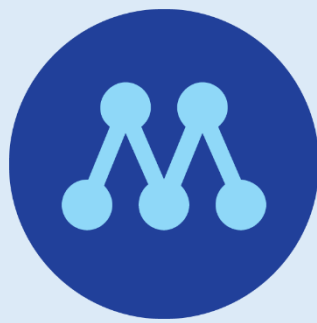


Moderaternas

Strategiska plan och budget 2026–2028
för Luleå kommun



Innehållsförteckning

Ett starkare Luleå genom frihet, ansvar och utveckling	3
Kommunens ekonomiska utmaningar	3
Underhåll har skjutits på framtiden	3
Skuldsättningsbördan.....	4
Kritiska satsningar.....	4
En ekonomi i balans	4
Luleå har inte råd att vänta	4
Starkt politiskt ledarskap	5
Moderaternas lösning.....	5
Skolan	6
Omsorg – trygghet genom hela livet.....	8
En modern stadsutveckling och en attraktiv landsbygd	9
Näringsliv och arbete	10
Upplevelser – ett rikt kultur- och fritidsliv	11
En ekonomi i balans – en förutsättning för en bra välfärd	12
Särskilda uppdrag till nämnderna och förvaltningarna	14
Kommunstyrelsen/Kommunstyrelseförvaltningen	14
Arbetsmarknads- och gymnasienämnden	16
Barn- och utbildningsnämnden.....	17
Socialnämnden	19
Infrastruktur- och servicenämnden ...	19
Miljö- och byggnadsnämnden.....	20
Kultur- och fritidsnämnden	21
Luleå kommunföretag AB	22
Förändringar jämfört med tjänsteförslaget	23
Driftsbudget 2027 – 2029 (tkr).....	24
Investerings- och resultatbudget 2027 – 2029	25
Kassaflödesanalys	26
Fördelning budgetmedel	27
Skatteintäkter och statsbidrag	27

Ett starkare Luleå genom frihet, ansvar och utveckling

Luleå står inför stora möjligheter men också betydande utmaningar. Den gröna industriomställningen, den tekniska utvecklingen och en osäker omvärld ställer nya krav på kommunen. För att möta framtiden krävs ett politiskt ledarskap som vågar prioritera, tänka nytt och sätta invånarnas behov i centrum.



Moderaterna vill utveckla Luleå till en modern och växande storstad i Norr. Det kräver en kommun som fokuserar på sina kärnuppgifter och använder skattebetalarnas pengar ansvarsfullt. Kommunen ska inte göra allt själv. Fler aktörer ska ges möjlighet att bidra till välfärden genom valfrihet, alternativa driftsformer och en ökad öppenhet för nya lösningar. När kvalitet, resultat och medborgarnas behov sätts först stärks både välfärden och förtroendet för kommunen.

Luleå kommun ska vara en möjliggörare snarare än ett hinder. Samverkan med företag, föreningsliv och fristående verksamheter behöver utvecklas. Fristående skolor och förskolor är en naturlig del av välfärden och ska mötas av samma respekt och goda förutsättningar som kommunala verksamheter. Genom att ta tillvara fler goda krafter kan vi skapa bättre service, högre kvalitet och större valfrihet för Luleåborna. Med tydligt

ledarskap, långsiktigt ansvarstagande och en vilja att utveckla kommunen kan Luleå stå starkt även i en tid av stora förändringar. Vår ambition är ett tryggare, friare och mer framgångsrikt Luleå där människor, företag och föreningar ges möjlighet att växa och utvecklas.

Kommunens ekonomiska utmaningar

Moderaterna konstaterar att Luleå kommun befinner sig i en ekonomiskt mycket bekymmersam utveckling.

Underhåll har skjutits på framtiden.

Under lång tid har nödvändigt underhåll av vägar, broar och kommunala fastigheter skjutits på framtiden samtidigt som kommunens skuldsättning ökar. De ekonomiska problemen byggs därmed upp år efter år utan att de grundläggande orsakerna hanteras. Den samlade underhållsskulden inom kommunens fastigheter och anläggningar uppgår till miljardbelopp och fortsätter att växa. Även inom vatten- och avloppsverksamheten finns omfattande framtida investeringsbehov. Inom kommunkoncernen kvarstår dessutom betydande underhållsutmaningar, inte minst inom det kommunala bostadsbeståndet.

När underhåll skjuts på framtiden uppstår en situation där dagens kostnader döljs och skickas vidare till kommande generationer. Fastigheter, vägar och teknisk infrastruktur riskerar att försämrats samtidigt som framtida åtgärder blir betydligt dyrare. Erfarenheten visar att bristande underhåll ofta leder till omfattande renoveringar eller i värsta fall rivning och nybyggnation. Ett långsiktigt ansvarstagande kräver därför att underhåll prioriteras i tid.

Skuldsättningsbördan

Samtidigt ökar kommunens skuldsättning och borgensåtaganden. Kommunen står inför stora investeringar som är nödvändiga för att möta befolkningstillväxt, industriomställning och ökade krav på välfärden. Men investeringar måste genomföras på ett sätt som säkerställer en långsiktigt hållbar ekonomi. En alltför hög skuldsättning riskerar att minska kommunens handlingsfrihet och göra framtida generationer mer sårbara för ekonomiska förändringar.



Kritiska satsningar

Under lång tid har skola, förskola och äldreomsorg utsatts för ett växande tryck, medel har inte tilldelats i tillräcklig omfattning och situationen är nu i många fall ohållbar. Moderaterna anser att kommunens resurser i högre grad måste riktas mot kärnverksamheterna. Mindre barngrupper i förskolan, stärkt kvalitet i skolan och en trygg äldreomsorg måste prioriteras före administrativa verksamheter och verksamheter som inte tillhör kommunens grundläggande uppdrag.

Satsningar kan inte vänta utan måste ske nu.

En ekonomi i balans.

För att långsiktigt skapa utrymme för en sund finansiering av kärnverksamheten och en ekonomi i balans så vill Moderaterna genomföra en bred

genomlysning av kommunens verksamheter och åtaganden. Syftet är att identifiera effektiviseringar, minska administrationen där det är möjligt och att säkerställa att kommunens resurser används där de gör störst nytta för Luleåborna. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot verksamheter och åtaganden som kommunen själv valt att ta på sig utöver sitt grundläggande ansvar.

Luleå har inte råd att vänta

Om utvecklingen fortsätter riskerar framtida kommunledning att ställas inför mycket svåra beslut. Resurser som borde användas till skola, äldreomsorg och social omsorg kommer i stället att behöva användas för att hantera växande skulder, eftersatt underhåll och ökade kapitalkostnader. Ju längre nödvändiga åtgärder skjuts upp, desto större blir risken för omfattande nedskärningar och kraftiga omprioriteringar i framtiden.

