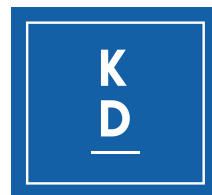


Samverkan Luleå!

Strategisk plan och budget 2022-2024



Samverkan Luleå

Samverkan Luleå är Luleås största oppositionella gruppering och består av Centerpartiet, Liberalerna, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna. Vi står för ett Luleå där politiskt samarbete ska ses som något som tillför och förbättrar politiken. Vi vill öka förtroendet för politiken i kommunen. Vi står för ett Luleå där transparens och insyn i kommunens nämnder och bolag ska vara ledord. Att som ledning vara lyhörd, ödmjuk och tydlig skall ge en trygghet som behövs i kommunens styrning.

Våra övergripande tankar som vi vill ska genomföra verksamheterna och bolagen:

- Se till att skola, vård och omsorg fungerar i hela Luleå. Fokusera på att ge en god och nära välfärd. Stadsdelar och landsbygd ska ha sina mötesplatser med samhällsservice.
- Lyhördheten mot medborgarna måste öka. Det måste ges utrymme och forum för att kunna dela med sig av åsikter. Med ökad dialog får vi ett bra samtalsklimat mellan politiken och medborgarna.
- Prioritera näringslivets förutsättningar så att fler företag kommer till Luleå och fler medborgare väljer att starta företag i Luleå. Inte minst är det viktigt att redan befintliga företagare i Luleå får den stöttning de behöver. Det sistnämnda måste uppgraderas väsentligt, inte minst mot bakgrund av att den nuvarande politiska ledningen i Luleå fått klart underkänt av näringslivet i Luleå vid den senaste näringslivsrankingen (260:e plats bland landets 290 kommuner). Vi ska också satsa på kvinnliga företagare, bland annat inom omsorgen. Därför ska kommunen öppna upp för LOV, lagen om valfrihet, under nästa mandatperiod.
- Vi ska påbörja en realistisk och fungerande strategi för att få en stabil och ökande befolkningstillväxt.
- Trygghet får inte vara en tabufråga i Luleå längre. Vi måste kunna erkänna att vi har problem och utmaningar med otrygghet. Det kan t.ex. gälla inom omsorgen eller skolan, eller för enskilda när de rör sig utomhus på kvällen. Vi ska jobba aktivt med att öka tryggheten i hela Luleå.
- Luleå kommun ska bli bättre på miljö och klimatfrågor, men det duger inte med verkningslös signalpolitik. Åtgärder som införs måste också analyseras noga med ett miljö- och klimatbokslut årligen.

Sammanfattning av budgeten

Efter en pandemi som världen och Luleå sällan skådat börjar vi sakta förhoppningsvis återgå till en mer normal tillvaro. Vår budget fokuserar på det som är det viktigaste, kärnverksamheterna, och att ställa om Luleå inför de enorma industrisatsningarna som är på väg. För att klara framtidens välfärd behöver vi i detta läge göra det vi kan för att få fler medborgare och etableringar till Luleå. Mer intäkter innebär att vi kan fortsatt utveckla kärnverksamheterna.

Vi har ej heller glömt av den folkomröstning om skolstrukturen som var extremt tydlig, vilket avspeglas i våra satsningar på skolan.

Något som är viktigt för oss är att våga röra ”heliga kor” för att värna det som medborgarna i första hand efterfrågar.

Nedan följer några exempel på åtgärder som vi presenterar i vår budget:

- Vi ska se över om skolorna som den nuvarande kommunledningen lagt ned kan återstarta under nästa mandatperiod.
- Avskaffa 2:e vice ordföranden i nämnder. De har ingen funktion och behövs därför inte.
- Minska arvodeskostnaderna för kommunalråden (alla heltidsarvoderade politiker) genom omfördelning av uppdrag.
- Se över vilka arrangemang en kommun ska syssla med och vilka näringslivet och civilsamhället kan göra.
- ”Inflyttningspaket” för framtidens nya medborgare
- Ett nytt badhus skjuts på framtiden.
- Utredda införandet av en kulturcheck i Luleå
- Ett kommungemensamt program för att arbeta med ständiga förbättringar ska tas fram, där förbättringsförslag blir en tydlig del i ett hållbart förändringsarbete.
- Ökat byggande på landsbygden. Fördelningen mellan boende i staden och på landsbygden ska bli 70/30.

Förändringar jämfört med stabens förslag:

Driftsbudget Samverkan Luleå (C,L,SJVP,KD)	2022	
Inflyttningspaket för framtidens nya medborgare	3000	KS
Näringslivsarbete	1500	KS
Kommunstabens effektiviseringsuppdrag, administration, chefsled och organisation	-15000	KS
Anställningsstopp Kommunstabens 2022	-2500	KS
Avskaffade 2:e vice ordföranden och minskade arvoden heltidspolitiker	-2750	KS
Se över konsultuppdrag	-1250	KS
Nej till generell effektivisering i verksamheten 2022	7000	BUN
Återstartsutredning nedlagda skolor	800	BUN
Stöd till barn med särskilt stöd bl.a. NPF	3000	BUN
Satsning utbildningsskuld till elever pga. pandemin	3000	BUN
Utredning Kulturcheck (kulturskolan)	500	BUN
Förstärkning av elevhälsan	2000	BUN
Medborgardialoger	1500	BUN
Nej till generell effektivisering i verksamheten 2022	17508	SOC
Effektivisering, chefsled	-1500	SOC
Personlig assistans förstärkning	2500	SOC
Ännu tryggare och snyggare Luleå	2000	SBN
Utvecklingsmedel för landsbygd	1000	SBN
Generell effektivisering administration, chefsled och organisation	-3000	SBN
Granskningsinsatser	100	REV
Generell effektivisering administration, chefsled och organisation	-1500	AMF
Utvecklad myndighetsutövning	1000	MBN
Kultur och fritidssatsning efter pandemin	4000	KFN
Summa	22908	

Investeringsbudget Samverkan Luleå (C,L,SJVP,KD)	2022	
Stadsbyggnadsnämnd, större projekt (Hertsö badhus)	-50000	SBN
Investering förebyggande akuta åtgärder	5000	BUN
Investering förebyggande akuta åtgärder	5000	SOC
Porsöcentrum, år 2022	15000	SBN
Summa	-25000	

Ekonomiska förutsättningar

Eftersom de beslutade förändringarna av kostnadsutjämningsystemet drabbat kommunen negativt så behövs en förändrad syn på vilket finansiellt mål kommunen ska sikta på. Vissa delar av kommunens verksamheter kan bli extra kostnadsdrivande framöver, vilket kan innebära att vissa justeringar krävs i den ekonomiska styrningen. Ekonomin kan aldrig ses som statisk utan måste förändras kontinuerligt med omvärlden. På sikt, när förutsättningar ges, måste kommunen skapa ett överskott utan att välfärden påverkas negativt.

