

En tillväxtkommun som håller ihop



Justeringsbudgetförslag för 2020

ALLIANS
EN



Innehåll

Förslag till kommunövergripande mål	1
Inledning	2
Kunskap som ger en bra start i Skellefteå	3
En äldrevänlig kommun	4
Växtkraft och utveckling	5
Ett tryggt Skellefteå som håller ihop	7
Kultur, fritid och evenemang	8
Hållbar miljö och infrastruktur	9
Arbetsmiljö och medbestämmande	10
Ekonomiska prioriteringar och ekonomisk hushållning	11
Driftsbudgeten	11
Investeringsbudgeten	15
Förslag till beslut	18
Justeringar i driftsbudgeten	20
Justeringar i investeringsbudget	24

Alliansens kommunövergripande målsättningar för mandatperioden:

- **Tillgänglighet**
 - Enkelt och tydligt för invånare och kunder
 - Invånare och kunder är aktiva medskapare
- **Trygghet**
 - Inbjudande och trygga miljöer
 - Minskat utanförskap
- **Effektivitet**
 - Ökad valfrihet, mångfald och konkurrens
 - Bättre digitaliserad välfärd
- **Samhällsutveckling**
 - Snabb etablering i arbetsliv och samhälle
 - Begränsad klimatpåverkan

Inledning

Skellefteå är inne i en tid av förändring. En tid av framtidstro. En tid av tilltagande tillväxt och utveckling. Det är viktigt. Skellefteå behöver växa om vi ska klara av framtidens utmaningar. Det behövs fler människor i arbete för att möta den demografiska utvecklingen, med en åldrande befolkning och färre i arbetsför ålder. Fler i arbete är en förutsättning för att vi ska kunna upprätthålla kvalitén i vår gemensamma välfärd och möjligheterna att investera i platsens – Skellefteås – attraktivitet.

Alliansen bejaktar den förändringsvind som blåser genom Skellefteå. Vi är den främsta politiska kraften för ett växande Skellefteå och har under lång tid drivit förändrings- och utvecklingsfrågor för att möjliggöra tillväxt.

Vår utgångspunkt är att människor, företag och civilsamhälle ska ges frihet och förutsättningar att nyttja sin egen initiativförmåga, kreativitet och entreprenörskap att skapa jobb, utveckling och ett bättre samhälle. Kommunen ska vara möjliggörare, men nödvändigtvis inte utförare.

Starka etableringar, som Northvolts batterifabrik, skapar unika utvecklingsmöjligheter för vår kommun. Det skapar behov av bostäder, kompetensförsörjning, infrastruktur och kommunal service. För att möta dessa behov satsar Alliansen bland annat på utbildning, smarta och hållbara infrastruktursinvesteringar och prioriterar det kommunala kärnuppdraget, som skola och förskola. Vi vill också kroka arm med privata aktörer för att möjliggöra byggandet av ett modernt Skellefteå för framtiden.

Samtidigt som Alliansen bejaktar tillväxt och förändring blundar vi inte för de samhällsproblem som finns i Skellefteå. Människor som lever i utanförskap, ökad otrygghet och slitningar mellan stad och land är konkreta problem som ett ansvarsfullt politiskt alternativ för framtidens Skellefteå måste leverera svar på. Det handlar om ett Skellefteå som håller ihop.

Alliansen vill skapa tydliga vägar och drivkrafter till jobb och utbildning för unga och nya svenskar, som idag har svårt att komma in på den lokala arbetsmarknaden. Arbetslinjen ska stärkas. Segregation och utanförskap ska motverkas.

För oss är det självklart att det ska lysa där människor bor. Tryggheten i förskolorna större – barngrupperna mindre. Årsrika invånare ska erbjudas trygga boendeformer och få en omsorg av hög kvalitet, av den omsorgsgivare man själv valt. Alliansen satsar på drogförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.

Genom förenklingar av kommunal byråkrati, investeringar i robust infrastruktur och smarta upphandlingar möjliggörs ett växande Skellefteå, som kommer både stad och landsbygd till del.

Alliansen vill med vårt förslag till budget för 2020, och planering för kommande år, skapa förutsättningar för ett växande Skellefteå samt motverka de samhällsproblem som finns i vår kommun. Vårt mål är en tillväxtkommun som håller ihop.

Andreas Löwenhök
Moderaterna

Carina Sundbom
Centerpartiet

Christina Soldan
Liberalerna

Charlotta Enqvist
Kristdemokraterna

Kunskap som ger en bra start i Skellefteå

Skellefteå kommun ska ha en skola i toppklass. Varenda elev ska ha lärt sig det grundläggande när de går sin sista dag. Så är det inte idag. I öppna jämförelser (Kolada) ser vi hur studieresultaten viker. Det är idag färre som klarar de grundläggande kunskapskraven jämfört med för fyra år sedan. Nästan en av fyra elever lämnar grundskolan utan fullständiga betyg. Vi ser också hur antalet behöriga lärare minskar och att barngrupperna i förskolan blir större. Detta kan vi aldrig acceptera.

Skellefteå kommun genomför just nu stora satsningar på byggande av nya skolor och förskolor och satsningen fortsätter. Detta ser vi i Alliansen som en positiv utveckling, men vi tycker att kommunen även borde satsa mer på undervisningen. Det måste finnas resurser för att fylla lokalerna med pedagoger som ger våra elever och barn den bästa tänkbara starten.

Alliansen gör därför en verklig satsning på För- och grundskolenämnden och Gymnasienämnden för att ge alla barn en chans att hitta sin väg och uppnå sin dröm, även om starten i livet ser olika ut.

Alliansen tror på valfrihet. Det är bra att föräldrar och elever kan välja mellan olika skolor och förskolor, det leder till verksamhetsutveckling. Därför välkomnar vi Engelska skolan (IES), som har startat HT2019. Vi vill också ge För- och grundskolenämnden i uppdrag att uppmuntra etableringen av fler friförskolor i Skellefteå kommun.

Alliansen anser att mer av de pengar som kommunen får för mottagandet av nyanlända ska fördelas till För- och grundskolenämnden och Gymnasienämnden. Vi menar att vägen in i det svenska samhället börjar med språket och tydliga drivkrafter till jobb och utbildning.

Det finns kommuner i Sverige som har kommit långt i arbetet för att förstärka arbetslinjen och pressa tillbaka utanförskap. Krav på motprestation för bidrag, restriktivitet i biståndsprövningen och förebyggande, evidensbaserade insatser mot utanförskap har i kommuner som Växjö, Solna och Helsingborg lett till fler människor i arbete, minskat utanförskap och mindre bidragskostnader för kommunen. Alliansen vill ta fasta på de reformer som dessa kommuner har genomfört för att pressa tillbaka utanförskap och stärka arbetslinjen.

Alliansens ekonomiska förslag – driftsbudgeten:

För- och grundskolenämnden

- | | |
|--|--------------------|
| ▪ En skola i toppklass och tryggare förskola | 25 miljoner kronor |
| ▪ Förändrad schablonersättning för nyanlända | 5 miljoner kronor |

Gymnasienämnden

- | | |
|--|---------------------|
| ▪ Utbildning i toppklass | 5,3 miljoner kronor |
| ▪ Förändrad schablonersättning för nyanlända | 1,2 miljoner kronor |

Summa: 36,5 miljoner kronor

Alliansens ekonomiska förslag – investeringsbudgeten:

För- och grundskolenämnden

- | | |
|--|--------------------|
| ▪ En ny förskola där behovet är som störst | 45 miljoner kronor |
|--|--------------------|

Summa: 45 miljoner kronor

Alliansens förslag till uppdrag:

- **Att För- och grundskolenämnden** får i uppdrag att uppmuntra etableringen av fler friförskolor.
- **Att Socialnämnden** får i uppdrag att genomföra reformer för att stärka arbetslinjen och minska utanförskap.

