



# Nytt ledarskap för Luleå!



Luleå är en fantastisk kommun. Samtidigt är vi en kommun med många utmaningar. Det är utmaningar som kräver 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 och framtidstro.

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 och 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.

Vi prioriterar de områden där medborgarna förväntar sig högre leverans från kommunen, genom att satsa inom barnomsorgen, skolan, omsorgen och äldreomsorgen som är kärnan i välfärden. Att minska marknadsföring, representation och olika projekt är ett måste. Vi vill istället fokusera på det som är kommunens kärnverksamhet i hela kommunen.

Vi har under senaste åren sett en stor förändring inom skolan, där projektet "Framtidens Skola" har satt lärare, elever och föräldrar under hård 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. Det är viktigt att småskolorna i kommunen är kvar för att upprätthålla en god service och utveckling i hela kommunen.

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. 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.

För att klara morgondagens utmaningar måste vi ha reformvilja och vara förändringsbenägna. Men tre år är för kort tid för att kommunen ska klara av att göra förändringar utan att kvalitén försämras. Vi anser att om vi ska klara av framtidens utmaningar måste de ekonomiska åtgärderna läggas ut på en längre period. Vår tilläggsbudget visar att det är möjligt.

Centerpartiet, Liberalerna, Sjukvårdspartiets och Kristdemokraternas förslag på tilläggsbudget:

- Undanta effektivisering för Barn och utbildningsnämnden och Socialnämnden under 2019, därefter långsiktigt arbeta med tidigare beslutade effektiviseringskrav tillsammans med personal.
- Kommundirektören får i uppdrag att i dialog med verksamheterna minska ner administrativ organisation och nå målet om att årsresultatet ska vara 2% av skatteintäkter och statsbidrag senast 2026. Målet ska nås i dialog med nämnderna utan att riskera att kärnverksamheten drabbas.
- Soliditeten enligt balansräkningen tillåts ligga inom spannet 60-65%
- Investeringsstak på max 400 miljoner kr för skattefinansierad verksamhet.
- Förvaltningarna får i uppdrag att göra en prioriteringsordning för investeringar till 2026.
- Berörda förvaltningar och personalkontoret arbetar fram en strategi för hur Luleå kommun ska bli en attraktiv och god arbetsgivare som klarar 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 i nämnder och styrelser.
- Avskaffa ett kommunalråd.
- Utredning för att se över verkkningsgrad, kostnader och effektivitet kring att dela upp Socialförvaltningen i två enheter.
- Nytt badhus skjuts på framtiden och beslut om att bygga tas tidigast 2022.
- Identifiera kommunala lokaliteter som går att avyttra.
- 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.

## Omfördelning

Kultur och fritidsnämnden

Tillskjuta en miljon kr genom omfördelning från kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter för att användas till evenemang/bidragsansökningar.

## Besparingar/Effektiviseringar/Utdelningar utöver tjänstemannaförslaget på tilläggsbudget

### Årseffekt

	2019	2020	2021	2022
Politikerarvoden	-1 500	-2 000	-2 000	-2 000
Näringsbefrämjande åtgärder	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Kommunstyrelsens medel för oförutsedda	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Medel för strategiska utvecklingsinsatser	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Minska anslaget till omstruktureringsreserven	-10 000			
<b>Summa</b>	<b>-19 500</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>

## Akkumulerat

	2019	2020	2021	2022
Politikerarvoden	-1 500	-3 500	-5 500	-7 500
Näringsbefrämjande åtgärder	-2 000	-4 000	-6 000	-8 000
Kommunstyrelsens medel för oförutsedda	-1 000	-2 000	-3 000	-4 000
Medel för strategiska utvecklingsinsatser	-5 000	-10 000	-15 000	-20 000
Minska anslaget till omstruktureringsreserven	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
<b>Summa</b>	<b>-19 500</b>	<b>-29 500</b>	<b>-39 500</b>	<b>-49 500</b>

## Finansförvaltning summering efter vår revidering

	2019	2020	2021	2022
Tjänsteförslag	42 467	21 564	30 466	6 206
Enligt eget förslag (se ovan)	19 500	10 000	10 000	10 000
	<b>61 967</b>	<b>31 564</b>	<b>40 466</b>	<b>16 206</b>

