

Trygg växtkraft



Justeringsbudgetförslag för 2021

ALLIANS
EN



Innehåll

Alliansens kommunövergripande målsättningar för mandatperioden	1
Inledning	2
Coronapandemin	3
<i>Prioriterade områden</i>	4
Växtkraft	4
Skola och utbildning	6
Jobb och företagande	8
Trygghet och sammanhållning	11
Övriga investeringsförslag och uppdrag	14
Summeringar av driftsatsningar 2021 och investeringar i budget och plan	14
Omprioriteringar/finansiering av driftsatsningar för 2021	15
Tillkommande omprioriteringar i driftsbudgeten från 2022	16
Omprioriteringar/finansiering av investeringsbudgeten och dess plan	16
Förslag till beslut	17
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

Alliansen vill att Skellefteå ska växa och att tillväxten kommer både staden och landsbygderna till del. I vårt budgetförslag för 2021 har vi tydliga prioriteringar, satsningar och idéer som bidrar till en trygg växtkraft.

För att tillvarata de stora industrietableringar som nu pågår i Skellefteå behöver det byggas fler bostäder. Tillgången till byggbar mark måste öka och Alliansen föreslår att resurserna för bygg- och planarbete ska utökas. Vi lägger också mer pengar på vägunderhåll och investeringar i infrastruktur kring nya bostadsområden.

Lärare och personal vid Skellefteås förskolor, skolor och gymnasium har under många år kämpat med knappa resurser. Under samma tid har kunskapsresultaten sjunkit. Det är idag färre elever som klarar kunskapskraven jämfört med för fem år sedan.

Alliansen ser med oro på denna utveckling. Satsningar på utbildning och kompetensförsörjning är i grunden en satsning på tillväxt. Vi vill ge skolverksamheterna bättre förutsättningar, så att fler elever lämnar skolan med grundläggande kunskaper. Vi satsar totalt 41,5 miljoner kronor mer på förskolan, skolan och gymnasieutbildningen jämfört den styrande S/V-majoriteten.

Ett växande Skellefteå behöver inte innebära en växande kommunorganisation. Vi vill se ett större samhälle, men en mindre kommun. Företag och entreprenörer kan bidra mer till Skellefteås utveckling. Alliansen vill konkurrensutsätta fler kommunala verksamheter, som bilverkstäder, städning och kommunhälsan. Vi vill även avveckla personalrestaurangen i stadshuset och icke medicinsk fotvård, som med fördel kan bedrivas av privata aktörer. Dessa förslag kan bidra till nya jobb och bättre nyttjande av våra skattepengar.

Skellefteå ska växa med trygghet och sammanhållning. Det ska finnas en trygg omsorg på ålderns höst, fler trygghetsboenden och de äldre ska kunna välja hemtjänstutförare. Det ska lysa där människor bor och kommunen ska med kraft motverka otrygghet och brottslighet i vårt samhälle.

Vi vill motverka segregation och utanförskap genom en tydlig arbetslinje. Jobb och språkkunskaper är den bästa integrationen.

Coronapandemin har förändrat vårt samhälle och ett budgetförslag för 2021 måste förhålla sig till detta. Alliansen tar den pågående pandemin på stort allvar, men vi har också mod att tro på framtiden.

Alliansens budget för 2021 skapar bättre förutsättningar för ett tryggt och växande Skellefteå.



Ramona Dolan
Moderaterna



Carina Sundbom
Centerpartiet



Christina Soldan
Liberalerna



Charlotta Enqvist
Kristdemokraterna

Coronapandemin

Coronapandemin har förändrat vårt samhälle och kommer att överskugga även 2021. Pandemin har visat oss att vi ibland kan komma till en tid och situation där vi måste helt stanna upp och tänka om och tänka nytt, men framförallt tänka snabbt och ta beslut som är bra och fungerande för så många som möjligt. Det är förändrade förutsättningar för många i Skellefteå. Vård- och omsorgspersonal har fått tung arbetsbelastning med utmaningar att vårda, och att skydda både brukare och sig själva från covid-19. Både lokala företag och exportföretag har drabbats när pandemin satt stopp för verksamheter. Föreningslivet, kulturverksamheter och idrottsklubbar är drabbade när människor inte kan komma tillsammans på grund av smittorisken. Dessa märkliga tider av Corona har också lyft fram skolans brister. Inte minst inom digitalisering, men även att det behövs fler möjligheter till vidareutbildning och omställning.

Alliansen har under 2020 bidragit i det politiska arbetet med att ta fram förslag för att stötta det lokala näringslivet och civilsamhället. Till exempel tog vi initiativ till den process som ledde fram till en solidarisk aktivitetsplan för stöttning av områden och branscher som drabbats av Coronapandemin.

Det är viktigt att Skellefteå kommuns insatser kopplat till pandemin diskuteras och utvärderas löpande så att det kan fattas erforderliga politiska beslut, såväl ekonomiska som policymässiga, för att möta pandemins utmaningar.

Alliansen tar Coronapandemin och smittorisken på allvar, men vi har mod att tro på framtiden.

Växtkraft

Skellefteå är i en kraftig utvecklingsfas, som vi behöver möta. Northvolt och andra företag etablerar sig i kommunen och nya bostäder byggs i stan, och det är bra. Det förväntas komma minst 10 000 nya arbetstillfällen med anledning av företagsetableringar och man beräknar nu en befolkningsökning på minst 10 000 personer fram till 2025 i vår kommun.

Alliansen vill underlätta denna utveckling, och ser att det behövs krafttag för att kunna möta upp utmaningarna kring bra boende, ökat byggande, ett gott företagsklimat och att fler kan ta del av det positiva som sker.