En äldrevänlig kommun

I Skellefteå finns det många äldre. De ska kunna känna sig trygga och ha en värdig ålderdom. Därför vill vi i Alliansen satsa på de äldres trygghet samt vården och omsorgen vid livets slut. Alliansen vill ha en äldrevänlig kommun.

Alliansen menar att varje människa har rätt att leva livet hela livet. För att det ska vara möjligt behöver Skellefteå kommun vara äldrevänlig. Det betyder att det ska finnas bostäder som passar när man blir gammal eller sjuk. Det ska finnas stöd för människor som väljer att vårda sina anhöriga. Men ska också vara enkelt för alla människor att ta del av samhällsservice.

För att möta behovet av trygga bostäder för äldre vill Alliansen stimulera framväxten av så kallade trygghetsboenden. Detta kan göras genom att utveckla kommunens särskilda stimulansmedel samt att särskilda tomter för trygghetsboenden pekas ut.

Alliansen ser att behovet av platser på vård- och omsorgsboenden ökar. Ett stort antal äldre har hemtjänst och hemsjukvård till en så pass hög omsorgsnivå att det vore bättre för den enskilde, och för hushållningen av kommunens resurser, att dessa äldre bereds plats på ett vård- och omsorgsboende. I kommunens bestånd av vård- och omsorgsboenden finns det även boenden som kvalitetsmässigt är mindre lämpliga, t.ex. Klockarhöjden. Med det som grund vill Alliansen leva upp till vårt vallöfte och bygga ett nytt vård- och omsorgsboende med 120 platser. Driftstart blir 2022. Samtidigt avvecklas vård- och omsorgsplatser på Klockarhöjden, vilka kan omvandlas till vanliga lägenheter. Förslaget beräknas ge ett nettotillskott av 50 vård- och omsorgsboendeplatser. Alliansen ser med fördel att boendet byggs av en privat aktör och att byggnationerna sker i samarbete med andra kommunala verksamheter. Till exempel kan en förskola byggas i anslutning till det nya vård- och omsorgsboendet.

Alliansen vill införa lagen om valfrihet (LOV) i Skellefteå. Det innebär att den äldre som har behov av omsorg ska kunna välja vem som ska utföra omsorgen. Det innebär även att den äldre kan välja bort dålig omsorg. Till att börja med vill vi i Alliansen införa det i hemtjänsten. Vi vet även att större valfrihet och fler aktörer inom omsorgen ger nya idéer plats och det bidrar till en bättre kvalitet i både de offentliga och privata verksamheterna. Omsorgssektorn är kvinnodominerad idag och LOV skulle ge fler kvinnor möjlighet att starta företag inom sitt område. LOV gynnar även företagande på landsbygden.

Alla har rätt till en värdig vård och omsorg vid livets slut. Idag sker palliativ vård i hemmet, på lasarettet och på särskilda boenden, beroende på hur kommunen eller regionen kan lösa situationen för tillfället. Vi ser ett stort behov av bättre vård i livets slut. Alliansen vill säkerställa att vården i livets slut är trygg och värdig. Därför vill vi att Socialnämnden får i uppdrag att arbeta för etableringen av ett hospice i Skellefteå i samverkan med regionen.

Vården och äldreomsorgen behöver locka fler och de som arbetar där behöver få arbeta på toppen av sin förmåga. Utbildning, ansvar och erfarenhet ska löna sig. Även de som har kommunen som arbetsgivare ska ha större möjligheter att göra karriär och få högre lön. Alliansen vill därför att Socialnämnden får i uppdrag att utreda införandet av karriärtjänster inom Socialnämndens verksamheter.

Alliansens ekonomiska förslag – driftsbudgeten:

Socialnämnden

▪ Äldreomsorg	5 miljoner kronor
▪ Hospiceplatser i samverkan med landstinget	3,5 miljoner kronor
▪ Uppstartskostnader för Hospiceplatser i samverkan med regionen	2 miljoner kronor
▪ Ram, stimulansbidrag för byggande av Trygghetsboenden	6 miljoner kronor
▪ <i>Drift av ett nytt vård- och omsorgsboende</i>	<i>44 miljoner kronor</i> <i>(från 2022)</i>

Summa: 16,5 miljoner kronor

Alliansens förslag till uppdrag:

- **Att Socialnämnden** får i uppdrag att införa ett valfrihetssystem, enligt lagen om valfrihet (LOV), inom hemtjänsten.
- **Att Socialnämnden** får i uppdrag att arbeta för etableringen av ett hospice i Skellefteå i samverkan med regionen.
- **Att Socialnämnden** får i uppdrag att utreda införandet av karriärtjänster inom Socialnämndens verksamheter.

Växtkraft och utveckling

Skellefteå växer och förändras snabbt, det handlar om fler arbetstillfällen och fler människor. Ser vi framåt så ser vi möjligheten till 10 % tillväxt. Vi i Alliansen vill underlätta denna utveckling. Vi ser utmaningar kring bra boende, ökat byggande, ett gott företagsklimat och att ge fler möjlighet att utvecklas. Vi ser även att majoritetens budget inte tar höjd för denna tillväxt. Därför lägger vi en budget där vi lyfter fram fler alternativ till kommunala tjänster än bara kommunen. Vi behöver ro med alla åror för att möta den växtkraft och utveckling som sker i Skellefteå.

Vi anser att kommunen inte ska konkurrera med näringslivet, när tjänster kan upphandlas.

Fotvård bedrivs idag av kommunen. Det skulle ge besparingar och ge fler kvinnor möjlighet att driva egna företag om socialnämnden upphör med fotvården i egen regi.

Växthus och bilverkstäder är andra verksamheter som bedrivs av kommunen idag. Dessa verksamheter kan upphandlas och bli besparingar för kommunen istället för att driva upp plantor och reparerar fordon i kommunal regi.

Sotningen och parkeringsövervakningen kan mycket väl konkurrensutsättas, och passar bra att dela upp i mindre geografiska områden.

Sophämtningen måste inte utföras i kommunal regi utan kan mycket väl upphandlas och skulle ge besparingar. Privata aktörer kan även ha det enklare att avtala med FTIAB om att lösa återvinningssystem i hela kommunen.

Utmaningsrätt gentemot kommunalt utförd verksamhet vill vi i Alliansen införa. Det innebär att ett företag kan utmana kommunen att få utföra en verksamhet som kommunen idag utför. Detta genom att visa att företaget kan utföra samma arbete med samma kvalitet men billigare än kommunen, eller att, för samma kostnad, utföra arbetet med högre kvalitet än kommunen.

Vi i Alliansen vill också förstärka upphandlingsenheten för att klara ökat antal upphandlingar. Det behövs även resurser för att dela upphandlingar i mindre poster, så att fler företag kan lämna anbud till kommunen.

För att korta planeringstiderna för bostadsbyggande vill vi i Alliansen införa "Byggherreplaner". Det innebär att exploitören eller byggherren får möjlighet att själv ta fram detaljplaner för sitt projekt, som sedan bereds, granskas och godkänns av kommunen. Vi vill att bygg- och miljönämnden tar fram ett arbetssätt och rutiner för detta.

Idag är det långa väntetider för planer för byggande. Därför vill vi även tillföra mer resurser för planeringen av utökat byggande.

Särskilda boende planeras i socialnämnden boendeplan och dessa har hittills byggts av Skebo. Alliansen ser fördelar med att fler fastighetsbolag får möjligheten att lägga anbud på, uppföra och förvalta särskilda boenden. Därför vill vi ge kommunstyrelsen uppdraget att utforma en process för att öppna upp för fler fastighetsbolag.

