

ROBERSTFORS KOMMUN **KAN BÄTTRE!**

Centerpartiets plan och budget 2022–2024

Innehåll

1.	Inledning	4
1.0	Inledning och syfte	4
1.1	Robertsfors Kommuns styrmodell	5
1.2	Styrmodell	6
2.	Vision och mål	9
2.0	Vision, mål och värdegrund	9
2.1	Vision, värdegrund, övergripande effektmål	10
2.1.1	Effektmål satta av Kommunfullmäktige för mandatperioden	11
2.1.2	Hållbar livssituation – attraktiv att bo i	12
2.1.3	God folkhälsa och utbildning aktiv och i rörelse	13
2.1.4	Hållbar samhällsutveckling med ett gott näringslivsklimat	14
2.1.5	Samexistens med och respekt för natur och kultur	16
2.2	Strategier för att nå vision och mål	16
2.2.1	Samhällsdialog och samverkan	17
2.2.2	Medskapande organisation	17
2.2.3	Innovation och förnyelse	17
3.	Budgetförutsättningar	17
3.1	Budget 2022 – 2024	18
3.2	Förslag till resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget för planperioden 2022–2024	20
3.3	God ekonomisk hushållning	22
3.4	Mål och redovisningsprinciper styr investeringsutrymmet	22
4.	Centerpartiets prioriteringar	24
5.	Skola	24
5.1	En skola för framtidens behov	24
6.	Omsorg	24
6.1	Bättre boende	24
6.2	Personal och digitalisering	25
7.	Grön tillväxt	25
7.1	Arbetsmarknad	25
7.2	Besöksnäring	25
7.3	Klimatsmart förvaltning	25
8.	Landsbygdsutveckling	26

8.1 Enskilda vägar.....	26
8.2 Demokrati	26
9. Framtidens infrastruktur.....	27
10. Särskilda uppdrag.....	27

1. Inledning

För Centerpartiet i Robertsfors kommun innebär närodlad politik att människor ges möjlighet att bestämma över sina egna liv, ha ett fungerande vardagsliv och ges förutsättningar att bygga en framtid i hela kommunen. I Centerpartiets Robertsfors finns det plats för unga och gamla, för nyinflyttade och för alla som sedan generationer har sina rötter i Robertsfors kommun.

Industrin investerar kraftigt i nya anläggningar och ny teknik i norra Sverige. Centerpartiet nationellt har förhandlat fram nya investeringar i Sveriges vägar och järnvägar. Det planeras nya stambanor tillsammans med en utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och särskilda satsningar på Norrbotniabanan. Allt detta ger vår kommun fantastiska förutsättningar för framtiden men för att ta vara på chanserna behövs ett ledarskap som knyter samman människor och företagare och ett ledarskap som ser till hela kommunen.

1.0 Inledning och syfte

Plan- och budgetdokumentet är Robertsfors kommuns övergripande dokument för styrning, planering, verkställighet, uppföljning, ansvarsutkrävande och benämns "Plan- och budgetdokument för Robertsfors kommun". Dokumentet bygger på kommunens vision och kommunens översiktsplan.

Vid sidan av kommunens plan och budgetdokument har kommunfullmäktige antagit reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder. Kommunfullmäktige har även antagit Reglemente för internkontroll 2016-12-05 §84. De utgör tillsammans med plan och budget ett viktigt underlag för den samlade styrningen, ledningen och uppföljningen av Robertsfors kommuns hela uppdrag och ansvar.

Plan- och budgetdokumentet med mål och inriktning samt reglementen vilar också på de lagar som är stiftade av Sveriges riksdag. Kommunens plan- och budgetdokument utgår från och sammanfattar beslut i kommunfullmäktige om kommunens politiska- och tjänstemannaorganisation, budgetmodell, principer för styrning, uppföljning av mål samt resultat. Det styr även kommunens ekonomiska mål inklusive investeringsmål och ramar.

Dokumentet tar också hänsyn till den lagstiftning på EU-nivå som påverkar Sverige, samt internationella överenskommelser som Sverige antagit. Till exempel resolutionen Agenda 2030 som antogs av FN:s generalförsamling i New York den 25 september 2015, och som innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Målen är en del av den globala agendan men de flesta av målen kan endast nås genom arbete på lokal nivå. Därför är det kommunala engagemanget avgörande för en hållbar utveckling. Robertsfors kommun avser att genom att utgå från Agenda 2030 uppfylla sina åtaganden i Aalborgåtagande och CEMR-deklarationen för jämställdhet som kommunfullmäktige tidigare antagit.

Syftet med kommunens plan- och budgetdokument är att på ett samlat sätt anta och presentera vision, värdegrund, strategier och mål som Robertsfors kommun har satt upp för sin verksamhet samt vilka ekonomiska resurser som avsatts till genomförandet.

1.1 Robertsfors Kommuns styrmodell

Robertsfors kommuns vision och värdegrund skall bära kommunens samlade arbete med att nå målen. I enlighet med kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen ange mål och medel för kommunens verksamhet.

Kommunfullmäktige fastställer:

- Effektmål för kommunens utveckling
- Ekonomiska ramarna för kommunstyrelsen och nämnder.
- Beräknade intäkter i form av skattesats och statsbidrag kopplat till
- Befolkningsprognos för de kommande åren
- Skattesats, överskottsmål och soliditetsmål

Reglementet fastställs av kommunfullmäktige för nämnd/styrelse och är det grundläggande styrdokumentet för respektives uppdrag och ansvar. Nämndens/styrelsens ansvar utifrån reglementet vidareförs sedan till förvaltning och verksamhet genom delegation och verkställighet.

