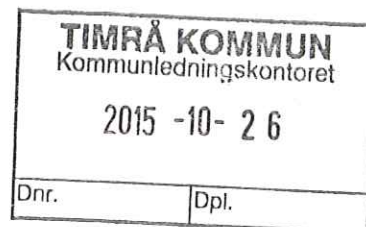


**DRIFTBUDGET/PLAN
2016 - 2018 (TKR)**



Förslag S+V

NÄMND/STYRELSE	Redovisat 2014 Netto	Prognos 2015 Netto	BUDGETRAM 2016			BUDGET 2016		
			Totala intäkter	Totala kostnader	Nettokostnad	Totala intäkter	Totala kostnader	Nettokostnad
Kommunstyrelsen								
* Kommunledningskontor	-37 400	-38 100	16 500	54 571	-38 071	16 500	55 519	-39 019
* Kommunstyrelsens gemensamma	-10 200	-14 700	2 600	17 021	-14 421	1 300	14 746	-13 446
* Räddningstjänst	-15 000	-16 000	0	16 700	-16 700	0	16 700	-16 700
* Näringslivskontor	-12 100	-9 400	0	9 468	-9 468	0	11 168	-11 168
* Arbetsmarknadsenhet	-11 100	-11 200	25 000	35 771	-10 771	25 000	36 521	-11 521
* Samhällsenhet	-4 100	-4 300	3 000	7 260	-4 260	3 000	7 672	-4 672
* Oförutsedda behov	-3 650	200	0	12 500	-12 500	0	3 100	-3 100
Barn- och utbildningsnämnd	-394 400	-421 100	70 000	497 301	-427 301	70 000	502 451	-432 451
Kultur- och teknik	-79 600	-82 400	83 000	156 550	-73 550	79 800	159 650	-79 850
Kultur- och teknik, renhålln	0	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0
Miljö- och byggnadsnämnd	-6 300	-7 000	3 000	10 736	-7 736	3 300	10 736	-7 436
Miljö- och byggnadsn, bostanp	-2 800	-3 000	0	3 000	-3 000	0	3 000	-3 000
Revision	-1 050	-1 050	0	1 050	-1 050	0	1 050	-1 050
Socialnämnd, exkl försstöd	-319 700	-330 200	82 000	408 970	-326 970	82 000	420 970	-338 970
Socialnämnd, försörjningsstöd	-20 900	-19 500	0	22 000	-22 000	0	20 000	-20 000
Varav avskrivningar				-34 800	34 800	0	-34 000	34 000
Interna poster			-109 600	-121 900	12 300	-106 400	-120 100	13 700
SUMMA			182 000	1 102 698	-920 698	181 000	1 115 683	-934 683
Avskrivningar				34 000	-34 000		34 000	-34 000
Pensionskostnader, intj före -98				25 000	-25 000		25 000	-25 000
SUMMA verksamhetens netto			182 000	1 161 698	-979 698	181 000	1 174 683	-993 683
Skatteintäkter			817 000		817 000	817 000		817 000
Generella statsbidrag			186 000		186 000	186 000		186 000
Finansiella intäkter			2 000		2 000	2 000		2 000
Finansiella kostnader				5 000	-5 000		5 000	-5 000
ÅRETS RESULTAT			1 187 000	1 166 698	20 302	1 186 000	1 179 683	6 317

DRIFTBUDGET/PLAN 2016 - 2018 (TKR)

