och vår omvärld visar att vi fortsatt behöver utveckla vår förmåga och beredskap för kris och krig. Resurser har tillskapats och åtgärder på kort sikt genomförs samtidigt som planer på längre sikt tas fram.

- Utveckla kommunens kris- och beredskapsarbete på kort och lång sikt.

Uppdrag

- Kommunstyrelsen uppdras att samordna det brottsförebyggande arbetet genom samverkan med Polis och andra samhällsaktörer.
- Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan utveckla servicefunktioner på Norr utifrån behov och förutsättningar.
- Kommunstyrelsen uppdras att samordna arbetet med hedersrelaterat förtryck och våld i nära relationer.
- Samhällsservicenämnden uppdras att initiera arbete med hållbarhetsprofilering av Hällåsen samt inventera möjliga våtmarker för restaurering i syfte att öka koldioxidinlagring, reglering av vattennivåer samt förbättrad vattenmiljö.

God ekonomisk hushållning

Alla organisationer har behov av kontinuerligt se över sina verksamheter för att uppnå maximal nytta för varje skattekrona. För att kunna göra nödvändiga satsningar behöver kommunen arbeta med effektiviseringar och/eller ständiga förbättringar. Det koncernövergripande arbetet med kvalitets- och förbättringsprocesser har initierats och delvis implementerats men ännu inte uppnått önskat resultat där årliga kostnadseffektiviseringar är målet.

Digitaliseringen måste fortgå och intensifieras för ökad medborgarnytta och service. Kommunala tjänster, till exempel ansökningar, ska kunna göras digitalt. Inom området IT behöver rutiner och processer säkerställas och det är ett arbete som med fördel hanteras gemensamt med Hälsingekommunerna, där lön Hälsingland är ett bra exempel att utveckla vidare.

- Översyn av den kommunala omorganisationen som började gälla 2023 för att utreda effekterna av omorganisationen och om önskad kulturresa uppnåtts.
- Översyn av förbundsordningen för Hälsinglands utbildningsförbund initieras.
- En kommunövergripande roll, controller eller motsvarande med tydligt uppdrag att överblicka och följa upp kommunens investeringsprojekt inrättas 2024.

Inom ramen för god ekonomisk hushållning i den kommunala budgeten läggs ett generellt effektiviseringsuppdrag om 52 mkr för perioden. Ett effektiviseringskrav om 0,5% läggs på nämndernas rambudget. Verksamheter som är lagstadgad och ger god medborgarnytta bör generellt undantas besparingar.

Resultatbudget och resultatmål

mkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens nettokostnader	-1 818	-1 857	-1 921	-1 969
Avskrivningar	-73	-80	-81	-84
Verksamhetens nettokostnader	-1 891	-1 937	-2 003	-2 053
Skatteintäkter och kostnadsutjämnin	1 891	1 950	2 016	2 087
Finansiella intäkter	16	9	11	11
Finansiella kostnader	-10	-12	-14	-14
Årets resultat	5	10	10	31
Resultatmål	5	10	10	20

Osäkerheten i vår omvärld är omfattande. Kriget i Ukraina och det förändrade säkerhetsläget i Europa har tillsammans med pandemins efterverkningar samt ökade energipriser bidragit till lågkonjunktur och högre inflation. Budgetförutsättningarna för år 2024 - 2027 påverkas av osäkerheten och motiverar därför tillfälliga sänkningar av resultatmålet. Resultatmålet föreslås till 5+10+10 mkr de första tre åren i budgetperioden för att sedan höjas till 20 mkr för att möjliggöra tillväxtstärkande satsningar och för att förhindra alltför drastiska neddragningar i verksamheterna.

Skatteintäkterna för 2024 beräknas inte ge någon reell resursförstärkning till kommunens ekonomi då löner och priser antas öka.