Alliansen lägger fram en budget som verkligen tar höjd för växtkraften som finns. Vi ser att majoriteten ligger långt efter i planering och att deras budget inte tar höjd för denna tillväxt. Vi ser möjligheterna och vi vill att Hela Skellefteå får ta del av växtkraften.

För att klara en snabb tillväxt behöver infrastrukturen följa med. En ny bro på östra sidan stan, Hedensbybron, behöver byggas snarast. Den är mer prioriterad än Karlgårdsbron. Satsningar på kommunens vägar och gator, trafiklösningar i centrala stan och fler cykelbanor för pendling är andra viktiga möjliggörare för växtkraft.

Snabbare planering för byggande av bostäder behövs. Det saknas resurser inom planavdelningen för att kunna möta efterfrågan. Därför vill Alliansen ge ökade resurser inom planavdelningen för att snabba upp arbetet med att ta fram planer för nybyggnation.

Alliansen avsätter mer investeringsmedel till den infrastruktur som behövs kring nya exploateringsområden – bostäder och industrimark – samt mer pengar till markförvärv.

Efterfrågan på egnahemstomter ökar i Skellefteå. Kommunen behöver snarast påbörja arbetet med nya, större egnahemsområden som bygger på intressestyrd efterfrågan.

Alliansen vill även öppna upp för "Byggherreplaner". Vi vill ge bygg- och miljönämnden ett uppdrag att ta fram ett arbetssätt och rutiner där byggherrar och exploitörer gör förberedande arbete med detaljplaner och arbetet sedan bereds, granska och godkänns av kommunen.

Det behövs fler privata aktörer när det gäller bostadsbyggande. Därför anser Alliansen att där det är konkurrens om kommunal byggbar mark ska de privata aktörerna ges förtur före allmännyttan (SKEBO).

Vård- och omsorgsboende planeras i socialnämndens 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 4 miljoner kronor

Summa: 4 miljoner kronor

Alliansens ekonomiska förslag – investeringsbudgeten inklusive plan:

Kommunstyrelsen

- | | |
|---|---------------------|
| ▪ Investeringsmedel för att påbörja arbetet/byggandet av Hedensbybron | 155 miljoner kronor |
| ▪ Ökad ram för investeringar kopplat till exploateringar | 50 miljoner kronor |
| ▪ Ökad ram för markförvärv | 25 miljoner kronor |

Samhällsbyggnadsnämnden

- | | |
|---|---------------------|
| ▪ Ökad ram för investeringar i gator och vägar | 11 miljoner kronor |
| ▪ Trafiklösningar och VA-åtgärder för Centrala stan | 17 miljoner kronor |
| ▪ Ökad ram för investeringar i gång- och cykelvägar samt cykelparkeringar | 7,6 miljoner kronor |

Summa: 265,6 miljoner kronor

Alliansens förslag till uppdrag:

Kommunstyrelsen

- Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast påbörja arbetet med nya större egnahemsområden som bygger på en intressestyrd efterfrågan.
- Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att vid beslut om markanvisningar och marktilldelning, av kommunal mark, ge privata aktörer förtur, framför allmännyttan SKEBO, om det råder konkurrens marken.
- 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.

Bygg- och miljönämnden

- 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.

Skola och utbildning

I Alliansens kunskapsskola ökar barnens möjligheter och livschanser. Skellefteå kommun ska ha en skola i världsklass och för det behövs skickliga, välutbildade lärare. För att kunskapsresultaten ska höjas och fler elever ska få chansen att lära sig mer behövs satsningar på skolan, fler behöriga lärare samt mer tid för lärande.

Coronapandemin har visat oss att vi ibland kan komma till en tid och situation där vi måste helt stanna upp och tänka om och tänka nytt, men framförallt tänka snabbt och ta beslut som är bra och fungerande för så många som möjligt. Dessa märkliga tider av Corona har också lyft fram skolans brister. Inte minst inom digitalisering, men även att det behövs fler möjligheter till vidareutbildning och omställning. Alliansen kan idag presentera över 42,2 miljoner kronor i satsningar på förskola, skola, gymnasieutbildning och kulturskola i höstens budget.

Northvolt och alla andra etableringar som nu görs inom Skellefteå kommun ställer krav på att vi ska ha en skola i världsklass. Det kommer att behövas flerspråkighet och det kommer att behövas olika kompetenser. Låt oss leva upp till de kraven.

Varje elev ska ha grundläggande kunskaper när de går ut skolan. Så är det inte idag. I öppna jämförelser (Kolada) ser vi hur studieresultaten viker. Det är idag färre elever som klarar de grundläggande kunskapskraven jämfört med för fem 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.

Vi ser också att 22 procent av gymnasieeleverna lämnar den kommunala gymnasieskolan utan examen eller studiebevis inom 4 år (2019). Detta innebär ca 700 elever saknar avgörande förutsättningar att gå vidare till högre utbildning och får det mycket tufft att ta sig in på arbetsmarknaden. Detta är en oacceptabel utveckling.

Skellefteå kommun har satsat hårt 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. Men samtidigt som nya skolor byggs ser vi också ett stort behov av att satsa på ombyggnation av vissa skolor, som t ex Furuskolan i Jörn, eller Anderstorp gymnasiet som är både trångt och i stort behov av renovering och sanering.

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.

Fokus för våra ekonomiska satsningar är:

- Resursförstärkningar till en kunskapsfokuserad skola och utbildning.
- En trygg och hälsosam arbetsmiljö i skolor och förskolor.
- Stöd till huvudmän för att öka andelen unga med fullföljd gymnasieutbildning.
- Mindre barngrupper på förskolan och mindre klasser i skolan.
- Lovskola och läxhjälp som en följd av Corona.
- Bättre arbetsmiljö för lärare.

