

Samverkan Luleå!

Strategisk plan och budget 2020-2022



Samverkan Luleå!

Centerpartiet, Liberalerna, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna 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.

Samverkan – Luleå behöver ett öppet politiskt samarbete mellan partier som har en gemensam syn på politikens kärnverksamhet.

Mindre centralisering – välfärden ska tydligt finnas i HELA LULEÅ. Stadsdelar och landsbygd ska ha sina mötesplatser med samhällsservice.

Lyhördhet mot invånare – invånare ska ges forum för att dela med sig av åsikter. Vi tror att om en ledning visar att man lyssnar så bidrar det till ett bra samtalsklimat mellan politiken och medborgarna.

Tydlig beslutsprocess – vi kommer att låta beslut ha sin gång med lugn, insyn och öppna beredningar som kommer ge en ny kultur och standard i kommunhuset.

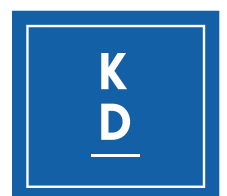
Luleå är på många sätt en bra kommun. Samtidigt är vi en kommun med många framtida utmaningar. Både samtiden och framtiden utmanar kommunernas ekonomiska situation och vår möjlighet att fortsätta leverera kvalitet i välfärden. Detta gäller i allra högsta grad Luleå. Redan nu måste vi påbörja arbetet med att ställa om våra verksamheter för att lyckas skapa en kommun som klarar kärnuppgifterna även i framtiden.

Det är utmaningar som kräver ett nytt ledarskap, nya politiska svar och idéer. Luleå ska vara en kommun där vi håller samman. Där alla invånare, både i centrala delarna och på landsbygden, kan känna delaktighet, framtidstro och frihet. Alla ska ha lika rättigheter, villkor, möjligheter och makt att själva kunna forma sina liv. Mänskliga rättigheter och demokratiska värden är grundläggande för ett välmående, öppet och rättssäkert samhälle.

Vi kommer att våga ifrågasätta och även avstå från prestigefulla investeringsprojekt men prioritera de områden där medborgarna förväntar sig högre leverans från kommunen. Vi värnar välfärden där Luleås modell för skola och omsorg har tjänat medborgarna väl och är något vi vill utveckla.

I Luleå ska det råda nolltolerans mot diskriminering. Arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män, ska vara aktivt i alla delar av kommunens verksamheter. Det ska råda nolltolerans mot våld i nära relationer. Alla ska ha frihet att välja hur och med vem man vill leva. Vi vill ge varje enskild människa större möjligheter att förverkliga sitt eget liv, utifrån sina förutsättningar och drömmar.

Som människor har vi ett gemensamt ansvar att skydda den enskildes fri- och rättigheter. Vi måste stå upp för frihet, öppenhet och respekt, mot tvång, inskränkthet och intolerans. I Luleå ska man både få tillhöra och tillföra.



Sammanfattning av budgeten!

Vi visar med vår gemensamma budget att det går att klara av att värna kärnverksamheterna genom att prioritera den före annat.

Kommunen har en utmaning pga. att Luleå blir landets tredje största förlorare i kostnads utjämningsystemet. Därför är det viktigt att se över organisationen i vår kommun, vi måste våga röra "heliga kor" för att värna det som medborgarna i första hand efterfrågar.

Personalen och medborgarna måste få vara en del av denna omställning och den måste göras på ett öppet och tydligt sätt.

- Vi värnar kärnverksamheten. Vi vill återstarta ett antal av som dom skolor som lagts ned av nuvarande styre.
- Minska centraliseringen.
- Socialförvaltningen fredas från effektiviseringar 2020.
- Uppdrag för öka attraktiviteten av Luleå för att se till att fler studenter från gymnasiet och universitetet att vilja välja att bo kvar i Luleå efter avslutade studier.
- Se över osäkra skolvägar.
- Utveckla och förbättra personalpolitiken.
- Se över så vi kan öka spontanidrotten i både bostadsområden och byar.