Det är därför nödvändigt att redan nu påbörja arbetet med att återställa kommunens ekonomiska hållbarhet. Genom tydliga prioriteringar, stärkt kostnadskontroll och fokus på kärnverksamheten kan Luleå undvika att morgondagens problem blir betydligt större än dagens.

Starkt politiskt ledarskap

Luleå kommun står inför stora utmaningar. Därför behövs ett starkt politiskt ledarskap. Den gröna industriomställningen, växande investeringsbehov, omfattande underhållsskulder och ett ökande tryck på välfärdens kärnverksamheter ställer höga krav på det politiska ledarskapet. I en sådan situation krävs förmåga att prioritera, fatta långsiktiga beslut och genomföra nödvändiga förändringar även när de är svåra.

Moderaterna konstaterar att dagens politiska ledning inte har visat det ledarskap som situationen kräver. Under lång tid har nödvändiga beslut skjutits på framtiden samtidigt som de ekonomiska utmaningarna vuxit. Underhållsskulden har tillåtits öka, skuldsättningen har stigit och flera av kommunens verksamheter upplever återkommande problem med kompetensförsörjning, arbetsmiljö och personalomsättning. Problemen är väl kända, men åtgärderna har varit otillräckliga.

Ett starkt politiskt ledarskap handlar ytterst om att våga prioritera. Alla önskemål kan inte tillgodoses samtidigt och kommunens resurser är inte obegränsade. När kärnverksamheterna står under press måste skola, omsorg och samhällsviktig infrastruktur ges företräde. Att undvika svåra beslut kan vara bekvämt på kort sikt, men leder ofta till större problem längre fram.

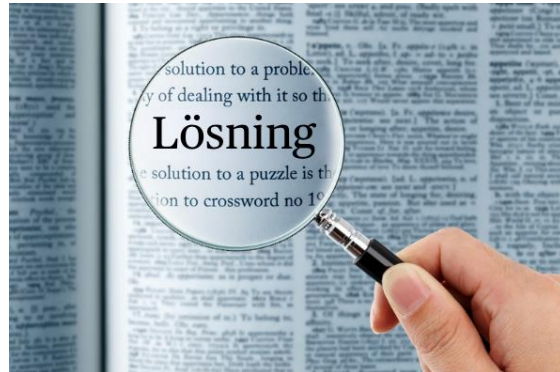
Luleå behöver ett ledarskap som är berett att ompröva gamla arbetssätt, utmana invanda strukturer och ställa tydliga krav på resultat i hela den kommunala organisationen. Kommunen måste bli bättre på att följa upp verksamheter, prioritera resurser och säkerställa att varje

skattekrona används där den gör störst nytta för Luleåborna.

Moderaterna är beredda att ta det ansvaret. Vi vill samla kommunen kring en långsiktig och hållbar utveckling där ekonomiskt ansvarstagande, tydliga prioriteringar och fokus på kärnuppdraget åter blir vägledande för kommunens arbete. Endast genom ett starkare politiskt ledarskap kan Luleå möta framtidens utmaningar och ta tillvara de möjligheter som ligger framför oss.

Moderaternas lösning

Luleå behöver en ny ekonomisk inriktning. Moderaterna vill återupprätta ordning och reda i kommunens ekonomi genom tydliga prioriteringar, långsiktigt ansvarstagande och ett konsekvent fokus på kommunens kärnuppdrag. Vår utgångspunkt är att varje skattekrona ska användas där den gör störst nytta för Luleåborna.



För att vända utvecklingen krävs både ekonomiskt ansvarstagande och framtidsinvesteringar.

Moderaterna föreslår därför betydande satsningar på kommunens kärnverksamhet: förskola, skola och äldreomsorg. Mindre barngrupper i förskolan, bättre förutsättningar för elevernas lärande och en trygg omsorg för äldre är investeringar i både

människors livskvalitet och kommunens framtid.

Kommunens eftersatta underhåll av vägar, broar och fastigheter får riktade satsningar. Att vårda de tillgångar som redan finns är ofta betydligt billigare än att reparera eller ersätta dem när de förfallit.

Trygghetsskapande åtgärder är avgörande för människors upplevelse av den kommunala utomhusmiljön och måste därför prioriteras högt. Moderaterna vill se en utbyggd kameraövervakning på särskilt utsatta platser, förbättrad belysning, fler trygghetsvärdar och andra konkreta åtgärder som stärker tryggheten i människors vardag.

Moderaterna anser att kommunen ska fokusera på det som är dess viktigaste uppgifter. Därför vill vi genomföra en bred genomlysning av kommunens verksamheter och åtaganden för att identifiera områden där resurser kan användas mer effektivt. Verksamheter som inte tillhör kommunens kärnuppdrag ska kontinuerligt prövas mot andra behov och prioriteringar.

Vi ser heller inget självändamål i att kommunen äger eller driver verksamheter som kan skötas bättre av andra. Där det är lämpligt vill vi öppna för konkurrensutsättning, alternativa driftsformer och ökad valfrihet. Fler aktörer kan bidra med innovation, effektivitet och hög kvalitet samtidigt som kommunens resurser kan användas mer ändamålsenligt.

Den ekonomiska situation som Luleå kommun befinner sig i kräver också att befintliga tillgångar används på ett mer strategiskt sätt. Moderaterna är beredda att pröva om fastigheter, bolag eller andra tillgångar som inte är nödvändiga för

kommunens kärnverksamhet kan avyttras eller omstruktureras. På så sätt kan kapital frigöras för investeringar, underhåll och satsningar på välfärden utan att skuldsättningen fortsätter att öka.

Moderaternas mål är ett ekonomiskt starkare Luleå där kommunen fokuserar på sina kärnuppgifter, använder skattebetalarnas pengar ansvarsfullt och skapar långsiktigt hållbara förutsättningar för framtida generationer.

Skolan

Skolan är en av kommunens allra viktigaste uppgifter. Det är i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan som grunden läggs för människors framtida möjligheter. En bra utbildning ger inte bara kunskap utan också förutsättningar för arbete, egen försörjning och ett självständigt liv. Därför ska Luleås skolor präglas av höga förväntningar, trygghet, studiero och goda kunskapsresultat.



Moderaterna vill stärka förskolan genom att minska barngruppernas storlek i enlighet med Skolverkets riktlinjer. Mindre barngrupper ger bättre förutsättningar för lärande, trygghet och språkutveckling samtidigt som de förbättrar arbetsmiljön för personalen. Särskilt viktigt är att tidigt identifiera

barn som behöver extra stöd samt att stärka arbetet med svenska språket redan i förskoleåldern.