Alliansen tror på valfrihet. Det är bra att föräldrar och elever kan välja mellan olika skolor och förskolor, det leder till verksamhetsutveckling. Vi vill ge För- och grundskolenämnden i uppdrag att uppmuntra etableringen av fler fristående förskolor 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.

Alliansen tycker att möjligheten till kulturaktiviteter för barn och unga är viktig för deras välbefinnande. Därför vill vi satsa på en bred och tillgänglig kulturskola där barn/unga ges möjlighet att lära, utöva och uppleva kulturuttryck samt goda förutsättningar till inflytande kring utbud, utformning och innehåll.

Alliansen vill ha en kulturskola som är synlig i Skellefteås kulturliv och som samverkar med andra kulturaktörer och studieförbund. En kulturskola där pedagogik tillämpas med utgångspunkt i forskning och barns och ungas egna erfarenheter, förutsättningar och intressen och som verkar för att kommunens barn och unga får kännedom om kultur och ges likvärdiga möjligheter att delta i verksamheterna.

Alliansens ekonomiska förslag – driftsbudgeten:

För- och grundskolenämnden

- Resursförstärkningar till en kunskapsfokuserad skola och tryggare förskola 30 miljoner kronor
- Förändrad schablonersättning för nyanlända 5 miljoner kronor

Gymnasienämnden

- Resursförstärkningar till en kunskapsfokuserad utbildning 7,8 miljoner kronor
- Förändrad schablonersättning för nyanlända 1,2 miljoner kronor

Kulturnämnden

- Satsning på en bred och tillgänglig kulturskola 2 miljoner kronor

Summa: 46 miljoner kronor

Alliansens ekonomiska förslag – investeringsbudgeten inklusive plan:

Nämnden för support och lokaler - Grundskola/gymnasium

- Nya förskolor där behovet är som störst 75 miljoner kronor

Summa: 75 miljoner kronor

Alliansens förslag till uppdrag:

För- och grundskolenämnden

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

Jobb och företagande

Stora industrietableringar kommer att bidra till nya jobb och utvecklingsmöjligheter i Skellefteå under de kommande åren. Etableringar föder också etableringar. Alliansen vill underlätta för denna utveckling.

Skellefteå kommun behöver samtidigt skapa bättre förutsättningar för befintliga företag att växa och för att nya företag att starta.

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.

Olika undersökningar visar att Skellefteås företagsklimat har stor utvecklingspotential. Ett område som drar ner företagarnas betyg om det lokala företagsklimatet är uppfattningen att kommunen i för stor utsträckning konkurrerar med näringslivet. I Svenskt Näringslivs senaste företagsklimatsranking så hamnade Skellefteå på plats 288 av landets 290 kommuner när det kommer till frågan: "I vilken utsträckning anser du att kommunens verksamheter tränger undan privat näringsverksamhet?" Detta är bekymmersamt och en fråga som politiskt måste hanteras bättre.

Alliansen vill att en extern aktör ska kartlägga omfattningen av snedviden och osund konkurrens.

Vi vill ge företagen rätt att utmana kommunen, genom så kallad utmaningsrätt, och vi vill öppna upp för mer konkurrensutsättning. Något som vi tror kan bidra till nya jobb, kvalitetsförbättringar i välfärden och bättre nyttjande av skelleftebornas gemensamma pengar.

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

Bilverkstäder, städverksamhet och personalrestaurangen i Stadshuset, Brinken, är andra egenregiverksamheter som kan upphandlas. Privat drift av restaurangen kräver ombyggnationer, till exempel en ny entré.

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

Alliansen anser att sotningen och parkeringsövervakningen kan konkurrensutsättas och delas upp i mindre geografiska upphandlingsområden.

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

För att utveckla besöksnäringen vill Alliansen överlåta driften av Skellefteå och Byske campingar i privat regi samt överföra arbetet med evenemang till Visit Skellefteå. Därtill överlåta driften av Eddahallens badhus och låta en privat aktör pröva om det ska byggas en äventyrsdel till badhuset.

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.

Ett arbete innebär egen försörjning, trygghet och möjligheten att påverka sitt eget liv. Arbete och språkkunskaper är också vägen in i det svenska samhället. Jobb, utbildning och en tydlig arbetslinje motverkar utanförskap och segregation.

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:

Nämnden för support och lokaler

- Förstärkning av upphandlingsenheten 2 miljoner kronor

Summa: 2 miljoner kronor

Alliansens ekonomiska förslag – investeringsbudgeten inklusive plan:

Nämnden för support och lokaler

- Ombyggnation Brinkenrestaurangen 3 miljoner kronor

Summa: 3 miljoner kronor

Alliansens förslag till uppdrag:

Kommunstyrelsen

- Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att, genom en extern aktör, genomföra en kartläggning för att ta reda på inom vilka områden som det förekommer osund/snedvriden konkurrens från Skellefteå kommun – genom sina bolag och verksamheter i förvaltningsform – gentemot andra aktörer.
- Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram det regelverk för utmaningsrätt som ska gälla gentemot kommunalt utförd verksamhet.
- Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att överföra evenemangs- och eventbudgeten till Visit Skellefteå.

Socialnämnden

- Att Socialnämnden får i uppdrag att upphöra med icke medicinsk fotvård i egen regi.
- Att Socialnämnden får i uppdrag att genomföra reformer för att stärka arbetslinjen och minska utanförskap.

Samhällsbyggnadsnämnden

- Att Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att sluta bedriva verkstadsverksamheter, såsom bilverkstad, 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.

Nämnden för support och lokaler

- Att Nämnden för support och lokaler får i uppdrag att upphandla städverksamheten i skolor och skolidrottshallar.
- Att Nämnden för support och lokaler får i uppdrag att avveckla personalrestaurangen i Stadshuset till förmån för en privat driven verksamhet.
- Att Nämnden för support och lokaler får i uppdrag att upphandla kommunens företagshälsovård.