Alliansens ekonomiska förslag – driftsbudgeten:

Bygg- och miljönämnden

- Ökade resurser inom planavdelningen 2 miljoner kronor

Nämnden för support och lokaler

- Förstärkning av upphandlingsenheten 2 miljoner kronor

Summa: 4 miljoner kronor

Alliansens förslag till uppdrag:

- **Att Socialnämnden** får i uppdrag att upphöra med fotvård i egen regi.
- **Att Samhällsbyggnadsnämnden** får i uppdrag att sluta bedriva verksamheter såsom växthus och bilverkstäder i egen regi.
- **Att Samhällsbyggnadsnämnden** får i uppdrag att konkurrensutsätta sotningsverksamheten och parkeringsövervakningen i geografiskt indelade områden.
- **Att Samhällsbyggnadsnämnden** får i uppdrag att utöka konkurrensutsättningen av sophämtningen.
- **Att Kommunstyrelsen** får i uppdrag att utforma en process som ger fler fastighetsbolag möjligheten att lägga anbud på, uppföra och förvalta objekten som planeras i socialnämndens boendeplan.
- **Att Kommunstyrelsen** får i uppdrag att ta fram det regelverk för utmaningsrätt som ska gälla gentemot kommunalt utförd verksamhet.
- **Att Bygg- och miljönämnden** får i uppdrag att ta fram ett arbetssätt och rutiner för att ge byggherrar och exploitörer möjlighet ta fram så kallade byggherreplaner.

Ett tryggt Skellefteå som håller ihop

Skellefteå ska ha trygga och inbjudande miljöer med minskat utanförskap. Det gäller både i staden och på landsbygderna, det gäller på skolorna, vid fritidsaktiviteter, och det gäller ung som gammal. Vi i Alliansen har flera förslag för att vi ska ha ett tryggt Skellefteå som håller ihop.

Det ska lysa där människor bor. Vi i Alliansen vill öka investeringstakten i mer moderna, energisnåla och klimatvänliga gatlysen. Vi vill göra det med långtgående samarbeten med armaturleverantörer för att kunna genomföra mer omfattande utbyten av gamla, energislukande och omoderna armaturer. Det är en besparing för vår miljö och kommunens ekonomi, och ger möjlighet att belysning får finnas kvar ute i våra byar.

Snöröjningen måste fungera, både i staden och på våra vägar i hela kommunen. Därför vill vi i Alliansen säkra upp budgeten för vinterväghållning.

Kollektivtrafiksystemet som är sjösatt i höst fungerar dåligt för våra resenärer utanför stan och därför behövs ett omtag för bättre bussförbindelser. Vi i Alliansen vill förbättra systemet så att fler kan åka buss, till skolan, till jobbet och till sina fritidssysselsättningar.

Vi i Alliansen vill även se över möjligheten att ha kvar underhållet av de mindre, statsbidragsberättigade, vägarna och broarna på våra landsbygder.

Skellefteå växer och förändras snabbt. Det innebär att många känner sig mer otrygga idag än man gjort tidigare. Därför vill vi i Alliansen satsa på ökad trygghet. Vi vill till exempel göra investeringar i stadsmiljön för att bygga bort otrygga platser.

Skolor och gymnasieskolor ska vara trygga platser. Obehöriga personer ska inte befinna sig på skolorna.

Vi i Alliansen vill satsa på fler Trygghetsvakter för ökad trygghet – både för besökare och också de som arbetar i centrum. Fältarbetarna gör ett stort jobb genom att stötta och öka tryggheten för våra ungdomar. Därför vill vi i Alliansen även utöka socialtjänstens fältarbete.

Trygghetsboende är en boendeform för personer över 70 år, med lägenheter med god tillgänglighet och med gemensamma ytor, värd eller värdinna och olika aktiviteter. För att främja byggandet av trygghetsboenden vill vi i Alliansen att kommunen ska peka ut attraktiva tomter runt om i kommunen som olika fastighetsbolag ska få tävla om i ett särskilt anbudsförfarande. Den som presenterar flest lägenheter eller bästa lösningen för trygghetsboendet ska vinna anbudet.

Alliansens ekonomiska förslag – driftsbudgeten:

Socialnämnden

- Förstärkning av socialtjänstens fältverksamhet 1 miljon kronor

Kommunstyrelsen

- Utökat åttagande för de kommunalt finansierade ordningsvakterna 2 miljoner kronor

Samhällsbyggnadsnämnden

- Vinterväghållning 3 miljoner kronor

För- och grundskolenämnden och gymnasienämnden

- Trygghet på skolor och gymnasieskolor 1 miljon kronor

Summa: 7 miljoner kronor

Alliansens ekonomiska förslag – investeringsbudgeten:

Samhällsbyggnadsnämnden

- Belysningsanläggningar utom detaljplanerat område 41 miljoner kronor

Kommunstyrelsen

- Trygghetskapande investeringar 25 miljoner kronor

Summa: 66 miljoner kronor

Alliansens förslag till uppdrag:

- **Att Kommunstyrelsen** får i uppdrag att utforma en process som ger olika fastighetsbolag möjligheten att tävla om tomter för att bygga trygghetsboenden.

Kultur, fritid och evenemang

Skellefteå kommun har haft en lång tradition av god musikundervisning. Skellefteå Musikskola startade 1962 och utsågs 2001 till årets Musik- och kulturskola. Under 2010 inledde Skellefteå kommun en utredning som mynnade ut i att kommunfullmäktige beslutade att skapa en kulturskola som startade i augusti 2013. Alliansen tycker att möjligheten till kulturaktiviteter för barn och unga är viktigt. Vi ser att en utökning av resurserna till kulturskolan är nödvändig för att hålla en god kvalitet och säkerställa att fler barn och unga får tillgång till kulturskolans utbud av aktiviteter. Därför ökar vi budgeten för kulturskolan med 2 mkr.

Utöver jobb och bostäder är faktorer som fritidsaktiviteter, handel, kulturliv, nöjesliv och evenemang viktigt för en kommuns attraktivitet. Alliansen vill förstärka arbetet kring Skellefteås attraktivitet genom att ge Visit Skellefteå det samlade uppdraget att jobba med evenemang.

Alliansen vill pröva om privata aktörer kan bidra till Skellefteås turistiska utveckling genom att låta driften av Skellefteå och Byske campingar övergå i privat regi. I första hand genom arrendeaftal.

Alliansens ekonomiska förslag – driftsbudgeten:

Kulturnämnden

- Satsning på en bred och tillgänglig kulturskola 2 miljoner kronor

Kommunstyrelsen

- Överföring av evenemangsverksamheten till Visit Skellefteå 4 miljoner kronor

Summa: 6 miljoner kronor

Alliansens förslag till uppdrag:

- **Att Kommunstyrelsen** får i uppdrag att överföra evenemangs- och eventbudgeten till Visit Skellefteå.
- **Att Fritidsnämnden** får i uppdrag att överlåta driften av Skellefteå och Byske campingar i privat regi.

Hållbar miljö och infrastruktur

Centrumbron har Alliansen hela tiden tyckt varit en felaktig prioritering. För oss är det viktigare att påskynda arbetet med en ny E4 utanför centrum.

Kommunen har förpliktat sig att medfinansiera bygget av en ny E4 med ca 300 miljoner kronor. Vi vill att det arbetet ska komma igång och därför föreslår vi att en ny bro vid Hedensbyn – Hedensbybron – ska byggas och utgöra kommunens medfinansiering. Alliansen menar att en ny bro utanför stadskärnan är den viktigaste infrastrukturensatsningen för att förbättra trafikflödena i Skellefteå. Inte minst med tanke på företagsetableringar i kommunen som kräver en väl fungerande infrastruktur.