Vi har en rad åtgärder vi presenterar i vår budget men kortfattat är det följande större strukturer som skall ses över:

- Stadsbyggnadsförvaltningens och socialförvaltningens organisation ska ses över
- Se över arvoden för heltidspolitikerna samt hur denna organiseras med ett minskat kommunalråd.
- Kommunstabens funktioner behöver en total genomlysning, vad bidrar till välfärden och vad gör det inte
- Minska mängden externa konsulter inom verksamheten som vi kan göra själv
- Vilka arrangemang ska en kommun syssla med och vilka kan andra arrangera. med
- Minska ner investeringar
- Ett nytt badhus skjuts på framtiden på grund av det ekonomiska läget.
- Minska ner på näringsbefrämjade insatser
- Återinföra intraprenader i förvaltningarna

Utveckling och samverkan!

Vi fyra partier Centerpartiet, Liberalerna, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna 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 samverkan och öppenhet mellan kommunledningen, dess innevånare och de anställda, det är bara så vi skapar ett Luleå för alla.

För att möta framtidens utmaningar måste Luleå vara en attraktiv kommun för företag att starta och utvecklas i.

Forskning, innovationer och entreprenörskap är avgörande för Luleå kommuns konkurrenskraft och framtidsvillkor. Jobb och egen lön ger varje människa självförtroende och gemenskap med andra. Med fler människor i arbete blir det dessutom mer resurser för skola och omsorg.

Företagandet är grunden för vårt välbstånd. För att få råd med en bättre välfärd måste också fler få jobb så att de kan bidra. Därför är bra villkor för företagandet en central del av vår jobbpolitik i Luleå. För att vi ska fortsätta att växa som kommun med ett bra näringslivsklimat ska Luleå kommun tillsammans med näringslivpartners ta fram en näringslivspolicy som på fem års sikt ska placera Luleå kommun bland topp tio i näringslivsrankingar.

Vidare krävs mark att bygga på och god infrastruktur, som skapar förutsättningar för nya och växande företag och företagsområden. Policyn ska även inbegripa hur det regionala utvecklingsarbetet kan förbättras och hur samarbetet med grannregionerna kan stärkas.

Alla som kan arbeta och försörja sig själva måste ges förutsättningar att göra detta utifrån sin egen förmåga. Samtliga nämnder och bolag ska, så långt det är möjligt, bidra till att ungdomar får möjlighet till feriejobb.

Luleå kommun kan bli mer företagervänligt genom att införa utmaningsrätt, möjliggöra alternativa driftsformer inom den kommunala verksamheten. Dialog i samarbete med näringslivet när kommunen fattar strategiska beslut.

Luleå har goda möjligheter till att växa och utvecklas till en kommun där Luleborna känner mångfald även när det gäller boendet. Luleå ska vara en kommun som utvecklas i en framåtanda och en kommun där utvecklingen sker. En självklar utgångspunkt för en offensiv bostadspolitik är att varje individ själv i största mån ska avgöra vilken typ av boendeform och boendemiljö som passar bäst. Politiken ska inte sätta krokben för individers drömmar om sitt boende. En kommun som växer får inte glömma att bygga bostäder för våra ungdomar, därför vill vi se över Luleåbos uppdrag till att prioritera denna grupp.

I vårt Luleå är vi positiva till en kommun som växer både på höjden och på bredden. Vill Luleåbor bo nära vattnet eller inne i staden ska detta möjliggöras.

Vi vill minska de bidrag som kommunstyrelsen förfogar över, det behövs ett tydligare regelverk för hur kommunfullmäktiges och kommunstyrelsen oförutsedda utgifter disponeras.

KS/ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

Arbetsmarknad för alla

Alla som kan arbeta och försörja sig själva måste ges förutsättningar att göra detta utifrån sin egen förmåga.

Uppdrag till Arbetsmarknadsförvaltningen:

- Se över samtliga nuvarande arbetsmarknadsåtgärder för att identifiera vilka åtgärder som fungerat och vilka som behöver förändras.
- Samverka med samtliga förvaltningar för att se till att fler med funktionsvariationer ska kunna arbeta inom kommunen. Luleå kommun ska bli Sverigeledande när det gäller att möjliggöra för personer med funktionsvariationer att få en anställning i kommunen.

Kommunstyrelsen/ Personalpolitiken

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?

För två mandatperioder sedan hette ett av styrelsens arbetsutskott "Arbets-och personalutskott" (Apu) och aktualiserade ett flertal olika strategiska HR- frågor. Kommunen har tre övergripande dokument som beskriver hela kommunkoncernens förväntningar på sin personal och hur kommunen ska arbeta med dessa.