Långsiktigt ska kommunen se över alla kostnader som över lång tid lagts på olika projekt och verksamheter som inte ingår i kommunens kärnuppdrag. Kommunens resurser behöver användas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Vi ska sträva efter en stark ekonomi i balans och att den skattefinansierade verksamheten bär sina egna kostnader.

En budget behöver baseras på realism men även framtidstro. Idag pekas Norrbotten ut som en tillväxtmotor i Sverige. Luleå behöver och kan därför räkna med en ökad tillväxtgrad. 100 000 invånare 2050 är mot denna bakgrund tyvärr ingen ökad ambition utan dit kan vi nå utan större ansträngning, förutsatt att satsningarna som är på väg hit realiserar.

Vi i samverkan Luleå vill att Luleå ska ta sats för att skapa en ledande nordlig region där Luleå också växer. 120 000 invånare är en rimlig vision med tanke på den tillväxt som planeras i norra Sverige.

Skatteintäkter

Vi föreslår att skattesatsen ska ligga på samma nivå som föregående år, det vill säga 22,50 kr per skattekrone (1 skattekrone = 100 kr).

Investeringar

Kommunen ska agera efter principen att våra nettoinvesteringar som andel av skatteintäkter och statsbidrag ej bör överstiga 10%. Ska kommunen gå över målet skall det tydligt framgå och kunna hänvisas till investeringar som skapar tillväxt i kommunen.

Eftersom Norrbotten nu hamnar i en position att det kommer göras stora investeringar i vårt närområde är det viktigt att Luleå hänger med i utvecklingen. Vi kommer behöva göra fler investeringar än normalt vilket kommer kräva mycket av våra gemensamma resurser. Vi vill därför ändra synen om hur investeringar görs. Samtliga investeringar behöver ett sunt ifrågasättande utifrån om de skapar tillväxt och nytta och därmed också betalar sig själv i förlängningen. Vi föreslår att samtliga investeringar skall prövas mot graden av tillväxtskapande enligt en skala på 1–4, där en investering som bedöms som lågt tillväxtskapande skall prövas mot andra alternativ. Det går till exempel att hitta begagnade alternativ, interna lösningar, m.m. Med det sagt betyder det inte att vi inte ska göra några investeringar som blir en ”negativ affär” rent ekonomiskt, om de politiskt bedöms ha stort medborgarvärde, men arbetsgången måste ändå vara att vi på ett sunt sätt har en diskussion om vilka investeringar vi ska göra och när.

Vi ska omgående avbryta byggnationen av Hertsö badhus. Därefter under nästa mandatperiod påbörja plan för ombyggnation av Pontusbadet. Fritidsförvaltningens förslag förra mandatperioden visade att detta är det mest kostnadseffektiva sättet att säkerställa badtider och samtidigt minska kostnader och möjliggöra Luleå som en bättre evenemangsstad inom simsporten. Enligt oss är det därmed ett slöseri med skattepengar att frångå tjänstepersonernas förslag.

Gammelstads skolstruktur ska utvecklas baserat på hur utvecklingen mot Boden blir. Barn- och utbildningsförvaltningen får vidare i uppdrag att återkomma med ett förslag till hur eleverna i Gammelstad bäst fördelas på befintliga skolor inklusive den idag tomma Kyrkbyskolan. Detta för att göra det möjligt att bedriva verksamhet med god kvalitet under den tid det tar att ta fram utredningen om en framtida skolstruktur för området. D.v.s. renovera, bygga ut och/eller bygga nya skolor enligt planerna.

Borgmästarskolan ska behållas som grundskola.

Kommunstyrelsen

Utveckling och samverkan

Vi fyra partier i Samverkan Luleå är övertygade om att det krävs ett nytt politiskt ledarskap i kommunen. Ett ledarskap som står för samverkan och öppenhet. Samverkan och öppenhet mellan partier och politiker men också mellan kommunledningen och kommunens anställda och invånare. För att möta framtidens utmaningar måste Luleå vara en attraktiv kommun för företag att starta och utvecklas i. Företagande är grunden för vårt välstånd. Även forskning, innovationer och entreprenörskap är avgörande för Luleås kommuns konkurrenskraft och framtidsvillkor. Bra förutsättningar för företagande är med andra ord en central del av vår jobbpolitik i Luleå. Vi vill ha en näringspolicy som på 5 års sikt ska placera Luleå kommun bland topp tio i näringslivsranking.

Luleå kommun kan bli mer företagervänlig genom att införa utmaningsrätt och möjliggöra alternativa driftsformer inom den kommunala verksamheten. Dialog ska föras med näringslivet när kommunen fattar strategiska beslut. Kommunen måste underlätta och snabba på tillståndprocesser för näringslivet. Alla ska bemötas jämlikt och likvärdigt.

Vi vill också införa ett tillväxtprogram för kommunen så att andelen kvinnor ökar. Utan denna målsättning finns en uppenbar risk i framtiden att vi får en negativ spiral där även män väljer bort Luleå.

Vi vill skapa bättre möjligheter och förutsättningar att bygga och bo i hela kommunen, även på landsbygden. Eftersom vi ska bli fler medborgare så kan inte alla bo enbart i de centrala delarna av Luleå. Fördelningen med dagens 20/80 mellan stadsboende och landsbygdsboende bör därför förändras till 30/70 när det gäller byggande av bostäder. En viktig del för att stärka både Luleå kommun och Norrbotten är att utöka samarbetet med våra kranskommuner, Boden, Piteå, Älvsbyn och Kalix.

En kommun som växer får inte glömma att bygga bostäder för våra ungdomar. Vi vill därför ge Lulebo i uppdrag att prioritera denna grupp. För att få fler studenter att stanna kvar i kommunen är det viktigt att man har en studentsamordnare som arbetar övergripande med denna fråga.

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska styrelsen planera, leda, samordna och följa upp kommunens personalpolitik och strategiska HR-frågor. Vidare ska styrelsen vid behov vidta de åtgärder som erfordras för att upprätthålla en god personalpolitik i kommunen. Vi frågar oss om den nuvarande politiska ledningen lever upp till de krav som reglementet anger? Kommunens kompetensförsörjningsrapport omfattar tiden 2020–2022. Vi utgår ifrån att rapporten hålls levande och att arbetet med att fräscha upp den har börjat. I ett framtidsperspektiv är det av största vikt att detta verkställs. Kommunen står inför stora nyrekryteringsbehov på grund av stora pensionsavgångar, särskilt inom sjuk- och äldreården, på samma gång som antalet äldre med vårdbehov ökar. Vi måste skapa arbetsplatser som dels attraherar ny personal och dels stimulerar befintlig personal att stanna och utvecklas. De personalpolitiska dokumenten i kommunen stannar tyvärr alltför ofta som hyllvärmare i stadshuset. Under valrörelsens sista vecka i september 2010 lovade den socialdemokratiska ledningen att under det första året efter valet avskaffa de så kallade delade turerna inom äldreomsorgen. Idag, 11 år senare, finns de fortfarande kvar! Vi vill återupprätta ett personalutskott till kommunstyrelsen som tar det politiska ansvaret för personalfrågorna, så att de fina orden och löftena infrias, följs upp och efterlevs.