I en kommun på tillväxt så behövs det infrastrukturensatsningar som är genomtänkta och som samspelar med ett hållbart miljötänk. Vi ser behov av att investera mer i det kommunala vägnätet och vill höja ambitionerna kring cykelinfrastrukturen och bygga bort otrygga miljöer.

Att ta cykeln till jobbet eller fritidsaktiviteten ska kännas enkelt, tryggt och naturligt för de Skellefteåbor som har den möjligheten. Då krävs det att det finns ett bra cykelvägnät med underhållna och snöröjda gång- och cykelvägar samt bra möjligheter till att parkera cykeln. Därför vill vi också lägga mer pengar på snö- och halkbekämpning.

Alliansen vill utöka kommunens investeringar för minskad energianvändning. Det är positivt för miljön och sparar resurser för kommunen som istället kan användas till kärnverksamhet som skola och äldreomsorg. Vi vill finansiera detta investeringsprojekt genom att ålägga Skellefteå Kraft att sälja av delar av bolagets skogsinnehav till aktiva skogsbrukare.

Intresset för klimatsmart mat och en god djurhållning ökar. Därför är det glädjande att Skellefteå kommun har målsättningen att öka andelen närproducerat från de fyra nordligaste länen i de kommunala köken. Men från Alliansens sida anser vi inte att den målsättningen är tillräcklig, utan vi vill att målet ska vara mätbart. I första hand bör livsmedlen vara närproducerade och därefter svenska. Det ska prioriteras före ekologiska produkter. Det skapar en stärkt och ökad konkurrenskraft inom det svenska jordbruket. Lokal livsmedelsproduktion är helt avgörande för jobb och tillväxt på landsbygden.

Alliansens ekonomiska förslag – investeringsbudgeten:

Samhällsbyggnadsnämnden

- | | |
|---|---------------------|
| ▪ Hedensbybron | 155 miljoner kronor |
| ▪ Utökad ram för gator och vägar | 30 miljoner kronor |
| ▪ Utökad ram för gång- och cykelvägar, cykelparkeringar | 20 miljoner kronor |

Nämnden för support och lokaler

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| ▪ Ram, energieffektiviseringar | 50 miljoner kronor |
|--------------------------------|--------------------|

Summa: 255 miljoner kronor

Alliansens förslag till uppdrag:

- **Att Nämnden för support och lokaler** får i uppdrag att ta fram ett siffersatt mål för inköp av närproducerad mat.

Arbetsmiljö och medbestämmande

En kommun får aldrig upplevas sluten av dess invånare och nedtystande av dess medarbetare. Ur Alliansens demokratisyn ska kommunen vara enkel att komma i kontakt med och öppen med sitt arbete och beslutsfattande. Medarbetarna ska mötas av lyssnade och iver till stadiga förbättringar, inte av döljande av kvalitetsbrister.

Tyvärr har det vid flera tillfällen framkommit kritik mot tystnadskultur och ifrågasättande av att tala med media kring kvalitetsbrister i välfärden. Kommunen har vägrat att lämna ut handlingar, trots domstolsbeslut och det finns stora utvecklingsmöjligheter när det gäller att ta in förbättringsförslag från invånarna.

Alliansen vill därför genomföra en rad förslag för att stärka demokratin och medbestämmandet i kommunen. I första hand vill vi införa ett så kallat visseblåsarsystem, där medarbetare ska ges rätt att påtala missförhållanden och oegentligheter utan att vara rädd för repressalier.

En stor arbetsgivare som Skellefteå kommun måste säkerställa en god arbetsmiljö. Personal som mår bra och trivs med att gå till jobbet är en förutsättning för att kommunens verksamheter ska fungera att attrahera personal. Tyvärr ser vi att det finns medarbetare inom Skellefteå kommun som inte mår bra på sin arbetsplats.

Inom äldreomsorgen har arbetsmiljön över tid varit ett problem. Inom äldreomsorgen, liksom inom andra kommunala verksamheter, är kompetensförsörjningen en utmaning. För att nyttja kompetensen hos kommunens vård- och omsorgspersonal på rätt sätt, och för att förbättra arbetsmiljön inom äldreomsorgen, vill Alliansen utveckla formerna för omsorgsnära service. Det handlar om att identifiera arbetsuppgifter, som inte är direkt vård-/omsorgsrelaterade, som kan utföras av personal som inte har vård- och/eller omsorgsutbildning.

En annan åtgärd för att stärka arbetsmiljön är närvarande chefer och korta beslutsvägar. Alliansen vill på kommunövergripande nivå se över chefernas antal underställda och organisera så att de jobbar närmare sin personal.

Personalpolitik är en övergripande strategisk fråga. Idag hanteras dessa frågor av Personalnämnden. Alliansen anser att de övergripande personalfrågorna organiseras bättre under kommunstyrelsen, i ett särskilt personalutskott. En avveckling av Personalnämnden skulle dessutom vara kostnadsbesparande.

Alliansens förslag till uppdrag:

- **Att Kommunstyrelsens** personalutskott får i uppdrag att göra en översyn av chefsorganisationen i syfte att säkerställa en bättre arbetsmiljö och mer närvarande chefer.
- **Att kommunstyrelsen** får i uppdrag att införa ett visseblåsarsystem.
- **Att socialnämnden** får i uppdrag att presentera en plan för hur omsorgsnära service kan utvecklas för att förbättra arbetsmiljön inom äldreomsorgen och för att personalens kompetenser ska användas till rätt arbetsuppgifter.

Ekonomiska prioriteringar och ekonomisk hushållning

Driftsbudgeten:

Kommunpolitiken i Skellefteå handlar i grunden om att sätta mål för kommunens verksamhet och prioritera fördelningen av de pengar som skellefteborna betalar in via kommunalskatten. Det blir extra viktigt att prioritera när den kommunala ekonomin bromsar in och försvagas.

Alliansen gör i detta justeringsbudgetförslag tydliga prioriteringar och omprioriteringar inom ramen för de samlade skatteintäkter som kommunen tar in från skellefteborna.

Alliansens fokus ligger på kärnverksamheterna, som prioriteras. Vi styr även medel till verksamheter som stärker människors möjligheter att nå ut på den svenska arbetsmarknaden samt kommunal verksamhet som skapar förutsättningar för tillväxt.

Dessa prioriteringar innebär att andra verksamheter får stå tillbaka. Alliansen sparar på olika typer av projekt, kultur- och fritidsverksamhet för vuxna, gratis bussresor och analog kommunikation (tidningar). Vi vill också genomföra upphandlingar och konkurrensutsättningar inom en rad områden för att förbättra kostnadskontrollen och avveckla lokaler. Alliansen föreslår också en rationalisering av den politiska organisationen.

Genom satsningar på språkinläring, utbildning och vägar till jobb samt förstärkt arbetslinje, med tydligare krav på aktivitet för att uppbära försörjningsstöd, kan kostnaderna för försörjningsstöd minskas. Reducerade kostnader frigör pengar till utbildningsatsningar.

Alliansens alla förslag är fullt ut finansierat, till sista kronan, både vad gäller driftsbudgeten och investeringsbudgeten. Därtill presenteras förslag för att förbättra nyttjandet av de insamlade skattemedlen samt årgärder inom investeringsbudgeten som minskar lånebehovet, vilket synliggörs i avsnittet om investeringsbudgeten.

Hög investeringstakt kräver höga driftsresultat i kommunen. Alliansens prioriteringar inom investeringsbudgeten medför att vi kan budgetera med ett lägre resultat jämfört med majoritetspartierna.

