

Kraftsamling för framtiden



Justeringsbudgetförslag för
2019

ALLIANS



Innehåll

Inledning.....	3
Ambitiösa investeringar	4
Skola	6
En äldrevänlig kommun.....	8
Ett brett samhällsansvar.....	11
Ekonomiska prioriteringar.....	14
Förslag till beslut	19
Justeringar i Driftsbudgeten	21
Justeringar i Investeringsbudget	24

Inledning

Skellefteå är inne i en mycket spännande period av utveckling. Det finns en utvecklingsstrategi mot år 2030 som har ett starkt politiskt stöd. De senaste årens högkonjunktur har inneburit sjunkande arbetslöshet och ökande efterfrågan på fastigheter för såväl företag som privatpersoner. Byggandet ökar just nu. Kommunen har visat sig duglig att attrahera prestigefulla etableringar, i synnerhet Northvolts batterifabrik. När den förverkligas kommer den att innebära en ytterligare skjuts framåt.

Men det saknas inte problem inom kommunen. Arbetslösheten har inte sjunkit för alla. Bland nyanlända är arbetslösheten hög och ungdomar har fortfarande för svårt att hitta jobb. Till detta kommer att Skellefteå fått nya problem med otrygghet. Dessutom finns det många jämställdhetsproblem i kommunen. Det märks bland annat genom att det finns färre kvinnor som driver företag i vår kommun jämfört med övriga länet och riket.

Dagsläget bär på många löften för framtiden. Men ska de förverkligas behöver kommunen ett klokt och långsiktigt styre. Ett styre som använder dagens förutsättningar för att ta sats emot de möjligheter som vi ser. Om inte kommer de negativa tendenserna ta över. En del i detta är att fatta långsiktiga investeringsbeslut och att använda skattemedlen så att de på bästa sätt gynnar människorna i vår bygd.

Detta budgetförslag utgår från att det finns ambitiösa investeringar som skall göras. Att skolan är förutsättningen för att vi ska kunna ta vara på lovande framtidsmöjligheter och att Skellefteå ska visa respekt för de som byggt upp det vi redan har genom att vara en äldrevänlig kommun.

Vi politiker har ett brett samhällsansvar. Vi fyra partier är beredda att ta det ansvaret. Därför är vi stolta att på detta sätt presentera våra förslag för en kraftsamling för framtiden!

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

Andreas Löwenhök

Moderaterna

Oppositionsråd

Carina Sundbom

Centerpartiet

Gruppledare

Andreas Westerberg

Liberalerna

Gruppledare

Charlotta Enqvist

Kristdemokraterna

Gruppledare

Ambitiösa investeringar

I en kommun som vill växa behövs offensiva investeringar i bostäder, infrastruktur, skolor, hållbarhet och trygghet. Fler människor behöver någonstans att bo. Vi behöver ha bra vägar och cykelvägar att ta oss fram på – kommunikationer som överbryggar de avstånd som finns i vår kommun. Våra barn behöver ha bra lärmiljöer och vår stadsplanering ska borga för en ökad hållbarhet och trygghet.

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.

Kommunfullmäktige har nyligen satt ett tak för kommunens inlåning på 40 000 kr per innevånare. Detta utrymme tas nu i anspråk fullt ut. 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.

Det är mot den bakgrunden som Alliansen väljer att göra tydligare prioriteringar bland kommunens investeringar. Vi genomför även strategiska försäljningar som bland annat skapar ett större ekonomiskt utrymme för de hållbarhetsinvesteringar som vi vill genomföra. Totalt minskar vi kommunens ekonomiska belastning, till följd av investeringar, med över 330 miljoner kronor (varav över 210 miljoner kronor är inom den skattefinansierade verksamheten). Det ger oss större utrymme att satsa på löpande verksamhet i välfärdens kärna.

Alliansen vill 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.

De investeringar som Alliansen med denna budget prioriterar bort är Örjanshallens badhus och Centrumbron. Vi anser att det finns mer än tillräckligt många badhus i kommunen, vilket gör att investeringen i Örjanshallens badhus inte går att motivera. Centrumbron tycker vi är en felaktig prioritering. För Alliansen 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 nu att 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 E4 är den viktigaste infrastrukturensatsningen för att förbättra trafikflödena i Skellefteå. Vi vill även genomföra nödvändiga satsningar på trafikåtgärder i centrala stan.

Alliansen vill höja ambitionerna kring cykelinfrastrukturen och bygga bort otrygga miljöer. Våra investeringar lägger också grunden för fler förskoleplatser och en effektivare energianvändning.