I grundskolan ska kunskap stå i centrum. Alla elever ska mötas av höga förväntningar och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Trygghet och studiero är avgörande för lärandet. Därför vill Moderaterna stärka resursskolan, införa akutskola och ge skolorna bättre möjligheter att hantera ordningsproblem. Vi vill också utreda möjligheten att införa ett tak för antalet elever i varje klass samt säkerställa att resurser i större utsträckning fördelas utifrån elevernas faktiska behov av stöd.



Skolstrukturen i centrum, Bergnäset och Sörbyarna måste ses över planering för en högstadieskola i Sörbyarna ska genomföras.

Lärarna är skolans viktigaste resurs. Därför vill vi skapa bättre förutsättningar för kompetensutveckling, möjliggöra fortbildning på arbetstid och införa särskilda utvecklingstjänster för lärare. Samtidigt måste lärarnas tid användas till undervisning och pedagogiskt arbete. Administration och andra arbetsuppgifter som inte bidrar till elevernas lärande ska begränsas så långt det är möjligt.

Skolan ska vara trygg för både elever och personal. Där verksamheterna själva

efterfrågar det eller där omständigheterna kräver det vill Moderaterna möjliggöra användning av trygghetskameror. Tydliga ordningsregler, ett aktivt värdegrundsarbete och ett nära samarbete mellan skola, hem och sociala myndigheter är viktiga delar i arbetet för en tryggare skolmiljö.

Moderaterna ser positivt på fristående skolor och förskolor. Valfrihet stärker både elevernas och föräldrarnas möjligheter att välja den verksamhet som passar bäst. Kommunen ska därför ha en konstruktiv samverkan med fristående aktörer och planera skolorganisationen utifrån att både kommunala och fristående verksamheter är en naturlig del av utbildningssystemet.

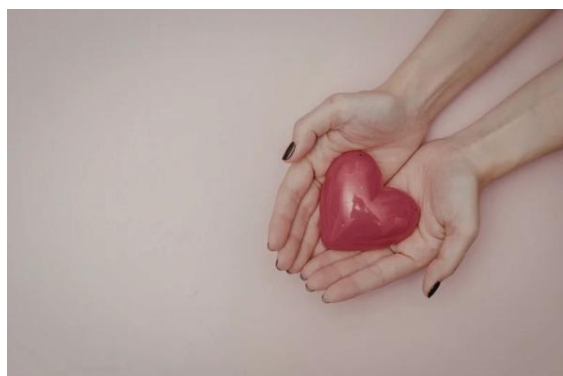
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen spelar en avgörande roll för kommunens kompetensförsörjning. Utbildningsutbudet måste i större utsträckning anpassas till arbetsmarknadens behov och till de möjligheter som skapas genom den pågående industriella utvecklingen i Norrbotten. Särskilt viktigt är att stärka yrkesutbildningarna och öka möjligheterna att utbilda sig inom bristyrken. Samtidigt måste vuxenutbildningen och SFI ges goda förutsättningar att bidra till integration, kompetensutveckling och egen försörjning.

Moderaternas mål är en skola där kunskap, trygghet och kvalitet står i centrum. Varje elev ska mötas av höga förväntningar, god undervisning och en skolmiljö som ger de bästa möjliga förutsättningarna att lyckas i livet.

Omsorg – trygghet genom hela livet

Ett välfungerande samhälle tar hand om människor när den egna förmågan inte räcker till. Barn, äldre, personer med funktionsnedsättning och människor som av olika skäl behöver stöd ska kunna lita på att hjälpen finns där när den behövs. Omsorgen ska präglas av trygghet, värdighet, kvalitet och respekt för den enskilda människan.

Luleå står inför stora utmaningar inom äldreomsorgen. Antalet äldre ökar samtidigt som konkurrensen om arbetskraften blir allt hårdare. För att möta framtidens behov krävs långsiktiga satsningar på både personal och verksamhet.



Därför behöver socialnämnden förstärkas. Vår prioritering är att pengarna ska märkas i vardagen. De ska stärka omsorgen nära brukarna, ge bättre förutsättningar för personalen och göra det lättare för chefer att planera och bemanna verksamheten på ett hållbart sätt.

Det handlar om att skapa mer stabilitet i verksamheterna och bättre kvalitet för dem som behöver kommunens stöd. Vi vill förbättra villkoren för personalen genom att ta bort kravet på att arbeta tillbaka helg utanför huvudsemestern. Semester ska ge återhämtning på riktigt. Den som arbetar i omsorgen ska inte mötas av att ledighet senare leder till fler tunga

helgpass. Helgbemanningen behöver i stället lösas genom bättre planering och tillräckliga resurser.

Vi satsar också på förstärkt vidareutbildning för personalen. Omsorgen kräver kunskap, omdöme och trygghet i mötet med människor. En bra introduktion, återkommande utbildning och möjlighet att utvecklas på arbetsplatsen stärker både kvaliteten för brukarna och arbetsmiljön för medarbetarna. I grunden förutsätter detta mer personal.

Vi löser det genom att öka antalet anställda inom verksamheterna med 100 personer under planperioden. Socialnämnden ska klara både dagens uppdrag och framtidens större behov. För oss handlar det om att prioritera det som märks: en tryggare vardag för brukarna, bättre arbetsvillkor för personalen och en omsorg som håller över tid.

God kommunikation är en förutsättning för en trygg omsorg. Därför vill Moderaterna stärka språkutbildningen för personalen och ställa tydliga språkkrav i verksamheter där bristande språkkunskaper riskerar att påverka kvalitet, säkerhet eller bemötande. Socialnämnden tillsammans med Arbetsmarknads- och gymnasienämnden ska ges i uppdrag att tillsammans utveckla utbildningsinsatser som stärker personalens språkförmåga och yrkeskompetens. Genom ett nära samarbete mellan äldreomsorgen, vuxenutbildningen och SFI kan fler medarbetare ges möjlighet att utveckla sin svenska på arbetstid samtidigt som kvaliteten och tryggheten i omsorgen stärks.

Omsorgen ska utgå från den enskildes behov och önskemål. Därför vill Moderaterna införa lagen om valfrihetssystem, LOV, inom hemtjänst och äldreomsorg. Den som behöver stöd ska kunna välja mellan olika utförare och också kunna välja bort verksamheter som inte motsvarar förväntningarna. Ökad valfrihet stärker både kvaliteten och den enskildes inflytande över sin vardag.

Moderaterna vill också stärka kvalitetsuppföljningen inom omsorgen. Verksamheterna ska följas upp regelbundet och resultaten vara tydliga för både brukare, anhöriga och beslutsfattare. Brister ska upptäckas tidigt och åtgärdas snabbt. Samverkan mellan kommunen, regionen och andra aktörer behöver samtidigt utvecklas för att skapa bättre kontinuitet och trygghet för den som behöver vård och omsorg.