Socialnämnden

▪ Förändrad schablonersättning för nyanlända

6,2 miljoner kronor

Alliansen vill att fokus för etableringsarbetet ska ligga på utbildning och jobb. Därför vill vi förändra schablonfördelningen så att en större del kommer skolan, SFI och vuxenutbildningen till del.

▪ Avveckling av den kommunala fotvården

1 miljon kronor

Kommunen har ingen skyldighet att bedriva fotvård och det finns ett antal privata aktörer i kommunen. En avveckling av fotvården kan bidra till att minska snedvriden konkurrens från kommunen och skapar ett utrymme för andra angelägna välfärdssatsningar.

- Kostnadsreduktion – försörjningsstöd 5 miljoner kronor
Tydligare arbetslinje och vägar till jobb, utbildning och språkinläring reducerar kostnader för försörjningsstöd. Detta är viktigt i integrationsarbetet. Jämförelser med kommuner som Växjö och Solna visar att Skellefteå kan reducera kostnaderna med mellan 8 och 50 miljoner kronor genom ett aktivt reformarbete.

Fritidsnämnden

- Örjanshallen 1 miljon kronor
Fritidsnämnden får klara kapitalkostnader och driftskostnadsökningar som kommer av ombyggnationerna av Örjanshallens bad inom befintlig budget.

- Begränsat stöd till de större samlingslokalerna 2 miljoner kronor
De stora samlingslokalerna erhåller merparten av kommunens lokalstöd till samlingslokaler. Alliansen vill satsa på verksamhet snarare än lokalyta och därtill verka för likabehandling av samlingslokalerna oavsett organisationstillhörighet.

- Samlokalisering och besparingar inom projektverksamheten 3 miljoner kronor
Fritidsnämnden skjuter stora överskott framför sig, vilket framförallt härrör från projektverksamheten. Vidare så pågår en process där Fritidsnämnden hämtar hem verksamheter från externa förhyrningar. Båda dessa faktorer signalerar utrymme för besparingar. I ett ansträngd ekonomiskt läge för kommunen ser vi också behov av att göra omprioriteringar mellan nämnderna.

- Eddahallen utveckling etapp 1 Från år 2022
2 miljoner kronor
Alliansen prioriterar inte att bygga om Eddahallen i det ansträngda ekonomiska läge som råder. Detta innebär mindre kapitalkostnader.

Samhällsbyggnadsnämnden

- Upphandling av verkstadsverksamheten 2,5 miljoner kronor
En omvärldsstudie visar att upphandling av verksamheter, som verkstadstjänster, kan bidra till en kostnadsbesparing på 10 – 30 procent i kommunen. Det minskar även behovet av lokaler och ger utrymme för privata aktörer att utveckla sin verksamhet och växa i Skellefteå kommun.

- Växthus och upphandling av blommor 0,75 miljoner kronor
En omvärldsstudie visar att upphandling av kommunens blommor skulle minska kostnaderna. Dessutom säger Alliansen nej till att kommunen ska bygga växthus för att driva upp plantor i egen regi.

- Avfallskalendern tas bort 0,2 miljoner kronor
Kommunen behöver hitta andra former för kommunikation av samhällsinformation. Digital information och samlad analog kommunikation får ersätta enskilda analoga produkter som denna.

Kommunstyrelsen

▪ Nedläggning av tidningarna IDA och Skellefteåtidningen 1,5 miljoner kronor
Kommunen behöver hitta andra former för kommunikation av samhällsinformation. Digital information och samlad analog kommunikation får ersätta enskilda analoga produkter som dessa.

▪ Inrättande av ett personalutskott 0,5 miljoner kronor
Alliansen föreslår att personalnämnden läggs ner. Ett personalutskott inrättas under kommunstyrelsen och den tidigare nämndens verksamheter flyttas under kommunstyrelsen. Personalutskottets sammansättning begränsas till 5 ledamöter utan ersättare.

▪ Upphandling av kommunhälsan 1 miljon kronor
Alliansen föreslår att personalnämnden läggs ner. Ett personalutskott inrättas under kommunstyrelsen och den tidigare nämndens verksamheter flyttas under kommunstyrelsen. En koncernövergripande upphandling av företagshälsovård genomförs. Omvärldsbevakning visar att kostnaderna för verksamheten kan reduceras.

Kommunstyrelsens förfogandemedel

▪ Nedprioritering av anslaget för EU-projekt 2 miljoner kronor
Alliansen anser att det är viktigare att satsa dessa pengar på kärnverksamheten. Från 2021
7 miljoner kronor

▪ Nedprioritering av anslaget för andra projekt under kommunstyrelsen 2 miljoner kronor
Alliansen anser att det är viktigare att satsa dessa pengar på kärnverksamheten.

▪ Driftbidrag för trygghetsboenden 6 miljoner kronor
Alliansen slår fast en ram för trygghetsboenden och överför anslaget till Socialnämnden för att minska den administrativa hanteringen.

▪ Gratis busskort 4 miljoner kronor
Alliansen prioriterar inte gratis busskort i ett läge då många verksamheter har ekonomiska problem. Vidare bygger detta förslag in en orättvisa mellan ungdomar som har tillgång till kollektivtrafik och de ungdomar som saknar möjlighet att åka buss från sin bostad.

▪ Näringsliv/marknad – Evenemang/event 4 miljoner kronor
Alliansen anser att Visit Skellefteå ska ha det samlade ansvaret för att jobba med evenemang och events i Skellefteå.

▪ Ny trafiklösning, bro m.m. Från år 2023
Alliansen anser att Centrumbron är en felaktig prioritering. För Alliansen är det viktigare att påskynda arbetet med en ny bro utanför centrum. Vårt ställningstagande innebär att drift/kapitalkostnader för Hedensbybron kommer utanför planperioden. 16 miljoner kronor

▪ Budgetreserv Se driftsbudgeten
Budgetreserven tas i anspråk för att ge nämnderna långsiktiga planeringsförutsättningar.

Kulturnämnden

- Besparingar inom allmän kulturverksamhet/kulturbidrag 2,5 miljoner kronor

Alliansen prioriterar kulturverksamhet för barn och unga och gör en särskild satsning på kulturskolan. Kulturnämnden skjuter samtidigt stora överskott framför sig, vilket signalerar utrymme för besparingar. I ett ansträngt ekonomiskt läge för kommunen ser vi också behov av att göra omprioriteringar mellan nämnderna.

- Avveckling av Moröbacke bibliotek 0,5 miljoner kronor

Med anledning av att stadsbiblioteket kommer att utvecklas och få nya lokaler i Kulturhuset samt förbättrad kollektivtrafik i staden anser Alliansen att Moröbacke bibliotek, som är Skellefteås enda stadsdelsbibliotek, ska läggas ner.

Nämnden för support och lokaler

- Upphandling av skolstället 5 miljoner kronor

En omvärldsstudie visar att upphandling av skolstället kan bidra till en kostnadsbesparing på 10 – 30 procent i kommunen. Det ger också utrymme för privata aktörer att utveckla sin verksamhet och växa i Skellefteå kommun.

- Försäljning av Odenhuset 2 miljoner kronor

Genom effektivare lokalanvändning och nya verksamhetslokaler för Samhällsbyggnadsförvaltningen ser Alliansen möjligheterna med att sälja det så kallade Odenhuset. Detta kan dels skapa en reavinst och utrymme för en privat fastighetsägare att ta över en fastighet i ett attraktivt läge i Skellefteå.

- Energieffektiviseringar 1 miljon kronor

Skellefteå kommun har tidigare genomfört projekt för energieffektivisering. Hittills har kommunen totalt gjort en energieffektivisering på 15 procent. Men det finns stora möjligheter att spara ytterligare genom att öka investeringstakten. Dessa effektiviseringar bidrar med betydande driftskostnadsbesparingar.