Översikt – Alliansens prioriteringar angående investeringar:

Ja till Hedensbybron	+ 150 miljoner kronor
Trafikåtgärder centrala stan	+ 60 miljoner kronor
Energieffektiviseringar	+ 50 miljoner kronor
Förskola där behovet är störst	+ 45 miljoner kronor
Gång och cykelvägar, cykelparkeringar	+ 20 miljoner kronor
Trygghetsinvesteringar	+ 10 miljoner kronor

Nej till centrumbron	- 385,8 miljoner kronor
Stopp av bygge – Örjanshallens badhus	- 75 miljoner kronor
Försäljning av skogsinnehav – Skellefteå Kraft	- 75 miljoner kronor
Försäljning av Tuvans biogasanläggning	- 100 miljoner kronor
Bortprioritering av investeringar i biogasanläggningen	- 21,5 miljoner kronor
Reservatsbildning Vitbergsområdet	- 10 miljoner kronor

Under hela planperioden minskar Alliansen kommunens investeringsvolym med totalt 332,3 miljoner kronor.

Beskrivning kring varje enskild prioritering återges ovan, i de kapitel där Alliansen lyfter fram satsningar samt i kapitlet finansiering.

Skola

Skellefteå kommun genomför just nu stora satsningar på byggande av skolor och förskolor. Detta avspeglar en positiv utveckling med fler barn och unga i kommunen. Det är också en effekt av att allt fler barnfamiljer bor i centrala Skellefteå. Samtidigt som detta sker borde kommunen även satsa på undervisningen. Det gör den inte. Effekterna av detta är tydliga. I det pedagogiska bokslutet för grundskolan som presenterades i februari syns sjunkande meritvärden och lägre behörighet till gymnasiet utifrån höstterminsbetygen. Skellefteås gymnasieskolor bär också på stora problem. Endast två tredjedelar av eleverna tog 2017 examen efter tre års studier. Om man räknar bort nyanlända elever så var det fortfarande 23 procent som inte tar examen efter tre år 2017.

En viktig förklaring till detta är att Skellefteå kommun satsar förhållandevis lite på själva undervisningen. Detta gäller inte minst för grundskolan. Kommunens kostnader per elev var år 2016 8,4 procent under rikets nivå.

Läget har varit på detta sätt under lång tid. Ett av Alliansens vallöften 2014 var att öka resurserna till undervisning. Vi lovade att satsa minst 200 miljoner kronor extra till skolan under mandatperioden. Bilden visar hur

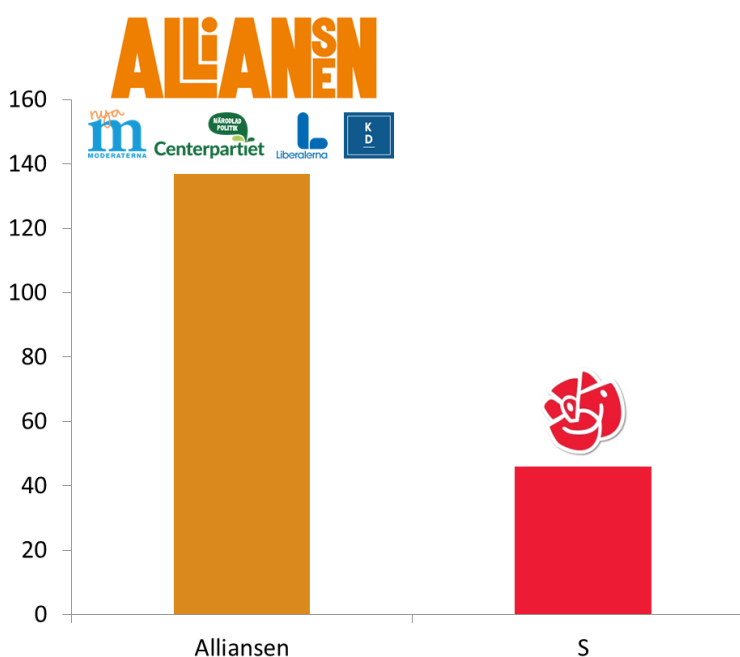
Socialdemokraterna valt att satsa på skolan under mandatperioden och hur satsningarna sett ut ifall Alliansens budgetförslag hade förverkligats under de fyra år som gått. Det syns att Socialdemokraterna har gjort vissa försök att lätta på sparbehoven i skolan, men någon egentlig förbättring har de inte kunnat åstadkomma. Bilden visar att Alliansens samlade budgetförslag skulle ha tillfört undervisningen 140 miljoner kronor utöver löne- och prishöjningar. Med detta budgetförslag tillför vi ytterligare 32,5 miljoner kronor till skolverksamheterna.