Dessa är personalpolicyn, HR-strategin och ledningsfilosofin.

Det finns också en Kompetensförsörjningsrapport för Luleå kommun 2018-2020.

Dessa dokument innehåller ofta många fina ord som är generellt beskrivna och kräver konkretisering i åtgärder och effekter för att kunna följas upp.

Vi anser att den nuvarande politiska ledningen inte tar sitt ansvar vad gäller uppföljning och utvärdering. I ett framtidsperspektiv är det av största vikt att man lyfter fram och stärker de olika personalgrupperna i kommunen.

Kommunen står inför stora nyrekryteringsbehov på grund av omfattande pensionsavgångar.

Detta behov är särskilt accentuerat inom sjuk- och äldre vården vilket vi påpekar på annan plats i vårt budgetförslag.

Vi måste skapa arbetsplatser som dels attraherar ny personal, dels stimulerar befintlig personal att stanna och utvecklas.

Vi tycker inte att den nuvarande kommunledningen lever upp till orden i de personalpolitiska dokumenten. De blir fina ord som stannar som hyllvärmare i stadshuset.

Personalen som är vår främsta och värdefullaste resurs är värda nånting bättre.

Vi vill återupprätta det "gamla" Arbets-och personalutskottet och ta politiskt ansvar för personalfrågorna och se till att de fina orden i dokumenten får ett innehåll, följs upp och efterlevs.

Uppdrag till "kommundirektören":

- Undanta effektivisering för Socialnämnden 2020, därefter långsiktigt arbeta med den framtida organisationen tillsammans med personal. En strategi för hur socialnämnden ska kunna tillgodose god omsorg i hela Luleå kommun skall tas fram under 2020.
- Att det görs en utredning för att se över verkningsgrad, kostnader och effektivitet kring att dela upp socialförvaltningen i två enheter.
- Att inrätta en skolkommission - Se över hur skolan kan bli likvärdig i hela Luleå. Se till att läraryrket blir mer attraktivt, ta fram en plan hur kompetensförsörjningen ska klaras, hur landsbygden kan behålla och utveckla sina skolor och hur man ska kunna erbjuda en skola som berikar mångfald och valfrihet.
- Soliditeten enligt balansräkningen tillåts ligga inom spannet 60-65%
- Förvaltningarna får i uppdrag att göra en prioriteringsordning för investeringar till 2026.
- Minska mängden inhyrda konsulter där det är möjligt att internt hantera uppgiften.
- Minskad ambition på digital utvecklingssatsning
- Berörda förvaltningar och personalkontoret arbetar fram en strategi hur Luleå kommun ska bli en attraktiv och god arbetsgivare som klara av att rekrytera framtidens arbetskraft.
- Vid förslag till effektiviseringar och kostnadsneddragningar ska det alltid finnas en risk och konsekvensanalys som redovisas till respektive nämnd och styrelse.
- Minska arvoden för heltidspolitiker enligt "Haparanda modellen" för kommunalråd och ordförande i nämnder och styrelser.
- Avskaffa ett kommunalråd.
- Nytt badhus skjuts på framtiden och beslut om att bygga tas tidigast 2022. En ny utredning tas fram för att se huruvida ett badhus behövs och vart det i så fall ska byggas för att skapa maximal effektivitet för framtiden.
- Leverera fram en lista till politiken över samtliga lokaler kommunen äger och driftar och en prioriteringsordning mot om dessa behövs för att klara kommunens kärnverksamhet.
- Att eventuella försäljningar av fastigheter, tomter och kommersiella lokaler ska ske via öppenhet, där alla ska få möjlighet att lämna anbud.
- Att minska ramen till kommunikationsenheten.
- Införa LOV inom äldreomsorgen.
- Nordiskt flygteknikcentrum avyttras under planperioden.
- Nämnderna får i uppdrag att införa intraprenader i verksamheterna.
- Utredda en upphandling av externt vaktmästeri.
- Skapa ett bättre samarbete mellan kommun, polis, civilsamhälle och näringsliv för att stärka det trygghetsskapande arbetet.