Fritidsnämnden

- Att Fritidsnämnden får i uppdrag att överlåta driften av Skellefteå och Byske campingar i privat regi.
- Att Fritidsnämnden får i uppdrag att överlåta driften av Eddahallens badhus och därmed låta en privat aktör pröva om det ska byggas en äventyrsdel till badhuset.

Trygghet och sammanhållning

Det är viktigt att våra äldre 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. Alliansens mål är en äldrevänlig kommun.

Alliansen menar att varje människa har rätt att leva livet hela livet. Det betyder att det ska finnas bostäder som passar när man blir gammal eller sjuk, både trygghetsboenden och platser på vård- och omsorgsboende. Oavsett hur ditt boende ser ut ska det också vara enkelt för alla människor att ta del av samhällsservicen.

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 utökar stimulansbidraget med 1,5 miljoner kronor, till totalt 6 miljoner kronor, vilket kan ge ca 150 nya trygghetslägenheter. Vi vill också ge kommunstyrelsen i uppdrag att utforma en process som ger olika fastighetsbolag möjligheten att tävla om tomter att bygga trygghetsboenden på.

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. 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, men även att den äldre kan välja bort dålig omsorg. Vi vet även att större valfrihet och fler aktörer inom omsorgen ger plats för nya idéer och 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 företagandet 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. Vi från Alliansen ser ett stort behov av bättre vård i livets slut. Alliansen vill säkerställa att vården i livets slutskede är både trygg och värdig. Därför vill vi att Socialnämnden får i uppdrag att arbeta för etableringen av ett hospice i Skellefteå i samverkan med Region Västerbotten.

Vården och äldreomsorgen behöver bli mer attraktiv samt locka fler att söka sig till yrket och även stanna kvar. Utbildning och erfarenhet ska löna sig och det ska vara möjligt att göra karriär även inom vård och omsorg och också 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.

Medarbetare i Skellefteå kommun ska känna sig trygga med att kommunen som arbetsgivare jobbar för en bra arbetsmiljö. Rätt använd kompetens och mer närvarande och tillgängliga chefer är områden där det finns stora förbättringsmöjligheter, inte minns inom äldreomsorgen. Alliansen vill utreda hur detta kan förbättras.

Skellefteå ska erbjuda trygga och inbjudande miljöer med minskat utanförskap. Det gäller både i staden och på landsbygderna, liksom på skolorna och vid fritidsaktiviteter.

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. Det är viktigt att både unga och gamla ska känna trygghet när det vistas utomhus.

Skolor och gymnasieskolor ska vara trygga platser. Det är våra barn och ungas arbetsmiljö och det är viktigt att känna sig trygg på sin arbetsplats, inte minst för att få arbetsro och kunna göra bra ifrån sig i skolan. Droger hör inte hemma i skolmiljön och obehöriga personer ska inte befinna sig på skolorna. Alliansen är redo att ta på sig ledartröjan och verkligen satsa på tryggheten på skolorna.

Koloniverksamheten för barn under sommaren är en viktig social insats. Alliansen vill förstärka detta viktiga arbete och avsätter medel för att bredda denna insats.

Vi i Alliansen vill utöka åtagandet för de kommunalt finansierade ordningsvakterna. Ökad trygghet behövs utomhus – både för besökare och för de som arbetar och vistas i centrum. Där har ordningsvakterna en viktig roll att fylla. Också fältarbetarna gör ett stort och viktigt jobb genom att stötta och öka tryggheten för våra ungdomar. Därför vill vi i Alliansen utöka även socialtjänstens fältarbete där den behövs som mest.

Vi i Alliansen har länge kämpat för att det ska lysa där människor bor och vi välkomnar att majoriteten äntligen gått på samma linje som oss i belysningsfrågan. Väl fungerande vägbelysning är en viktig trygghetsåtgärd, inte minst på våra landsbygder. Därför lägger Alliansen stor vikt på bra belysning även utanför detaljplanerat område.

Snöröjningen måste fungera, både i staden och på våra vägar i hela kommunen. Du ska kunna ta dig fram vintertid oavsett om du väljer att gå, cykla eller köra bil. Därför vill vi i Alliansen säkra upp budgeten för vinterväghållning.

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

Intresset för klimatsmart, närproducerad mat och en god djurhållning ökar. Därför är det glädjande att Skellefteå kommun har målsättningen att öka andelen närproducerad 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 för det svenska jordbruket. Lokal livsmedelsproduktion är helt avgörande för jobb och tillväxt på landsbygden och för att hela vår kommun ska leva.

Alliansens ekonomiska förslag – driftsbudgeten:

Kommunstyrelsens förfogandemedel

- Utökat åtagande för de kommunalt finansierade ordningsvakterna 2 miljoner kronor

Socialnämnden

- Ram, stimulansbidrag för byggande av Trygghetsboenden 6 miljoner kronor
- *Drift av ett nytt vård- och omsorgsboende (2022 – ej i summeringen)* 44 miljoner kronor
- Hospiceplatser i samverkan med Region Västerbotten 4 miljoner kronor
- Uppstartskostnader för hospiceplatser i samverkan med Region Västerbotten (2021) 2 miljoner kronor

- Satsning på karriärtjänster i äldreomsorgen 5 miljoner kronor
- Förstärkning av socialtjänstens fältverksamhet 2 miljoner kronor
- Koloniverksamhet för barn 0,5 miljoner kronor

För- och grundskolenämnden

- Trygghet i skolan 0,5 miljoner kronor

Gymnasienämnden

- Trygghet i gymnasieskolan 0,5 miljoner kronor

Samhällsbyggnadsnämnden

- Förstärkt budget för vinterväghållning och snöröjning 2 miljoner kronor

Nämnden för support och lokaler

- Mer inköp av närproducerad mat 2 miljoner kronor

Summa: 26,5 miljoner kronor

Alliansens ekonomiska förslag – investeringsbudgeten inklusive plan:

Kommunstyrelsen

- Trygghetsskapande investeringar 25 miljoner kronor

Summa: 25 miljoner kronor

Alliansens förslag till uppdrag:

Kommunstyrelsen

- Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utforma en process som ger olika fastighetsbolag möjligheten att tävla om tomter för att bygga trygghetsboenden.
- Att Kommunstyrelsens personalutskott får i uppdrag att göra en översyn av chefsorganisationen i syfte att säkerställa en bättre arbetsmiljö och mer närvarande chefer.