Vårt budgetförslag innebär i korthet att det byggs ytterligare en förskola i kommunen utöver vad som redan är planerat. Att grundskolan får ökade resurser för undervisning och att gymnasieskolans resurser prioriteras om så att de i ökad grad satsas på undervisning och i lägre grad på arbetsmarknadsåtgärder.

Skolan ska vara en trygg plats. Att till exempel obehöriga personer stör inne på gymnasieskolorna och äter i skolrestaurangen bidrar till en otrygg miljö på våra gymnasier. För att förhindra detta vill vi till exempel satsa på ID-kort till eleverna och tallriksautomater i skolrestaurangerna. Budgeten utökas med 0,5 miljoner kronor till denna satsning.

Riktiga satsningar på SKOLAN, 2015-2018

Rambudgethöjningar med hänsyn taget till löne- och prisutvecklingen



Alliansens ekonomiska förslag – driftsbudgeten:

För- och grundskolenämnden

- | | |
|--|---------------------|
| ▪ Skolkontraktet – En skola i toppklass | 20 miljoner kronor |
| ▪ Förändrad schablonersättning för nyanlända | 5,3 miljoner kronor |

Gymnasienämnden

- | | |
|--|---------------------|
| ▪ Skolkontraktet – En skola i toppklass | 5 miljoner kronor |
| ▪ Förändrad schablonersättning för nyanlända | 1,7 miljoner kronor |
| ▪ Trygghet i gymnasieskolorna | 0,5 miljoner kronor |

Summa: 32,5 miljoner kronor

Alliansens förslag till uppdrag:

För- och grundskolenämnden:

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

En äldrevänlig kommun

I Skellefteå finns det många äldre, och 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.

Valfrihet

Alliansen vill införa lagen om valfrihet 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 ger fler kvinnor möjlighet att starta företag inom sitt område. LOV gynnar även företagande på landsbygden.

Trygghetsboenden

Alliansen vill att det byggs fler trygghetsboenden i Skellefteå. Det behövs fler trygga bostäder för de äldre både i stan och ute i tätorterna. Ett trygghetsboende är tillgänglighetsanpassat så den äldre kan bo kvar även om rörligheten minskar. Trygghetsboendet har även en värd eller värdinna och gemensamhetslokaler för aktiviteter för de äldre.

Trygghetsboendet har många fördelar. Det är bra för den äldre som känner sig otrygg och vill ha mer gemenskap. Det ger utrymme till mer rörlighet på bostadsmarknaden, med flyttkedjor som frigör andra bostäder. Hemtjänstpersonalen behöver inte ägna sin tid åt att transportera sig utan kan lägga tid på omvårdnad istället. Det bidrar även till en bättre arbetsmiljö för omvårdnadspersonalen.

För att främja byggandet av trygghetsboenden vill Alliansen att kommunen ska peka ut attraktiva tomter runt om i kommunen som fastighetsägare ska få tävla om i ett särskilt anbudsförfarande. Den som presenterar flest lägenheter eller bäst lösning för trygghetsboendeplatser ska vinna anbudet.

Alliansen skapar en tydlig ekonomisk ram för anslagen till trygghetsboendenas värdar och värdinnor, som olika aktörer kan ansöka medel från. Inom denna ram finns det ett ekonomiskt utrymme som motsvarar ytterligare 170–250 trygghetslägenheter. Socialnämnden övertar hanteringen av stimulansbidraget till trygghetsboenden.

Särskilt boende

När den äldre inte längre kan bo kvar i sitt hem ska det finnas ett äldreboende att flytta till. Alliansen ser att behovet av särskilda boendeplatser ökar. Det bör byggas ännu ett särskilt boende i Skellefteå inom planperioden. Idag har Skebo byggmonopol på särskilda boenden, men Alliansen vill även ge privata fastighetsägare möjlighet att bygga denna typ av boenden.

Alliansen avsätter även 7 miljoner kronor för att stärka kvaliteten i äldreomsorgen.

Hospiceplatser

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 landstinget 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 stödjer vi etableringen av ett hospice i Skellefteå i samverkan med landstinget. Alliansen avsätter pengar för uppstartskostnader och en ram på 3,5 miljoner kronor. Med en motsvarande del från landstinget, lägger det grund för 8 hospiceplatser.

Arbetsmiljön i äldreomsorgen

Personal som mår bra och trivs med att gå till jobbet är grunden för en attraktiv och fungerande arbetsplats. Tyvärr är det idag många medarbetare inom äldreomsorgen som är sjukskrivna på grund av stress. Organisationen måste förbättras, så att personalen orkar med sitt arbete. En åtgärd är att minska chefernas antal underställda och organisera så att de jobbar närmare sin personal.