- Avbryta samarbetet med Konfuciusinstitutet
- Återupprätta det "gamla" Arbets-och personalutskottet som gör att politiken får det politiska ansvaret för personalfrågorna.
- Ta fram konkreta lösningar för hur kommunen ska arbeta för att få fler studenter att vilja välja att stanna kvar i Luleå efter avslutad utbildning från både gymnasium och universitet.
- Ta fram förslag på hur vi kan få till mer naturliga möten mellan medborgare och politiken.

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN:

Sveriges bästa skolkommun!

Vi har under senaste åren sett en stor förändring inom skolan, där projektet "Framtidens Skola" har satt lärare, elever och föräldrar under press. Förändring och förbättring av skolan i Luleå är något som vi verkat för i många år. Men det som nu sker inom skolan hotar inte bara kvalitén på utbildningen för eleverna, utan också möjligheterna för alla i hela kommunen att tillgängliggöra sig denna på lika villkor.

Skolan i Luleå har en utmaning att behålla och rekrytera lärare och vikarier därför måste kommunen bli en attraktivare arbetsgivare för att kunna klara personalförsörjningen både nu och i framtiden. Det är viktigt att skapa en skola med god arbetsmiljö, där lärarna får vara med och påverka sin arbetssituation och ges goda möjligheter till kompetensutveckling för det skapar en positiv utveckling. Det finns stor kompetens och engagemang hos olika lärarkategorier och skolledare som är viktigt att ta tillvara på. Om kommunen ska ligga i framkant när det gäller att vara en bra arbetsgivare måste lärarna uppvärderas genom att arbetsbelastningen minskas, arbetsmiljön förbättras, fortbildning m.m. Dessutom måste rektorernas inflytande stärkas i dessa frågor. Vi har inte råd att låta bli att göra dessa åtgärder.

Skolan är viktig för Luleås framtida utveckling och tillväxt, och varje satsad krona på skolan är en investering för framtida välfärd och tillväxt. En trygg uppväxt för Luleås barn och ungdomar är nyckeln till att minska utanförskap senare i livet. Därför är det viktigt med tidiga och välriktade insatser där behov finns, och att vi skapar goda miljöer i skolor och förskolor där alla barn ges möjligheter att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Det är också viktigt att samarbetet mellan olika aktörer fungerar. Satsning på en bra skola är den enskilt viktigaste åtgärden för att ett friskare, jämlikare, och attraktivare Luleå. Vi anser att ansvaret och besluten i största möjliga utsträckning flyttats ner till den enskilda skolan och förskolan. Tidig upptäckt av barn med behov av särskilt stöd måste ske så att insatser kan sättas in tidigt.

Uppdrag till Barn- och utbildningsförvaltningen:

- Att inrätta en skolkommission – bromsa upp de beslut som redan är tagna kring framtidens skola där alltifrån skolor, framtida investeringar, strategi för lärarnas ökade status osv. ses över för att skapa en skolstruktur som blir likvärdig i hela kommunen.
- Återinföra intraprenader för de skolor som vill.
- Att skolor och förvaltningen får möjlighet att själva avgöra om de vill göra upphandling av lokavård och övrig skötsel fr.o.m. januari 2020.
- Förändra investeringsbudget enligt vårt förslag om att ej lägga ner skolenheter.
- Kulturskolan påbörjar en effektivisering på 7,5 % för 2020 därefter fortsätter kulturskolan effektiviseras likt övriga verksamheter.
- Återstarta Vitåskolan, Kyrkbyskolan, Jämtögårdens förskola, Karlsviks förskola samt freda Klöverträskskolan.

SOCIALFÖRVALTNINGEN:

Luleå en trygg kommun för de äldre

Alla har rätt till en trygg och väl fungerande vård och omsorg. Våra skattepengar ska användas på bästa möjliga sätt, samtidigt som kvaliteten i verksamheten ska säkerställas. Det är viktigt med tidiga insatser och att samarbetet med andra aktörer fungera väl

Trenden i Luleå har blivit att allt fler äldre önskar hemtjänst. Samtidigt har kommunen en stor utmaning att rekrytera personal samt att få resurserna att räcka till.