Genom vårt tillväxtarbete ser vi möjligheter till att skapa utrymme för en skattesänkning i slutet av mandatperioden. Allians för Söderhamn verkar för att kommunen ska ha lägst skattesats i länet.

Planeringsramar för nämnderna 2024–2027

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunfullmäktige	-4,4	-4,5	-4,6	-4,8
Revision	-2,0	-2,1	-2,1	-2,2
Kommunstyrelse	-278,9	-278,1	-279,1	-279,7
Överförmyndarnämnden	-4,7	-4,8	-5,0	-5,2
Valnämnden	-0,4	0,0	-0,4	0,0
Samhällsservicenämnden	-169,3	-168,3	-172,5	-178,9
Barn- och lärandenämnden	-589,4	-590,7	-591,9	-592,4
Välståndsnämnden	-731,1	-736,3	-743,1	-750,6
Jävsnämnden	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
Pensionskostnader	-198,1	-151,8	-146,4	-136,5
varav finansierade genom interna personalkostnader	127,0	91,8	87,4	93,0
Effektiviseringar/Besparingar	10,0	14,0	14,0	14,0
KS projekt och utveckling	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Öronmärkta medel för digitalisering och utveckling m m som ianspråkats efter särskilda beslut	-1,9	-2,0	-2,1	-2,2
Prisökningar ej fördelade på nämnd	-37,2	-85,9	-133,4	-178,7
Reserv för demografijusteringar	-5,6	-7,9	-11,1	-14,8
Summa	-1 889,3	-1 929,8	-1 993,4	-2 042,1
<i>Interna poster</i>				
Avskrivningar	73,1	80,0	81,5	84,4
Interna räntor	38,8	40,3	41,9	43,6
Ramkomp kapitalkostnader	-40,8	-47,1	-51,2	-54,5
<i>Delsumma</i>	-1 818,2	-1 856,6	-1 921,1	-1 968,6

Balansbudget

mkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
TILLGÅNGAR				
Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekn anläggningar	1 427	1 512	1 500	1 486
Maskiner och inventarier	56	56	56	56
Summa materiella anläggningstillgångar	1 483	1 568	1 557	1 542
Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier mm	38	38	38	38
Summa finansiella anläggningstillgångar	38	38	38	38
Summa anläggningstillgångar	1 521	1 606	1 595	1 580
Omsättningstillgångar				
Fordringar o kortfristiga	186	186	190	190
Kassa, bank	-56	-15	12	69
Summa omsättningstillgångar	129	170	202	259
SUMMA TILLGÅNGAR	1 650	1 776	1 796	1 839
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
-därav årets resultat	5	10	10	31
Avsättningar				
Avsättningar	10	10	10	10
Avsättn för pensioner och liknande förpliktelser	170	175	173	173
Summa avsättningar	180	185	183	183
Skulder				
Långfristiga skulder	371	471	471	471
Kortfristiga skulder	277	288	300	312
Summa skulder	647	759	770	782
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 650	1 776	1 796	1 839

Kassaflödesbudget

	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<u>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</u>				
Årets resultat	5	10	10	31
Justering för av- och nedskrivningar	73	80	81	84
Justering för avsättningar	39	5	-2	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	117	95	90	115
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-4	0	-4	0
Ökning/minskning förråd och varulager	0	0	0	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	11	11	12	12
Kassaflöde från löpande verksamhet	123	106	97	127
<u>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</u>				
Investering i materiella anläggningstillgångar	-205	-165	-70	-70
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-205	-165	-70	-70
<u>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</u>				
Nyupptagna lån	150	100	0	0
Amortering av skuld	-100	0	0	0
Ökning av långfristiga fordringar	0	0	0	0
Minskning av långfristiga fordringar	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	50	100	0	0
Årets kassaflöde	-32	41	27	57
Likvida medel vid årets början	-25	-56	-15	12
Likvida medel vid årets slut	-56	-15	12	69