Karriärvägar är ett sätt att öka attraktiviteten på en arbetsplats. Tyvärr är de vägarna inom den kommunala sektorn alldeles för få. Det måste finnas möjlighet att vidareutbilda sig och byta arbetsplats även med kommunen som arbetsgivare. Inte minst med de utmaningar som finns i att locka nya medarbetare till äldreomsorgen så är det något som vi i Alliansen tycker är viktigt att satsa på. Vi vill därför lägga 4 miljoner kronor på en förbättrad arbetsmiljö i äldreomsorgen.

Alliansens ekonomiska förslag – driftsbudgeten:

Socialnämnden

- | | |
|---|--------------------------|
| ▪ Ram, stimulansbidrag för byggande av Trygghetsboenden | 6 miljoner kronor |
| ▪ Stärkt kvalitet i äldreomsorgen | 7 miljoner kronor |
| ▪ Hospiceplatser i samverkan med landstinget | 3,5 miljoner kronor |
| ▪ Uppstartskostnader för Hospiceplatser i samverkan med landstinget | 2 miljoner kronor (2019) |
| ▪ Arbetsmiljöåtgärder inom äldreomsorgen | 4 miljoner kronor |

Summa: 22,5 miljoner kronor

Alliansens förslag till uppdrag:

Socialnämnden

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

Kommunstyrelsen

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

Personalnämnden

- Personalnämnden får i uppdrag att göra en översyn av chefsorganisationen i syfte att säkerställa en bättre arbetsmiljö och mer närvarande chefer.

Ett brett samhällsansvar

Mer byggande

Vi i Alliansen vill att fler människor ska se Skellefteå kommun som en naturlig plats att bosätta sig, arbeta och bilda familj på. Ska vi nå målet om 80 000 invånare till 2030 är det därför av högsta prioritet att det byggs fler bostäder i kommunen. En kombination av hyresrätter, bostadsrätter och egna hem.

De senaste åren har mycket hänt med byggandet i Skellefteå. Mycket tack vare den strategiska utförsäljningen av en stor del av Skelleftebostädernas lägenhetsbestånd. Försäljningen blev en tydlig injektion i den lokala bostadsmarknaden och byggkranar är numera en naturlig del av Skellefteås stadssiluett. Försäljningen öppnade upp för nya aktörer och idag finns det flera exploatörer som är intresserade av att bygga. Även intresset för att bygga småhus har ökat.

Trots allt positivt som hänt riskerar Skellefteå att missa målet om 80 000 invånare år 2030 om inte planeringstakten för fler nya bostads- och industritomter snabbas på. Vi ser nu en utvecklig där de färdiga detaljplanerna och den byggbara marken håller på att ta slut. Alliansen vill se en mer aktiv bostadspolitik. Ett måste i ett växande Skellefteå där företagare och entreprenörer vill satsa. Strategiska markförvärv och ett intensivare planarbete för nya attraktiva bostäder och även för fler tomter för industrilokaler, i hela kommunen.

En arbetsmetod som skulle snabba på framtagandet av detaljplaner är så kallade "byggherreplaner". Förenklat handlar det om att ge exploatören/byggherren möjlighet att själva ta fram detaljplanen för sitt projekt, som sedan bereds, granskas och godkänns av kommunen.

Bättre upphandlingar

Alliansen vill förstärka upphandlingsenheten för att fler företag ska ges möjlighet att lämna anbud på kommunala verksamheter. Upphandlingar kan behöva delas upp i mindre poster, eller att kravspecifikationer förändras, så att även mindre aktörer ges möjlighet att konkurrera om kommunens varor och tjänster. Arbetet kan initialt kräva mer resurser, men ger i förlängningen besparingar till kommunen och nya arbetstillfällen.

Bättre företagsklimat

Politikens roll är att skapa förutsättningar för att jobben ska växa fram i ett gott företagsklimat. De flesta jobben skapas av små och medelstora företag. Därför behövs ett bra näringslivsklimat i kommunen. Alliansen vill ge entreprenörer och företagare bättre möjlighet att förverkliga sina idéer. Det är bland företagare och entreprenörer med olika bakgrund som nytänkande och spännande idéer växer fram. Det i sin tur kan ge fler arbetstillfällen och göra god nytta för våra skattekonor.

Vi vill ge företagen rätt att utmana kommunen och öppna upp för mer konkurrensutsättning. Något som vi tror kan bidra till nya jobb, kvalitetsförbättringar i välfärden och bättre nyttjande av skelleftebornas gemensamma pengar. Alliansen anser till exempel att växthus, bilverkstad, och fotvård inte ska bedrivas i kommunal regi utan dessa verksamheter med fördel kan bedrivas av det privata näringslivet. Vi uppmanar även till etableringar av friförskolor och friskolor, konkurrensutsatt sotning och parkeringsövervakning samt upphandling av städningen av kommunens skolor. Därtill vill vi utöka konkurrensutsättningen av sophämtningen.