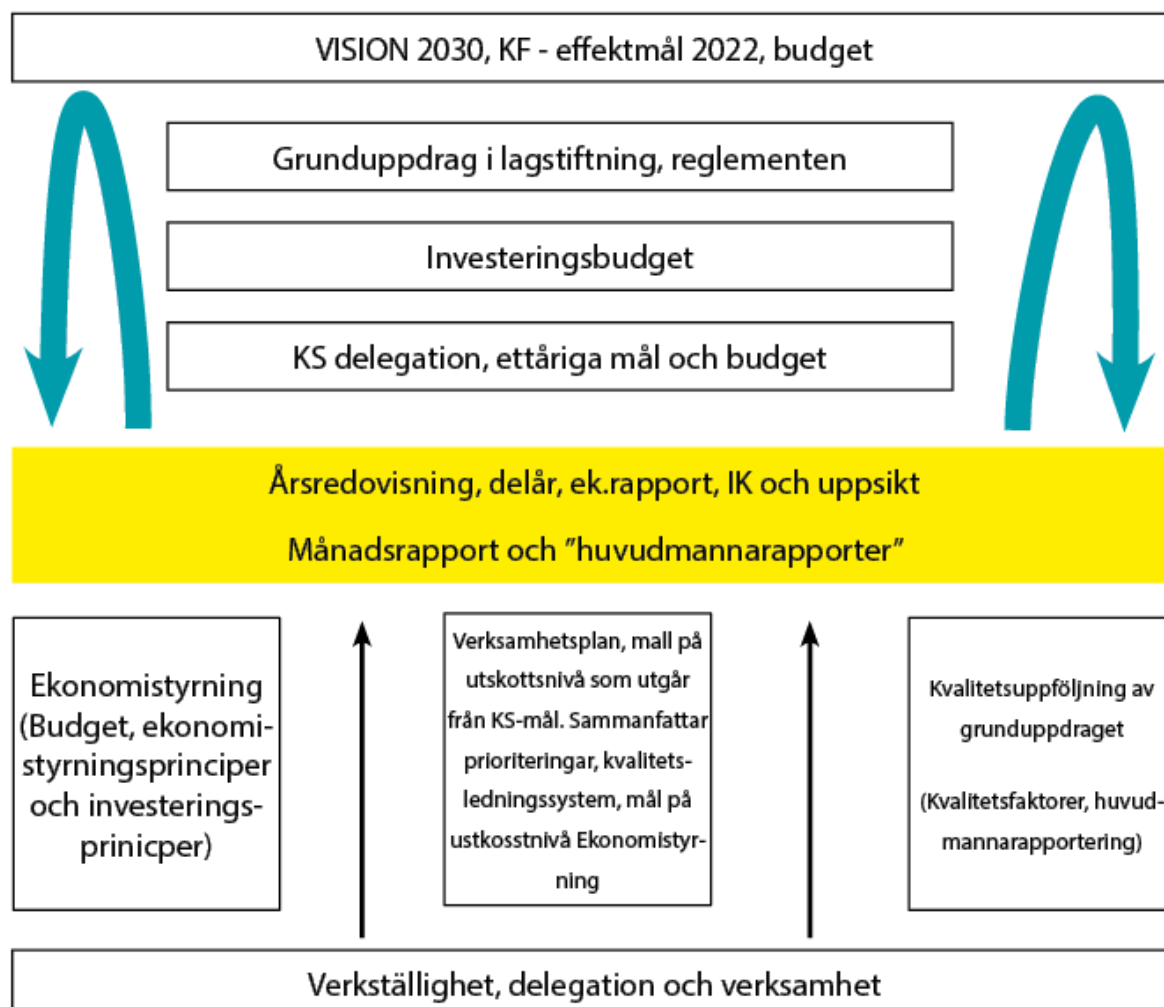
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar att balansera Kommunfullmäktiges mål i sitt arbete med verksamhetsmål/verksamhetsplan, detaljbudget, uppsikt, internkontroll och återrapport.

Mål och verksamhetsplan ska kopplas till resurser. Vid konflikt mellan mål och de ekonomiska resurserna är de ekonomiska resurserna överordnade målen, detta för att kommunen har ett ansvar att inte överföra kostnader till efterföljande generationers invånare och välfärdsutrymme. Vid eventuellt underskott ett år ska kommunen återställa underskottet inom följande tre år.

Verksamheten följs upp genom intern kontroll och rapporteringar såsom delgivningar och huvudmannarapporter men även genom rapportering av måluppfyllelse. Då jämställdhetsarbetet är bärande för kommunen ska återrapportering av mål och verksamhet i möjligaste mån redovisa resultat och resurser kopplat till kön.

Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa förmåga, integritet och hjälpvillighet. Kommunens samlade styrning ska präglas av helhetstänkande, dvs. helhetens bästa överordnat de olika verksamheternas enskilda och enstaka behov. Koncernnytta ska gälla vid alla beslut så att aktiviteter i enskilda verksamheter hanteras så att det skapar bästa möjliga värde för helheten. Beslutmandat och budget ska tryckas så långt ut i organisationen som möjligt för att komma brukare, elever och medborgare så nära som möjligt.

1.2 Styrmodell



Analys

Omvärlden förändras löpande och även kommunens utveckling påverkas av dessa förändringar vilket inte minst Covid19 pandemin lärt oss. Den årliga omvärldsanalysen med blicken på efterföljande tre år i plan och budget, måste främst inrikta sig på kända faktorer som kan påverka fullmäktiges angivna mål och medel för kommunens verksamhet.

I analysen skall även gemensamma nämnders perspektiv och underlag lyftas fram. Underlaget ligger sedan till grund för budget och målberedning inför kommunfullmäktiges beslut i juni varje år.

Uppföljning och analysen måste därefter fortgå löpande och kommuniceras till kommunfullmäktige och kommunstyrelse inom ram för ekonomirapport 1, delårsrapport, årsredovisning men även i form av olika huvudmannarapporter och månadsrapporter till utskotten och kommunstyrelsen.

Strategisk planering effektmål och ramar

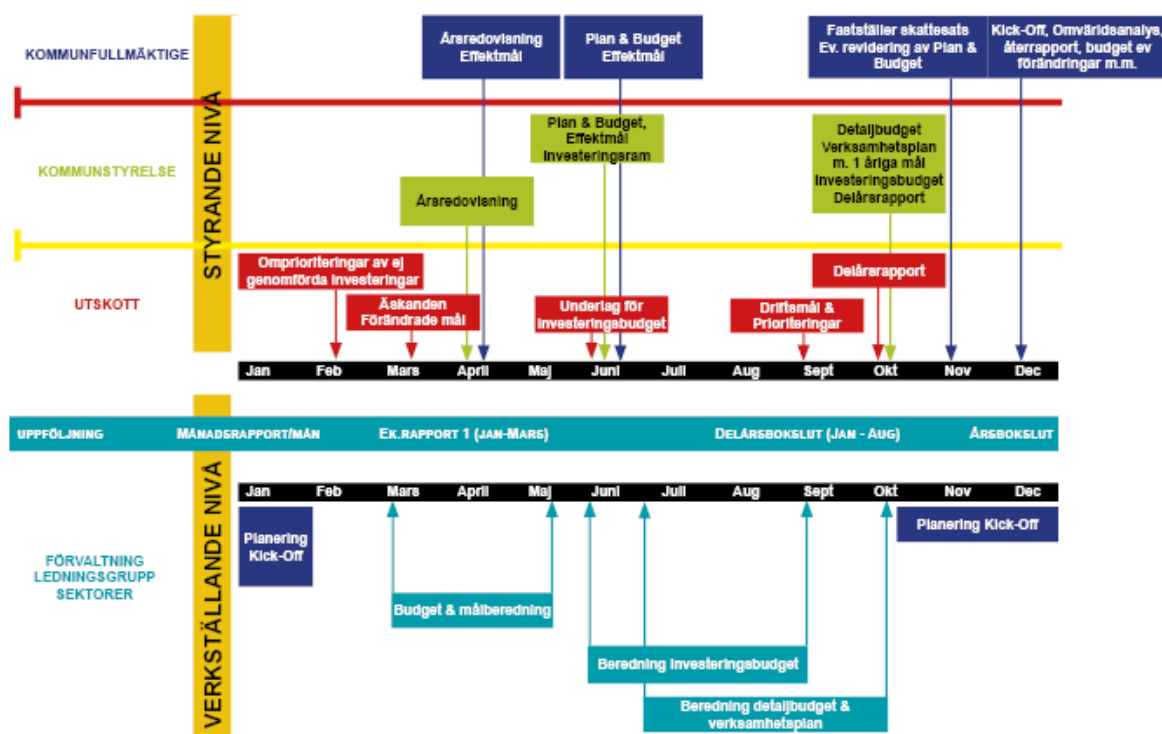
Mars-juni arbetar utskott, kommunstyrelse och förvaltningsledning tillsammans med att ta fram ett underlag för plan och budgetdokument som antas i kommunfullmäktige i juni. Målet ska vara att under mandatperioden göra endast mindre justeringar av effektmål och budgetramar i fullmäktige. Detta för att skapa större tydlighet för kommunstyrelsen och nämnder i kommunens inriktning.