Socialnämnden

- 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 Region Västerbotten.
- Att Socialnämnden får i uppdrag att utreda införandet av karriärtjänster inom Socialnämndens verksamheter.
- 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.

Nämnden för support och lokaler

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

Övriga investeringsförslag och uppdrag

Alliansens ekonomiska förslag – investeringsbudgeten inklusive plan:

Nämnden för support och lokaler

- Ram, energieffektiviseringar 50 miljoner kronor

Samhällsbyggnadsnämnden - avfall

- Ram för eventuella investeringar kopplade till försäljningen av biogasanläggningen 10 miljoner kronor

Summa: 60 miljoner kronor

Alliansens förslag till uppdrag:

Kommunstyrelsen

- 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.

Samhällsbyggnadsnämnden

- Att Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att skyndsamt presentera ett underlag kring en eventuell flytt av Räddningstjänsten till Östra navet som möjliggör ett politiskt ställningstagande.

Nämnden för support och lokaler

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

Summeringar av driftsatsningar 2021 och investeringar i budget och plan

Område	Driftbudget 2021	Investeringsbudget och plan
Växtkraft	4 mnkr	265,6 mnkr
Skola och utbildning	46 mnkr	75 mnkr
Jobb och företagande	2 mnkr	3 mnkr
Trygghet och sammanhållning	26,5 mnkr	25 mnkr
Övrigt		60 mnkr
Summa	78,5 mnkr	428,6 mnkr

Omprioriteringar/finansiering av driftsatsningar för 2021

Kommunstyrelsen	-2 miljoner kronor
▪ Nedläggning av tidningarna IDA och Skellefteåtidningen	-1,5 miljoner kronor
▪ Inrättande av ett personalutskott	-0,5 miljoner kronor
Kommunstyrelsens förfogandemedel	-9,5 miljoner kronor
▪ Nedprioritering av anslaget för EU-projekt	-1 miljon kronor
▪ Nedprioritering av anslaget för andra projekt under kommunstyrelsen	-2 miljoner kronor
▪ Driftbidrag för trygghetsboenden övergår till socialnämnden	-4,5 miljoner kronor
▪ Nej till gratis busskort (halvårseffekt)	-2 miljoner kronor
Socialnämnden	-17,2 miljoner kronor
▪ Förändrad schablonersättning för nyanlända	-6,2 miljoner kronor
▪ Avveckling av icke medicinsk fotvård	-1 miljon kronor
▪ Kostnadsreduktion – försörjningsstöd	-5 miljoner kronor
▪ Återtagande av PO-tillägg (2021-2023)	-5 miljoner kronor
För- och grundskolenämnden	-3,5 miljoner kronor
▪ Nej till utvecklad genuspedagogik	-0,5 miljoner kronor
▪ Återtagande av PO-tillägg (2021-2023)	-3 miljoner kronor
Samhällsbyggnadsnämnden	-7,9 miljoner kronor
▪ Upphandling av verkstadsverksamheten	-2,5 miljoner kronor
▪ Återtagande av PO-tillägg (2021-2023)	-0,5 miljoner kronor
▪ Återtagande av sänkt internränta	-4,9 miljoner kronor
Nämnden för support och lokaler	-15,1 miljoner kronor
▪ Upphandling av skolstället	-5 miljoner kronor
▪ Försäljning av Odenhuset (intäkt 2021)	-5 miljoner kronor
▪ Energieffektiviseringar	-1 miljon kronor
▪ Upphandling av kommunhälsan	-1 miljon kronor
▪ Personalrestaurangen – Brinken (halvårseffekt 2021)	-2,85 miljoner kronor
▪ Avveckling av extern uthyrning	-0,25 miljoner kronor
Fritidsnämnden	-8 miljoner kronor
▪ Begränsat stöd till de större samlingslokalerna	-2 miljoner kronor
▪ Samlokalisering och besparingar inom projektverksamheten	-3 miljoner kronor
▪ Återtagande av PO-tillägg (2021-2023)	-0,5 miljoner kronor
▪ Ej kompensation för ökad driftskostnad Örjanshallen	-2,5 miljoner kronor
Kulturnämnden	-4,3 miljoner kronor
▪ Besparingar inom allmän kulturverksamhet/kulturbidrag	-2,5 miljoner kronor
▪ Avveckling av Moröbacke bibliotek	-0,5 miljoner kronor
▪ Nej till avgiftsfri kulturskola	-1,3 miljoner kronor
Personalnämnden	
▪ Avveckling – verksamheten övergår till utskott under kommunstyrelsen	Se kommunstyrelsen
Resultatet	-11 miljoner kronor
▪ Lägre budgeterat resultat	-11 miljoner kronor
Total omfördelning 2021:	78,5 miljoner kronor