För människor som står utanför arbetsmarknaden ska samhällets stöd präglas av både hjälp och ansvar. Målet är att fler människor ska gå från bidrag till arbete, egen försörjning och gemenskap. Arbete är den viktigaste vägen till självständighet och delaktighet i samhället.

Moderaternas mål är en omsorg som sätter människan i centrum. Genom hög kvalitet, större valfrihet, tydligare ansvar, bättre arbetsvillkor och en starkare bemanning kan vi skapa en tryggare

omsorg för både brukare, anhöriga och medarbetare.

En modern stadsutveckling och en attraktiv landsbygd

Luleå är en kommun med unika förutsättningar. Här finns en levande stadskärna, starka stadsdelar, en omfattande skärgård och en landsbygd som bidrar till kommunens identitet, attraktionskraft och utveckling.

Moderaternas mål är att hela kommunen ska ges möjlighet att växa och utvecklas.

En fjärdedel av kommunens invånare bor utanför tätorten. För många är närheten till naturen, byagemenskapen och möjligheten att bo på landsbygden avgörande för livskvaliteten. Därför måste kommunen skapa bättre förutsättningar för byggande och utveckling även utanför stadskärnan. Moderaterna vill underlätta byggande på landsbygden, skapa större möjligheter till strandnära boende och verka för att fler ska kunna bosätta sig i våra byar och i skärgården.

Samtidigt måste den centrala staden fortsätta att utvecklas. Luleå ska vara en modern och attraktiv stad där människor vill bo, studera, arbeta och bilda familj. Universitetet behöver knytas närmare staden och fler bostäder ska möjliggöras i attraktiva lägen. Särskild vikt måste läggas vid att stärka Luleå som studentstad och säkerställa att fler studenter väljer att stanna kvar efter avslutade studier. För att möta framtidens behov krävs en mer offensiv samhällsplanering. Handläggningstider för detaljplaner och bygglov ska kortas. Äldre detaljplaner ska moderniseras och kommunen ska bygga upp en planbank med färdiga detaljplaner för både bostäder och verksamheter. På så sätt kan nya

projekt genomföras snabbare när möjligheter uppstår.

Moderaterna vill också utveckla kommunens markstrategi. Genom markbyten, markförvärv och långsiktig planering ska kommunen skapa förutsättningar för framtida expansion. Samtidigt ska privata markägare i större utsträckning ges möjlighet att bidra till utvecklingen av nya bostadsområden och verksamhetsområden.



Stadsutveckling handlar inte bara om nya byggnader. Det handlar om att skapa attraktiva och trygga livsmiljöer. Därför vill Moderaterna att trygghet ska vara en naturlig del av samhällsplaneringen. God belysning, trygga gångstråk och genomtänkta offentliga miljöer ska bidra till att människor känner sig trygga oavsett var i kommunen de bor.

Moderaternas vision är ett växande Luleå där stad, landsbygd och skärgård utvecklas tillsammans. Genom långsiktig planering, ökad byggnation och bättre förutsättningar för människor att välja sitt eget boende kan kommunen fortsätta att växa och vara en attraktiv plats att leva och verka i.

Näringsliv och arbete

Ett starkt näringsliv är grunden för Luleås välfärd. Det är företag och företagare som skapar arbetstillfällen, investeringar och skatteintäkter som finansierar skola, omsorg och annan kommunal service.

Därför måste kommunen ha som utgångspunkt att underlätta för företag att starta, växa och etablera sig i Luleå.

Under lång tid har Luleå haft ett svagt resultat i mätningar av företagsklimatet. Det är ett tecken på att kommunen behöver förändra sitt arbetssätt. Moderaterna vill genomföra en kulturförändring i hela den kommunala organisationen där service, tillgänglighet och lösningsfokus sätts i centrum. Företagare ska mötas av en kommun som hjälper till att lösa problem, inte skapa nya. För att stärka företagsklimatet vill Moderaterna utveckla och formalisera kommunens företagslotsfunktion. Företag som vill etablera sig eller utveckla sin verksamhet ska ha en tydlig väg in i kommunen och få hjälp att hitta rätt bland tillstånd, regler och processer. Vi vill också införa en servicegaranti för företag och arbeta för kortare handläggningstider inom hela kommunen.

Luleå måste samtidigt säkerställa att det finns mark för framtidens etableringar. Kommunen ska arbeta långsiktigt med planläggning av verksamhetsområden och industrimark samt skapa förutsättningar för utveckling i bland annat Råneå, Gammelstad och Kallax. Även privata markägare ska ges bättre möjligheter att bidra till utvecklingen av nya verksamhetsområden och industrietableringar. Moderaterna vill förenkla kontakterna mellan företag och kommunen genom ökad digitalisering, tydligare processer och minskad byråkrati. Upphandlingar ska utformas så att fler lokala företag kan delta och konkurrera om kommunens affärer. Kommunen ska aktivt arbeta för att fler

företag ska kunna växa och skapa nya arbetstillfällen i hela kommunen.



Kompetensförsörjningen är en av näringslivets största utmaningar. Därför måste gymnasieskolan, vuxenutbildningen och arbetsmarknadsinsatserna i större utsträckning anpassas till arbetsmarknadens behov. Samverkan mellan utbildningsväsendet och näringslivet ska stärkas, fler yrkesutbildningar utvecklas och fler unga ges möjlighet att prova på företagande genom exempelvis Ung Företagsamhet.

Moderaternas mål är att Luleå ska bli en av Sveriges bästa kommuner att starta, driva och utveckla företag i. Ett starkare näringsliv skapar fler jobb, stärker kommunens ekonomi och ger bättre förutsättningar för hela Luleås utveckling.

Upplevelser – ett rikt kultur- och fritidsliv

Luleå ska vara en kommun där människor vill leva, bo och stanna kvar. Ett rikt kultur- och fritidsliv bidrar till livskvalitet, gemenskap och folkhälsa. Det stärker kommunens attraktivitet och är en viktig del av arbetet för att locka nya invånare, studenter, företag och investeringar. Kultur, idrott och föreningsliv skapar mötesplatser där människor växer, utvecklas och känner samhörighet.

Moderaterna vill särskilt prioritera barn och unga. Alla ska ha möjlighet att delta i

idrotts-, kultur- och fritidsaktiviteter oavsett bakgrund eller familjens ekonomi. Därför vill vi utveckla stödet till verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar och säkerställa att kommunens resurser används där de gör störst nytta.