Verksamhetsplan för kommunstyrelsens verksamhet

Verksamhetsplan och detaljbudget tas fram av utskott och förvaltningsledning för antagande i kommunstyrelsen senast november inför efterföljande år. Detaljbudgeten är en verksamhetsknuten fördelning av den ram som kommunfullmäktige fastställt för kommunstyrelsens ansvarsområden. I verksamhetsplanen ska kommunstyrelsen fastställa ettåriga mål i sin verksamhet och tydligt visa på prioriteringar under kommande år för att bidra till kommunfullmäktiges måluppfyllelse och åtagandet genom reglementet. Gemensamma nämnder med andra kommuner följer respektive förvaltningskommuns styrmodell och i reglementet fastslagen modell för budget och verksamhetsdialog mellan Robertsfors kommun och andra kommuner. Kommunledningsgruppen ytterst kommunchef är ansvarig att säkerställa att årliga anvisningar finns som stöd för den gemensamma årsprocessen, det inkluderar instruktioner för budget, investeringsbudget och återsrapporter gällande verksamheten. Kommunchefens ansvar regleras även i den årliga instruktionen till kommunchef som kommunstyrelsen i enlighet med kommunallagen skall anta.

Planerings- och uppföljningsprocessen i detalj visas i "Årsprocess styrning".

- Önskan om förändrade mål och äskande från utskott sker senast mars till KS för budget efterföljande tre år
- Genomgång av föregående periods beslutade investeringar. Underlag från utskotten om omprioritering ska ske av ej genomförda investeringar i investeringsbudget senast feb.
- Årsredovisning bereds och lämnas från KS till KF april
- Samlad budget och målberedning sker i kommunledningsgrupp i dialog med KS genom KS AU mars-maj
- KS lämnar förslag till effektmål och budget inklusive skattesats, överskottsmål, soliditetsmål och investeringsramar till KF för antagande senast juni.



- Utskotten lämnar underlag för investeringsbudget senast juni
- Utskotten lämnar förslag till driftsmål och prioriteringar till KS som underlag för verksamhetsplan september
- Kommunledningsgruppen och förvaltningen arbetar fram förslag till investeringsbudget för efterföljande planperiod om tio år lämnas till KS AU senast september. Underlag för investeringsbudget ska omfatta; beskrivet investeringsbehov, alternativ som undersökts och som legat till grund för föreslagen investering, kalkyl gällande investeringskostnad och driftskostnadseffekt av investering samt driftskostnadseffekt vid utebliven investering.
- KS lämnar samlat förslag till investeringsbudget för efterföljande planperiod om tre år till KF senast oktober månad.
- Utskotten och KS lämnar underlag till delårsrapport för månad 1-8 innevarande år och lämnar den till KF senast oktober.
- Kommunledningen/förvaltning bereder detaljbudget ("radbudget") och KS verksamhetsplan för antagande i KS senast oktober.
- KF fastställer skattesats för efterföljande år senast november, eventuellt sker revidering av budget antagen juni.
- Omvärldsanalys, återsrapport föregående års preliminära måluppfyllelse/ resultat och budgetförutsättningar för kommande år, kommunfullmäktige fastställer förutsättningar för plan årligen i dec. Inriktning rörande eventuella förändrat överskottsmål, soliditet och skattesats berörs. (KF; KS; utskott, KL deltar)

2. Vision och mål

Centerpartiet i Robertsfors kommun står bakom visionen och värdegrunden då vi tror att vår kommun gynnas av att dessa är långsiktigt hållbara och partipolitiskt oberoende. Med stora industrisatsningar i de norra länen är vår förhoppning att kommunen kan nå dit och ännu längre på sikt, men det krävs planering för investeringar i boende och infrastruktur och för detta krävs politisk vilja.

För Centerpartiet är det självklart att alla ska kunna bestämma över sitt liv och sin framtid genom egna och fria val. Alla i kommunen ska kunna bo och verka på den plats där var och en trivs och känner sig hemma.

2.0 Vision, mål och värdegrund

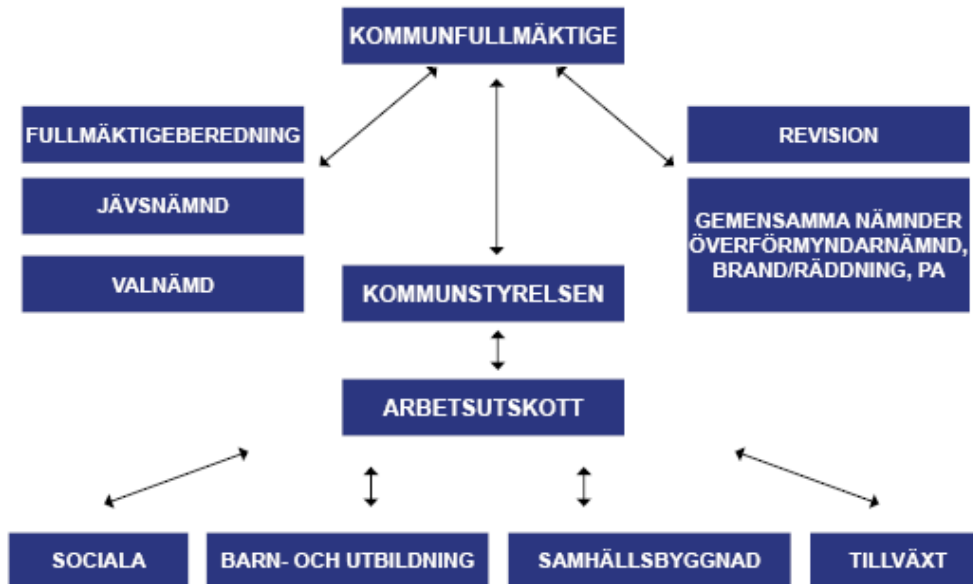
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunstyrelsen och nämnder är kommunens verkställande organ och dess ledamöter väljs av kommunfullmäktige. Beslutet om att utgå från Agenda 2030 för det långsiktiga utvecklingsarbetet av Robertsfors kommun är taget i kommunfullmäktige, med kommunstyrelsen och nämnder som är ansvariga för verkställighet.

Den politiska organisationen som fastställdes av kommunfullmäktige 2010-04-21, § 21 innebär att kommunstyrelsen utgör nämnd för merparten av den kommunala verksamheten. 2018 beslutades en viss revidering av organisationen inför ny mandatperiod. Kommunstyrelsen utser Samhällsbyggnadsutskott, Barn- och utbildningsutskott, Socialutskott, Tillväxtutskott samt Arbetsutskott.