Förslag S+V

NÄMND/STYRELSE	RAM 2017			RAM 2018		
	Totala intäkter	Totala kostnader	Nettokostnad	Totala intäkter	Totala kostnader	Nettokostnad
Kommunstyrelsen						
* Kommunledningskontor	16 500	55 519	-39 019	16 500	55 919	-39 419
* Kommunstyrelsens gemensamma	1 300	14 746	-13 446	1 300	14 746	-13 446
* Räddningstjänst	0	16 700	-16 700	0	16 700	-16 700
* Näringslivskontor	0	11 168	-11 168	0	10 468	-10 468
* Arbetsmarknadsenhet	25 000	36 521	-11 521	25 000	36 521	-11 521
* Samhällsenhet	3 000	7 672	-4 672	3 000	7 672	-4 672
* Oförutsedda behov	0	14 000	-14 000	0	42 300	-42 300
Barn- och utbildningsnämnd	70 000	502 451	-432 451	70 000	502 451	-432 451
Kultur- och teknik	79 800	158 550	-78 750	79 800	158 550	-78 750
Kultur- och teknik, renhålln	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0
Miljö- och byggnadsnämnd	3 300	10 736	-7 436	3 300	10 736	-7 436
Miljö- och byggnadsn, bostanp	0	3 000	-3 000	0	3 000	-3 000
Revision	0	1 050	-1 050	0	1 050	-1 050
Socialnämnd, exkl försstöd	82 000	420 970	-338 970	82 000	420 970	-338 970
Socialnämnd, försörjningsstöd	0	20 000	-20 000	0	20 000	-20 000
Varav avskrivningar	0	-34 000	34 000	0	-34 000	34 000
Interna poster	-106 400	-120 100	13 700	-106 400	-120 100	13 700
SUMMA	181 000	1 125 483	-944 483	181 000	1 153 483	-972 483
Avskrivningar		34 000	-34 000		34 000	-34 000
Pensionskostnader, intj före -98		25 000	-25 000		25 000	-25 000
SUMMA verksamhetens netto	181 000	1 184 483	-1 003 483	181 000	1 212 483	-1 031 483
Skatteintäkter	851 000		851 000	890 000		890 000
Generella statsbidrag	175 000		175 000	164 000		164 000
Finansiella intäkter	2 000		2 000	2 000		2 000
Finansiella kostnader		5 000	-5 000		5 000	-5 000
ÅRETS RESULTAT	1 209 000	1 189 483	19 517	1 237 000	1 217 483	19 517