Föreningslivet är en av Luleås största tillgångar. Tusentals ideella ledare bidrar varje dag till att skapa meningsfulla aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna. Moderaterna vill stärka samarbetet mellan kommunen och föreningslivet genom att inrätta ett föreningsråd och ge föreningarna större inflytande över frågor som berör deras verksamhet. Där det är lämpligt ska föreningar också kunna ta ett större ansvar för anläggningar och verksamheter med kommunens stöd.

Kommunens kultur- och fritidsanläggningar ska användas effektivt och vara tillgängliga för så många som möjligt. Vi vill se över hur lokaler och anläggningar kan nyttjas bättre och hur fler verksamheter kan ges möjlighet att ta del av dem. Samtidigt ska resurser fördelas på ett sätt som uppmuntrar aktivitet, engagemang och resultat.

Luleå har idag en brist på istider för både ungdomsidrott, paradrott och föreningsverksamhet. Moderaterna vill därför utreda och påbörja planeringen av en ny ishall för att möta framtidens behov. Vi vill också utreda möjligheterna att utveckla området kring regionhuset med en ny fotbolls- eller multiarena som kan stärka Luleås

position som idrotts- och evenemangsstad.



Kulturen ska vara fri, tillgänglig och präglas av mångfald. Moderaterna vill stärka möjligheterna för unga att ta del av kultur och vill därför utreda ett kulturkort för gymnasieelever. Vi vill också utveckla formerna för att stödja kulturverksamhet genom samarbeten, externa finansieringslösningar och initiativ som breddar utbudet och når fler människor.

Moderaternas mål är ett Luleå där kultur, idrott och fritid bidrar till gemenskap, utveckling och framtidstro. Ett rikt kultur- och fritidsliv gör kommunen mer attraktiv för både dagens och morgondagens Luleåbor.

En ekonomi i balans – en förutsättning för en bra välfärd

En stark välfärd förutsätter en stark ekonomi. För Moderaterna är god ekonomisk hushållning inte ett mål i sig utan ett verktyg för att säkerställa att kommunen långsiktigt kan erbjuda en hög kvalitet i skola, omsorg och annan kommunal service. Varje generation ska ta ansvar för sina egna kostnader och inte lämna över växande skulder eller eftersatt underhåll till nästa generation.

Luleå kommun står inför stora investeringsbehov samtidigt som välfärden behöver stärkas. Därför krävs tydliga prioriteringar. Kommunens

resurser ska i första hand användas till kärnverksamheterna och till att säkerställa att vägar, broar, fastigheter och annan viktig infrastruktur underhålls och utvecklas. Nya åtaganden måste alltid vägas mot kommunens ekonomiska förmåga och mot behoven inom välfärden.

Moderaterna anser att det finns betydande möjligheter att använda kommunens resurser mer effektivt. Genom digitalisering, förenklade arbetsprocesser, minskad administration och ett kontinuerligt förbättringsarbete kan kostnader minska utan att kvaliteten försämras. Kommunen ska ständigt sträva efter att leverera bättre service till lägre kostnad och vara öppen för nya arbetsätt och innovativa lösningar.

Vi vill också öppna för alternativa driftsformer och konkurrens där det kan bidra till ökad kvalitet, större valfrihet eller lägre kostnader. Kommunen ska fokusera på resultat och kvalitet snarare än på vem som utför verksamheten. Där privata, idéburna eller andra aktörer kan bidra till bättre verksamhet ska de ges möjlighet att göra det.



Moderaterna föreslår ingen skattesänkning i denna budget. De kommande åren kräver omfattande satsningar på välfärden, kommunens infrastruktur och den långsiktiga ekonomiska hållbarheten. Vår prioritet

är därför att först återställa kommunens ekonomi, stärka kärnverksamheterna och minska de risker som byggts upp under lång tid.

Vårt mål är ett Luleå med en ekonomi i balans, en stark välfärd och en kommun som står väl rustad att möta framtidens utmaningar. Genom ansvarstagande, långsiktighet och tydliga prioriteringar kan vi skapa förutsättningar för både tillväxt och trygghet.

Särskilda uppdrag till nämnderna och förvaltningarna

Kommunstyrelsen/Kommunstyrelseförvaltningen

- Genomför ett program för organisatorisk kulturutveckling i hela den kommunala organisationen och i de kommunala bolagen i syfte att medvetandegöra vikten av service och bemötande mot medborgare och företag. Både medborgare och företag ska kunna förvänta sig en fullgod service, enkla rutiner och snabba processer. Det är också av vikt att det finns en förståelse för att det är företagen i kommunen som skapar den tillväxt och de arbetstillfällen som är grunden för den kommunala servicen och välfärden.
- Utred och genomlys hela den kommunala verksamheten för att klargöra hur medel kan frigöras så att omfördelningar kan ske till den viktigaste kärnverksamheten. Särskilt skall verksamheter eller del därav som kommunen bedriver eller åtgärder som kommunen vidtar och som inte är ålagt kommunen eller är mer långtgående än vad som är ålagt identifieras.
- Påbörja arbetet med digitalisering och automatisering av rutiner, effektivare arbetsätt och minskad byråkrati.
- Arbeta långsiktigt med att minska kostnaderna genom effektiviseringar.
- Inför klimakterierådgivning och –lotsning på betald arbetstid. Se

exempelvis Partille kommun.

- Utveckla upphandlingsavdelningen genom förenkling av upphandlingar, e-handel och förbättrad avtalsuppföljning.
- Öka konkurrensen vid offentliga upphandlingar t ex genom att ”bryta ner” stora upphandlingar i mindre områden.
- Arbeta med att påverka Försvarmakten för att möjliggöra högre byggnadshöjder i Luleå.
- Rekryteringsenhet upprättas. Medel omfördelas mellan nämnderna efter utredning. Effektiviseringsvinst omfördelas mellan nämnderna.
- Antalet kommunikatörer minskas med 10st. Budgeteras på kommunstyrelseförvaltningen men fördelas på nämnderna efter neddragningen.
- Förbereda för fler verksamhetsområden/ industriområden i bland annat Råneå, Gammelstad och Kallax.
- LUNET säljs.
- Coop Arena säljs till Luleå Hockey, minskat kommunalt åtagande och ökat föreningsansvar.
- Subventionerade busskort för gymnasieelever införs, med minst en tur- och returresa per dag, även under helger.
- Inför enhetstaxa för bussresor.