Utöver kommunstyrelsen finns en Jävsnämnd. En gemensam Överförmyndarnämnd för Umeåregionen har inrättats från och med 2015. En gemensam nämnd för räddningstjänst finns från och med 2018. En personaladministrativ nämnd finns även sedan 2017. Samtliga gemensamma nämnder förvaltas i Umeå kommun och regleras av gemensamma reglementen antagna i samtliga berörda kommunfullmäktigen.

För kommunstyrelsens förvaltning finns fyra sektorer; Barn- och utbildning, Samhällsbyggnad, Sociala, Tillväxt. Utöver detta finns tre stödfunktioner; personalkontor, ekonomikontor och IT-kontor.

VAD - STYRANDE
NIVÅ



HUR - VERK-
STÄLLANDE NIVÅ



2.1 Vision, värdegrund, övergripande effektmål

Robertsfors kommuns vision är

Hållbar utveckling för 7500 invånare i Sveriges bästa kommun.

Robertsfors kommuns värdegrund är

Den nära kommunen med öppenhet mellan människor, idéer och platser.

Värdegrunden genomsyrar och bär tillsammans med kommunfullmäktiges effektmål och strategier kommunens samlade arbete med att nå visionen om att vara Sveriges bästa

kommun. Nämnder och styrelser sätter därifrån sina verksamhetsmål för sitt uppdrag baserat på reglementen men med sikte på att ge förutsättningar för att fullmäktige ska nå målen under mandatperioden genom angivna mått.

2.1.1 Effektmål sätta av Kommunfullmäktige för mandatperioden

Robertsfors kommun ska utifrån Agenda 2030, verka för hållbar utveckling. Robertsfors kommun har valt att använda FN:s målområden som grund för att skapa en långsiktigt hållbar kommun. De 17 olika målen, med dess 169 delmål, har av kommunen kategoriserats till fyra sammanhängande mål med tillhörande mätetal inom vilka kommunen mäter resultat löpande, årligen och på mandatperiod. För varje mål finns även en förklarande text vad kommunen avser med målet och vad i målet som anses vara extra viktigt.

Målen är globalt integrerade och odelbara vilket betyder att inget mål får uppnås på bekostnad av något annat. Framgång krävs inom alla områden för att målen ska nås globalt. Samtidigt måste kommunfullmäktige ge en tydlighet i styrningen gällande vilka mål där de förväntar sig tydlig förflyttning för vår kommun. Därför görs en prioritering om vilka mål som kommunen inom mandatperioden ska arbeta extra med. Kommunen har även valt mål där kommunala politiska beslut direkt kan leda till bättre måloppfyllnad.

Mått för att mäta måloppfyllelse

Eftersom målen på kommunfullmäktigenivå är långsiktiga och breda följs de upp genom flera mått per mål. Det ger fullmäktige en bredare bild gällande måloppfyllelse men även en möjlighet att genom val av mått signalera var ett extra fokus på förflyttning av kommunens resultat bör ligga. Då visionen är Sveriges bästa kommun jämförs de flesta mått genom SKR:s databas Kolada. För dessa mått redovisas även vid årsredovisningens rapportering en färgangivelse i rött, gult, grönt. Den angivelsen följer då Koladas i jämförelse med Sveriges kommuner. Övriga mått rapporteras även de med en färgangivelse relaterat till måloppfyllelsen men då görs jämförelsen inte med andra kommuner i samma utsträckning.

Då jämställdhetsarbetet är bärande för kommunen ska återslagrapportering av mål och verksamhet i möjligaste mån redovisa resultat och resurser kopplat till kön.

Robertsfors kommuns mål är att kommunen erbjuder:

Hållbar livssituation, är attraktiv att bo i

Mål 1: Avskaffa fattigdom

Mål 2: Avskaffa hunger

Mål 8: Goda arbetsvillkor och hållbar tillväxt

Mål 10: Minskad ojämlikhet

God folkhälsa och utbildning, aktiv och i rörelse

Mål 3: Säkerställa hälsa och välbefinnande

Mål 4: God utbildning för alla

Mål 6: Rent vatten och sanitet

Hållbar samhällsutveckling med ett gott näringslivsklimat

Mål 7: Hållbar energi

Mål 9: Hållbar industri, infrastruktur och innovationer

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Samexistens med och respekt för natur och kultur

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Mål 14: Hav och marina resurser

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Strategierna för att nå målen omfattar bland annat Agenda 2030s Mål 5: Uppnå jämställdhet, Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen, Mål 17: Genomförande och partnerskap



2.1.2 Hållbar livssituation – attraktiv att bo i

För skapa en hållbar livssituation krävs det bland annat att människor i utsatta situationer stötts för att minska deras utsatthet och sårbarhet för ekonomiska, sociala och miljömässiga chocker och katastrofer. Genom att stötta målgruppen till att uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor samt lika lön för likvärdigt arbete minskas deras utsatthet.

Genom en stark företagsamhet med långsiktigt hållbara företag skapas möjligheter till ett brett lokalt arbetsutbud. Ett diversifierat lokalt näringsliv minskar sårbarheten för arbetsmarknaden och för våra invånare.

Mått	Värde år X	Källa	Agenda 2030	Värde 2024
Företagsklimat enl. Svenskt näringslivs enkät, ranking	115 (2020)	Kolada (Svenskt näringsliv)	Nej	Plats 100 eller bättre
Nyregistrerade företag (privat aktiebolag, enskild firma, handelsbolag, ekonomisk förening, enkelt bolag, kommanditbolag) under året per 100 invånare	7,6/1000 inv (2020)	Bisnis Analys	Nej	Minst 6/1000 inv
Inpendlingsomfattning i kommunen.	16 % totalt (2019) 18 % män 13 % kvinnor	Kolada (SCB)	Nej	15 %
Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus i nära relation med offret i kommunen, antal/100 000 inv	119/100k (2020)	Kolada (Brå)	Nej	Mindre än 100/100k (Notera, mått varierar snabbt vid enstaka ökning/minskning)
Anmälda våldsbrott, antal/ 100 000 inv	889/100k (2020)	Kolada (Brå)	Ja	Mindre än 800/100k (Notera, mått varierar snabbt vid enstaka ökning/minskning)

2.1.3 God folkhälsa och utbildning aktiv och i rörelse

Alla ska fullborda avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet som leder till relevanta och ändamålsenliga kunskaper. Utbildningen ska bedrivas i enlighet med nationella läroplaner vilket bland annat säkerställer ämneskunskap men även utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.

Genom tidiga och förebyggande insatser minskar det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar och ökas den psykiska hälsan. Särskilt behöver vår kommun arbeta aktivt för minskad övervikt och ökad rörelse och vardagsmotion. En aktiv livsstil med goda val av kost, lågt nyttjande och missbruk av tobak, alkohol och droger bidrar tydligt till bättre välbefinnande. Ett proaktivt arbete minskar belastningen på välfärdssystemet så att

gemensamma resurser kan räcka till de som bäst behöver samhällets stöd. Vattnet är en grundläggande livsförutsättning för människan, djuren och naturen. Kommunen driver aktiv vattenförvaltning som säkerställer vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp.