Riktade satsningar till styrelse och nämnder

Kommunstyrelsen

- Tillväxt (28/30), resurs för att stärka näringslivsarbetet, marknadsföring och service till företag 1 mkr per år 2024–2027
- Resurs för brottsförebyggande och trygghet 0,7 mkr och 0,3 för lokal per år 2024–2027
- Hedersrelaterat förtryck och våld i nära relationer 0,5 mkr per år 2024–2027
- IOP för trygghetsskapande partnerskap 0,5 mkr per år 2024–2027
- Gemensam IT och Lön Hälsingland 2,1 mkr per år 2024–2027
- Plattform för IT-ledningssystem 0,5 mkr per år 2024–2027

Barn- och lärandenämnden

- Förändrad skolstruktur 11,8 mkr åren 2024–2027
- Förstärkning av individ- och familjeomsorg i syfte att minska antalet placeringar 18,5 mkr åren 2024–2027
- Förebyggande arbete barn- och unga 2,1 mkr per år 2024–2027
- Förstärkt elevhälsa 3,3 mkr per år 2024–2027
- KAA (kommunaltaktivitetsansvar) 1,0 mkr per år 2024–2027
- Digitala nationella prov 1 mkr åren 2024–2027

Samhällsservicenämnden

- Utökat antal sysselsättningsplatser 1,0 mkr per år 2024–2027
- Resurs mark och exploatering 1,0 mkr per år 2024–2027
- Ökad företagsamhet Hällåsen/Hällmyra 0,35 per år 2024–2027
- Hållbarhetsprofilering Hällåsen, våtmarker 0,5 mkr per år 2024–2027
- Fritidsbanken 0,525 mkr per år 2024–2027
- Utrangering byggnader 12 mkr 2024–2027

Välfärdsnämnden

- Ökad grundbemanning 8,8 mkr per år 2024–2027
- Rättssäkert bistånd 0,5 mkr per år 2024–2027
- Förstärkt beroendevård 1,2 mkr per år 2024–2027
- Resurs ”Äldrevänlig kommun” 0,5 mkr per år 2024–2027

Överförmyndarnämnden

- Administrativ tjänst 0,6 mkr per år 2024–2027

Investeringsbudget 2024 och plan 2025 – 2027

Investeringsbudget 2024 - 2027 (Mkr)	Totalt 2024–2027	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunstyrelsen	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Samhällsservicenämnden	232,1	128,8	46,3	28,0	29,0
Barn- och lärandenämnden	92,0	6,1	38,2	36,7	11,0
Välfärdsnämnden	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Delsumma totala investeringar 2024–2027	332,1	142,9	84,5	64,7	40,0
Avgår annan finansiering än egenfinansiering, Samhällsservicenämnden	-39,8	-25,5	-14,3	0,0	0,0
Summa investeringar 2024–2027 egenfinansierade ¹	292,3	117,4	70,2	64,7	40,0

¹⁾ Med egenfinansiering avses, efter avdrag för exploaterings- eller försäljningsvinst

Sammanfattning investeringar 2024–2027

Allians för Söderhamn har trots en osäker omvärld fortsatt höga ambitioner att utveckla hela Söderhamns kommun. Söderhamn är på god väg att bli den attraktiva platsen som man vill bo och arbeta i. För perioden 2024–2027 investerar Allians för Söderhamn cirka 290 mkr. Genom hög investeringsnivå bidrar kommunen till det lokala näringslivets ekonomi. Signalvärdet är högt och visar att Allians för Söderhamn trots en osäker omvärld och ett ansträngt ekonomiskt läge tror på en positiv utveckling för kommunen.

Satsningarna på barn och unga fullföljs genom att prioritera investeringar, i storleksordningen 100 mkr som möter strukturomvandlingen inom skolan och möjliggör en attraktiv skolmiljö i hela kommunen. En av de prioriterade är landsbygdsskolan i Stråtjärä.