Tillkommande omprioriteringar i driftsbudgeten från 2022

Utöver nyttjande av det driftutrymme som tillkommer under de kommande åren samt resultatpåverkan (se i den specificerade driftbudgeten) gör Alliansen dessa omprioriteringar:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Kommunstyrelsens förfogandemedel	-3 mnr			
▪ Ytterligare nedprioritering av anslaget för EU-projekt	-1 mnr			
▪ Nej till gratis busskort (helårseffekt)	-2 mnr			
Samhällsbyggnadsnämnden		-4 mnr	-5 mnr	
▪ Uteblivna driftskonsekvenser från Karlgårdsbron		-4 mnr	-5 mnr	
Nämnden för support och lokaler	-3,6 mnr	-0,5 mnr		
▪ Energieffektiviseringar	-0,75 mnr	-0,5 mnr		
▪ Personalrestaurangen – Brinken (resterande del från 2022)	-2,85 mnr			
Totalt tillkommande omfördelning:	6,6 mnr	4,5 mnr	5 mnr	

Omprioriteringar/finansiering av investeringsbudgeten och dess plan

Kommunstyrelsen	-241 miljoner kronor
▪ Anslutningar bro	-5 miljoner kronor
▪ Återtagande av tidigare avsättning för anslutningar till ny bro	-61 miljoner kronor
▪ Försäljning av skog – Skellefteå Kraft (intäkt)	-75 miljon kronor
▪ Försäljning av biogasanläggningen i Tuvan (intäkt)	-100 miljon kronor
Samhällsbyggnadsnämnden	-241,5 miljoner kronor
▪ Ny bro (Karlgårdsbron)	-218 miljoner kronor
▪ Återtagande av tidigare avsättning för ny bro (Karlgårdsbron)	-3 miljoner kronor
▪ Flytten till Östra navet	-2 miljoner kronor
▪ Ram, anläggningar, avfall (investeringar i biogasanläggningen)	-18,5 miljoner kronor
Fritidsnämnden	-20 miljoner kronor
▪ Ram, camping	-20 miljoner kronor
Kulturnämnden	-0,3 miljoner kronor
▪ Konstnärlig gestaltning	-0,3 miljoner kronor
Total omfördelning under budget- och planperioden:	502,8 miljoner kronor
<i>Minskade investeringskostnader jämfört med budgetberedningens förslag tack vare strategiska försäljningar och bortprioriteringar:</i>	<i>74,2 miljoner kronor</i>

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 2021 och plan 2022-2025 samt justeringar av investeringsbudget 2021 och plan 2022-2025 fastställs.
2. Att resultatbudget 2021 och plan 2022-2025, finansieringsbudget 2021 och plan 2022-2025 samt balansbudget för 2021 och plan 2022-2023 fastställs med de konsekvensförändringar som följer av Alliansens justeringsförslag.
2. Att Alliansens övergripande verksamhetsmål fastställs.

Uppdragsyrkanden:

Kommunstyrelsen

1. Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast påbörja arbetet med nya större egnahemsområden som bygger på en intressestyrd efterfrågan.
2. Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att vid beslut om markanvisningar och marktilldelning, av kommunal mark, ge privata aktörer förtur, framför allmännyttan SKEBO, om det råder konkurrens marken.
3. 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.
4. Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att, genom en extern aktör, genomföra en kartläggning för att ta reda på inom vilka områden som det förekommer osund/snedvriden konkurrens från Skellefteå kommun – genom sina bolag och verksamheter i förvaltningsform – gentemot andra aktörer.
5. Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram det regelverk för utmaningsrätt som ska gälla gentemot kommunalt utförd verksamhet.
6. Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att överföra evenemangs- och eventbudgeten till Visit Skellefteå.
7. Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utforma en process som ger olika fastighetsbolag möjligheten att tävla om tomter för att bygga trygghetsboenden.
8. Att Kommunstyrelsens personalutskott får i uppdrag att göra en översyn av chefsorganisationen i syfte att säkerställa en bättre arbetsmiljö och mer närvarande chefer.
9. 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.

10. 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.

Socialnämnden

11. Att Socialnämnden får i uppdrag att upphöra med icke medicinsk fotvård i egen regi.
12. Att Socialnämnden får i uppdrag att genomföra reformer för att stärka arbetslinjen och minska utanförskap.
13. Att Socialnämnden får i uppdrag att införa ett valfrihetssystem, enligt lagen om valfrihet (LOV), inom hemtjänsten.
14. Att Socialnämnden får i uppdrag att arbeta för etableringen av ett hospice i Skellefteå i samverkan med Region Västerbotten.
15. Att Socialnämnden får i uppdrag att utreda införandet av karriärtjänster inom Socialnämndens verksamheter.
16. 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

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

Samhällsbyggnadsnämnden

18. Att Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att sluta bedriva verkstadsverksamheter, såsom bilverkstad, i egen regi.
19. Att Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att konkurrensutsätta sotningsverksamheten och parkeringsövervakningen i geografiskt indelade områden.
20. Att Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utöka konkurrensutsättningen av sophämtningen.
21. Att Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att skyndsamt presentera ett underlag kring en eventuell flytt av Räddningstjänsten till Östra navet som möjliggör ett politiskt ställningstagande.

Nämnden för support och lokaler

22. Att Nämnden för support och lokaler får i uppdrag att upphandla städverksamheten i skolor och skolidrottshallar.
23. Att Nämnden för support och lokaler får i uppdrag att avveckla personalrestaurangen i Stadshuset till förmån för en privat driven verksamhet.
24. Att Nämnden för support och lokaler får i uppdrag att upphandla kommunens företagshälsovård.

25. Att Nämnden för support och lokaler får i uppdrag att ta fram ett siffersatt mål för inköp av närproducerad mat.
26. Att Nämnden för support och lokaler får i uppdrag att försälja det så kallade Odenhuset.

Fritidsnämnden

27. Att Fritidsnämnden får i uppdrag att överlåta driften av Skellefteå och Byske campingar i privat regi.
28. Att Fritidsnämnden får i uppdrag att överlåta driften av Eddahallens badhus och därmed låta en privat aktör pröva om det ska byggas en äventyrsdel till badhuset.