RESULTATBUDGET 2016 (MNKR) efter vissa justeringar

Förslag S+V

+ ökad intäkt/minskad kostnad

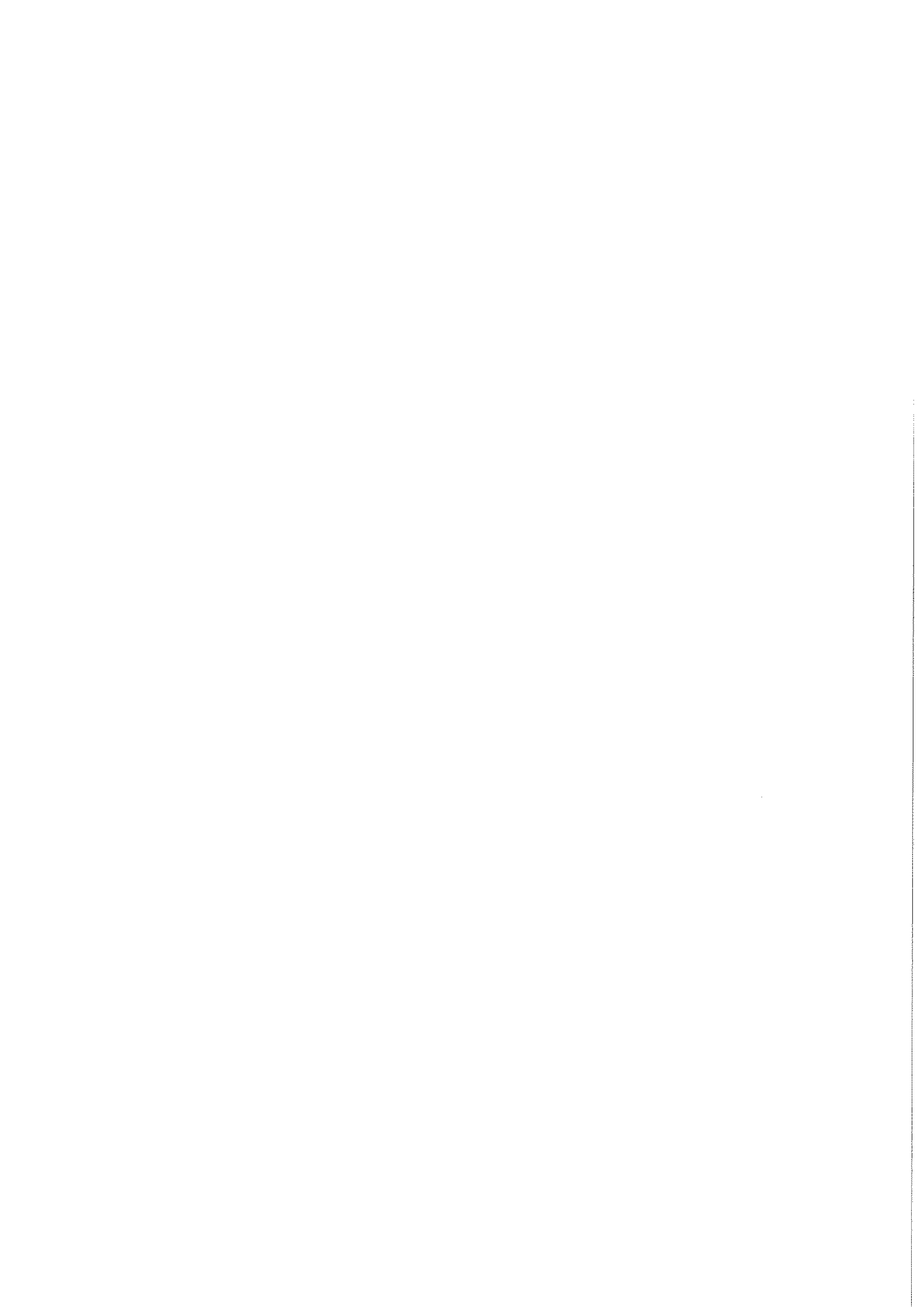
- minskad intäkt/ökad kostnad

Belopp i miljoner kronor (mnkr)	BUDGET 2015	PROGNOS aug 2015	BUDGET RAM2016	BUDGET 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Verksamhetens intäkter	182,0	182,0	182,0	181,0	181,0	181,0
Verksamhetens kostnader (Not 1)	-1 109,0	-1 104,4	-1 127,7	-1 140,7	-1 150,5	-1 178,5
Avskrivningar	-31,6	-33,2	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0
Verksamhetens nettokostnader	-958,6	-955,6	-979,7	-993,7	-1 003,5	-1 031,5
Skatteintäkter	782	778,0	817,0	817,0	851,0	890,0
Generella statsbidrag/utjämning (Not 2)	185	185,0	186,0	186,0	175,0	164,0
Finansiella intäkter	3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Finansiella kostnader	-8,4	-4,4	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	3,0	5,0	20,3	6,3	19,5	19,5
ÅRETS RESULTAT	3,0	5,0	20,3	6,3	19,5	19,5
Årets resultat, % av skatteint o gen statsbidr	0,3%	0,5%	2,0%	0,6%	1,9%	1,9%

+ ökad intäkt/minskad kostnad

- minskad intäkt/ökad kostnad

Belopp i miljoner kronor (mnkr)	BUDGET 2015	PROGNOS aug 2015	BUDGET RAM2016	BUDGET 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Not 1						
Nämndernas kostnader	-1080,8	-1 076,9	-1 090,2	-1 112,6	-1 111,5	-1 111,2
Pensionskostnader	-25	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
Oförutsedda behov, kostnadsökningar	-3,2	-2,5	-12,5	-3,1	-14,0	-42,3
Summa verksamhetens kostnader	-1 109,0	-1 104,4	-1 127,7	-1 140,7	-1 150,5	-1 178,5
Not 2						
Inkomstutjämning	165	165,0	167,0	167,0	158,0	151,0
Regleringspost	1	1,0	-4,0	-4,0	-4,0	-8,0
Strukturbidrag	2	2,0	2,0	2,0		
Kostnadsutjämning	-1	-1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
LSS-utjämning	-13	-13,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
Kommunal fastighetsavgift	31	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
Summa generella statsbidrag/utjämning	185,0	185,0	186,0	186,0	175,0	164,0
Verksamhetens nettokostnader, exkl pens	-933,6	-930,6	-954,7	-968,7	-978,5	-1 006,5
Finansförvaltning						
Skatteintäkter	782	778,0	817,0	817,0	851,0	890,0
Generella statsbidrag/utjämning	185	185,0	186,0	186,0	175,0	164,0
Pensionskostnader, intjänade före 1998	-25	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
Finansiella intäkter	3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Finansiella kostnader	-8,4	-4,4	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
<i>Summa finansförvaltning</i>	<i>936,6</i>	<i>935,6</i>	<i>975,0</i>	<i>975,0</i>	<i>998,0</i>	<i>1 026,0</i>
Årets resultat	3,0	5,0	20,3	6,3	19,5	19,5



INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2016 - 2018 (TKR)

S-V förslag

	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
KOMMUNSTYRELSEN			
Internläneram			
IT-verksamhet inkl webbutveckling			
Markförvärv	300	300	300
Infrastruktur, ny industrimark			
Ej preciserat inv budget		9700	9700
Summa	300	10 000	10 000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN			
IT, inv, arb miljö	4 000		
Summa	4 000	0	0
KULTUR- OCH TEKNIKNÄMNDEN, prioriterade investeringar			
Et 2 Söråkers skola	14 800		
Ala skola et 2	10 100		
Utemiljö Bergeforsens skola	1 000		
Y-et	2 000		
Proj ny simhall			
Larm Böle skola	600		
Tak Timrå Ridstadion	600		
Ombyggnad tennishallen	700		
Proj, Grön attraktiv sörberge			
Skyllt besöksnäring			
Bildkonst			
GC-bro järnväg Bergefors			
Div projekt			
Investeringspott	10 000	20000	20000
Summa	39 800	20 000	20 000
SOCIALNÄMNDEN			
IT-stöd, sängar, möbler, inventarier m.m.	2 000		
Summa	2 000	0	0
TOTALT, nettoinvesteringar	46 100	30 000	30 000

BALANSBUDGET/PLAN 2016 - 2018 (MNKR)

Förslag S+V

	BUDGET 2015	PROGNOS 2015	BUDGET 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
TILLGÅNGAR					
<i>Anläggningstillgångar</i>					
Mark, byggnader o tekniska anläggningar	468,3	515,0	533,0	533,0	533,0
Maskiner och inventarier	30,0	36,0	42,0	38,0	34,0
Pågående nyanläggningar		10,0			
Finansiella anläggningstillgångar	27,0	40,0	38,0	36,0	34,0
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	<i>525,3</i>	<i>601,0</i>	<i>613,0</i>	<i>607,0</i>	<i>601,0</i>
<i>Omsättningstillgångar</i>					
Förråd/Expl fastigheter	5,0	4,0	4,0	4,1	4,1
Kortfristiga fordringar	95,0	80,0	81,0	78,0	78,0
Likvida medel	44,7	22,0	13,0	21,4	28,9
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	<i>144,7</i>	<i>106,0</i>	<i>98,0</i>	<i>103,5</i>	<i>111,0</i>
SUMMA TILLGÅNGAR	670,0	707,0	711,0	710,5	712,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
<i>Eget kapital</i>	<i>239,0</i>	<i>237,6</i>	<i>243,9</i>	<i>263,4</i>	<i>282,9</i>
därav årets resultat	3,0	5,0	6,3	19,5	19,5
<i>Avsättningar</i>					
Avsättningar för pensioner m.m.	71,0	71,5	73,1	75,1	77,1
Övriga avsättningar	30,0	32,9	33,0	34,0	36,0
<i>Summa avsättningar</i>	<i>101,0</i>	<i>104,4</i>	<i>106,1</i>	<i>109,1</i>	<i>113,1</i>
<i>Skulder</i>					
Långfristiga skulder	170,0	185,0	181,0	162,0	142,0
Kortfristiga skulder	160,0	180,0	180,0	180,0	180,0
<i>Summa skulder</i>	<i>330,0</i>	<i>365,0</i>	<i>361,0</i>	<i>342,0</i>	<i>322,0</i>
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	670,0	707,0	711,0	714,5	718,0
SOLIDITET (andel eget kapital av totala tillgångar)	36%	34%	34%	37%	40%