Klimat och miljö

Vi har valt att kommentera klimatfrågan under kommunstyrelsen eftersom det får anses vara en övergripande fråga för hela kommunen. Alla påverkas av det som händer med klimatet. För att vi ska

få ett hållbart samhälle måste alla ta ansvar. Vi anser att miljöarbetet måste drivas gemensamt inom landet och med andra länder. Lokalt har vi som enskilda ett stort ansvar. Solceller är en av många dellösningar för framtidens elproduktion. Kommunen kommer att köpa in allt fler el/hybridbilar och där kan solceller vara en del i att ta ansvar för en klimatsmart elproduktion som minskar klimatutsläppen, samtidigt som vi ökar användningen av el. En plan för laddinfrastruktur för el/hybridbilar på kommunens arbetsplatser behöver tas fram. För att minska transporterna bör man införa samordnad varudistribution i kommunen. Det är också viktigt att kommunen bygger hållbart i den offentliga miljön, med förnyelsebara material.

Det sker en snabb teknikutveckling inom miljöområdet. Därför är det viktigt att inte ta fram alltför snäva lösningar på framtidens infrastruktur. Det som idag är omöjligt kommer kanske i morgon att vara möjligt.

Luleå kommun har idag ingen komplett redovisning som gör det enkelt att kunna se vid årets slut hur vår verksamhet faktiskt har påverkat klimatet. Att beräkna och följa upp utsläpp av växthusgaser är viktigt för att kunna identifiera effektiva insatser för minskad klimatpåverkan. Vi vill därför att Luleå kommun börjar med klimatbokslut.

Inflyttningspaket för framtidens nya medborgare	3000	KS
Näringslivsarbete	1500	KS
Kommunstabens effektiviseringsuppdrag, administration, chefsled och organisation	-15000	KS
Anställningsstopp Kommunstaben 2022	-2500	KS
Avskaffade 2:e vice ordföranden och minskade arvoden heltidspolitiker	-2750	KS
Se över konsultuppdrag	-1250	KS
Generell effektivisering administration, chefsled och organisation	-1500	AMF

Inflyttningspaket för framtidens nya medborgare (KS)

Tillsammans med Bodens kommun och näringslivet, samt andra ev. aktörer, ta fram ett inflyttningspaket för icke Luleå- och Boden-bor som vill etablera sig i Luleå i framtiden. Medborgaren hör av sig till kommunens projekt och anmäler sin kompetens och önskemål. Kommunen eller annan aktör agerar därefter ”matchare” och försöker i möjligaste mån hjälpa till med frågor som rör bostad, arbete och utbildning. För att få fler att vilja flytta till Luleå behöver vi i möjligaste mån undanröja alla möjliga hinder för t.ex. en familj som vill flytta hit. Det är inte bara en person som behöver stöd utan även personens make/maka när de söker sig till Norrbotten.

Näringslivsarbete (KS)

Luleå kommun ska ta täten och placera sig i toppen av näringslivsrankingen. Luleå har potential att nå tio i topp. Detta är inget som kommunen klarar av att göra själv. Det är i samråd med näringslivet som vi kan nå resultat. Vi vill även lägga resurser på att utbilda Luleå kommunfullmäktige i näringslivsklimatet. Det är tydligt att kommunens politiker under en lång tid har haft uppfattningen att allt står rätt till och att man är ”duktig” i dessa frågor. Om verklighetsbeskrivningen är så stor mellan politik och näringsliv är det svårt att kunna mötas och enas i vad som behöver göras.

Kommunstabens effektiviseringsuppdrag, administration, chefsled och organisation (KS)

Generellt effektiviseringsuppdrag för kommunstaben.

Anställningsstopp Kommunstaben 2022 (KS)

För att bromsa den utveckling som varit de senaste åren vill vi ålägga kommunstaben ett ”anställningsstopp”. Det kommer innebära att alla anställningar måste gå igenom kommundirektören

och vi vill inte se en motsvarande mängd anställningar som tidigare. Vi behöver vara återhållsamma och verkligen enbart anställa det som är motiverat.

Avskaffade 2:e vice ordföranden och minskade arvoden heltidspolitiker (KS)

2:e vice ordföranden tillför inget, därför vill vi avskaffa dessa. Arvodeskostnaderna för kommunalråden (de heltidsarvoderade politikerna) ska minskas genom omfördelning av uppdrag.

Se över konsultuppdrag (KS)

Vi vill att man ser över användningen av konsulter. Konsulter behövs för en effektiv kommunverksamhet, men beroende på var och när konsulter köps in kan det ibland skapa mer problem än nytta. Vi behöver också skapa kunskap in house och behöver få en balans i konsultinköpen.

Generell effektivisering administration, chefsled och organisation (AMF)

Ytterligare effektivisering av AMF.

Övriga uppdrag till Kommunstyrelsen:

- Ett kommungemensamt program för att arbeta med ständiga förbättringar ska tas fram, där förbättringsförslag blir en tydlig del i ett hållbart förändringsarbete.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Sveriges bästa skolkommun

Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle. Därför behöver vi en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Var i kommunen du bor eller vilken bakgrund du har ska inte spela någon roll. Det ska finnas en skola för alla. Skolor och förskolor fyller en viktig funktion i lokalsamhället. Därför behövs det skolor och förskolor i byar och stadsdelar. Skolor och förskolor med olika profil och i olika storlekar gör att elever och föräldrar kan välja en skola som passar just dem. Det är viktigt att kommunala skolor och friskolor behandlas lika. Vi vill förbättra samverkan mellan kommunen och fristående förskolor och skolor. T.ex. ska friskolor kunna vara anvisningsskolor för barn i vissa delar av kommunen, om det är den bästa lösningen för barnen i en by eller stadsdel, och i sådana fall ska kommunen också stå för skolskjutskostnaderna för de barn som berörs.

För att stärka barns och ungdomars möjligheter att utöva och utveckla kultur får Barn och utbildningsförvaltningen i uppdrag under året att utreda konsekvenserna av att införa en kulturcheck för barn och ungdomar i Luleå kommun. Kulturcheck finns nu i några kommuner i Sverige och kommer ursprungligen från Norge och Island. Det vi sett från de kommuner som infört det är att valfriheten har ökat, kulturutövarna har blivit fler och fler barn har fått möjlighet att på sin tid utöva kulturverksamhet. Enligt barnkonventionen har kommunen numer ett större ansvar att se till att alla barn får möjlighet till kulturutövning och vi önskar därför att utreda om detta skulle passa Luleå Kommun.