Bygg- och miljönämnden

29. 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.

Justeringar i driftsbudgeten

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

+ = ökad kostnad / minskad intäkt

- = minskad kostnad / ökad intäkt

Kommunstyrelsen	2021	2022	2023	2024	2025
Överflyttning av personalnämndens verksamheter	+20 879	+20 879	+20 879	+20 879	+20 879
Nedläggning av tidningarna IDA och Skellefteåtidningen	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Inrättande av ett personalutskott	-500	-500	-500	-500	-500
Uppräkning		+421	+6 909	+12 230	+20 208
Ram	+18 879	+19 300	+25 788	+31 109	+39 087
Kommunstyrelsens förfogandemedel	2021	2022	2023	2024	2025
Utökat åtagande för de kommunalt finansierade ordningsvakterna	+2 000	+2 000	+2 000	+2 000	+2 000
Nedprioritering av anslaget för EU-projekt	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Nedprioritering av anslaget för andra projekt under kommunstyrelsen	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Driftbidrag kommunägda bolag – Trygghetsboenden	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Nej till gratis busskort	-2 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Näringsliv/marknad – Evenemang/event	-4 500	-4 500	-4 000	-4 000	-4 000
Driftbidrag kommunägda bolag – Visit Skellefteå	+4 500	+4 500	+4 000	+4 000	+4 000
Budgetreserv		-46 933	-139 180	-251 218	-403 199
Summa	-7 500	-57 433	-149 680	-261 718	-413 699
Socialnämnden	2021	2022	2023	2024	2025
Ram, stimulansbidrag för byggande av Trygghetsboenden - möjliggör ca 150 nya lägenheter	+6 000	+6 000	+6 000	+6 000	+6 000
Drift av ett nytt vård- och omsorgsboende		+44 000	+44 000	+44 000	+44 000
Hospiceplatser i samverkan med landstinget – 8 platser	+4 000	+4 000	+4 000	+4 000	+4 000
Omprioriterade medel skapat av reavinst vid försäljning av Odenhuset	-2 000				
Uppstartskostnader för hospiceplatser i samverkan med Region Västerbotten (2021)	+2 000				
Satsning på karriärtjänster i äldreomsorgen	+5 000	+5 000	+5 000	+5 000	+5 000
Förstärkning av socialtjänstens fältverksamhet	+2 000	+2 000	+2 000	+2 000	+2 000
Koloniverksamhet för barn	+500	+500	+500	+500	+500
Förändring av schablonersättning för nyanlända	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200
Avveckling av icke medicinsk fotvård	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Kostnadsreduktion – försörjningsstöd	-5 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Återtagande av PO-tillägg (2021-2023)	-5 000	-5 000	-5 000		
Uppräkning		+10 033	+52 239	+92 476	+152 801
Ram	+300	+49 333	+91 539	+136 776	+197 101

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

+ = ökad kostnad / minskad intäkt

- = minskad kostnad / ökad intäkt

För- och grundskolenämnden	2021	2022	2023	2024	2025
Resursförstärkningar till en kunskapsfokuserad skola och tryggare förskola	+30 000	+30 000	+30 000	+30 000	+30 000
Förändring av schablonersättning för nyanlända	+5 000	+5 000	+5 000	+5 000	+5 000
Trygghet i skolan	+500	+500	+500	+500	+500
Nej till utvecklad genuspedagogik	-500	-500	-500	-500	-500
Återtagande av PO-tillägg (2021-2023)	-3 000	-3 000	-3 000		
Uppräkning		+20 000	+39 658	+70 204	+115 998
Ram	+32 000	+52 000	+71 658	+105 204	+150 998
Gymnasienämnden	2021	2022	2023	2024	2025
Resursförstärkningar till en kunskapsfokuserad utbildning	+7 800	+7 800	+7 800	+7 800	+7 800
Förändring av schablonersättning för nyanlända	+1 200	+1 200	+1 200	+1 200	+1 200
Trygghet i gymnasieskolorna	+500	+500	+500	+500	+500
Uppräkning		+5 000	+10 763	+19 053	+31 482
Ram	+9 500	+14 500	+20 263	+28 553	+40 982
Samhällsbyggnadsnämnden	2021	2022	2023	2024	2025
Vinterväghållning	+2 000	+2 000	+2 000	+2 000	+2 000
Upphandling verkstadsverksamhet	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Återtagande av PO-tillägg (2021-2023)	-500	-500	-500		
Återtagande av sänkt internränta	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900
Uteblivna driftskonsekvenser från Karlgårdsbron		-4 000	-9 000	-9 000	-9 000
Uppräkning		+328	+5 384	+9 531	+15 748
Ram	-5 900	-9 572	-9 516	-4 869	+1 348
Nämnden för support och lokaler	2021	2022	2023	2024	2025
Förstärkning av upphandlingsenheten	+2 000	+2 000	+2 000	+2 000	+2 000
Mer inköp av närproducerad mat	+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 (intäkt)	-5 000				
Omprioritering av utrymme skapat av reavinst vid försäljning av Odenhuset	+2 000				
Energieffektiviseringar	-1 000	-1 750	-2 250	-2 250	-2 250
Upphandling av kommunhälsan	-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	-250	-250	-250	-250	-250
Uppräkning		+179	+2 933	+5 193	+8 580
Ram	-9 100	-9 521	-7 267	-5 007	-1 620