KASSAFLÖDESBUDGET/PLAN 2016 - 2018

Förslag S+V

	BUDGET 2015	PROGNOS aug-15	BUDGET 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
LÖPANDE VERKSAMHET					
Årets resultat	3,0	5,0	6,3	19,5	19,5
Justering för ej likviditetspåverkande poster	38,0	25,0	34,2	39,2	35,2
Minskning av avsättning pga utbetalningar	1,3	-1			
Ökning/minskning kortfr fordringar	7,0	-15,5	1,0	-3,0	0,0
Ökning/minskning förråd/expl fast		1,1	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-16,0	-9,1	0,0	0,0	0,0
1. Kassaflöde från löpande verksamhet	33,3	5,5	41,5	55,7	54,7
INVESTERINGAR					
Investeringar materiella anläggningstillgångar	-34,6	-69,7	-46,1	-30,0	-30,0
Försäljning materiella anläggningstillgångar					
In/utbetalning övriga investeringar		-8,3			
2. Kassaflöde från investeringsverksamhet	-34,6	-78,0	-46,1	-30,0	-30,0
FINANSIERING					
<i>Upplåning</i>					
Nyupptagna lån	30,0	60,0	15,0	0,0	0,0
Amortering långfristiga skulder	-16,0	-18,0	-17,0	-17,0	-17,0
<i>Utlåning</i>					
Övr ökning långfr skuld		-0,6	-2,0		
Utlåning/ökning långfristiga fordringar					
Minskning av långfristiga fordringar	2,0	0,8	0,8	0,9	0,9
Förändring leasingsskuld		-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
3. Kassaflöde från finansieringsverksamhet	16,0	41,0	-4,4	-17,3	-17,3
Årets kassaflöde	14,7	-31,5	-9,0	8,4	7,4
Likvida medel vid årets början	30,0	53,5	22,0	13,0	21,4
Likvida medel vid årets slut	44,7	22,0	13,0	21,4	28,9

Budget- och verksamhetsplan 2016-2018

Förslag från S+V

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Fastställa förslag till budget- och verksamhetsplan för år 2016 samt plan för år 2017-2018 enligt bifogade handlingar
2. Fastställa övergripande mål för god ekonomisk hushållning som redovisas i bifogade handlingar
3. Uppdra åt nämnder och styrelser att, utifrån övergripande mål vid behov komplettera eller specificera mål och styrta på förvaltningsnivå i syfte att tydliggöra styrmodellen i hela organisationen
4. Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov anvisas för år 2016 totalt 3,1 mnkr vars användning kommunstyrelsens bemyndigas besluta om
5. Vid behov uppta nya lån under 2016 med totalt maximalt 15 mnkr
6. Omsätta lån under 2016, dvs låna upp motsvarande belopp för de lån som förfaller till betalning under året, 10,5 mnkr
7. Uppdra till styrelser och nämnder att årligen genomföra en översyn av gällande taxor och avgifter i den kommunala verksamheten
8. Uppdra till styrelser och nämnder att ansöka om de riktade statsbidrag som man är berättigad till samt utreda möjligheterna till att ansöka om EU-bidrag för att ytterligare utveckla verksamheten
9. Bemyndiga kommunstyrelsen att försälja kommunägda fastigheter samt att på kommunens vägnar upprätta och underteckna köpekontrakt. Bemyndiga kommunstyrelsen att ha möjlighet att genomföra fastighetsköp motsvarande de intäkter som erhålls vid fastighetsförsäljning, dock, högst 100 tkr per enskild affär
10. Uppdra till kommunledningskontoret att inför verksamhetsplan och budget 2017-2019 fortsätta att utveckla arbetssättet att förena vision, strategier, mål, aktiviteter, resurser, uppföljning, analys och åtgärder samt göra en översyn av resursfördelningsmodellen och avrapportera till kommunstyrelsen
11. Uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med en rapport till kommunstyrelsen hur samtliga nämnder skapat kommunala praktikplatser i den kommunala organisationen. Rapporten redovisas i mars 2016
12. Uppdra till kultur- och tekniknämnden att avyttra Vivsta skola. Eftersom målsättningen är att Vivsta skola ska användas för bostadsändamål och/eller hotell eller vandrarhem så ska planen förändras innan avyttring sker
13. Uppdra till kultur- och tekniknämnden att i samarbete med Barn- och utbildningsnämnden redovisa förslag på en ny förskola i Söråker. Underlaget ska vara klart inför kommande budgetarbete, maj 2016
14. Uppdra till kommunledningskontoret att i samarbete med Kollektivtrafikmyndigheten ta fram ekonomiska beslutsunderlag för att kunna ta ställning till frågan kring 100-lappen i kollektivtrafiken, samt pröva möjligheten att använda Plus-bussen i denna trafik. Uppdraget ska avrapporteras i februari 2016
15. Uppdra till Miljö- och byggförvaltningen att samordna bredbandsfrågor i kommunen

Socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till budget 2016—2018

När budgetramarna fördelades i april så erhöll samtliga nämnder en ökning av ramen med 9,4 mkr. Våra största nämnder Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden erhöll 4,25 mkr resp 3,95 mkr. De övriga nämnderna erhöll smärre belopp. Kultur- och tekniknämndens budget minskade med väldigt mycket, kopplat till minskade kapitaltjänstkostnader. I övrigt gjordes ett antal omfördelningar föranledda av olika anledningar som kan ske mellan åren.

När det gäller Barn- och utbildningsnämndens verksamhet så behöver arbetet med välskött skola intensifieras. Vi ser också att regeringen uppmärksammat den nedåtgående trend som skolorna i Sverige visar upp i mätningar av elevers resultat och genom tydliga extra satsningar från staten så tillförs under 2016 omfattande ekonomiska resurser. Mot den bakgrunden så tillför vi 10 mkr, förutom de 4,25 mkr som tillfördes tidigare. Det innebär att över 100 mkr har tillförts till nämnden på 6 år. Vi ser behovet av en högre lärartäthet, mer tid med eleven, tidigare insatser för elever som behöver extra stöd, lönesatsning och föräldrastöd. Vi justerar budgetramen med 3,2 mkr eftersom nämnden får minskade kostnader för hyror, samt 1,4 mkr för minskade kostnader för skolkorten i kollektivtrafiken. Dessutom släpar det efter en justering av budgetramen mellan Barn- och utbildningsnämnden och verksamheten Lärande och arbete inom Arbetsmarknadsenheten, som vi nu justerar med 250´.

Socialnämndens budgetram tillförs ytterligare 12 mkr, förutom de 3,95 mkr som tillförts tidigare. Resursförstärkning krävs inom många områden inom socialnämndens ansvar. Dels till följd av lagändringar som medför kortade vårdtider på sjukhuset, dels till följd av ökat behov av anhörigstöd/avlastning samt en stor ökning av ärenden inom området individ- och familjeomsorg som ställs under svåra ansträngningar. Kvalitetssäkringsarbete pågår inom äldreomsorgen och då behövs mera resurser, inom t ex demensområdet. Projektet "Bemanningsekonomi" drivs för att säkra heltidskravet inom hela socialnämndens område.

Socialnämndens budget för försörjningsstöd minskas med 2 mkr. Vi ser att arbetslösheten minskar och att regeringen satsar på en aktiv arbetsmarknads- politik i budgetpropositionen som ger stora ekonomiska resurser för arbetsförmedlingen och integrationsområdet. A-kassan höjs och tidsgränsen i sjukförsäkringen tas bort vilket skapar bättre trygghetssystem för individen.

Kultur- och tekniknämndens budgetram kompenseras för minskade interna hyresintäkter med 3,2 mkr. Vi tillför i övrigt 500 000 kr för att genomföra en förstudie om en ny simhall. Det är viktigt att den processen startar upp för

senare ställningstaganden kring själva investeringen. Vi utökar budgeten för driftskostnader kring idrottsytor och grönområden med 500 000 kr. För skötselplan av naturreservatet utökas budgeten med 200 000 kr. Vi förstärker också nämndens budget för föreningsbidrag med 500 000 kr för att ytterligare kunna tillmötesgå föreningarnas olika behov. Till allaktivitetshuset i Tallnäs tillförs 500 000 kr i förstärkt budget.