Nej till generell effektivisering i verksamheten 2022	7000	BUN
Återstartsutredning nedlagda skolor	800	BUN
Stöd till barn med särskilda behov, bl.a. NPF	3000	BUN
Satsning utbildningsskuld till elever pga. pandemin	3000	BUN
Utredning Kulturcheck (kulturskolan)	500	BUN
Förstärkning av elevhälsan	2000	BUN
Medborgardialoger	1500	BUN

Nej till generell effektivisering i verksamheten 2022 (BUN)

Vi säger nej till effektiviseringskravet under 2022 i BUN.

Återstartsutredning nedlagda skolor (BUN)

Vi vill starta en återstartsutredning av nedlagda skolor och förskolor från Framtidens skola.

Stöd till barn med särskilda behov, bl.a. NPF (BUN)

Vi tillskjuter resurser för att BUF ska kunna utveckla och stötta elever med särskilda behov, såsom NPF.

Satsning utbildningsskuld till elever pga. pandemin (BUN)

Öronmärkta resurser för att se till att pandemins effekter inte påverkar elevernas resultat.

Utredning Kulturcheck (kulturskolan) (BUN)

Vi tillskjuter pengar för att utreda om ”Kulturcheck” skulle kunna vara ett sätt att organisera kulturskolan så att fler elever får möjlighet och tillgång till kultur.

Förstärkning av elevhälsan (BUN)

Mer resurser till elevhälsan.

Medborgardialoger (BUN)

BUN får extra medel för medborgardialoger.

Socialförvaltningen

En trygg kommun för alla

Luleå ska vara en trygg kommun för alla, med en väl fungerande vård och omsorg och sociala insatser. Statistik visar att alltfler vistas sin sista tid i ensamhet. På vårdboenden dör ofta personer utan att någon finns vid den döendes sida. Vi anser att en god palliativ vård skall bildas till en enhet i syfte att hålla en hög kompetens hos personalen samt en optimal vårdmiljö för boende och anhöriga. Vi måste tillsammans med regionen ta ett beslut om att erbjuda en mer värdig vård vid livets slut. Vi noterar att regionen avser att tillsätta en länsamordnare tillika uppdragsledare att ansvara för utveckling och förbättringsarbete inom den palliativa vården. I uppdraget ingår att se över organisation och ansvarsfördelning och samverka med kommunerna. För många äldre är det viktigt att kunna bo hemma så länge som möjligt. För att göra detta möjligt ska kommunen fortsätta att utveckla hemtjänsten till högsta möjliga kvalitet. Bostadsanpassning är en annan viktig del i att skapa en bra miljö i boendet. Motiverad och välutbildad personal är en förutsättning för hög kvalitet inom vård och omsorg. Att kunna språket för att kommunicera är också en avgörande tillgång i arbetet, men också flerspråkighet, eftersom vi har stort behov även av detta. Luleå kommun behöver både kommunala och fristående aktörer inom vård och omsorg för att klara framtidens ökade behov. De äldre ska också ha valfrihet att välja mellan kommunal och fristående aktör, till exempel inom hemtjänsten. Valfrihet är ett av dom viktigaste instrumenten för medborgaren, brukaren och personalen för att driva på utveckling som gynnar alla.

En trygg uppväxt för Luleås barn och ungdomar är nyckeln till att minska utanförskap senare i livet. Vi vill därför återinföra fältassistenter som i huvudsak ska arbeta med uppsökande och förebyggande arbete i skolor, fritidsgårdar och bostadsområden i hela kommunen.

Rätten till personlig assistent har inneburit en revolution av frihet och ökad livskvalitet. Vi vill verka för att staten ska ta hela kostnadsansvaret. Kommunen måste i sin tur bidra med stödinsatser för att upprätthålla vars och ens rätt till ett drägligt och rikt liv. Personer med funktionsnedsättning ska få allt stöd de behöver för att kunna arbeta på arbetsmarknaden. För den som inte har förmåga att arbeta måste det finnas meningsfull sysselsättning.

God och nära vård

Staten har träffat en överenskommelse med SKR (Sveriges Kommuner och regioner) om att under de närmaste åren vidareutveckla den nära vården. Detta innebär ganska stora förändringar inom kommunal sjukvård de närmaste åren. Exempel på kommande förändringar är:

- Krav på att kommunen och regionen ska stärka sin samverkan vid planering och utveckling av hälso- och sjukvården.
- Det betyder att såväl kommunallagen som hälso- och sjukvårdslagen kommer att förändras för att möjliggöra denna samverkan.
- En övergripande gemensam plan upprättas mellan region och kommun för utformningen av hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå.

En förhoppning är att ovannämnda samverkan kommer att innebära förbättrade lagliga möjligheter till informationsutbyte mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst.

En av många målsättningar som tagits fram är exempelvis att för dem som bor på särskilt boende för äldre och som där får sin huvudsakliga hälso- och sjukvård ska andelen som har fast läkarkontakt utgöra minst 80% vid utgången av 2022.

Vi i Samverkan Luleå (C, L, SJVP och KD) kommer att göra allt vi kan för att påskynda arbetet med ”God och nära vård” så att Luleå kommun blir en föregångskommun i detta arbete.

Nej till generell effektivisering i verksamheten 2022	17508	SOC
Effektivisering, chefsled	-1500	SOC
Personlig assistans förstärkning	2500	SOC

Nej till generell effektivisering i verksamheten 2022 (SOC)

Vi säger nej till effektiviseringskravet under 2022 i SOC.

Effektivisering, chefsled (SOC)

Vi vill se en effektivisering inom chefsleden i SOC.

Personlig assistans förstärkning (SOC)

Extra resurser till den personsonliga assistansen.

Övriga uppdrag till socialförvaltningen:

- Tillsammans med andra berörda förvaltningar och det civila samhället arbeta fram ett förslag med ett utökat ansvar kring en områdesbaserad organisation med fältassistenter, familjecentraler, fritidsgårdar, mötesplatser och annat socialt arbete.
- Att en organisationsöversyn genomförs inom socialförvaltningen.
- Att utreda en ”omsorgspeng” kopplad till ökad valfrihet, som ger äldre och funktionshindrade rätt att välja vårdgivare.
- Öka kunskapen i förvaltningen om våld och övergrepp mot människor med funktionsvariationer.
- Ta fram en plan för missbruksvården som innebär att både uppföljande och förebyggande vård stärks.
- Utvidga ”äldresupporten” så att den omfattar fler brukare som inbjuds till träffar.
- Se över brandskydd i samtliga trygghetsboenden och vård- och omsorgsboenden, till exempel sprinklersystem.
- Inrätta en lokal handlingsplan för suicidprevention.