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

+ = ökad kostnad / minskad intäkt

- = minskad kostnad / ökad intäkt

Fritidsnämnden	2021	2022	2023	2024	2025
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
Återtagande av PO-tillägg (2021-2023)	-500	-500	-500		
Ej kompensation för ökad driftskostnad Örjanshallen	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Uppräkning		+339	+5 565	+9 852	+16 278
Ram	-8 000	-7 661	-2 435	+2 352	+8 778
Kulturnämnden	2021	2022	2023	2024	2025
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
Nej till avgiftsfri kulturskola	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Uppräkning		+128	+2 095	+3 708	+6 127
Ram	-2 300	-2 172	-205	+1 408	+3 827
Bygg- och miljönämnden	2021	2022	2023	2024	2025
Ökade resurser inom planavdelningen	+4 000	+4 000	+4 000	+4 000	+4 000
Uppräkning		+91	+1 489	+2 635	+4 355
Ram	+4 000	+4 091	+5 489	+6 635	+8 355
Personalnämnden	2021	2022	2023	2024	2025
Avskaffande - verksamheter överförs till kommunstyrelsen	-20 879	-20 879	-20 879	-20 879	-20 879
Ram	-20 879	-20 879	-20 879	-20 879	-20 879
Överförmyndarnämnden	2021	2022	2023	2024	2025
Uppräkning	+/- 0	+10	+161	+286	+472
Ram	+/- 0	+10	+161	+286	+472
Valnämnden	2021	2022	2023	2024	2025
Uppräkning	+/- 0	+1	+13	+24	+39
Ram	+/- 0	+1	+13	+24	+39
Konsumentnämnden	2021	2022	2023	2024	2025
Uppräkning	+/- 0	+1	+10	+17	+28
Ram	+/- 0	+1	+10	+17	+28

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

+ = ökad kostnad / minskad intäkt

- = minskad kostnad / ökad intäkt

Gem måltidsnämnd	2021	2022	2023	2024	2025
Uppräkning	+/- 0	+/- 0	+3	+5	+9
Ram	+/- 0	+/- 0	+3	+5	+9
Gem nämnd för grundläggande IT-drift	2021	2022	2023	2024	2025
Ram	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Gem nämnd för drift av personalsystem	2021	2022	2023	2024	2025
Ram	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Revision	2021	2022	2023	2024	2025
Uppräkning	+/- 0	+4	+59	+105	+174
Ram	+/- 0	+4	+59	+105	+174
Resultat	2021	2022	2023	2024	2025
	-11 000	-32 000	-25 000	-20 000	-15 000
	(62 000)	(67 000)	(76 000)	(84 000)	(92 000)

Justeringar i investeringsbudget

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

+ = ökad kostnad / minskad intäkt

- = minskad kostnad / ökad intäkt

INVESTERINGSPROJEKT Tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunstyrelsen	-155 500	+14 500	+35 000	+45 000	+75 000
Kommunstyrelsen	-160 500	+9 500	+30 000	+40 000	+70 000
Ram, investering inom exploatering	+7 500	+12 500	+10 000	+10 000	+10 000
Anslutningar bro (Karlgårdsbron)	-2 000	-3 000	0	0	0
Återtagande av tidigare avsättning för anslutningar till ny bro (Karlgårdsbron)	-61 000	0	0	0	0
Hedensbybron	+5 000	+10 000	+30 000	+40 000	+70 000
Ram, trygghetsinvesteringar	+5 000	+5 000	+5 000	+5 000	+5 000
Försäljning av skog	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Försäljning av biogasanläggningen i Tuvan	-100 000	0	0	0	0
Kommunledningskontor	+5 000	+5 000	+5 000	+5 000	+5 000
Ram, markförvärv	+5 000	+5 000	+5 000	+5 000	+5 000
Fritidsnämnd	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0
Ram, camping	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0
Kulturnämnd	-200	0	-100	0	0
Konstnärlig gestaltning	-200	0	-100	0	0
Nämnd för support och lokaler	+43 000	+35 000	+35 000	+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	0	0	0	0
Grundskola/gymnasium	+25 000	+25 000	+25 000	0	0
Nya förskolor där behovet är som störst	+25 000	+25 000	+25 000	0	0
Samhällsbyggnadsnämnd	+11 300	-122 000	-90 000	0	+4 800
Gator och vägar	+6 500	-118 000	-86 000	+2 000	+2 500
Ram, gator och vägar	+2 500	+2 000	+2 000	+2 000	+2 500
Trafiklösningar och VA-åtgärder för Centrala stan	+17 000	0	0	0	0
Ny bro (Karlgårdsbron)	-10 000	-120 000	-88 000	0	0
Återtagande av tidigare avsättning för ny bro (Karlgårdsbron)	-3 000	0	0	0	0

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

+ = ökad kostnad / minskad intäkt

- = minskad kostnad / ökad intäkt

FORTSÄTTNING INVESTERINGSPROJEKT	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Tkr	2021	2022	2023	2024	2025
Gång- och cykelvägar	+2 300	+1 000	+1 000	+1 000	+2 300
Ram, gång- och cykelvägar, cykelparkeringar	+2 300	+1 000	+1 000	+1 000	+2 300
Räddningstjänst	-2 000	0	0	0	0
Ram, fordon och inventarier	0	0	0	0	0
Flytten till Östra navet	-2 000	0	0	0	0
Avfall	+4 500	-5 000	-5 000	-3 000	0
Ram, anläggningar (investeringar i biogasanläggningen)	-5 500	-5 000	-5 000	-3 000	0
Ram för eventuella investeringar kopplade till försäljningen av biogasanläggningen	+10 000	0	0	0	0
Summa kommunen	-106 400	-77 500	-25 100	+47 500	+87 300
Exkl Elförsörjning	-106 400	-77 500	-25 100	+47 500	+87 300
Affärsverksamhet	-500	-10 000	-10 000	-8 000	0
Skattefinansierad verksamhet	-105 900	-67 500	-15 100	+55 500	+87 300
Alliansens totala investeringsvolym <i>(Minus strategiska försäljningar och bortprioriteringar)</i>	573 006	619 300	899 380	1 029 830	635 400