Mått	Värde år X	Källa	Agenda 2030	Värde 2024
Invånare med fetma, andel (%)	22 % totalt (2020) 26% kvinnor 18 % män	Kolada (Folkhälsomyndigheten m. fl.)	Ja	20 % max per kön
Fallskador bland personer 65+, 3 årsm, antal/100 000 inv	3928/100 k totalt (2019) 4594/100 k kvinnor 3244/100 k män	Kolada (Patientregistret)	Ja	Mindre än 3400/100 k totalt
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	70,6 % totalt (2020) 82,4 % kvinnor 58,8 % män	Kolada (SCB)	Ja	Mer än 75 % totalt
Deltagartillfällen i idrottsföreningar antal/inv 7-20 år	24/ invånare totalt (2019) 27/ invånare kvinnor 21/ invånare män	Kolada (Riksidrottsförbundet)	Nej	Lika mycket mellan könen

2.1.4 Hållbar samhällsutveckling med ett gott näringslivsklimat

Genom att bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, stödjer vi ekonomisk utveckling och människors välbefinnande. Extra viktigt är denna mandatperiod att fortsätta den digitala utbyggnaden för att motverka utanförskap hos våra invånare och ge goda förutsättningar för våra företag. Kommunen kommer få avsätta betydande resurser för att planera för samhällseffekt av Norrbottenbanan och förstärkning av E4ans kapacitet.

Kommunen och hushållen måste väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. Genom att även främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, kan kommunen ytterligare bidra till hållbar konsumtion och minska kommunens klimatpåverkan.

God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och längre perspektiv. De löpande intäkterna ska överstiga de löpande kostnaderna. Genom mål och

riktlinjer för verksamheten ska man säkerställa att resurserna i verksamheten används kostnadseffektivt och ändamålsenligt.

För att uppnå god ekonomisk hushållning förutsätts ett långsiktigt tänkande. Varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som de själva beslutar om och som de själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna ersättas. God ekonomisk hushållning innefattar även att ha beredskap för att möta framtida utmaningar i god tid inför förväntade förändringar och vidta nödvändiga åtgärder.

Mått	Värde år X	Källa	Agenda 2030	Värde 2024
Årets resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag		Ådata	Nej	Minst 2%
Kommunens soliditet		Ådata	Nej	Minst 60 %
Kommunens investeringsram motsvaras av avskrivningskostnaderna		Ådata	Nej	0 i skillnad mellan investeringram och avskrivningskostnader
Utrymme för större investeringar kan till viss del göras men då bör avsättning ske åren innan med minst 50 % av total investeringskostnad.		Ådata	Nej	Minst 50 %
Nettokostnaderna för verksamheterna ska inte överstiga 4 % jämfört med föregående år		Ådata	Nej	Mindre än 104 %
Demografisk försörjningskvot	0,96 totalt (2020) 0,98 kvinnor 0,94 män	Kolada (SCB)	Ja	Max 0,9

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)	75 % (2020)	Kolada (Post- och telestyrelsen)	Ja	Minst 70 %
Insamlat mat- och restavfall, kg/person	183 kg (2019)	Kolada (Avfall Sverige)	Ja	Mer än 200 kg/person

2.1.5 Samexistens med och respekt för natur och kultur

Målet handlar främst om hur våra mark och vattenresurser ska användas och skyddas. Detta regleras i kommunfullmäktiges arbete av detta område genom översiktsplan, ÖP 2019. Där tydliggörs även kommunens vilja att skapa goda förutsättningar för hållbar ökad nyproduktion av fastigheter och bostäder i kommunen. Hållbar produktion kan beröra såväl valet av mark, närhet till olika värden, tekniska krav på infrastruktur samt materialvalet i byggnaden. Översiktsplanen visar även på vilket sätt kommunen kan motverka klimatpåverkan.

Fler bostäder är en viktig förutsättning för kommunens långsiktigt hållbara utveckling då det goda och attraktiva boendet ger förutsättningar för en ökande befolkning till 7500 invånare. Det i sin tur är avgörande för kompetensförsörjning och skattebas.

Mått	Värde år X	Källa	Agenda 2030	Värde 2024
Bostäder som planlagts under två senaste åren, antal/1000 inv	7,1 (2019)	Kolada (SKL + SCB)	Nej	Minst 8
Nöjd Region-Index - Bostäder	54 på index totalt(2020) 53 på index kvinnor 55 på index män	Kolada (SCB)	Nej	Mer än 50

2.2 Strategier för att nå vision och mål

Reglemente, mål och budgetramar styr vad kommunens verksamhet ska göra och åstadkomma. Värdegrunden ska genomsyra verksamhetens inställning till uppdraget. För att klara den gemensamma styrningen och verksamhetsuppdraget under planperioden anger kommunfullmäktige tre strategiområden som vägleder kommunen i dess operativa arbete. Strategierna bygger till stor del på Agenda 2030s mål och metoder för att nå dem.

2.2.1 Samhällsdialog och samverkan

För att ställa om samhället mot hållbar utveckling behöver kommunen arbeta för en utvecklad samhällsdialog och samverkan med samhällets olika aktörer och grupper. Kommunen ska bidra till en allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal. Genom att bygga effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer kan kommunen inom sin egen organisation, men även med närliggande organisationer, säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer. Hållbar utveckling behöver bygga på inkludering, demokrati och tillit dvs relationer, förtroende och institutioner som bidrar till utveckling av demokratin och till en hållbar samhällsutveckling. Robertsfors kommun ska vara öppen för kontakter och samverkan med aktörer i regionen, landet och med omvärlden. Inte minst är samverkan viktig för att säkerställa effektiv förvaltning, infrastruktur i kommunen och utvecklingsmöjligheter för våra företag. Internationellt samarbete är även viktigt då vi genom kontakter med omvärlden ökar förmågan i kommunen att hantera omvärldsförändringar.

2.2.2 Medskapande organisation

Robertsfors kommun ska verka för att vara en god arbetsgivare i all verksamhet och ge förutsättningar för anställda att delta i arbetet med verksamhetsutveckling för målluppfyllelse och hållbar utveckling. Genom att stödja ledare och anställda verkar Robertsfors kommun för en demokrati som möter människors och grupperas rättigheter i dess olika former. Kommunens verksamhet ska vara attraktiv för invånare och brukare.

2.2.3 Innovation och förnyelse

Genom utvecklingsinriktad politik som stödjer förnyelse, produktivitet, kreativitet och innovation i verksamheten klaras det kommunala uppdraget och en hållbar utveckling i kommunen. Innovation och förnyelse behövs i alla samhällets sektorer och inom alla områden; tekniska, sociala, ekonomiska, kulturella och organisatoriska. Inom detta område finns ett särskilt fokus på digitaliseringens möjligheter för hållbar utveckling av verksamheter och kommun.