Kultur och fritidsförvaltningen

Fritid för alla

Kultur ska vara tillgänglig för alla. Det stärker självförtroendet för människor och gör att fler tar tillvara yttrandefriheten. Det i sin tur stärker delaktigheten och demokratin i vårt samhälle. Vi vill att kulturarbetet framöver skiftar fokus till mer på bredd än stora evenemang. Det är ett sätt att få fler delaktiga i utövandet av kultur. Det behövs även samlingslokaler i hela Luleå som bland annat gör det möjligt att uppleva kultur genom digital teknik.

Vi värnar om idrott och meningsfulla fritidsaktiviteter för alla i kommunen. Idrotten är viktig för folkhälsan och bidrar till en naturlig integration i samhället. Vi vill prioritera breddidrotten och fritidssysselsättningar för barn- och ungdomar. Det gäller särskilt de ungdomar som idag inte är föreningsaktiva. Utbudet och möjligheterna till spontanidrott och motion ska finnas i hela kommunen. Sponsring av fritid och kultur ska vara mer jämställd och jämlik. Vi vill att kommunen tar ett omtag kring vilken typ av festivaler kommunen själv ska stötta och arrangera. Vi vill att civilsamhället i större utsträckning ska bli en del av arrangemangen. Det är då vi får en levande kommun på riktigt.

I en tid när samhällsklimatet och de demokratiska idealen ifrågasätts ser vi hur viktigt det är med folkbildningen. Studieförbunden ska vara en viktig resurs i det folkbildningsarbete som är grunden för förståelse av demokrati och mångfald.

Luleå är en sjö- och kuststad året runt. Det ger medborgaren en god kvalitet med naturupplevelser, fritid och rekreation. Vi vill utveckla Luleå till att vara en grön, ren och vacker kommun.

Vi vill att fler barn och ungdomar får möjlighet att utöva kultur i vår kommun. Vi vill därför tillsätta en utredning inom kulturskolan för att införa en kulturcheck i Luleå. Kulturcheck använder sig redan en del andra kommuner av med gott resultat. Idag skulle denna verksamhet hamna på BUN (då kulturskolan formellt ligger i BUN:s organisation) men vi tror att KFN i framtiden är den nämnd där denna verksamhet, antingen ensamt eller i samverkan med BUN, ska hamna, förutsatt att kommunen vill använda sig av kulturcheck som modell.

Kultur och fritidssatsning efter pandemin	4000	KFN
---	------	-----

Kultur och fritidssatsning efter pandemin (KFN)

Vi ser att det behövs stöttning till föreningslivet, som står inför utmaningar efter pandemin.

Föreningarna vill och behöver få möjlighet att ta plats igen i människors vardag. Föreningarna har nu utmaningar att få tillbaka tidigare medlemmar, ledare och andra aktiva och detta kommer kräva både resurser, pengar och tid. Där ser vi att kommunen kan vara till hjälp.

Föreningarna ska utifrån denna satsning bl.a. kunna söka bidrag till att få igång sina föreningar och verksamheter såsom de såg ut innan pandemin. I denna satsning ska även KFN kunna prioritera ev. aktiviteter som kan bidra med att få igång kulturlivet i kommunen såsom t.ex. ett eller flera evenemang.

Övriga uppdrag till Kultur- och fritidsförvaltningen

- Ta fram en långsiktig plan för kulturella arrangemang, där vi på sikt vill se mer lokalt förankrade arrangemang som bidrar till att hela Luleå kan känna delaktighet.

- Planera för ett minskat antal kommunfinansierade festivalarrangemang.
- Se över lokalanvändningen inom kultur- och fritidsverksamheten.
- Bredda samverkan med studieförbunden.
- Se över LOK-stödet (lokala aktivitetsstödet), hur det fungerar och hur det kan stärkas.
- Utforma en plan där möjlighet till spontanidrott och aktiv fritid skall öka i våra bostadsområden och byar.
- Ge stöd och hjälp för att återuppta aktiviteter efter pandemin inom föreningar för personer med funktionsnedsättningar.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Kvalité, trivsel och utveckling

Vi är övertygade om att det finns områden i kommunens verksamhet där det går att effektivisera och därmed få ned kostnader. Vi kan också samtidigt få en bättre kvalité på tjänster och service till våra kommuninvånare. Exempelvis är vi övertygade om att ett bättre samnyttjande av personal, fordon, utrustning, lokaler och maskiner mellan våra olika förvaltningar skulle ge effekt.

Gatubelysning ska alltid lysa i mörker. Det är en viktig trygghetsfråga. Vi vill att fler områden prioriteras med belysning så att tryggheten ska öka bland fler medborgare. Gångstråk och vägar måste också ses över för att skapa en trygghetskänsla.

Energibesparing har numera fått en allt viktigare betydelse. Luleå kommun bör föregå med goda exempel för att stimulera kommunmedborgarna att ta efter.

På senare tid har Gültzaudden debatterats. Vi i samverkan Luleå anser att udden behöver utvecklas. Vi vill utreda hur udden kan bli mer attraktiv för våra medborgare och bli som den oas och pärla som den har förutsättning att bli.

Idag pekas Norrbotten och Luleå med flera kommuner ut som en tillväxtmotor i Sverige. Det brådskar att få fram ny mark för etableringar av nya företag. Därutöver behövs en god infrastruktur. Mark för bostäder måste också införskaffas, företrädesvis västerut mot Boden.

Ännu tryggare och snyggare Luleå	2000	SBN
Utvecklingsmedel för landsbygd	1000	SBN
Generell effektivisering administration, chefsled och organisation	-3000	SBN

Ännu tryggare och snyggare Luleå (SBN)

Insatser på utemiljön där kommunen är huvudman, klottersanering, slyröjning, röjning av badplatser mm.

Utvecklingsmedel för landsbygd (SBN)

Utvecklingsmedel för landsbygden som byaföreningar på ett enkelt sätt kan söka medel från för att utveckla sin del av landsbygden. De kan vara allt från lekplatser, måla om ett byahus, till lite större miljöprojekt. Det ska vara lätt att söka och redovisa medlen.

Generell effektivisering administration, chefsled och organisation (SBN)

Ytterligare effektivisering av SBN.

Övriga uppdrag till stadsbyggnadsförvaltningen:

- Inleda arbetet med hur VA- frågan i Sörbyarna och mot Boden ska lösas för att ge hela områdena möjlighet att växa och utvecklas.
- Införskaffa och ta fram mark för bostäder och industrietableringar i samverkan med privata aktörer, både vad gäller att ta fram detaljplaner och att projektera nya områden.
- Förbättra tillgängligheten till publika lokaler och allmänna platser för personer med nedsatt rörelse och/eller orienteringsförmåga.
- Se till att flera handikapparkeringar finns tillgängliga.
- Utöka samarbetet med fastighetsägare/butiksägare/företagare för en bättre tillgänglighet i

staden, vinter som sommar.