Statistik visar att fler och fler svenskar vistas sin sista tid i ensamhet. På vårdboenden dör ofta personer utan att någon finns vid den döendes sida. Om vi själva befinner oss i livets slutskede så förväntar vi någon av våra anhöriga som sitter bredvid. En god palliativ vård ska ge den tryggheten. När livet närmar sig sitt slut är det särskilt viktigt hur vården är. Personal som är lyhörd för både patientens och de anhörigas behov – fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Och inte bara lyhördhet, utan också tid och möjlighet att kunna möta patient och anhöriga där de är i den svåra processen och den vård och omsorg de behöver. En god palliativ vård skall samlas till en enhet i syfte att hålla en hög kompetens hos medarbetare samt en optimal vårdmiljö för boende och anhöriga. Detta saknar vi i kommunen idag och vi måste tillsammans med regionen ta ett beslut om att erbjuda en mer värdig vård vid livets slut.

På äldre dagar ska man kunna känna trygghet och leva ett värdigt och rikt liv. Man ska kunna lita på att samhället ger det stöd man är i behov av. För många äldre är det viktigt att kunna bo hemma så länge som möjligt.

Tryggheten i sitt eget hem är därför viktig. För att möjliggöra detta ska kommunen fortsatt arbeta för att hemtjänsten ska ha en hög kvalitet. Bostadsanpassning är en viktig del för att skapa en bra miljö för boende. Om man är i behov av hjälp som t.ex. personlig omvårdnad, måste personalen vara kunnig och utbildad för att se till individen och dess integritet. I vård och omsorg är personalen den främsta resursen. Den är helt avgörande, både för bemötandet och för en bevarad och höjd kvalitet. Motiverad och välutbildad personal är vårdens viktigaste tillgång. Ingen ska tvingas arbeta delade turer. Målet måste vara att minska arbetsbelastningen bland de anställda och se till att personaltätheten är så att vi kan upprätthålla en god kvalitativ vård. Varje anställd måste få känna att det finns möjlighet att vidareutbilda sig och utvecklas inom sitt yrke. Därigenom kan också fler känna stolthet och stanna kvar i yrket, och det blir också möjligt att rekrytera nya personer. Vård och omsorgsyrkana måste uppvärderas för att det ska vara möjligt att klara den service som de äldre har rätt till. Vi har ett stort behov av personal som har andra språkkunskaper än svenska inom vård och omsorg därför är det viktigt att vid nyrekrytering också prioritera personer med flerspråkighet.

Ett tryggt Luleå för alla!

En trygg uppväxt för Luleås barn och ungdomar är nyckeln till att minska utanförskap senare i livet. Prioritera barn och ungdomar genom att återinföra fältassistenter. Fältgruppens arbete bör i huvudsak var uppsökande och förebyggande. På sikt ska gruppen finnas tillgänglig bland ungdomar i både skolor, på fritidsgårdar och bostadsområden i hela kommunen.

Många unga känner idag stor osäkerhet och är utsatta för ett hårt tryck av olika slag, alltifrån "bötning", mobbing och droger. Genom att ingripa mot till synes bagatellartade brott kan polis och sociala myndigheter minska kriminaliteten. Satsa ytterligare på de sociala investeringsfonderna som finns i kommunen, det är aldrig fel att sätta in tidiga och förebyggande insatser för unga i riskzonen – det är en investering i en bättre framtid. För att underlätta detta vill vi ta fram en modell för omhändertagande av unga i syfte att etablera en beräkningsmodell där tidiga insatser ses som en samhällsekonomisk investering.

Rätten till en personlig assistent har inneburit en revolution av frihet och ökad livskvalitet. Vi vill även verka för att staten ska ha hela kostnadsansvaret. Luleå kommun måste i sin tur bidra med stödinsatser för att upprätthålla var och ens rätt till ett drägligt och rikt liv samt ge den enskilde kännedom för att själv kunna välja assistansutförare. 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.

Det är hög tid att vi vidgar synen på funktionsnedsättning och börjar se varje människas unika värde och kompetens. Självförverkligande ska inte vara ett privilegium för ett fåtal. Kommunen har ett särskilt ansvar att erbjuda personer

som inte klarar sig på arbetsmarknaden, med både praktik och en meningsfull sysselsättning.

Personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till ett varierat boende, den som är i behov av bostadsanpassning måste få detta inom tre månader.