3. Budgetförutsättningar

Pandemin har sedan den tog fart i början av 2020 förutom lidande inneburit en hårt ansatt sjukvårdspersonal, ökad arbetslöshet och försämrade ekonomiska förutsättningar för många. Kommunsektorn står mitt i denna utveckling och har en viktig roll när det gäller att hantera såväl pandemin som effekterna av den. Delar av välfärden har fått skjutas på framtiden, vilket kan innebära att behov av vård, skola och omsorg har ackumulerats och i vissa avseenden kan befaras ha ökat i omfattning. Pandemin har också fått oväntade

effekter. Statliga stimulansåtgärder i kombination med att viss verksamhet inte kunde utföras bidrog till ett rekordstarkt resultat i kommunsektorn 2020.

Kommande år räknar SKR med att nivån på resultaten sjunker, då mycket verksamhet ska tas igen samtidigt som nivån på statsbidragen minskar. Dock väntas ekonomin och även statsfinanserna återhämta sig starkt enligt deras scenario, även om osäkerheten är stor. Innan pandemin slog till var de samhällsekonomiska och demografiska förutsättningarna för kommunsektorn dystra och det är svårt att se att förutsättningarna skulle ha förbättrats, annat än tillfälligt. Det finns dock en stark vilja till förändring, till exempel genom digitalisering och omställning till Nära vård. Men för att det ska bli lyckosamt krävs samordning och långsiktigt tänkande bland samtliga offentliga aktörer.

Det finns också en debatt om centralisering och starkare statlig styrning av kommunala verksamheter, med en intensitet som kan förväntas stiga i takt med att vi närmar oss nästa riksdagsval.

De närmaste åren ser förhållandevis ljusa ut i kommunerna. En bra real skatteunderlagsutveckling väger upp det faktum att de generella statsbidragen minskar. Ett stort frågetecken är dock huruvida det har byggts upp en »verksamhetsskuld«, motsvarande den inom hälso- och sjukvården, och vilken betydelse det kan komma att få för framtida behov. Omställningen till hemundervisning i gymnasiet genomfördes snabbt, och till synes, utan större påverkan på de övergripande kostnaderna. Frågan är vilken påverkan det har fått på studieresultaten.

Stora, tillfälliga statsbidrag till äldreomsorgen ställer krav på en snabb anpassning och mer, och bättre, utbildad personal, samtidigt som antalet personer i särskilda boenden har minskat. Med reservation för pandemins utveckling och långsiktiga påverkan på behoven samt de krav som ställs kopplat till de nya statsbidragen till äldreomsorg, ser intäkterna ut att matcha kostnaderna de närmaste åren. Resultaten försvagas successivt, men hamnar över 2 procent av skatter och generella statsbidrag 2021–2023. År 2024 bedöms kommunerna dock behöva antingen ett tillskott eller vidta kostnadsbesparande åtgärder på 8 miljarder kronor för att uppnå ett resultat på 2 procent.

3.1 Budget 2022 – 2024

I beredning inför fullmäktiges budget har en av utgångspunkterna varit ett befolkningsantagande om 6 730 invånare. Detta är samma antagande som föregående år baserat på försiktighetsprincipen och aktuell befolkningsmängd från SCB. Föreslagen budget utgår från en bibehållen skattesats om 23,15 för kommunen och ett överskottsmål på 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. I budgeten ingår inte sådana riktade statsbidrag som vi inte vet med säkerhet att vi kommer att erhålla. Exempelvis budgeteras inte statsbidrag för likvärdig skola, däremot budgetar vi med medel för maxtaxa inom barnomsorgen då vi vet att dessa medel kommer att erhållas.

I föreslagen budget som beretts har uppräknings av 2021 års budget gjorts med 1% för priskompensation, 2,5% för löneökningar samt 2,5% för interna tjänster. Våra gemensamma nämnder har inkommit med egna budgetunderlag.

I budgeten föreslås även en högre kostnad för avskrivningar jämfört med föregående år. Detta är en följd av att kommunen de senaste åren kraftigt ökat sin investeringstakt samt att en stor andel ombudgeteringar beslutats mellan åren 2020 till 2021 som även kan få bäring på år 2022 och framåt.

SKR ser en förhållandevis stark skatteunderlagstillväxt 2021–2024 vilket gör att intäktsutvecklingen i kommunsektorn, trots en viss minskning av statsbidragen, ser god ut. De stora pandemirelaterade generella statsbidragen under 2020 ersätts av generella statsbidrag på ungefär samma nivå 2021. År 2022 och 2023 görs nedtrappning på totalt drygt 8 miljarder kronor. Skatteintäkterna bedöms dock öka med 36 miljarder under dessa år, givet oförändrad skattesats. De stora riktade tillskotten för att hantera merkostnader kopplade till pandemin inom omsorg och sjuklöner under 2020 försvinner till största delen. Viss ersättning för sjuklönekostnader finns dock kvar, men minskningen motsvarar drygt 10 miljarder. Stora riktade tillskott inom äldreomsorgen, vuxenutbildningen och skolan gör dock att minskningen av de riktade statsbidragen mellan 2020 och 2021 inte blir så dramatisk, omkring 1,5 miljarder.

Utifrån ovan ges möjlighet för kommunfullmäktige att besluta föreslagen budgetram under förutsättning att förvaltningen visar på en budget i balans för 2021. Beaktat ovan är det av stor vikt att arbetet med verksamhets- och ekonomiprocesser fortlöper för att i slutändan visa på god ekonomisk hushållning.

Vilka övriga åtgärder som ska vidtas och hur kommunstyrelsen väljer att fördela sina medel mellan verksamheterna beslutar kommunstyrelsen som ansvarig nämnd under hösten 2021 inför år 2022.

3.2 Förslag till resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget för planperioden 2022–2024

Resultaträkning 2022–2024					
Nämnd/tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Invånarantal 6 730 SKR 21:20	2020	2021	2022	2023	2024
Tkr					
Kommunrevisorerna	-531	-646	-662	-679	-696
Kommunstyrelsen	-398 108	-406 190	-435 652	-438 101	-445 002
Kommunfullmäktige	-347	-337	-344	-353	-362
Överförmyndarnämnd	-901	-707	-725	-743	-762
Jävsnämnd	-28	-39	-39	-39	-39
Räddningsnämnd	-5 825	-6 048	-6 626	-6 792	-6 962
PA nämnd	-557	-607	-636	-652	-668
Delsumma 1	-406 297	-414 574	-444 684	-447 359	-454 491
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0	0
Avskrivningar	-18 846	-20 000	-20 500	-21 000	-21 500
Pensionskostnader utöver PO	-11 791	-14 000	-14 500	-15 000	-15 500
Verksamhetens nettokostnader	-436 934	-448 574	-479 684	-483 359	-491 491
Extra ers till välfärd/flyktingmottag	0	0	0	0	0
Skatt, utjämning och generella stb	460 866	459 769	489 019	495 264	503 562
Finansnetto	33	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Resultat före extraordinära poster	23 899	9 195	7 335	9 905	10 071
Extraordinära poster netto	0	0	0	0	0
Årets Resultat	23 899	9 195	7 335	9 905	10 071
Välfärdspengar - preliminärt	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	23 899	9 195	7 335	9 905	10 071