## Utdelning från Luleå kommunföretag

	2019	2020	2021	2022
Utöver redan beslutade utdelningar	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Summa</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

## Förslag till investeringsvolym

	2019	2020	2021	2022
Skattefinansierad verksamhet inkl. exploatering	400 000	398 000	365 000	400 000
Större projekt Risslan	44 000	150 000	50 000	
Avgiftsfinansierad verksamhet, VA	256 000	238 000	219 000	219 000
<b>Summa</b>	<b>700 000</b>	<b>786 000</b>	<b>634 000</b>	<b>619 000</b>

Årseffekt	Effektiviseringar reviderad budget 2019-2022			
	2019	2020	2021	2022
<b>Nämnd</b>				
KS/Kommunstab	9100	10500	10500	9000
KS/Arbetsmarknadsförvaltning	1300	1700	1600	1400
KS/Räddningstjänst	700	700	900	950
KS/Kollektivtrafik	0	0	0	0
Barn- o utbildningsnämnd	0	18000	20000	21000
Kultur o fritidsnämnd	3100	7300	9300	
Miljö- och byggnämnd	500	500	500	500
Socialnämnd	0	17000	19000	20000
Stadsbyggnadsnämnd	7000	7000	7000	5000
Kommunrevisionen	0	0	0	0
Valnämnd	0	0	0	0
Överförmyndarnämnd	580	0	0	0
<b>Summa nämnder</b>	<b>22280</b>	<b>62700</b>	<b>68800</b>	<b>57850</b>
Finansförvaltningen	61 967	31 564	40 466	16 206
<b>Summa totalt effektiviseringar</b>	<b>84 247</b>	<b>94 264</b>	<b>109 266</b>	<b>74 056</b>

Årseffekt ackumulerat	Effektiviseringar reviderad budget 2019-2022			
	2019	2020	2021	2022
<b>Nämnd</b>				
KS/Kommunstab	9100	19600	30100	39100
KS/Arbetsmarknadsförvaltning	1300	3000	4600	6000
KS/Räddningstjänst	700	1400	2300	3250
KS/Kollektivtrafik	0	0	0	0
Barn- o utbildningsnämnd	0	18000	38000	59000
Kultur o fritidsnämnd	3100	10400	19700	19700
Miljö- och byggnämnd	500	1000	1500	2000
Socialnämnd	0	17000	36000	56000
Stadsbyggnadsnämnd	7000	14000	21000	26000
Kommunrevisionen	0	0	0	0
Valnämnd	0	0	0	0
Överförmyndarnämnd	580	580	580	580
<b>Summa nämnder</b>	<b>22280</b>	<b>84980</b>	<b>153780</b>	<b>211630</b>
Finansförvaltningen	61 967	93 531	133 997	150 203
<b>Summa totalt effektiviseringar</b>	<b>84 247</b>	<b>178 511</b>	<b>287 777</b>	<b>361 833</b>

Resultatbudget (Tkr)	2019	2020	2021	2022
Nettokostnad	-4 358 038	-4 371 290	-4 472 026	-4 581 297
Avskrivningar	-354 917	-386 246	-419 511	-447 767
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-4 712 955</b>	<b>-4 757 536</b>	<b>-4 891 537</b>	<b>-5 029 064</b>
Skatteintäkter	4 126 882	4 240 701	4 394 696	4 540 027
Generella statsbidrag	536 129	543 457	540 521	511 970
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-49 944</b>	<b>26 622</b>	<b>43 680</b>	<b>22 933</b>
Finansiella intäkter	124 700	62 200	62 200	61 500
Finansiella kostnader	-13 801	-18 716	-25 785	-38 616
<b>Årets resultat</b>	<b>60 955</b>	<b>70 106</b>	<b>80 095</b>	<b>45 817</b>

## Yrkande

**Centerpartiet, Liberalerna, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna yrkar att:**

1. Föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till tilläggsbudget 2019-2022 med de uppdrag, förslag till tillskott, Besparingar/Effektiviseringar/Utdelningar som vi föreslagit i detta dokument.

*Luleå*

*Carola Lidén (C)*

*Thomas Söderström (L)*

*Dan Ankarholm (Sjvp)*

*Samuel Ek (KD)*