Uppdrag till socialförvaltningen:

- Att tillsammans med BUN, KFN och det Civila samhället arbeta fram ett förslag med ett utökat arbetet kring en områdesbaserad organisation med fältassistenter, familjecentraler, fritidsgårdar, mötesplatser och annat socialt förbyggande arbete.
- Att under 2020 införa LOV:en och öppna upp för alternativa driftsformer inom äldreomsorgen.
- Att det görs en organisationsöversyn av socialförvaltningen.
- Att inrätta en "omsorgspeng" kopplat till ökad valfrihet som ger äldre och funktionshindrade rätt att välja vårdgivare.
- Att höja "flitpengen" till 24 kronor/timmen.
- Att hos Regionen väcka frågan om att bygga upp en dygnet-runt - öppen "lätt akut" i Luleå centrum – detta bör ligga i anslutning till något äldreboende.
- Öka kunskapen i förvaltningen om våld och övergrepp mot människor med funktionsvariationer.
- Utvidga "äldresupporten" så den omfattar fler brukare som inbjuds till träffar med "äldresupporten".

KULTUR OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN:

Fritid för alla!

I kulturen får vi möjlighet att förstå oss själva och andra bättre. Vi kan utveckla vår kreativitet genom möten med det oväntade. Alla människor ska ha möjlighet att skapa egen kultur. Det ska inte spela någon roll var i kommunen du bor, om du är född i ett annat land eller om du har en funktionsnedsättning. 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 arbeta för ett brett kulturliv där nya digitala uttryck frodas sida vid sida med traditionell kultur och där kulturella och kreativa näringar blomstrar. Vi vill att kulturarbetet framöver skiftar fokus till mer på bredd än på stora evenemang, det är ett sätt att få fler delaktiga i utövandet av kultur.

Vi värnar om kultur, idrott och meningsfulla fritidsaktiviteter för alla i Luleå. Kultur och idrott för alla betyder att du ska kunna både ta del av kultur och idrottsaktiviteter och få möjlighet att skapa själv var du än bor i kommunen. Idrotten är viktigt för folkhälsan, civilsamhället och bidrar även till integrationen i samhället.

Därför vill vi prioritera breddidrotten och fritidssysselsättningar för barn och ungdomar. Det gäller särskilt de ungdomar som idag inte är föreningsaktiva. Samtidigt ska utbudet och möjligheterna till att spontanidrott och motionera finnas i runt om i våra stadsdelar.

Vi vill att kommunen tar ett omtag kring vilken typ av festival kommunen själv ska stötta och arrangera. Vi vill att näringslivet och civilsamhället i större utsträckning ska bli en del av arrangemangen, det är då vi får en levande kommun på riktigt.

Satsa på folkbildningen. I en tid när samhällsklimatet och de demokratiska idealen ifrågasätts ser vi hur viktigt det är med folkbildningen och 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 som ger medborgaren en god kvalitet med naturupplevelser, fritid och rekreation, detta vill vi utveckla. Luleå ska vara en grön, ren och vacker kommun.

Uppdrag till Kultur och fritidsförvaltningen:

- Skapa en långsiktig plan för kulturella arrangemang där vi på sikt vill se fler "mindre" men mer lokalt förankrade arrangemang som bidrar till att hela Luleå kan känna delaktighet.
- Minska antalet kommunfinansierade festivalarrangemang (arrangemang som till största delen bekostas av kommunen)
- Se över lokalanvändningen av inom kultur och fritidsverksamheten
- Bredda samverkan med studieförbunden
- Ta fram ett nytt system för hur vi arbetar med föreningarnas bidrag där målet är att stärka ungdoms och breddidrotten.
- Förvaltningen skall utforma en plan där möjlighet till spontanidrott och aktiv fritid skall öka i våra bostadsområden och byar. Detta skall öka aktivitet samt gemenskap för unga och äldre

Kvalité, trivsel och utveckling!

Vi fyra partier är övertygade om att det finns områden i kommunens verksamhet där det går att effektivisera kostnader, och samtidigt få en bättre kvalitet på tjänster och service för våra kommuninvånare. Exempelvis kan man bättre samnyttja personal, fordon, utrustning, lokaler och maskiner mellan de olika förvaltningarna. Vi anser att genom tänka nytt och öppna upp ögonen så kan vi frigöra resurser och satsa ännu mer på viktiga strategiska områden inom framtiden.