FINANSIERINGSANALYS Tkr	Bokslut	Prognos	Kommunstyrelsens förslag		
	2020	2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	23 899	20 350	7 335	9 905	10 071
Justering för avskrivningar o nedskrivning	18 846	20 000	20 500	21 000	21 500
Justering för gjorda avsättningar	0	0	0	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	42 745	40 350	27 835	30 905	31 571
Ökning av kortfristiga fordringar	-1 015	0	0	0	0
Ökning av varulager	-241	0	0	0	0
Ökning av kortfristiga skulder	2 979	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verks	44 468	40 350	27 835	30 905	31 571
Investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella tillgångar	0	-2 000	0	0	0
Investeringar i materiella tillgångar	-34 262	-42 655	-20 500	-21 000	-21 500
Försäljning av materiella tillgångar	1 742	1 268	0	0	0
Förv av materiell anläggningstillgång	0	0	0	0	0
Nedskr/utr av materiella anläggningstillg	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverks	-32 521	-43 387	-20 500	- 21 000	-21 500
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	20 000	0	0	0	0
Amortering av skuld	0	0	0	0	0
Ökning av långfristiga fordringar	0	0	0	0	0
Minskning av långfristiga fordringar	4 104	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverks	24 104	0	0	0	0
Årets kassaflöde	36 050	-3 037	7 335	9 905	10 071
Likvida medel vid årets början	16 137	52 187	49 150	56 485	66 390
Likvida medel vid årets slut	52 187	49 150	56 485	66 390	76 461

BALANSRÄKNING	Bokslut	Prognos	Kommunstyrelsens förslag		
	2020	2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Tillgångar					
Anläggningstillgångar	313 578	337 977	367 548	389 592	393 532
Omsättningstillgångar	92 820	89 783	93 000	94 000	93 000
Summa tillgångar	406 398	427 760	460 548	483 592	486 532
Eget kapital, avsättningar o skulder					
Eget kapital vid årets ingång	197 334	221 233	241 583	248 918	258 823
Årets resultat	23 899	20 350	7 335	9 905	10 071
Avsättningar	14 740	15 000	15 000	15 000	15 000
Långfristiga skulder	75 962	83 582	82 703	81 824	80 945
Kortfristiga skulder	94 464	87 595	113 927	127 945	121 693
Summa eget kapital, avs och skulder	406 398	427 760	460 548	483 592	486 532

3.3 God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer.

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa på ett positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar.

För Robertsfors kommun är de finansiella målen för god ekonomisk hushållning att resultatet uppgår till två procent av summan av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning. Den finansiella marginalen ska göra det möjligt att hantera osäkerhet i planeringsförutsättningar som stödjer vår vision. Överskottet ska också stärka det egna kapitalet.

3.4 Mål och redovisningsprinciper styr investeringsutrymmet

Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning styr hur kommunerna ska bokföra men även värdera och redovisa de ekonomiska resultaten. Bokföring och redovisning ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed. Vad som utgör god redovisningssed bedömer i första hand kommunfullmäktige i sin granskning och godkännande av årsredovisning. Till sitt stöd har även kommunfullmäktige och revision Rådet för Kommunal redovisning (RKR), som ger ut rekommendationer och vägledning.

Robertsfors Kommuns antagna redovisningsprinciper K3 gäller för större bolag och organisationer. De ger förutsättningar och begränsningar för hur vi får hantera och redovisa våra intäkter och kostnader. Inte minst har K3 som princip inneburit stora förändringar i synen på kommunens anläggningstillgångar (fastigheter m.m.). Varje objekt (ex hus) ska delas in med skilda nyttjandeperioder i komponenter. Varje komponent ska skrivas av var för sig över nyttjandeperioden.

Avskrivningsutrymmet utgör i sin tur en inriktning för investeringsutrymmet. Detta eftersom att avskrivningarna och räntor sammantaget varje år ska betalas och därmed utgör det en påverkande faktor på utrymmet för verksamhetskostnader. Ökar investeringar, avskrivningar och kapitalkostnader minskar budgetutrymmet för verksamheterna. Samtidigt kan rätt investeringar ge vissa ökade avskrivningar och kapitalkostnader men samtidigt ge minskade verksamhets/driftskostnader. Det kan gälla minskade kostnader för underhåll, energi, personal eller logistik.

Investeringsutrymmet för kommande år tar i första hand hänsyn till avskrivningsutrymmet och föreslås till 20,5 miljoner för 2022, 21 miljoner för 2023 och 21,5 miljoner för 2024. I de fall att kommunstyrelsen eller andra nämnder kan påvisa att en investering utöver angivet utrymme kan hanteras genom minskade driftskostnader i verksamheten som motsvarar

ökade avskrivningskostnader, kan kommunfullmäktige godkänna den investeringen. Kommunfullmäktige kan även godta en något lägre investeringsvolym något år för att ge utrymme efterföljande år, ex om större investering behöver göras kommande år.

Kommunen har fortsatt stora investeringsbehov framöver och under 2020 togs det fram en investeringsplan på 10 år för att tydliggöra investeringsbehovet samt för att få en bra långsiktig planering. Utöver denna långsiktiga plan finns en 3-årsplan som löpande uppdateras och beslutas.

4. Centerpartiets prioriteringar

I följande kapitel beskrivs särskilda områden och uppdrag som Centerpartiet i Robertsfors kommun anser måste prioriteras.

5. Skola

5.1 En skola för framtidens behov

En förutsättning för att Robertsfors kommun ska kunna utvecklas i positiv riktning är ökad inflyttning och därmed ett större skatteunderlag. Med den utveckling som sker i bland annat Skellefteå och Umeå kommun finns goda förutsättningar att fler ska upptäcka fördelarna med att bo i Robertsfors kommun.

I Bygdeå är det överfullt både inom förskolan och grundskolan. Eftersom 20 nya tomter och ca 40 lägenheter planeras i närområdet så krävs det åtgärder för att säkerställa god barnomsorg och skola.

En förutsättning för att vara en attraktiv plats att bo på är bra barnomsorg och grundskola. Vår södra kommundel är en stor tillgång som bör tillvaratas, särskilt i och med att det i Norums-området kommer att tillkomma ca 80 tomter. Här är det viktigt att en förskola snarast planeras och byggs i det nya bostadsområdet. På samma sätt är det viktigt att förskolan/grundskolan i Djäkneboda får en upprustning och en permanent tillbyggnad så att modulen kan tas bort.

6. Omsorg

6.1 Bättre boende

Centerpartiet ska verka för goda förutsättningar för en god omsorg, hälsa och övrig kommunal service på lika villkor för hela befolkningen i hela kommunen.

En del i det är att skapa attraktiva och tillgängliga bostäder i olika boendeformer. En boendeform som saknas i Robertsfors kommun är trygghetsboenden och Centerpartiet i Robertsfors kommun anser att det är av yttersta vikt att dessa tillskapas och det skyndsamt. Det skulle motverka den ökande grad av ofrivillig ensamhet som vi ser bland äldre i hela Sverige och även frigöra bostäder och möjliggöra ökad inflyttning.