- Utöka lokaltrafikens landsortstrafik.
- Stiftelsen Luleå studentlokaler stärks.
- Införa utmaningsrätt för att göra det möjligt för externa aktörer att föreslå alternativa sätt att driva kommunal verksamhet.
- Stärka och formalisera kommunens företagslotsfunktion genom att tydliggöra ansvaret, förbättra tillgängligheten och säkerställa att företagare får en samordnad och personlig väg in i kommunen oavsett ärende. Funktionen ska vara välkänd, lättillgänglig och aktivt bidra till ett bättre företagsklimat i Luleå.
- Snabba upp handläggning av ärenden som rör företagande.
- Införa en uppmuntrande attityd gentemot företagare: välkomtbrev till nya företag, snabb service, tydliga kontaktvägar och tillgänglig personal.
- Underlätta för privata markägare att etablera industritomter och företagsområden. Kommunen ska inte ha som självändamål att äga mark innan den säljs eller upplåts till företag. I stället ska Luleå kommun verka för att privata markägare i större utsträckning avsätter mark för industriändamål, och tidigt initiera plan- och beslutsprocesser för att möjliggöra sådan utveckling.
- Utveckla strategi för markbyten och uppköp av mark för att möjliggöra expansion av verksamhets-, bostads- och rekreationsområden.
- Utred möjligheten att införa lägenhetsgaranti för nyexaminerade studenter genom Lulebo och återkom med förslag på utformning av en sådan. Inom ramen för utredningen ska ingå att kommunen för dialog med övriga hyresvärdar i Luleå om hur även de kan ingå i en sådan garanti.
- En servicegaranti införs för företag i syfte att snabba upp handläggning av ärenden som rör företagande.
- Generellt effektiviseringskrav på kommunstyrelseförvaltningen.
- Se över kommunens kommunikationsinsatser, särskilt för utvecklingsprojekt och kommunikation som inte stödjer kärnverksamheten.
- Kommunikatörer som funktion koncentreras till Kommunledningsförvaltningen och avskaffas i enskilda förvaltningar.
- Se över kommunens kommunikationsinsatser, de ska vara sakliga, relevanta och opartiska.
- Antalet kommunikatörer minskas.
- Utred ett sammanhållet Campus i gymnasiebyn i syfte att öka säkerheten för barn och ungdomar i området.
- Utred hur kommunens samtliga förvaltningar kan bidra till att göra Luleå mer attraktivt som

studentstad.

- Utred hur kommunens samtliga förvaltningar kan bidra till att förbättra servicen till företag i Luleå och företag som vill etablera sig i kommunen.
- Kommunala trygghetsvärdar införs för att göra offentliga platser tryggare, särskilt helgkvällar och i samband med event.
- Genomför en kommunal trygghetsöversyn och utarbeta förslag på riktade trygghetskapande insatser i de områden där luleborna känner sig mest otrygga. Utredningen skall vara klar och rekommendationer skall vara klara senast vid utgången av år 2027.

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden

- Anpassa vuxenutbildningen till arbetsmarknadens behov i större utsträckning.
- Modernisera programutbudet på gymnasieskolan och öka antal yrkesutbildningar i samarbete med vuxenutbildningen.
- Samordna resurser ytterligare mellan gymnasiet och vuxenutbildningen för att uppnå samordningsvinster.
- Minska köerna till SFI genom ökad tillgänglighet och förstärkta insatser.
- Se över utbudet av individuella valkurser så att dessa har en tydligare inriktning mot sådant som det finns behov av på

arbetsmarknaden.

- Utred hur kulturgarantin i gymnasiet kan göras om till ett kulturkort som ska kunna nyttjas av gymnasieelever på fritiden för att ta del av kulturarrangemang. Säkerställ "armlängds avstånd" från politiken avseende kulturkortet. Undersök möjligheten att väva in KOSA (fond för finansiering av kulturprojekt) för att bredda och utöka finansieringen av kulturkortet.
- Utred utökat antal arbetsträningsplatser i likhet med det som tidigare fanns på Kronan.
- Se över och återkom med förslag på hur kommunens feriejobbsmodell kan göras om så att den i första hand vidareförmedlar feriejobb hos privata arbetsgivare beakta Boden feriejobbsmodell.
- Utred utökad användning av lärlingsupplägg.
- Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen ska proaktivt, i dialog med andra förvaltningar, arbeta för att tillhandahålla uppdragsutbildningar och språkinsatser med särskilt fokus på att finna samverkan med socialförvaltningen utifrån dess behov av att kompetensutveckla personal avseende bland annat språkförmåga.
- Effektivisera med upphandling av digitala läromedel samt översyn av digitala licenser.

- Utred åtgärder för att kommunen ska kunna garantera insatser för alla som vill uppnå åtminstone fullgången grundskoleutbildning.
- Genomför insats för ökad lärarbehörighet på SFI.
- Utred åtgärder för hur elevgrupperna skulle kunna minskas på Luleå gymnasieskolas teoretiska program.
- Avlasta lärarna med heltidsmentorer som en arbetsmiljöåtgärd för lärarna.
- Inför trygghetskameror införs där verksamheterna själva efterfrågar det eller där omständigheterna påkallar det.
- Gör översyn av digitala läromedel som kan införskaffas för Luleå gymnasieskola, särskilt med fokus på läromedel som kan bidra till att stärka möjligheterna till lärande hos grupper som idag är frånvarande från undervisning.
- Se över och återkom med förslag på gemensamma ordningsregler för alla rektorsområden som ingår i Luleå gymnasieskola. Dessa ska utformas så de är tydliga för elever, personal och vårdnadshavare.
- Inför trygghetskameror införs där verksamheterna själva efterfrågar det eller där omständigheterna påkallar det.
- Införa särskilda utvecklingstjänster för lärare.
- Möjliggöra för lärare att fortbilda sig under arbetstid.
- Stärka stödet till barn i förskolan med brister i utveckling av svenska språket samt införa språkrav för förskolepersonal.
- Öka samverkan med fristående aktörer inom både skola och förskola.
- Minska barngruppernas storlek i förskolan till max 12 barn (1–3 år) och max 15 barn (4–5 år) i enlighet med Skolverkets riktlinjer.
- Säkerställa att inga demografiska neddragningar görs i förskolan, resurserna återförs till nämnden.
- På samma sätt höja bemanningen även i grundskolan, med återföring av demografiska medel.
- Effektivisera med upphandling av digitala läromedel samt översyn av digitala licenser.
- Analysera hur förskolan påverkas av den gröna omställningen och var behovet av platser väntas öka innan beslut tas om hur föreskolestrukturen ska se ut kommande år.
- Utökad tid i förskolan (15 timmars barnen) Utred förutsättningarna

Barn- och utbildningsnämnden

- Stärka resursskolan.
- Inför akutskola.
- Återinför intraprenader.

för utökad tid i förskolan för så kallade 15 timmarsbarn.