(2020)
1,75 miljoner kronor
(2021)
2,25 miljoner kronor
(från 2022)

- Fairtrade 1 miljon kronor

Alliansen vill avveckla kommunens engagemang i Fairtrade City. Aktuella utredningar visar att kommunens engagemang uppgår till ca 1 miljon kronor per år.

- Personalrestaurangen - Brinken 2,85 miljoner kronor

Vi anser att personalrestaurangen ska avvecklas i egen regi samt att lokalerna ska byggas om för 3 miljoner kronor för att möjliggöra för en privat aktör att bedriva restaurangverksamhet i stadshuset.

(2020)
Från 2021
5,7 miljoner kronor

- Avveckling av extern uthyrning 0,5 miljoner kronor

Nämnden för support och lokaler ska i första hand sörja för kommunens behov av lokaler och intern service. Ur det hänseendet ska nämnden inte hyra ut till verksamheter och organisationer utanför kommunen. I synnerhet inte till hyror som inte kan anses marknadsmässiga.

Personalnämnden

▪ Avskaffande

Se driftsbudgeten

Personalnämnden avskaffas och dess verksamheter överförs till ett personalutskott under kommunstyrelsen.

Resultatet

▪ Lägre budgeterat resultat

12 miljoner kronor

Alliansen har en lägre investeringsvolym jämfört med S-V-majoritetens förslag till budget. Inom den skattefinansierade verksamheten handlar det om drygt 200 miljoner kronor lägre. Med en lägre investeringsvolym krävs inte ett lika högt budgeterat resultat.

Summa som omfördelas för 2020: 70 miljoner kronor
Avräknat mot budgetberedningens driftskostnader återstår: +/- 0 miljoner kronor

Alliansens förslag till uppdrag:

- **Att Nämnden för support och lokaler** får i uppdrag att försälja det så kallade Odenhuset.

Investeringsbudgeten:

Att det investeras i vår kommun bygger framtidstro och utveckling, det lägger grunden för ett växande Skellefteå. Samtidigt är det viktigt att hitta en balans i den kommunala investeringstakten, som just nu är högt uppskruvad. Detta illustreras av att kommunen nu börjar låna till investeringar och maxar den inlåning som kommunfullmäktige har gett tillåtelse till.

För en kommun som Skellefteå, som har bra ekonomiska grundförutsättningar för att investera, är det i grunden inget problem. Men med alla investeringar följer löpande kostnader för verksamheterna – som skolan, äldreomsorgen och samhällsbyggnadsförvaltningen – i form av högre hyror, kapitalkostnader, mm. Flera av dessa verksamheter tyngs redan idag med ekonomiska problem och underskott, vilket gör högre hyror och andra kostnader som följer av en hög investeringstakt till ett bekymmer. Speciellt då verksamheterna inte fullt ut kompenseras för fördyringar.

Alliansen vill hitta en bättre balans i investeringstakten och skapa en större öppenhet för fler att göra mer i vår kommun. Vi vill att privata investerare ska få vara med och investera i lokaler och anläggningar som nyttjas till kommunal service och välfärd. En gemensam kraftsamling för framtiden som innebär att kommunen inte behöver göra lika mycket investeringar i egen regi.

Det är mot den bakgrunden som Alliansen väljer att göra tydligare prioriteringar bland kommunens investeringar. Det ger oss större utrymme att satsa på löpande verksamhet i välfärdens kärna. Vi genomför även strategiska försäljningar som bland annat skapar ett större ekonomiskt utrymme för de hållbarhetsinvesteringar som vi vill genomföra.

Kommunstyrelsen

▪ Nej till Centrumbron

325 miljoner kronor

Alliansen anser att Centrumbron är en felaktig prioritering. För Alliansen är det viktigare att påskynda arbetet med en ny bro utanför centrum.

▪ Nej till naturreservat på Vitberget

10 miljoner kronor

Alliansen anser att ett kommunalt naturreservat på Vitberget är en felaktig prioritering. Det hämmar områdets utveckling som idrotts- och friluftslivsområde.

▪ Försäljning av skogsinnehav – Skellefteå Kraft

75 miljoner kronor

Alliansen ålägger Skellefteå Kraft att sälja av delar av bolagets skogsinnehav till aktiva brukare. Vi använder medlen för att bland annat finansiera våra satsningar på energieffektiviseringar.

▪ Försäljning av Tuvans biogasanläggning (inbetalning)

100 miljoner kronor

Vi anser att biogasanläggningen, inklusive försäljningen av biogas som drivmedel, ska säljas till kommunens energibolag Skellefteå Kraft. Skellefteå Kraft har större möjligheter att utveckla och förfinas verksamheten vid biogasanläggningen. Biogasverkets bokförda värde är idag 100 miljoner kronor, vilket efter bedömningar torde vara ett rimligt försäljningsvärde. Aktuellt marknadsvärde ska dock fastställas av en extern aktör vid försäljningen.

Kulturnämnden

▪ Konstnärlig gestaltning

0,45 miljoner kronor

Skellefteå kommun äger en omfattande konstskatt. Alliansen vill omvärdera det så kallade 1-procentsmålet för konstnärlig gestaltning och införa en princip om att konst som kommunen äger ska nyttjas i första hand och om möjligt flyttas.

Nämnden för support och lokaler

▪ Eddahallen utveckling

42 miljoner kronor

Alliansen vill skjuta på investeringen i Eddahallens badhus. Vi prioriterar inte detta i det ett ansträngt ekonomiskt läge.

Samhällsbyggnadsnämnden

▪ Räddningstjänstens flytt till "Östra navet" fryses

2 miljoner kronor

Kostnaderna för det så kallade Östra navet-projektet har ökat med drygt 30 procent sedan starten, nära 100 miljoner kronor dyrare, och än så länge vet ingen vad slutsumman blir. Alliansen vill i detta läge att den del av Östra navet-projektet som rör flytt av Räddningstjänstens lokaler stoppas för vidare utvärdering och politiska ställningstaganden.

- Bortprioritering av investeringar i biogasanläggningen 35 miljoner kronor
Genom försäljningen av biogasanläggningen får den nya ägaren ta ställning till dessa investeringar. En investeringsram, för eventuella investeringar inför försäljningen av biogasanläggningen, tillskapas på totalt 10 miljoner kronor.

Summa för hela planperioden: **589,45 miljoner kronor**

Minskad investeringsvolym jämfört med budgetberedningens förslag: ***210,45 miljoner kronor***

Alliansens förslag till uppdrag:

- **Att Kommunstyrelsen** får i uppdrag att avbryta all planering av ett kommunalt naturreservat på Vitberget.
- **Att Kommunstyrelsen** får i uppdrag att vidta de nödvändiga åtgärderna för att Skellefteå Kraft ska sälja av delar av skogsinnehavet, till aktiva brukare, till en summa som möjliggör en extra utdelning från bolaget som motsvarar 15 miljoner kronor per år i fem år.
- **Att Kommunstyrelsen** får i uppdrag att försälja Tuvans biogasanläggning till Skellefteå Kraft AB till ett aktuellt marknadsvärde, bedömt av en extern aktör. Resurserna från försäljningen används för att förstärka investeringsbudgeten. En investeringsram för eventuella investeringar inför försäljningen tillskapas. Övriga investeringar i biogasanläggningen, som är inplanerade, får prövas av Skellefteå Kraft.
- **Att Samhällsbyggnadsnämnden** får i uppdrag att stoppa den del av Östra navet-projektet som rör flytt av Räddningstjänstens lokaler, för vidare utvärdering och politiska ställningstaganden.