Gatubelysning ska alltid lysa i mörker. En ändamålsenlig gatubelysning är en viktig trygghetsfråga. När det blir mörkt blir det mer osäkert att vistas ute, vi vill därför att fler områden prioriteras så att det inte behöver vara mörkt för medborgarna. Gångstråk och vägar måste aktivt ses över för att skapa mer trygghet.

Frågan om energi och hur energi nyttjas har idag fått en viktigare betydelse i samhället. För att stimulera att kommunmedborgarna aktivt bidrar till att hushålla med energin bör Luleå kommun föregå med gott exempel.

Uppdrag till Stadsbyggnadsförvaltningen:

- Att under planperioden inleda arbetet för hur VA frågan i sörbyarna ska lösas för att ge hela området möjlighet att växa och utvecklas.
- Ta fram ny mark och utveckla infrastruktur för nya företag. För att få fler företag till kommunen krävs mark att bygga på och god infrastruktur, som skapar förutsättningar för nya och växande företag och företagsområden.
- Förbättra tillgängligheten i publika lokaler och allmänna platser för personer med nedsatt rörelse och/eller orienteringsförmåga. Våra allmänna platser ska så långt det är möjligt vara fullt tillgängliga för alla.
- Se till att fler handikapparkeringar finns tillgängliga i staden.
- Utöka samarbetet med fastighetsägare/butiksägare/företagare för en bättre tillgänglighet i staden/butiker, vinter som sommar.
- Senarelägga upprustningen av stadsparken samt se över nivån på hur mycket som behöver göras.
- Se över parkavdelningens ambitionsnivå, vad ska kommunen göra och vad kan näringslivet göra.
- Tillsammans med skolpersonal och föräldrar se till att dom skolvägar som upplevs osäkra åtgärdas.

Ekonomi

På grund av det nya rådande läget i Luleå där kommunen med stor sannolikhet drabbas negativt av kostnadsutjämningsystemet med ca 80 miljoner kronor på fyra år behöver kommunen förändra synen på vilket finansiellt mål kommunen ska sikta på.

Ekonomi kan aldrig ses som statisk utan måste förändras kontinuerligt med omvärlden. Staten har själv ett finansiellt mål till sparande som förändrats från 2019 till 0,3% (tidigare 1%). Luleå har idag 2% som mål och utifrån rådande läge anser vi att detta mål inte är rimligt.

Därför väljer vi att frångå det målet och istället agera för en god ekonomisk hushållning med en långsiktig ekonomi i balans där balanskravsresultatet enligt kommunallagen ska uppnås.

Kommunens resurser behöver användas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Långsiktigt ska kommunen sträva efter en stark ekonomi och att den skattefinansierade verksamheten bär sina egna kostnader.

Driftbudget 2020-2022 (tkr)

	Inklusive egna förändringar		
	förändr 2020	förändr 2021	förändr 2022
KS/Kommunstaben	240 011	243 588	240 544
KS/Arbetsmarknadsförvaltning	100 438	97 594	96 282
KS/Räddningstjänst	58 562	65 597	63 888
KS/Kollektivtrafik	108 766	111 787	115 040
Barn- o utbildningsnämnd	1 821 724	1 855 889	1 864 676
Kultur o fritidsnämnd	321 191	312 615	316 402
Miljö- och byggnämnd	22 925	22 729	22 429
Socialnämnd	1 750 489	1 748 596	1 760 110
Stadsbyggnadsnämnd	192 649	182 766	175 973
Kommunrevisionen	2 560	2 560	2 563
Valnämnd	3 197	204	1 813
Överförmyndarnämnd	9 432	9 582	9 674
Summa nämnderna	4 631 944	4 653 507	4 669 394