- Maxantal elever i klasser i grundskolan. I samband med att barngruppernas storlek minskas ska det utredas möjligheten att införa ett maxantal för elever i varje klass. Antal våldsincidenter i skolan har ökat. Om klasserna är för stora påverkar det trygghet och studiero och försämrar förutsättningar för lärande, i synnerhet för de elever som redan har störst behov av särskilt stöd. Det påverkar också lärarnas arbetsmiljö negativt.
- Utred resursfördelningssystem för tilldelning av extra resurser (förutom grundbeloppet). Systemet behöver ses över för att ta fram en modell som bättre stödjer att resurserna kan fördelas utifrån individuella behov av faktiskt stöd. Dessa extra resurser fördelas idag huvudsakligen utifrån en socioekonomisk fördelningsmodell på gruppnivå som riskerar att viktiga målgrupper missgynnas. I översynen ska ingå att undersöka möjligheterna till ett särskilt landsbygdstillägg som en del av skolpengen.
- En högstadieskola i Sörbyarna. I den senaste översyn av skolstrukturen i Luleå kommun inkluderades inte Sörbyarna i området Bergnäset-centrum. Därför måste frågan om skolstrukturen i detta område utredas på nytt. Utredningen skall särskilt beakta att påbörja planläggningen för att bygga en ny högstadieskolan eller utöka en befintlig f-6 skola till f-9 skola i

Sörbyarna inom planperioden. Som en konsekvens av den tidigare bristfälliga utredningen genomförs inte vissa satsningar på nuvarande skolstruktur innan utredningen är klar.

- Utökad samarbete med fristående aktörer. Samarbete med friskolorna i hur skolverksamhet planeras och organiseras i kommunens befintliga och kommande skolstruktur skall beaktas. Samverkan med friskolorna skall ske.
- När förskolor har planeringsdagar, mm skall förvaltningen tillse att sådana åtgärder vidtas att det inte medför onödig olägenhet för barn eller föräldrar. Sådan planering skall inbegripa att barnen har tillgång till förskole vistelse enligt ordinarie schema.

Socialnämnden

- Utökad grundbemanning. Grundbemanningen i socialförvaltningen ökas med ca 100 anställda inom planperioden.
- Avskaffa tvång att arbeta in helger som infaller under semesterledighet.
- Språkinsatser och starkare språkrav på personalen. Riktade utbildningsinsatser sker i samverkan med AGN.
- Insatser för ökad trygghet, se över arbetsuppgifter utifrån de ökade kraven.
- Upphandla extern korttidsbemanning, ta bort sommarförmåner och öka vikarieflora.
- Smartare arbetssätt med hjälp av ökad digitalisering.
- Upphandla mat till vård och omsorgsboende lokalt, en säkerhetsfråga.
- Bättre Kvalitetskontroll. Se över kvalitetsnyckeltal och vidta åtgärder. Låga värden i dag.
- Bättre styrning. Mer ändamålsenlig ekonomisk rapportering.
- Decentraliserad schemaläggning av arbetsscheman.
- Samarbete mellan kommunen, regionen och eventuella privata utförare etableras och i den mån det redan finns utvecklas och förbättras.

- Utredda möjligheten att införa skolsociala team och trygghetsteam i samarbete med skolan.
- Införa lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst och äldreboenden för att ge invånarna fler valmöjligheter och bättre kvalitet i omsorgen.
- Undersök möjligheten att hyra grupp- och servicebostäder av Lulebo och privata hyresvärdar.

Infrastruktur- och servicenämnden

- Förvaltningen ska göra en översyn av kommunens lokaler för att se vilka som kan frigöras och erbjudas till start-up företag.
- Fastighetsskötsel och lokalvård ska genom upphandling av verksamheterna konkurrensutsättas.
- Förvaltningen ska upphöra med s.k. smalskottning av villagator.
- Utred mindre VA anläggning söder om älven.
- 5 - 10 fastigheter ur lokalbanken försäljs under 2027 i syfte att minska drifts- och underhållskostnader för lokalbanken samt att frigöra inlåst kapital.
- Öka andelen konkurrensutsatt teknisk verksamhet med minst 5 procentenheter.
- Minska underhållsskuld för vägar, broar, viadukter, gång- och cykelvägar och fastigheter.

- En övergripande plan för Norra hamnen utreds och tas fram, som grund för framtida investeringar och beslut. Denna plan ska inbegripa brandstationstomten Bävorn samt ombyggnationen av parkeringen Trekanten.
- Utredda möjligheten att öka antalet ljuspunkter och bygga gång och cykelvägar på landsbygden.
- Sälj ut fastigheter från lokalbanken.
- Underhåll och reinvestera i stället för att göra nya investeringar som inte är ett måste.
- Avsmalna inte gator till 5,5 m från 12 m.
- För att stärka företagandet i kommunen anser vi att verksamheter skall genomlysas för att utreda möjligheten att lägga ut parkförvaltning och städ etc på entreprenad.
- Ta fram en trovärdig trafikplan för centrum som är anpassad till våra förutsättningar och vårt klimat. Detta innefattar både vägar och parkeringar. En levande kommun ska vara tillgängligt för alla trafikslag, inklusive bilen och därför måste genomfartsgator behållas och parkeringsmöjligheterna utökas.
- Cykel och buss ska uppmuntras och göras attraktivt som trafikslag men inte genom att göra det omständligt eller försvåra för biltrafiken.

- Utred hur upplysning av gångvägar och platser där människor samlas skall utvecklas.

Miljö- och byggnadsnämnden

- Kommunen ska verka för att möjliggöra bebyggelse i strandnära lägen och se över möjligheterna för mer nybyggnation i skärgården.
- Fortsätt och accelerera arbetet med kundnöjdhet för företagare och privatpersoner. Personer som kontaktar kommunen ska uppleva kontakten som lösningsorienterad och förståelig oavsett beslut. Detta ska ske via ett coachande och en möjliggörande inställning.
- Säkerställ att företag som kontaktar Miljö- och byggnadsförvaltningen får en tydlig och dedikerad kontaktyta med ansvarig handläggare.
- Detaljplaner upprättas och uppdateras för att möjliggöra snabbare byggstart samt att företag och privatpersoner kan bygga funktionellt vid etableringar. Vid behov ska externt stöd vid framtagande kunna nyttjas.
- Arbetet med nästa översiktsplan ska uppmuntra och underlätta byggande i strandnära lägen och möjliggöra ett positivt klimat för företag och medborgare i Luleå kommun. Kompetens från miljö- och byggnadsförvaltningen ska tas i anspråk tidigt i detta arbete.
- Arbetet med informationssäkerhet och säkerhetsskydd fortsätter syftande till att skydda de informationsvärden kommunen

har.