Vi fortsätter den största stadsomvandlingen på decennier med att färdigställa centrum och området kring Söderhamnsporten. Dessa satsningar behöver fullföljas så att vårt nya attraktiva centrum med dess tydliga koppling såväl mot havet som Söderhamnsporten kan växa in i den nya kostymen. En kostym som tar form genom stor egen insats men också via uppväxling genom stadsmiljöavtalet. Med Allians för Söderhamns investeringsbudget tillgodoses centrumnära parkeringar genom etapp 3 i projekt Centrumutveckling.

5 mkr avsätts till välfärdsnämnden för uppgradering av kommunens LSS boenden med inventarier anpassade efter målgruppens behov och förutsättningar samt för välfärdsteknik.

För reinvesteringar och underhåll av fastigheter och vägar behöver nivån fortsatt vara hög varför 80 miljoner avsätts under perioden.

Vår skärgårdspärta Stenö med camping uppskattas av fler besökare och därför behöver infrastrukturkapaciteten öka. Även verksamhetens miljöpåverkan behöver hanteras. 10 mkr avsätts till samhällsservicenämnden för hållbara satsningar vid Stenö.

Inom ramen för samhällsservicenämndens ansvar läggs 5 mkr årligen för åtgärdsbehov som uppkommer inom kommunens omfattande fastighetsbestånd och verksamhetsomfång.

Både kultur och idrott är viktiga komponenter för kommunens tillväxt. Allians för Söderhamn fortsätter arbetet med att skapa tillgängliga och inkluderade miljöer för idrott och friluftsliv.

- Samhällsservicenämnden uppdras att genomföra förstudier för hållbara ishallar, badhus på Hällåsen och medverka i arbetet med en multisporhall, eventuellt på norr.

Nya informationstavlor till infartsvägarna är nödvändiga för att välkomna besökare och synliggöra allt som sker i kommunen. För kommunens informationsskyltar vid tillfartsvägar avsätts pengar till samhällsservicenämnden.

Investeringsverksamheten i kommunen är omfattande och budgetpåverkande över en längre tid. Högt prioriterat är att tillsätta resurser för att färdigställa redan beslutade och pågående investeringsprojekt. Eftersläpning beträffande beslutade investeringar är stor och påverkar utrymmet för nya investeringar perioden 2024–2027.

För att skapa investeringsutrymme om 290 mkr ianspråkats tidigare beslutade medel om 2,3 mkr för byte av LED-lampor för gatubelysning. Omfördelning föreslås till 2024, 2025.

Finansiella mål och förutsättningar

- 1) Kommunens resultat ska uppgå till 5 mkr 2024, 10 mkr 2025, 10 mkr 2026, 20 mkr 2027,
- 2) Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ska långsiktigt stärkas,
- 3) Investeringar ska i första hand och långsiktigt ske med egna medel,
- 4) Söderhamns kommuns internbank medges rätt att ta upp externa lån med högst 1 900 mkr för vidareutlåning inom kommunkoncernen 2024,
- 5) I kommunens investeringsbudget avsätts motsvarande 1 % av nybyggnadsinvesteringar som uppgår till mer än 20 prisbasbelopp i en gemensam post till konstnärlig gestaltning,
- 6) Utöver den beslutade investeringsbudgeten medge nämnder och styrelse att själv besluta om investeringar upp till ett totalbelopp om 1 mkr per år. För samhällsservicenämnden ska det årliga totalbeloppet uppgå till 5 mkr och för kommunstyrelsen uppgå till 2 mkr. Ingen kapitalkostnadskompensation ska utgå för dessa investeringar,
- 7) Utdebitering av kommunalskatt för 2024 fastställs till 21:66 per skattekrona, och
- 8) Underskott orsakade av ökade pensionskostnader under 2024 ska hanteras med hänvisning till synnerliga skäl eller genom nyttjande av resultatutjämningsreserven.