Det finns starka skäl för kommunen att upphandla sin företagshälsovård. Dels för att stärka företagshälsovårdens oberoende från kommunorganisationen som arbetsgivare och dels för att simulera den fria företagsamheten inom området.

Effektivare energianvändning

Alliansen vill utöka kommunens investeringar för minskad energianvändning, totalt 50 miljoner kronor under planperioden. Det är positivt för miljön och sparar resurser för kommunen som istället kan användas till skola och omsorg om de äldre.

Vi vill finansiera detta investeringsprojekt genom att ålägga Skellefteå Kraft att sälja av delar av bolagets skogsinnehav till aktiva brukare.

Trygghet för alla

Skellefteå har varit en trygg kommun. Brottsligheten har legat på en låg nivå och den upplevda tryggheten har varit hög. Tyvärr ser vi nu en negativ trend med ökad brottslighet, ökat missbruk och ökad oro i centrala Skellefteå, till exempel runt torget och busstationen.

Denna utveckling tar Alliansen på stort allvar. Vi avsätter därför medel för att investera i en tryggare stad. Vi inrättar också medel under kommunstyrelsen för att förstärka det lokala trygghetsarbetet. Det kan till exempel handla om att permanenta kommunens ordningsvakter eller utöka socialtjänstens fältarbete.

Evenemang

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

Alliansens ekonomiska förslag – driftsbudgeten:

Nämnden för support och lokaler

- Förstärkning av upphandlingsenheten 2 miljoner kronor

Bygg- och miljönämnden

- Ökade resurser inom planavdelningen 2 miljoner kronor

Kommunstyrelsen

- Trygghetsåtgärder 2 miljoner kronor
- Ram för evenemang/event hos Visit Skellefteå 4 miljoner kronor

Summa: 10 miljoner kronor

Alliansens förslag till uppdrag:

Socialnämnden

- Socialnämnden får i uppdrag att upphöra med fotvård i egen regi.

Tekniska nämnden

- Tekniska nämnden får i uppdrag att sluta bedriva verksamheter såsom växthus och bilverkstäder i egen regi.
- Tekniska nämnden får i uppdrag att konkurrensutsätta sotningsverksamheten och parkeringsövervakningen i geografiskt indelade områden.
- Tekniska nämnden får i uppdrag att utöka konkurrensutsättningen av sophämtningen.

Kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram det regelverk för utmaningsrätt som ska gälla gentemot kommunalt utförd verksamhet.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att överföra evenemangs- och eventbudgeten till Visit Skellefteå.

Bygg- och miljönämnden

- 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

- Nämnden för support och lokaler får i uppdrag att upphandla städningen av kommunens skollokaler på den privata marknaden.
- Nämnden för support och lokaler får i uppdrag att upphandla kommunens företagshälsovård.

Ekonomiska prioriteringar

Alliansen har i detta justeringsbudgetförslag valt att göra prioriteringar och omprioriteringar inom ramen för de samlade skatteintäkter som kommunen tar in från skellefteborna. Kärnverksamheterna prioriteras och vi styr medel till verksamheter som stärker människors möjligheter att nå ut på den svenska arbetsmarknaden. Alliansens förslag är till sista kronan fullt ut finansierat, både vad gäller driftsbudgeten och investeringsbudgeten. Därtill presenteras förslag för att förbättra nyttjandet av de insamlade skattemedlen samt åtgärder inom investeringsbudgeten som minskar lånebehovet.

Driftsbudgeten:

Socialnämnden

▪ Förändrad schablonersättning för nyanlända

7 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 miljoner 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.

Gymnasienämnden

▪ Överföring av medel från arbetsmarknadsenheten

5 miljoner kronor

Arbetslösheten i Skellefteå har gått ner, vilket Alliansen välkomnar. Samtidigt finns det mer som behöver göras för att sänka trösklarna till arbetsmarknaden. I detta läge anser vi därför att medel för arbetsmarknadsåtgärder ska omföras till språkinläring och utbildningsverksamhet, som långsiktigt stärker människor och ökar möjligheten för anställning eller företagande.

Fritidsnämnden

▪ Minskade kostnader för Örjanshallens bad

6 miljoner kronor

Alliansen och den samlade oppositionen har över tid varit tydliga med att vi inte prioriterar ett nytt badhus i Skelleftehamn.

▪ 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.