- Se över parkavdelningens ambitionsnivå. Vad ska kommunen göra och vad kan näringslivet göra.
- Tillsammans med skolpersonal och föräldrar se till att de skolvägar som upplevs osäkra åtgärdas.
- Vid planarbete även inkludera till exempel badplatser när man skapar nya bostadsområden.

Övriga nämnder

Granskningsinsatser	100	REV
Utvecklad myndighetsutövning	1000	MBN

Granskningsinsatser (REV)

Tillskjutning av resurser för granskningar.

Utvecklad myndighetsutövning (MBN)

Miljö- och byggnadsnämnden får en riktad satsning för att effektivisera sitt utvecklingsarbete för en mer främjande och pedagogisk myndighetsutövning. Detta är ett led i att bli mer serviceinriktad mot medborgare och företagare.

KS/ KOMMUNSTABEN	Förslag kommunbidrag		
	År 2022	År 2023	År 2024
Kommunbidrag enligt beslut i SPB 2021-2023	263 085	248 688	248 688
Lönerevision 2020 samt helårseffekt from 2021 del 2	1 758	1 758	1 758
Effektivisering 1% 2022	-2 631	-2 631	-2 631
Avdrag prisuppräknig fg år	-1 779	-1 854	-1 854
Nyberäknad prisuppräknig	1 927	2 401	2 637
Sektion samhällsskydd flytt till kommunstab (från Rtj)	1 472	1 472	1 472
Norrbottniabanan 2020/400 KF118			240
Budgetflytt innovations och digitaliseringspott	-6 000		
Höjning av friskvårdsbidrag	3 000	3 000	3 000
Anslag för innovation och arbetsmiljö		8 000	28 000
Prel kommunbidrag 2022-2024	260 832	260 835	281 311
Korrigerig prisuppräknig	0	148	2 550
Lönerevision 2021, helårseffekt from år 2022, PO 39,75	3 859	3 859	3 859
Projektfinansierig Luleå Business region 2019/1723	2 000	2 000	2 000
Korrigerig innovation och arbetsmiljö			-20 000
Korrigerig tilläggsavtal 2021 till LLT	-3 000	-3 000	-3 000
Kommunhälsan intäkt årsavgift	1 364	1 364	1 364
Årsavgift kommunhälsan från övriga enheter	-40	-40	-40
Internränta sänknig från 1,25 till 1,0	-144	-162	-159
Sänknig av PO-pålägg till 39,75	-379	-391	-403
Informationssäkerhet korr prel ram		5 000	5 000
Officelicenser, korr prel ram		1 000	1 000
Slutlig kommunbidrag 2022-2024	264 493	270 613	273 482

Förändringar	År 2022	År 2023	År 2024
Inflyttningspaket för framtidens nya medborgare	3 000		
Näringslivsarbete	1 500		
Kommunstabens effektiviseringsuppdrag, administration, chefsled och organisa	-15 000		
Anställningsstopp Kommunstabens 2022	-2 500		
Avskaffade 2:e vice ordföranden och minskade arvoden heltidspolitiker	-2 750		
Se över konsultuppdrag	-1 250		
Kommunbidrag 2022-2024	247 493	270 613	273 482

KS/ Arbetsmarknadsförvaltningen	Förslag kommunbidrag		
	År 2022	År 2023	År 2024
Kommunbidrag enligt beslut i SPB 2021-2023	100 962	101 655	101 655
Lönerevision 2020 samt helårseffekt from 2021 del 2	955	955	955
Effektivisering 1% 2022	-1 010	-1 010	-1 010
Avdrag prisuppräknig fg år	-583	-622	-622
Nyberäknad prisuppräknig	148	-155	-276
Utökad ram för studieavgifter	1 423		
Prel kommunbidrag	101 895	100 823	100 702
Korrigerig prisuppräknig		-435,0	-590,2
Lönerevision 2021, helårseffekt from år 2022, PO 39,75	2 500,0	2 500,0	2 500,0
Årsavgift kommunhälsan	-34,2	-34,2	-34,2
Internränta sänknig från 1,25 till 1,0	-29	-30	-33
Sänknig av PO-pålägg till 39,75	-435	-449	-464
Reglerig enl finansieringsprincipen cirkulär 21:34	237	476	956
Slutlig kommunbidrag 2022-2024	104 134	102 851	103 037

Förändringar			
Generell effektivisering administration, chefsled och organisation	-1500		
Kommunbidrag 2022-2024	102 634	102 851	103 037

Kultur och Fritidsnämnden	Förslag kommunbidrag		
	År 2022	År 2023	År 2024
Kommunbidrag enligt beslut i SPB 2021-2023	321 492	325 574	325 574
Lönerevision 2020 samt helårseffekt from 2021 del 2	1 708	1 708	1 708
Effektivisering 1% 2023		-3 256	-3 256
Minskad effektivisering beslut i BU 2021-04-22 2021/503	1 000	500	
Avdrag prisuppräknig fg år	-4 216	-4 433	-4 433
Nyberäknad prisuppräknig	3 513	3 857	4 016
Finansiering av föreningar via en dörr in (från strategiska utv-insatser)	1 300	1 300	1 300
60/40 MODELLEN (NY AVSTÄMNING ÅRLIGEN FRÅN BUN/KFF)	590	590	590
Prel kommunbidrag	325 387	325 840	325 499
Korrigerig prisuppräknig		-703	3 154
Lönerevision 2021, helårseffekt from år 2022, PO 39,75	2 488	2 488	2 488
Årsavgift kommunhälsan	-35	-35	-35
Internränta sänknig från 1,25 till 1,0	-2 334	-2 203	-2 134
Sänknig av PO-pålägg till 39,75	-257	-265	-274
Slutlig kommunbidrag 2022-2024	325 249	325 122	328 698
Förändringar			
Kultur och fritidssatsning efter pandemin	4000		
Kommunbidrag 2022-2024	329 249	325 122	328 698

Socialförvaltningen	Förslag kommunbidrag		
	År 2022	År 2023	År 2024
Kommunbidrag enligt beslut i SPB 2021-2023	1 750 789	1 787 875	1 787 875
Lönerevision 2020 samt helårseffekt from 2021 del 2	31 881	31 881	31 881
Effektivisering 1% år 2022	-17 508	-17 508	-17 508
Avdrag prisuppräknig fg år	-8 626	-8 614	-8 614
Nyberäknad prisuppräknig	6 651	7 663	8 290
Demografisk volymökning fg år	-25 800	-27 500	-27 500
Demografisk volymökning	28 500	28 600	28 700
Budgetflytt innovations och digitaliseringspott	2 000		
Prel kommunbidrag	1 767 887	1 802 397	1 803 124
Korrigerig prisuppräknig		-1 975	5 688
Lönerevision 2021, helårseffekt from år 2022, PO 39,75	40 658	40 658	40 658
Årsavgift kommunhälsan	-582	-582	-582
SOC Förändring demografi	-2 400	-4 100	-3 100
Internränta sänkning från 1,25 till 1,0	-1 240	-1 295	-1 310
Sänkning av PO-pålägg till 39,75	-4 023	-4 152	-4 284
Reglerig enligt finansieringsprincipen cirkulär 21:34	2 681	4 517	3 982
Stöd till äldreomsorg från 2024 generellt statsbidrag			20 630
Slutlig kommunbidrag 2022-2024	1 802 982	1 835 469	1 864 807