6.2 Personal och digitalisering

Att säkerställa kompetensförsörjningen är och kommer att vara en utmaning utifrån att antalet äldre ökar och det kommer att krävas mer personal både i hemtjänst och särskilt boende. Vi håller med om att digital teknik är ett hjälpmedel och ska användas i den mån det är möjligt. Vi måste dock vara vaksamma på att inte avhumanisera vården i digitaliseringens anda. Ett välkänt ansikte och en hjälpende hand kan aldrig ersättas.

7. Grön tillväxt

7.1 Arbetsmarknad

Regeringen tillsammans med samarbetspartierna (C) och (L) har visat i sitt budgetarbete att de prioriterar vidareutbildning för att därmed tillmötesgå företagets behov av arbetskraft och minska arbetslösheten. Våren 2021 avsattes i tilläggsbudgeten 800 miljoner för yrkesutbildning. Robertsfors kommun, via arbetsmarknadsenheten, arbetar intensivt för att långtidsarbetslösa ska komma in på arbetsmarknaden. Ett ytterligare steg för att underlätta för lokala företag att finna kompetent personal är att organisationen för kommunens Lärcentrum överförs till Tillväxtenheten. Detta skulle förbättra förutsättningarna för att längre och kortare yrkesutbildningar som är framtagna utifrån de behov som finns på arbetsmarknaden kan bedrivas i kommunen. Ett naturligt samarbete med olika utbildningsanordnare kan då enklare upprätthållas och Lärcentrum kan också fungera som filial för redan pågående utbildning.

7.2 Besöksnäring

Robertsfors kommun har med sitt havsnära läge, varierande topografi och unika historia goda chanser att vara ett stort besöksmål. Det har hittills varit alltför svårt att driva företag inom näringen i vår kommun. En aktiv besöksnäring lägger grunden för fler arbetstillfällen, ett rikare kulturliv och möjligheter för redan befintliga företag att utvecklas och växa. Kommunens uppdrag ska vara att agera för att nätverk inom näringen bildas och underlätta för tillskapande av nya företag. Uppdraget att agera katalysator så att besöksnäringen ges en snabb utveckling åligger Tillväxtsektorn.

7.3 Klimatsmart förvaltning

Covid-19 pandemin har drivit på en stor omställning till digital verksamhet, vilket har medfört en mycket stor digital mognad som Centerpartiet vill ta vara på för att komma framåt i klimatarbetet. Robertsfors kommun måste få digitala system som passar en modern förvaltning. Centerpartiet ser också fram emot att kommunen ska, i kommande utbyte av tjänstefordon, övergå i koldioxidneutral drift. Det finns också en stor andel gröna näringar

inom kommunen och detta måste beaktas i politiska beslut för att utnyttja de resurser som finns närmast.

8. Landsbygdsutveckling

8.1 Enskilda vägar

Flera väghållare för de enskilda vägarna i kommunen anser att dessa vägars betydelse för allmänheten måste tydliggöras. Enskilda vägar utgör kommunens finmaskiga vägnät och människor efter dessa vägar måste kunna ta sig till arbete, skola, sjukvård osv. Den enskilda vägen är också viktig för kommunens servicefunktioner, hemtjänst, post, räddningstjänst med mera. Ofta är också den enskilda vägen en förutsättning för att allmänheten ska få tillgång till sina fritidshus, badplatser, bär- och svampställen och sevärdheter. De enskilda vägarna bidrar dessutom till Sveriges intäkter från både jord och skog.

Trafikverkets nya regler gör det omöjligt att samordna vinterväghållning mellan allmänna och enskilda vägar. Reglerna innebär att entreprenörer, som är upphandlade av Trafikverket inte får snöröja enskilda vägar under samma plogsväng vilket är fullkomligt obegripligt då en samordning är både klimatsmart och ekonomiskt fördelaktigt.

Centerpartiet och kommunens 140 vägföreningar anser att Robertsfors kommun måste ta ett samordningsansvar för dessa. Samordningen kan gälla vinterväghållning, barmarksunderhåll, upphandling av grus eller annat som väghållarna vill ha hjälp med.

8.2 Demokrati

Demokrati är inget man kan ta för givet, de friheter och rättigheter vi nu har måste ständigt bevakas och säkerställas. Därför måste fler röster höras och fler människor involveras i det politiska arbetet.

2010 infördes den politiska organisation vi har idag med kommunstyrelse som enda nämnd (undantaget jävsnämnd/överförmyndarnämnd) med utskott under styrelsen. Centerpartiet tycker att demokratin blivit påtagligt lidande sedan den ordningen infördes, eftersom färre politiskt förtroendevalda deltar i arbetet. Dessutom har organisationen blivit mindre effektiv med längre beslutsvägar som tar längre tid. Nuvarande organisation ger även vissa svårigheter för mindre partier att påverka i det politiska arbetet.

Centerpartiet vill därför att en nämndsorganisation återinförs till nästa mandatperiod och att man under 2022 förbereder för detta.

9. Framtidens infrastruktur

För att möta den kommande utvecklingen med inflyttning måste planer snabbt utarbetas för att kunna bygga och utveckla kommunen. Stads- och detaljplaner behöver tas fram och det måste säkerställas väg-, vatten-, el-, avlopps- och bredbandsförsörjning. Det behövs även översyn och underhåll av befintlig infrastruktur för att upprätthålla god standard och driftsäkerhet.

Det behövs politisk vilja för detta och Centerpartiet vill se att arbetet med planering påbörjas omgående. Därför föreslår vi att kommunens överskottsmål detta år sänks från 2% till 1,5% för att kunna använda som satsningar för effektiviseringar av drift för att kunna sänka kostnaderna på lång sikt. Detta skulle ge större möjligheter för framtida investeringar i byggande av både skolor, förskolor och boendeformer för äldre.

10. Särskilda uppdrag

Centerpartiet föreslår att fullmäktige beslutar att ge följande särskilda uppdrag till styrelsen.

1. Att utreda bemanningsbehovet på förskolan Fågelboet i nutid och för de kommande 2 åren, samt säkerställa planeringen för kompetensförsörjningen inför nästkommande Årsbudgetberedning.
2. Att utreda effektivisering av grundskolans verksamheter för att sänka kostnaderna under kommande 2 år, med särskild hänsyn till kvalitetssäkring, samt presentera utredningen inför nästkommande Årsbudgetberedning.
3. Att använda satsningen på 1 500 tkr till att påbörja effektivisering av grundskolans verksamheter, med särskild hänsyn till kvalitetssäkring, samt redovisa planerade och genomförda åtgärder inför nästkommande Årsbudgetberedning.
4. Att använda satsningen på 1 545 tkr till effektiviseringar och kompetensförstärkningar i äldreomsorgen, med särskild hänsyn till förebyggande av ofrivillig ensamhet, samt redovisa planerade och genomförda åtgärder inför nästkommande Årsbudgetberedning.