▪ Effektivisering med anledning av ny förvaltning

2,88 miljoner kronor

Fritidsnämndens och kulturnämndens förvaltningar har slagits ihop i en gemensam förvaltning. Eftersom nämndernas förvaltningar har liknande verksamhetsinriktning så finns det stora möjligheter till effektiviseringsvinster.

Tekniska nämnden

▪ Upphandling av verkstadsverksamheten

2,5 miljoner kronor

En omvärldsstudie visar att upphandling av verksamheter, som verkstadsjänster, 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.

Kommunstyrelsens förfogandemedel

▪ Nedprioritering av anslaget för EU-projekt

6,8 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

2 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.

(4 mkr, år 2 och 3)

▪ 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.

Kulturnämnden

▪ Effektivisering med anledning av ny förvaltning

1,12 miljoner kronor

Fritidsnämndens och kulturnämndens förvaltningar har slagits ihop i en gemensam förvaltning. Eftersom nämndernas förvaltningar har liknande verksamhetsinriktning så finns det stora möjligheter till effektiviseringsvinster.

Nämnden för support och lokaler

▪ Omprioritering av utrymme skapat av sänkt internränta 4,7 miljoner kronor
Genom en förändring i kommunens internränta skapas ett driftsutrymme för verksamheter med stora kapitalkostnader. Detta utrymme vill Alliansen omprioritera till andra verksamheter.

▪ 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 (2019)
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 miljoner kronor (2019)
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.
1,75 mkr (2020)
2,25 mkr (2021)

Resultatet

▪ Lägre budgeterat resultat 6 miljoner kronor
Alliansen har en lägre investeringsvolym jämfört med Socialdemokraternas 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 2019: 65 miljoner kronor

Avräknat mot budgetberedningens driftskostnader återstår: +/- 0 miljoner kronor

Alliansens förslag till uppdrag:

Nämnden för support och lokaler

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

Investeringsbudgeten:

Kommunstyrelsen

▪ Nej till Centrumbron

385,8 miljoner kronor

Alliansen anser att Centrumbron är en felaktig prioritering. För Alliansen är det viktigare att påskynda arbetet med en ny E4 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 förfina 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.

Nämnden för support och lokaler

▪ Omprioritering av investeringsmedel för Örjanshallens bad

75 miljoner kronor

Alliansen och den samlade oppositionen har över tid varit tydliga med att vi inte prioriterar ett nytt badhus i Skelleftehamn.

Tekniska nämnden

▪ Bortprioritering av investeringar i biogasanläggningen

21,5 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:

667,3 miljoner kronor

Minskad investeringsvolym jämfört med budgetberedningens förslag:

332,3 miljoner kronor

Alliansens förslag till uppdrag:

Kommunstyrelsen

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

Förslag till beslut

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

Ändringsyrkanden:

1. **Att** Alliansens förslag till justeringar av driftbudgeten 2019 och plan 2020-2021 samt justeringar av investeringsbudget 2019 och plan 2020-2023 fastställs.
2. **Att** resultatbudget 2019 och plan 2020-2021, finansieringsbudget 2019 och plan 2020-2021 samt balansbudget för 2019 fastställs med de konsekvensförändringar som följer av Alliansens justeringsförslag.
2. **Att** Alliansens övergripande verksamhetsmål fastställs.

Uppdragsyrkanden:

Socialnämnden:

1. **Att** Socialnämnden får i uppdrag att införa ett valfrihetssystem, enligt lagen om valfrihet (LOV), inom hemtjänsten.
2. **Att** Socialnämnden får i uppdrag att arbeta för etableringen av ett hospice i Skellefteå i samverkan med landstinget.
- 3 **Att** Socialnämnden får i uppdrag att utreda införandet av karriärtjänster inom Socialnämndens verksamheter.
4. **Att** Socialnämnden får i uppdrag att upphöra med fotvård i egen regi.

För- och grundskolenämnden:

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

Tekniska nämnden:

6. **Att** Tekniska nämnden får i uppdrag att sluta bedriva verksamheter såsom växthus och bilverkstäder i egen regi.
7. **Att** Tekniska nämnden får i uppdrag att konkurrensutsätta sotningsverksamheten och parkeringsövervakningen i geografiskt indelade områden.
8. **Att** Tekniska nämnden får i uppdrag att utöka konkurrensutsättningen av sophämtningen.

Kommunstyrelsen:

9. **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.

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

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

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

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

14. **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.

15. **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:

16. **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:

17. **Att** Nämnden för support och lokaler får i uppdrag att upphandla städningen av kommunens skollokaler på den privata marknaden.

18. **Att** Nämnden för support och lokaler får i uppdrag att upphandla kommunens företagshälsovård.