Investeringsbudget

Investeringsbudget	Egna förändringar			Investeringsbudget efter förändring		
	förändr 2020	förändr 2021	förändr 2022	förändr 2020	förändr 2021	förändr 2022
KS/Kommunstaben				23 000	49 200	39 900
KS/Arbetsmarknadsförvaltning				700	700	700
KS/Räddningstjänst				34 600	700	500
KS/Kollektivtrafik				0	0	0
Barn- o utbildningsnämnd				36 175	122 800	24 300
Kultur o fritidsnämnd				10 300	10 300	10 300
Miljö- och byggnämnd				800	500	0
Socialnämnd				13 000	19 000	16 000
Stadsbyggnadsnämnd, större projekt	-80 000	-59 000		150 000	60 000	0
Stadsbyggnadsnämnd, övriga	-23 500	-2 400		257 925	194 400	308 300
Summa investeringar , skattefinansierade				526 500	457 600	400 000
Stadsbyggnadsnämnd, avgiftsfinansierad VA				242 000	173 000	179 000
Summa investeringar nämnderna	-103 500	-61 400	0	768 500	630 600	579 000

Finansförvaltningen

	Egna förändringar			Inklusive egna förändringar		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Finansförvaltningen 2020-2022						
Näringsbefrämjande åtgärder	- 2 000	- 3 000	- 4 000	8 000	7 000	6 000
KF oförutsedda	- 1 000	- 1 000	- 1 000	2 000	2 000	2 000
KS oförutsedda	- 2 241	- 2 241	- 2 327	600	643	600
Strategiska utvecklingsinsatser	- 7 000	- 7 000	- 7 000	7 000	7 000	7 000
Hertsö Badhus och bosättningsuppdraget		- 9 745	- 13 000	10 000	9 000	8 000
Omstruktureringsreserv	- 15 000			5 000		
Lönerevision				99 984	216 317	337 651
Semesterlöneskuld				1 000	1 000	1 000
Pensionskostnader (netto)				114 736	132 349	136 359
Arbetsgivaravgifter och återförda PO-pålägg				- 10 000	- 10 000	- 10 000
Avskrivningar				- 374 376	- 398 618	- 418 318
Återförd internränta				- 104 914	- 116 403	- 126 765
	- 27 241	- 22 986	- 27 327	- 240 970	- 149 712	- 56 473

Finansiella Poster

	Egna förändringar			Inklusive egna förändringar		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Finansiella poster 2020-2022						
Borgensintäkter				8 000	8 000	8 000
Utdelning från moderbolag och övriga delägda bolag			12 500	41 700	41 700	54 200
Periodiserad realisationsvinst				2 500	2 500	2 500
Summa intäkter	-	-	12 500	52 200	52 200	64 700
Räntekostnader				- 18 699	- 26 365	- 41 946

Skatteintäkter	2020	2021	2022
Skatteintäkter (enl budget 2020-2022 prel ramar 19:35)	4 800 000	4 889 449	5 003 424
Summa intäkter	4 800 000	4 889 449	5 003 424

Resultatbudget (tkr)	2020	2021	2022
Nettokostnad exkl avskrivningar	4 631 944	4 653 507	4 669 394
Finansförvaltningen	-240 970	-149 712	-56 473
Avskrivningar	372 772	394 458	413 207
Verksamhetens nettokostnader	4 763 746	4 898 253	5 026 128
Skatteintäkter	4 800 000	4 889 449	5 003 424
Verksamhetens resultat	36 254	-8 804	-22 704
Finansiella intäkter	52 200	52 200	64 700
Finansiella kostnader	-18 699	-26 365	-41 946
Årets resultat	69 755	17 031	50
	96 000	97 789	100 068
Årets resultat i % av skatter och bidrag uppnår	1,45%	0,35%	0,00%

Kassaflödesanalys	2020	2021	2022
Årets resultat	69 755	17 031	50
Återförda avskrivningar	372 772	394 458	413 207
Återförda pensionskostnader (påverkar ej likviditet)	43 339	59 527	60 015
Kassaflöde från löpande verksamhet	485 866	471 016	473 272
Investeringar	-768 500	-630 600	-579 000
Amortering	-35 067	-45 657	-52 498
Årets kassaflöde, minus innebär upplåningsbehov	-317 701	-205 241	-158 226

Yrkande

Centerpartiet, Liberalerna, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna yrkar att:

Föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till Strategisk Plan och Budget för 2020-2022 med de uppdrag, förslag till tillskott, Besparingar/Effektiviseringar/Utdelningar som vi föreslaget i detta dokument.

Luleå

Carola Lidén (C)

Thomas Söderström (L)

Dan Ankarholm (Sjvp)

Samuel Ek (KD)