Förslag till beslut

Alliansens står bakom budgetberedningens beslutsförslag frånsatt följande ändrings- och uppdragsyrkanden. Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

Ändringsyrkanden:

1. Att Alliansens förslag till justeringar av driftbudgeten 2020 och plan 2021-2024 samt justeringar av investeringsbudget 2020 och plan 2021-2024 fastställs.
2. Att resultatbudget 2020 och plan 2021-2024, finansieringsbudget 2020 och plan 2021-2024 samt balansbudget för 2020 och plan 2021-2022 fastställs med de konsekvensförändringar som följer av Alliansens justeringsförslag.
2. Att Alliansens övergripande verksamhetsmål fastställs.

Uppdragsyrkanden:

Socialnämnden

1. Att Socialnämnden får i uppdrag att genomföra reformer för att stärka arbetslinjen och minska utanförskap.
2. Att Socialnämnden får i uppdrag att införa ett valfrihetssystem, enligt lagen om valfrihet (LOV), inom hemtjänsten.
3. Att Socialnämnden får i uppdrag att arbeta för etableringen av ett hospice i Skellefteå i samverkan med regionen.
4. Att Socialnämnden får i uppdrag att utreda införandet av karriärtjänster inom Socialnämndens verksamheter.
5. Att Socialnämnden får i uppdrag att upphöra med fotvård i egen regi.
6. Att socialnämnden får i uppdrag att presentera en plan för hur omsorgsnära service kan utvecklas för att förbättra arbetsmiljön inom äldreomsorgen och för att personalens kompetenser ska användas till rätt arbetsuppgifter.

För- och grundskolenämnden

7. Att För- och grundskolenämnden får i uppdrag att uppmuntra etableringen av fler friförskolor.

Fritidsnämnden

8. Att Fritidsnämnden får i uppdrag att överlåta driften av Skellefteå och Byske campingar i privat regi.

Samhällsbyggnadsnämnden

9. Att Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att sluta bedriva verksamheter såsom växthus och bilverkstäder i egen regi.
10. Att Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att konkurrensutsätta sotningsverksamheten och parkeringsövervakningen i geografiskt indelade områden.
11. Att Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utöka konkurrensutsättningen av sophämtningen.

12. Att Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att stoppa den del av Östra navet-projektet som rör flytt av Räddningstjänstens lokaler, för vidare utvärdering och politiska ställningstaganden.

Kommunstyrelsen

13. Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utforma en process som ger fler fastighetsbolag möjligheten att lägga anbud på, uppföra och förvalta objekten som planeras i socialnämndens boendepplan.

14. Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram det regelverk för utmaningsrätt som ska gälla gentemot kommunalt utförd verksamhet.

15. Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utforma en process som ger olika fastighetsbolag möjligheten att tävla om tomter för att bygga trygghetsboenden.

16. Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att överföra evenemangs- och eventbudgeten till Visit Skellefteå.

17. Att Kommunstyrelsens personalutskott får i uppdrag att göra en översyn av chefsorganisationen i syfte att säkerställa en bättre arbetsmiljö och mer närvarande chefer.

18. Att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa ett visseblåsarsystem.

19. Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att avbryta all planering av ett kommunalt naturreservat på Vitberget.

20. Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta de nödvändiga åtgärderna för att Skellefteå Kraft ska sälja av delar av skogsinnehavet, till aktiva brukare, till en summa som möjliggör en extra utdelning från bolaget som motsvarar 15 miljoner kronor per år i fem år.

21. Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att försälja Tuvans biogasanläggning till Skellefteå Kraft AB till ett aktuellt marknadsvärde, bedömt av en extern aktör. Resurserna från försäljningen används för att förstärka investeringsbudgeten. En investeringsram för eventuella investeringar inför försäljningen tillskapas. Övriga investeringar i biogasanläggningen, som är inplanerade, får prövas av Skellefteå Kraft.

Bygg- och miljönämnden

22. Att Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att ta fram ett arbetssätt och rutiner för att ge byggherrar och exploatörer möjlighet ta fram så kallade byggherreplaner.

Nämnden för support och lokaler

23. Att Nämnden för support och lokaler får i uppdrag att ta fram ett siffersatt mål för inköp av närproducerad mat.

24. Att Nämnden för support och lokaler får i uppdrag att försälja det så kallade Odenhuset.

Justeringar i driftsbudgeten

Beloppen anger avvikelser i tusental kronor i förhållande till budgetberedningens förslag.

+ = ökad kostnad / minskad intäkt

- = minskad kostnad / ökad intäkt

Socialnämnden	2020	2021	2022	2023	2024
Äldreomsorg	+5 000	+5 000	+5 000	+5 000	+5 000
Ram, stimulansbidrag för byggande av Trygghetsboenden - möjliggör ca 200 nya lägenheter	+6 000	+6 000	+6 000	+6 000	+6 000
Hospiceplatser i samverkan med landstinget – 8 platser	+3 500	+3 500	+3 500	+3 500	+3 500
Omprioriterade medel skapat av reavinst vid försäljning av Odenhuset	-2 000				
Uppstartskostnad för hospiceplatser	+2 000				
Drift av ett nytt vård- och omsorgsboende			+44 000	+44 000	+44 000
Förstärkning av socialtjänstens fältverksamhet	+1 000	+1 000	+1 000	+1 000	+1 000
Kostnadsreduktion – försörjningsstöd	-5 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Förändring av schablonersättning för nyanlända	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200
Avveckling av den kommunala fotvården	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Uppräkning		+58 360	+75 895	+129 855	+190 010
Ram	+3 300	+56 660	+118 195	+172 155	+232 310
För- och grundskolenämnden	2020	2021	2022	2023	2024
En skola i toppklass och tryggare förskola	+25 000	+25 000	+25 000	+25 000	+25 000
Förändring av schablonersättning för nyanlända	+5 000	+5 000	+5 000	+5 000	+5 000
Trygghet i skolan	+500	+500	+500	+500	+500
Uppräkning		+40 404	+52 535	+93 835	+135 580
Ram	+30 500	+70 904	+83 035	+124 335	+166 080
Gymnasienämnden	2020	2021	2022	2023	2024
Utbildning i toppklass	+5 300	+5 300	+5 300	+5 300	+5 300
Förändring av schablonersättning för nyanlända	+1 200	+1 200	+1 200	+1 200	+1 200
Trygghet i gymnasieskolorna	+500	+500	+500	+500	+500
Uppräkning		+12 013	+15 621	+26 722	+39 125
Ram	+7 000	+19 013	+22 621	+33 722	+46 125
Fritidsnämnden	2020	2021	2022	2023	2024
Örjanshallens bad	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Begränsat stöd till de större samlingslokalerna	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Samlokalisering och besparingar inom projektverksamheten	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Eddahallen - uteblivna kapitalkostnader			-2 000	-2 000	-2 000
Uppräkning		+2 385	+3 929	+8 683	+12 675
Ram	-6 000	-3 615	-4 071	+683	+4 675

Beloppen anger avvikelser i tusental kronor i förhållande till budgetberedningens förslag.