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

Personalnämnden:

20. **Att** Personalnämnden får i uppdrag att göra en översyn av chefsorganisationen i syfte att säkerställa en bättre arbetsmiljö och mer närvarande chefer.

Justeringar i Driftsbudgeten

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

+ = ökad kostnad / minskad intäkt

– = minskad kostnad / ökad intäkt

Socialnämnden	2019	2020	2021
Arbetsmiljöåtgärder inom äldreomsorgen	+ 4 000	+ 4 000	+ 4 000
Förstärkt stimulansbidrag för byggandet av Trygghetsboenden – 170 – 250 nya trygghetslägenheter	+ 6 000	+ 6 000	+ 6 000
Hospiceplatser i samverkan med landstinget – 8 platser	+ 3 500	+ 3 500	+ 3 500
Omprioriterade medel skapat av reavinst vid försäljning av Odenhuset	– 2 000		
Uppstartskostnad för hospiceplatser (1 år)	+ 2 000		
Äldreomsorg	+ 7 000	+ 7 000	+ 7 000
Förändring av schablonersättning för nyanlända	– 7 000	– 7 000	– 7 000
Avveckling av den kommunala fotvården	– 1 000	– 1 000	– 1 000
Uppräkning		+37 814	+75 459
Ram	+ 12 500	+ 50 314	+ 87 959
För- och grundskolenämnden	2019	2020	2021
Skolkontraktet – En skola i toppklass	+ 20 000	+ 22 475	+ 22 925
Förändring av schablonersättning för nyanlända	+ 5 300	+ 5 300	+ 5 300
Uppräkning		+38 852	+77 533
Ram	+ 25 300	+ 66 627	+ 105 758
Gymnasienämnden	2019	2020	2021
Skolkontraktet – En skola i toppklass	+ 5 000	+ 5 275	+ 5 325
Förändring av schablonersättning för nyanlända	+ 1 700	+ 1 700	+ 1 700
Trygghet i gymnasieskolorna	+ 500	+ 500	+ 500
Omfördelning av medel från arbetsmarknadsåtgärder till utbildning	– 5 000	– 5 000	– 5 000
Uppräkning		+11 278	+22 506
Ram	+ 2 200	+ 13 753	+ 25 031
Fritidsnämnden	2019	2020	2021
Minskade driftskostnader Örjanshallens bad	– 6 000	– 6 000	– 6 000
Begränsat stöd till de större samlingslokalerna	– 2 000	– 2 000	– 2 000
Effektivisering med anledning av ny förvaltning	– 2 880	– 2 880	– 2 880
Uppräkning		+3 731	+7 445
Ram	– 10 880	– 7 149	– 3 435

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

+ = ökad kostnad / minskad intäkt

- = minskad kostnad / ökad intäkt

Tekniska nämnden	2019	2020	2021
Besparing vid upphandling verkstadsverksamhet	- 2 500	- 2 500	- 2 500
Uppräkning		+ 3 820	+ 7 623
Ram	- 2 500	+ 1 320	+ 5 123
Kommunstyrelsen	2019	2020	2021
Uppräkning		+ 3 727	+ 7 438
Ram	+/- 0	+ 3 727	+ 7 438
Kommunstyrelsens förfogandemedel	2019	2020	2021
EU-projekt	- 6 800	- 6 800	- 6 800
Driftbidrag kommunägda bolag – Trygghetsboenden	- 6 000	- 6 000	- 6 000
Gratis busskort	- 2 000	- 4 000	- 4 000
Näringsliv/marknad – Evenemang/event	- 4 000	- 4 000	- 4 000
Driftbidrag kommunägda bolag – Visit Skellefteå	+ 4 000	+ 4 000	+ 4 000
Trygghetsatsningar	+ 2 000	+ 2 000	+ 2 000
Budgetreserv		- 104 029	- 207 594
Summa	- 12 800	- 118 829	- 222 394
Kulturnämnden	2019	2020	2021
Effektivisering med anledning av ny förvaltning	- 1 120	- 1 120	- 1 120
Uppräkning		+ 1 547	+ 3 086
Ram	- 1 120	+ 427	+ 1 966
Bygg- och miljönämnden	2019	2020	2021
Ökade resurser inom planavdelningen	+ 2 000	+ 2 000	+ 2 000
Uppräkning		+ 1 593	+ 3 178
Ram	+ 2 000	+ 3 593	+ 5 178
Nämnden för support och lokaler	2019	2020	2021
Förstärkning av upphandlingsenheten	+ 2 000	+ 2 000	+ 2 000
Uppskattad reavinst, försäljning av Odenhuset	+ 2 000		
Omprioritering av utrymme skapat av reavinst vid försäljning av Odenhuset	- 2 000		
Besparing vid upphandling av skolstäd	- 5 000	- 5 000	- 5 000
Omprioritering av det utrymme som skapas av sänkt internränta	- 4 700	- 4 700	- 4 700
Energieffektiviseringar	- 1 000	- 1 750	- 2 250
Uppräkning		+ 936	+ 1 867
Ram	- 8 700	- 8 514	- 8 083