Förändringar			
Nej till effektiviseringar i kärnverksamheten 2022	17508		
Effektivisering, chefsled	-1500		
Personlig assistans förstärkning	2500		
Kommunbidrag 2022-2024	1 821 490	1 835 469	1 864 807

Stadsbyggnadsnämnden	Förslag kommunbidrag		
	År 2022	År 2023	År 2024
Kommunbidrag enligt beslut i SPB 2021-2023	196 406	196 554	196 554
Lönerevision 2020 samt helårseffekt from 2021 del 2	1 223	1 223	1 223
Avdrag prisuppräknig fg år	-2 016	-2 126	-2 126
Nyberäknad prisuppräknig	1 761	2 274	2 354
Volymmodell år 2021	3 527	3 527	3 527
Volymmodell prel prognos år 2022	6 253	6 253	6 253
Volymmodell prel prognos år 2023		4 560	4 560
Volymmodell prel prognos år 2024			5 845
Budgetflytt innovations och digitaliseringspott	2 000		
Internränta korrigerig, från Spb 2021-2023	84	123	123
Ändrade redovisningsprinciper för detaljplaner (trappa)	8 000	8 000	8 000
Effektivisering	-1 000	-2 000	-3 000
Tillskott kommunbidrag, tillfällig förstärkning	10 000		
Driftkostnad dagvattenstationer	900	900	900
Prel kommunbidrag	227 138	219 288	224 213
Korrigerig prisuppräknig		-255	2 019
Lönerevision MBN korrigerig för del 2 2020	-262	-262	-262
Lönerevision 2021, helårseffekt from år 2022, PO 39,75	2 746	2 746	2 746
Årsavgift kommunhälsan	-55	-55	-55
Internränta sänkning från 1,25 till 1,0	-4 366	-4 511	-4 610
Sänkning av PO-pålägg till 39,75	-265	-273	-282
Slutligt kommunbidrag 2022-2024	224 937	216 678	223 769

Förändringar			
Ännu tryggare och snyggare Luleå	2 000		
Pott för landsbygd	1 000		
Generell effektivisering administration, chefsled och organisat	-3 000		
Kommunbidrag 2022-2024	224 937	216 678	223 769

Miljö och Byggnadsnämnden	Förslag kommunbidrag		
	År 2022	År 2023	År 2024
Kommunbidrag enligt beslut i SPB 2021-2023	22 669	22 684	22 684
Effektivisering 1% år 2022	-227	-227	-227
Prel kommunbidrag	22 442	22 457	22 457
Korrigerig lönerrevision 2020 del 2	262	262	262
Lönerrevision 2021, helårseffekt from år 2022, PO 39,75	886	886	886
Internränta sänkning från 1,25 till 1,0	-2	-4	-5
Sänkning av PO-pålägg till 39,75	-92	-94,944	-97,9822
Slutligt kommunbidrag 2022-2024	23 496	23 506	23 502

Förändringar			
Utvecklad myndighetsutövning	1000		
Kommunbidrag 2022-2024	24 496	23 506	23 502

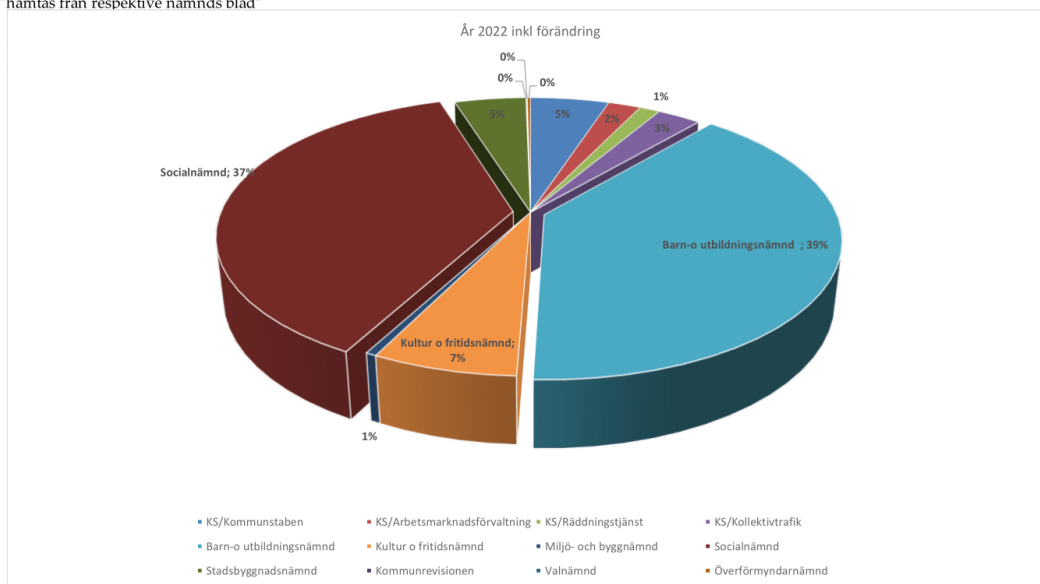
Revisionen	Förslag kommunbidrag		
	År 2022	År 2023	År 2024
Kommunbidrag enligt beslut i SPB 2021-2023	2 799	2 862	2 862
Förändring prisuppräknig	-14	-9	-3
Prel kommunbidrag	2 785	2 853	2 859
Korrigerig prisuppräknig		-14	40
Engångskostnad system diarieförig	60		
Sänkning av PO-pålägg till 39,75	-2	-2	-2
Slutlig kommunbidrag 2022-2024	2 843	2 837	2 897

Förändringar			
Granskningsinsatser	100		

Driftbudget 2022-2024 (tkr)

	Enligt prel ramar			Inklusive egna förändringar		
	2022	2023	2024	förändr 2022	förändr 2023	förändr 2024
KS/Kommunstab	264 493	270 613	273 482	247 493	270 614	273 482
KS/Arbetsmarknadsförvaltning	104 134	102 851	103 037	102 634	102 851	103 037
KS/Räddningstjänst	64 408	64 602	64 752	64 408	64 602	64 752
KS/Kollektivtrafik	138 176	150 177	158 458	138 176	150 177	158 458
Barn- o utbildningsnämnd	1 905 364	1 909 844	1 907 673	1 923 164	1 909 844	1 907 673
Kultur o fritidsnämnd	325 249	325 122	328 698	329 249	325 122	328 698
Miljö- och byggnämnd	23 496	23 506	23 502	24 496	23 506	23 502
Socialnämnd	1 802 982	1 835 469	1 864 807	1 821 490	1 835 469	1 864 807
Stadsbyggnadsnämnd	224 937	216 678	223 769	224 937	216 678	223 769
Kommunrevisionen	2 843	2 837	2 897	2 943	2 837	2 897
Valnämnd	1 805	244	250	1 805	244	250
Överförmyndarnämnd	9 825	9 956	10 092	9 825	9 956	10 092
Summa nämnderna	4 867 711	4 911 900	4 961 419	4 890 619	4 911 901	4 961 419