+ = ökad kostnad / minskad intäkt

- = minskad kostnad / ökad intäkt

Samhällsbyggnadsnämnden	2020	2021	2022	2023	2024
Vinterväghållning	+3 000	+3 000	+3 000	+3 000	+3 000
Upphandling verkstadsverksamhet	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Bortprioritering av växthus och upphandling av blommor	-750	-750	-750	-750	-750
Avveckling av avfallskalendern	-200	-200	-200	-200	-200
Uppräkning		+2 493	+4 108	+9 077	+13 251
Ram	-450	+2 043	+3 658	+8 627	+12 801
Kommunstyrelsen	2020	2021	2022	2023	2024
Överflyttning av personalnämndens verksamheter	+35 143	+35 143	+35 143	+35 143	+35 143
Inrättande av ett personalutskott	-500	-500	-500	-500	-500
Upphandling av kommunhälsan	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Nedläggning av tidningarna IDA och Skellefteåtidningen	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Uppräkning		+2686	+4426	+9781	+14279
Ram	+32 143	+34 829	+36 569	+41 924	+46 422
Kommunstyrelsens förfogandemedel	2020	2021	2022	2023	2024
Utökat åttagande för de kommunalt finansierade ordningsvakterna	+2 000	+2 000	+2 000	+2 000	+2 000
Nedprioritering av anslaget för EU-projekt	-2 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Nedprioritering av anslaget för andra projekt under kommunstyrelsen	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Driftbidrag kommunägda bolag – Trygghetsboenden	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Gratis busskort	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Näringsliv/marknad – Evenemang/event	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Driftbidrag kommunägda bolag – Visit Skellefteå	+4 000	+4 000	+4 000	+4 000	+4 000
Ny trafiklösning, bro m.m.				-16 000	-16 000
Budgetreserv		-107 582	-189 097	-300 202	-431 928
Summa	-12 000	-124 582	-206 097	-333 202	-464 928
Kulturnämnden	2020	2021	2022	2023	2024
Kulturskolan	+2 000	+2 000	+2 000	+2 000	+2 000
Besparingar inom allmän kulturverksamhet/kulturbidrag	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Avveckling av Moröbacke bibliotek	-500	-500	-500	-500	-500
Uppräkning		+1 077	+1 774	+3 920	+5 722
Ram	-1 000	+77	+774	+2 920	+4 722
Bygg- och miljönämnden	2020	2021	2022	2023	2024
Ökade resurser inom planavdelningen	+2 000	+2 000	+2 000	+2 000	+2 000
Uppräkning		+911	+1502	+3318	+4844
Ram	+2 000	+2 911	+3 502	+5 318	+6 844

Beloppen anger avvikelser i tusental kronor i förhållande till budgetberedningens förslag.

+ = ökad kostnad / minskad intäkt

- = minskad kostnad / ökad intäkt

Nämnden för support och lokaler	2020	2021	2022	2023	2024
Förstärkning av upphandlingsenheten	+2 000	+2 000	+2 000	+2 000	+2 000
Besparing vid upphandling av skolstäd	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Uppskattad reavinst försäljning av Odenhuset	+2 000				
Omprioritering av utrymme skapat av reavinst vid försäljning av Odenhuset	-2 000				
Energieffektiviseringar	-1 000	-1 750	-2 250	-2 250	-2 250
Avveckling av Fairtrade	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Avveckling av personalrestaurangen Brinken	-2 850	-5 700	-5 700	-5 700	-5 700
Avveckling av extern uthyrning	-500	-500	-500	-500	-500
Uppräkning		+740	+1 219	+2 693	+3 931
Ram	-8 350	-11 210	-11 231	-9 757	-8 519
Personalnämnden	2020	2021	2022	2023	2024
Avskaffande - verksamheter överförs till kommunstyrelsen	-35 143	-35 143	-35 143	-35 143	-35 143
Ram	-35 143	-35 143	-35 143	-35 143	-35 143
Överförmyndarnämnden	2020	2021	2022	2023	2024
Uppräkning	+/- 0	+83	+137	+303	+442
Ram	+/- 0	+83	+137	+303	+442
Valnämnden	2020	2021	2022	2023	2024
Uppräkning	+/- 0	+4	+7	+16	+23
Ram	+/- 0	+4	+7	+16	+23
Konsumentnämnden	2020	2021	2022	2023	2024
Uppräkning	+/- 0	+5	+7	+16	+24
Ram	+/- 0	+5	+7	+16	+24
Gem måltidsnämnd	2020	2021	2022	2023	2024
Uppräkning	+/- 0	+/-0	+1	+1	+2
Ram	+/- 0	+/-0	+1	+1	+2
Gem nämnd för grundläggande IT-drift	2020	2021	2022	2023	2024
Ram	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Gem nämnd för drift av personalsystem	2020	2021	2022	2023	2024
Ram	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0

Beloppen anger avvikelser i tusental kronor i förhållande till budgetberedningens förslag.

+ = ökad kostnad / minskad intäkt

- = minskad kostnad / ökad intäkt

Revision	2020	2021	2022	2023	2024
Uppräkning		22	37	82	120
Ram	+/- 0	22	37	82	120

Resultat	2020	2021	2022	2023	2024
	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
	(60 000)	(62 000)	(88 000)	(91 000)	(94 000)

Justeringar i investeringsbudget

Beloppen anger avvikelser i tusental kronor i förhållande till budgetberedningens förslag.

+ = ökad kostnad / minskad intäkt

- = minskad kostnad / ökad intäkt

INVESTERINGSPROJEKT Tkr	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kommunstyrelsen	-190 000	-100 000	-130 000	+30 000	+60 000
Kommunledningskontor	-190 000	-100 000	-130 000	+30 000	+60 000
Ny trafiklösning, bro m m	-79 900	-115 000	-150 000		
Ny trafiklösning i Skellefteå	+39 900	+15 000			
Tidigare avsättning till Centrumbron	-35 000				
Hedensbybron	+5 000	+10 000	+30 000	+40 000	+70 000
Ram, trygghetsinvesteringar	+5 000	+5 000	+5 000	+5 000	+5 000
Naturrestervat	-10 000				
Försäljning skog	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Försäljning Tuvan	-100 000				
Kulturnämnd	-450				
Konstnärlig gestaltning	-450				
Nämnd för support och lokaler	+13 000	-45 000	+32 500	+7 500	+7 500
Support och lokaler	+18 000	+10 000	+10 000	+7 500	+7 500
Ram, energieffektiviseringar	+15 000	+10 000	+10 000	+7 500	+7 500
Ombyggnation Brinkenrestaurangen	+3 000				
Badanläggningar inomhus	-5 000	-37 000			
Eddahallen utveckling	-5 000	-37 000			
Grundskola/gymnasium		+22 500	+22 500		
Förskola där behovet är som störst		+22 500	+22 500		

Beloppen anger avvikelser i tusental kronor i förhållande till budgetberedningens förslag.

+ = ökad kostnad / minskad intäkt

- = minskad kostnad / ökad intäkt

Samhällsbyggnadsnämnd	+20 000	+13 000	+15 000	+15 000	+1 000
Gator och vägar	+2 000	+7 000	+7 000	+7 000	+7 000
Ram, gator och vägar	+2 000	+7 000	+7 000	+7 000	+7 000
Gång- och cykelvägar	+4 000	+4 000	+4 000	+4 000	+4 000
Ram, gång- och cykelvägar, cykelparkeringar	+4 000	+4 000	+4 000	+4 000	+4 000
Trafikbelysning	+11 000	+11 000	+11 000	+11 000	-3 000
Belysningsanläggningar utom detaljplanerat område	+11 000	+11 000	+11 000	+11 000	-3 000
Räddningstjänst		-2 000			
Flytten till Östra navet		-2 000			
Vattenförsörjning och avloppshantering	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Ram, vattenförsörjning och avloppshantering	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Ram för eventuella investeringar kopplade till försäljningen av biogasanläggningen	+5 000				
Avfall	+3 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Ram, anläggningar	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Ram för eventuella investeringar kopplade till försäljningen av biogasanläggningen	+5 000				
Summa kommunen	-157 450	-91 500	-82 500	+52 500	+68 500
Exkl Elförsörjning	-157 450	-91 500	-82 500	+52 500	+68 500
Affärsverksamhet	+3 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Skattefinansierad verksamhet	-160 450	-84 500	-75 500	+59 500	+75 500
Alliansens totala investeringsvolym	896 055	788 730	605 080	718 280	480 080