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

+ = ökad kostnad / minskad intäkt

- = minskad kostnad / ökad intäkt

Personalnämnden	2019	2020	2021
Uppräkning		+ 555	+ 1 108
Ram	+/- 0	+ 555	+ 1 108
Överförmyndarnämnden	2019	2020	2021
Uppräkning		+ 120	+ 239
Ram	+/- 0	+ 120	+ 239
Valnämnden	2019	2020	2021
Uppräkning		+ 9	+ 18
Ram	+/- 0	+ 9	+ 18
Konsumentnämnden	2019	2020	2021
Uppräkning		+ 3	+ 7
Ram	+/- 0	+ 3	+ 7
Gem måltidsnämnd	2019	2020	2021
Uppräkning		+ 2	+ 3
Ram	+/- 0	+ 2	+ 3
Gem nämnd för grundläggande IT-drift	2019	2020	2021
Ram	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Gem nämnd för drift av personalsystem	2019	2020	2021
Ram	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Revision	2019	2020	2021
Uppräkning		+ 42	+ 84
Ram	+/- 0	+ 42	+ 84
Resultat	2019	2020	2021
	- 6 000	- 6 000	- 6 000
	(64 000)	(66 000)	(67 000)

Justeringar i Investeringsbudget

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

+ = ökad kostnad / minskad intäkt

- = minskad kostnad / ökad intäkt

Kommunstyrelsen	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Kommunledningskontor</i>	- 136 000	- 34 700	- 89 700	- 147 400	+ 57 000
Ny trafiklösning, bro, m.m.	- 43 000	- 61 700	- 106 700	- 174 400	
Ny trafiklösning i Skellefteå	+ 30 000	+ 30 000			
Hedensbybron		+ 10 000	+ 30 000	+ 40 000	+ 70 000
Reservatsbildning Vitbergsområdet	- 10 000				
Ram, trygghetsinvesteringar	+ 2 000	+ 2 000	+ 2 000	+ 2 000	+ 2 000
Försäljning av skogsinnehav – Skellefteå Kraft	- 15 000	- 15 000	- 15 000	- 15 000	- 15 000
Försäljning av biogasanläggning	- 100 000				
Nämnden för support och lokaler	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Support och lokaler</i>	+ 15 000	+ 15 000	+ 10 000	+ 7 500	+ 7 500
Ram, energieffektiviseringar	+ 15 000	+ 10 000	+ 10 000	+ 7 500	+ 7 500
<i>Badanläggningar inomhus</i>	- 75 000				
Örjanshallen, tidigare avsatta medel	- 22 000				
Örjanshallen	- 53 000				
<i>Grundskola/gymnasium</i>	+ 22 500	+ 22 500			
Förskola där behovet är störst	+ 22 500	+ 22 500			
Tekniska nämnden	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Gång- och cykelvägar</i>	+ 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
<i>Vattenförsörjning och avloppshantering</i>	- 5 000	- 4 000	- 4 000	- 2 000	
Ram, vattenförsörjning och avloppshantering	- 10 000	- 4 000	- 4 000	- 2 000	
Ram för eventuella investeringar kopplade till försäljningen av biogasanläggningen	+ 5 000				

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

+ = ökad kostnad / minskad intäkt

- = minskad kostnad / ökad intäkt

Tekniska nämnden	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Avfall</i>	<i>+/- 0</i>	<i>- 5 000</i>	<i>- 1 500</i>		
Ram, anläggningar	- 5 000	- 5 000	- 1 500		
Ram för eventuella investeringar kopplade till försäljningen av biogasanläggningen	+ 5 000				
Justering i förändringen av likvida medel	2019	2020	2021	2022	2023
Summa kommunen totalt	- 174 500	- 7 200	- 81 200	- 137 900	+ 68 500
Varav affärsverksamhet	- 105 000	- 9 000	- 5 500	- 2 000	0
Varav skattefinansierad verksamhet	- 69 500	+ 1 800	- 75 700	- 135 900	+ 68 500
<i>Alliansens totala investeringsvolym</i>	<i>990 735</i>	<i>983 505</i>	<i>493 155</i>	<i>435 705</i>	<i>492 905</i>