"hämtas från respektive nämnds blad"



Investeringsbudget	Investeringsplan			Egna förändringar			Investeringsbudget efter förändring		
	2022	2023	2024	förändr 2022	förändr 2023	förändr 2024	förändr 2022	förändr 2023	förändr 2024
KS/Kommunstabben	53 900	35 200	35 200				53 900	35 200	35 200
KS/Kommunstabben - övrigt	10 000	133 050	137 800		-123 050	-127 800	10 000	10 000	10 000
KS/Arbetsmarknadsförvaltning	200	200	200				200	200	200
KS/Räddningstjänst	3 100	5 000	1 900				3 100	5 000	1 900
KS/Kollektivtrafik	0	0	0				0	0	0
Barn- o utbildningsnämnd	32 800	28 800	23 300	5 000	123 050	127 800	37 800	151 850	151 100
Kultur o fritidsnämnd	20 300	23 800	14 500				20 300	23 800	14 500
Miljö- och byggnämnd	500	500	500				500	500	500
Socialnämnd	31 500	24 000	9 000	5 000			36 500	24 000	9 000
Stadsbyggnadsnämnd, övriga	250 375	149 450	177 600	15 000			265 375	149 450	177 600
Summa investeringar , skattefinansierade	402 675	400 000	400 000				427 675	400 000	400 000
Stadsbyggnadsnämnd, större projekt	50 000	85 000	0	-50 000			0	85 000	0
Stadsbyggnadsnämnd, avgiftsfinansierad VA	287 800	307 600	310 600				287 800	307 600	310 600
Summa investeringar nämnderna	740 475	792 600	710 600	-25 000	0	0	715 475	792 600	710 600

observera att finansiella målet är max motsvarande 400 miljoner av skattefinansierade investeringar, summeringen rödmarkeras om beloppet överskrids

Finansiella poster 2022-2024	enligt preliminära ramar			Egna förändringar			Inklusive egna förändringar		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Borgensintäkter	7 000	7 000	7 000				7 000	7 000	7 000
Utdelning från moderbolag och övriga delägda bolag	3 000	3 000	3 000				3 000	3 000	3 000
Periodiserad realisationsvinst	2 500	2 500	2 500				2 500	2 500	2 500
Summa intäkter	12 500	12 500	12 500	-	-	-	12 500	12 500	12 500
Räntekostnader	- 14 409	- 22 054	- 29 931				- 14 409	- 22 054	- 29 931

Här ändrar ni intäkterna på finansförvaltningen till önskat belopp, det är förändringen ni skriver i de färgade fälten.

Finansförvaltningen 2022-2024	Enligt preliminära ramar			Egna förändringar			Inklusive egna förändringar		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Anslag för näringsbefrämjande åtgärder (pott)	9 000	9 000	9 000				9 000	9 000	9 000
Anslag för strategiska utvecklingsinsatser (pott)	11 700	11 700	11 700				11 700	11 700	11 700
KS oförutsedda	867	880	893				867	880	893
KF oförutsedda	3 000	3 000	3 000				3 000	3 000	3 000
Evenemangspott	2 000	2 000	2 000				2 000	2 000	2 000
Lönerevision	94 637	209 237	327 737				94 637	209 237	327 737
Semesterlöneskuld	1 000	1 000	1 000				1 000	1 000	1 000
Pensionskostnader (netto)	110 896	107 521	121 044				110 896	107 521	121 044
Arbetsgivaravgifter och återförda PO-pålägg	- 3 210	- 3 313	- 3 419				- 3 210	- 3 313	- 3 419
Tillfälliga poster	- 17 486	- 2 462	28 695				- 17 486	- 2 462	28 695
Avskrivningar	- 366 693	- 389 306	- 411 478				- 366 693	- 389 306	- 411 478
Återförd internränta	- 75 112	- 82 307	- 88 119				- 75 112	- 82 307	- 88 119
	- 229 401	- 133 050	2 053	-	-	-	- 229 401	- 133 050	2 053

Näringsbefrämjande åtgärder - insatser som har till syfte att främja näringslivet

Strategiska utvecklingsinsatser - exempel OLEG

Evenemangspott avslutas år 2022, KS oförutsedda ökas med motsvarande belopp from 2023

Tillfälliga poster, år 2022: Överskott fastighetsavdelning -30mkr, år 2023 -15mkr år 2024 -10mkr. År 2024 skolstruktur och hertsö badhus. Samtliga år bosättningsuppdrag 6 mkr

Lönerevision - % uppräknig av lönerna

Resultatbudget (tkr)	2022	2023	2024
Nettokostnad exkl avskrivningar	4 890 619	4 911 900	4 961 419
Finansförvaltningen	-229 402	-133 050	2 053
Avskrivningar	366 693	389 306	411 478
Verksamhetens nettokostnader	5 027 910	5 168 156	5 374 950
Skatteintäkter och generella statsbidrag	5 113 864	5 231 238	5 376 081
Verksamhetens resultat	85 954	63 082	1 131
Finansiella intäkter	12 500	12 500	12 500
Finansiella kostnader	-14 409	-22 054	-29 931
Årets resultat	84 045	53 528	-16 300
Finansiellt mål	50 000	75 000	100 000
Årets resultat i % av skatter och bidrag uppnår	1,64%	1,02%	-0,30%
Kassaflödesanalys	2022	2023	2024
Årets resultat	84 045	53 528	-16 300
Återförda avskrivningar	366 693	389 306	411 478
Återförda pensionskostnader (påverkar ej likviditet)	33 910	26 238	53 730
Kassaflöde från löpande verksamhet	484 648	469 072	448 908
Investeringar	-715 475	-792 600	-710 600
Årets kassaflöde, minus innebär upplåningsbehov	-230 827	-323 528	-261 692
Låneskuld 2021 (prognos)	-1 217 000		
Utgående låneskuld efter upplåning	-1 447 827	-1 771 355	-2 033 047

Yrkande

Centerpartiet, Liberalerna, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna yrkar att:

- Föreslår kommunfullmäktige att anta Samverkan Luleås (Centerpartiet, Liberalerna, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna) förslag till Strategisk Plan och Budget för 2022-2024, med de uppdrag som vi föreslagit i detta dokument.

Luleå den 21 oktober 2021

Carola Lidén (C)

Thomas Söderström (L)

Dan Ankarholm (Sjvp)

Samuel Ek (KD)