När det gäller kommunstyrelsen och budgeten för kommunledningskontoret så tillför vi 948 000 kr, som i huvudsak handlar om utveckling av e-tjänster, föräldrastöd och utökad budget för marknadsföring/information. Dessutom tar vi i anspråk de medel som i budgetdirektiven avsattes för underskottstäckning av Sundsvall-Timrå flygplats. Avsättningen som gjordes 2014 klarar att täcka ev underskott även för nästa år. Vi använder dessa medel 2,75 mkr för att finansiera satsningar till verksamheterna. Frågan om extra resurser för landsbygdsutveckling vill vi skjuta framför oss till kommande budgetår. Vi följer noga vilken utveckling av Leder Mittland plus kan ge vår kommun.

Kollektivtrafiken tillförs 1,4 mkr som motsvarar det belopp som Barn- och utbildningsnämnden fått mindre kostnader för.

Överförmyndarverksamheten får en förstärkning av sin budget med 375 000 kr.

Näringslivskontoret erhåller utökad budget med medfinansieringen av projektet "Ringar på vattnet" som stödjer besöksnäringen, 1 mkr/ år i tre år. Dessutom tillför vi 700 000 kr för att under två år jobba med insatser för att få igång byggandet av bostäder i vår kommun.

Arbetsmarknadsenhetens budget förstärks med 500 000 kr för att fler ungdomar ska få sommarjobb. Lärande och arbete tillförs 250 000 kr från Barn- och utbildningsnämnden, tjänst som tidigare ej blivit reglerad. Vi ger AME fortsatt möjlighet att använda minst 1 mkr av försörjningsstödsbudgeten som motor för aktiva arbetsmarknadsinsatser där det är möjligt. Vi ser att regeringen stimulerar arbetsmarknadspolitiken mycket aktivt som ger våra arbetslösa ännu fler möjligheter.

Samhällsenheten tillförs 300 000 kr för jobbet med klimat/energirådgivning och miljöstrategi. Medfinansiering av projektet "Hållbara resor" tillförs 112 000 kr.

Intäkterna för bygglov väntas öka med 300 000 kr.

Resultatet för 2016 budgeteras till 6,3 mkr.

Kommentarer till (S) och (V):s investeringsbudget 2016--2018

Vi lägger en investeringsbudget för 2016 på nivån 46,1 mkr

Väldigt mycket av våra investeringsmedel under de senaste budgetåren har varit förknippade med satsningar på våra skolor. Det handlar om Arenaskolan, Mariedalsskolan och Ljustorps skola. Vi har påbörjat insatserna på Ala skola och de kommer att fortsätta under 2016 också. Dessutom bygger vi matsalen på Söråkers skola och även utökade lokaler för att årskurs 6 ska gå där och inte på Ala skola. Vi fortsätter även med sista etappen på Bergeforsens skola när det gäller utemiljön. Dessa investeringar ligger på nästan 30 mkr.

Utifrån den utredning som påbörjats för att skapa utvecklingsplaner för hela området kring flygplatsen, deltat och Y:et avsätts 2 mkr för att bygga ett servicehus med toalett och avloppslösningar, uppgraderad lekplats och fler grillplatser. Upprustningen av Y:et är föremål för diskussion med olika parter bland annat för att kunna få en bredare finansieringslösning.

Gymnastikklubben Astras aktiviteter och medlemsantal växer kraftigt och för att tillmötesgå deras behov av en fast lokal så byggs Tennishallen om, kostnad 700 000 kr.

Larm installeras på Böle skola samt att del av taket på Timrå ridstadion byts ut.

Vi lägger 10 mkr i en investeringspott som kultur- och tekniknämnden får ansvar för att prioritera aktuella objekt utifrån framtagna underlag.

Dessutom erhåller Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden en investeringsbudget för de behov som kan finnas i verksamheten.

Planeringen av arbetet med att göra grönare kommundelscentra som exempelvis Sörberge drar ut på tiden, men har inte prioriterats bort och 2017 förutsätter vi att arbetet kan påbörjas. Förhoppningsvis kan vi även fortsätta utvecklingen i Söråker förutsatt att Trafikverket gör samma prioriteringar.

Byggande av en konstgräsplan i Söråker skjuts fram till 2017.

När det gäller kommande investeringar i ett nytt badhus så genomförs 2016 en förstudie som sedan ska utmynna i en projektering som vi får lägga in under kommande budgetår.

Vivsta skola avyttras för att i första hand användas för boende.