- Planbank med färdiga detaljplaner. Både framtagande av nya och uppdatering av äldre befintliga planer som i många fall kan vara upp mot 60 år och mycket har hänt sedan dess.
- Höj servicenivån och tillgängligheten hos kommunen för en snabbare och enklare hantering av ärenden och tillståndsprocesser.
- Trygghet ska vara en del i framtagande av nya detaljplaner.
- Utökad landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Kultur- och fritidsnämnden

- Blackis, fastigheten säljs.
- Fortsätta upphandla skärgårdstrafiken istället för kommunal båt drift.
- Luleå Meet-ups övertas av Kultur och fritidsförvaltningen och föreningar engagerar sig i denna verksamhet. Flyttas från AGN.
- Se över avtal för fritidsgårdar, prioritera närvaro i stadsdelar före dyra centrala lösningar.
- Utred om KOSA-projektet skulle kunna bli en permanent del av verksamheten och hur det skulle kunna utvecklas vidare.
- Fördela resurser jämnare till fritidsverksamhet för barn och unga med funktionshinder.
- Utred att införa mer incitamentbaserade stöd över lag.

Se LOK-stöd (statligt lokalt aktivitetsstöd) stödet ska ske i förhållande till motprestation dvs mot att verksamhet faktiskt sker, till exempel motprestation såsom att sjunga på äldreboenden.

- Avveckla väktarna på kulturens hus i samverkan med polisen och inför trygghetskameror.
- Utred om föreningar bör få större ansvar för sina anläggningar, med kommunens stöd. Vi vill införa ett föreningsråd för bättre dialog mellan kommunen och föreningar.
- Utred egenavgift för fallstrafiken i Luleå Skärgård.
- Utred att skapa en kulturell ungdomslokal likt fryshuset i stället för Navet.

Luleå kommunföretag AB

Koncerngemensamma principer ska vara att:

- Fokus: varje bolag ska ha ett tydligt kärnuppdrag.
- Renodling: verksamheter utanför kärnan ska alltid prövas.
- Avkastning: kapital ska användas effektivt.
- Risk: Skattebetalarnas pengar ska inte ta onödig risk.

Nyckelfråga som alltid ska ställas är:

”Om kommunen inte har detta idag, är det kommunen som ska startat det?”

”Är det bäst för Luleåborna om kommunen fortsätta driva detta i egen regi?”

Utgångspunkter/krav ska vara att:

Verksamhet ska bära sig själv fullt ut.

Avkastning ska vara högre än kapitalkostnaden.

Verksamhet ska alltid jämföras med privata aktörer.

Styrnings ska ske utifrån lönsamhet, tillväxt och konkurrenskraft.

Undantag kan göras i verksamheter där naturliga monopol föreligger.

Omedelbar åtgärd:

Utvärdera och genomför avyttring av verksamheter för att frigöra kapital till övriga.

Förändringar jämfört med tjänsteförslaget

Minskade kostnader för kommunikatörer i förvaltningarna läggs på kommunstyrelseförvaltningen med 30 MSEK under planperioden.

Nettoeffekter av rationaliserings i förvaltningarna för införande av en rekryteringsenhet läggs på kommunstyrelseförvaltningen med 10 MSEK/år.

Stiftelsen Luleå studentlokaler stärks med 3 MSEK under planperioden.

Kommunstyrelseförvaltningen/Finansförvaltningen tillförs 3 MSEK/år för ökade driftkostnader med anledning av investeringar.

Kommunstyrelseförvaltningen får ett minskat anslag på 10 MSEK/år för minskad central administration.

Kommunstyrelseförvaltningen tillförs 2,4 MSEK under planperioden för klimakterierådgivning på arbetstid.

Lokaltrafik enhetstaxa, utökad landortstrafik tillförs med 9 MSEK under planperioden.

Kommunstyrelseförvaltningen tillförs medel för trygghetsvårdar med 4,5 MSEK under planperioden.

Kommunstyrelseförvaltningen tillförs medel för näringslivsbefrämjande åtgärder/företagslotsfunktion med 4,5 MSEK under planperioden.

Ramen för Socialnämnden ökas tillfälligt med 8 MSEK/år under två år.

Socialnämnden tillförs medel för att utbilda personal med 10 MSEK under två år.

Socialförvaltningen tillförs medel om 135 MSEK under planperioden.

På samma sätt stärks personaltätheten även i grundskolan genom att tillföra 25 MSEK under planperioden.

Barn- och utbildningsnämnden får också ytterligare medel för att stärka resursskolan och tillskapa akutskola 15 MSEK under planperioden.

Moderaterna minskar barngrupperna i förskolan och kompenserar barnpeng för deltidsbarn med 145 MSEK under planperioden.

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden tillförs 9 MSEK under planperioden för att öka antalet yrkesutbildningar.

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden tillförs 9 MSEK under planperioden för att stärka SFI och utbildning i svenska inom vuxenutbildningen.

Infrastruktur- och servicenämnden får en minskning på 7 MSEK/år för effektiviseringar och överskott när delar av verksamheten läggs ut på entreprenad.

Ett mindre generellt effektiviseringskrav läggs på flera nämnder.

Avyttra skogsfastigheter för 10 MSEK/år. Genom rationellt och effektiviserat skogsbruk möjliggörs avkastningskrav om 6 MSEK/år på skogsinnehavet.

LUNET säljs i syfte att i första hand stärka reinvesteringar i gator, broar och fastigheter.

Coop Arena säljs.

Ränteeffekter ger en minskad räntekostnad om 68 MSEK under planperioden.

Årlig utdelning på 50 MSEK/år från kommunkoncernen och vill under planperioden utreda vad som är rimlig utdelning med tanke på det ägande kommunen har.

På investeringsområdet ökar vi anslagen till Infrastruktur- och servicenämnden med 160 MSEK under planperioden för att öka reinvesteringarna i vägar, broar och fastigheter samt omedelbart stoppa avsmalningarna av kvartersvägar. Investeringar för 267 MSEK skjuts framåt då undermåliga utredningar måste göra om.

Skattesats för 2027- 2029 lämnas oförändrad. När genomlysningar i enlighet

med denna budget är gjorda så kommer förslag om nödvändiga skattelättnader senare under planperioden.

Låneskulden minskar i jämförelse med tjänstemannaförslaget med 0,75 miljarder kronor under planperioden. Vilket stärker soliditeten.

Driftsbudget 2027 – 2029 (tkr)

Drift	Kommunbidrag		
	År 2027	År 2028	År 2029
KS/Kommunstyrelseförvaltningen	245 139	250 200	254 333
KS/Räddningstjänst	93 019	98 433	99 354
KS/Kollektivtrafik	192 727	197 972	202 925
Arbetsmarknads- och gymnasienämnd	516 032	517 622	528 065
Barn- o utbildningsnämnd	2 052 361	2 112 297	2 126 401
Kultur o fritidsnämnd	424 679	431 661	438 006
Socialnämnd	2 451 149	2 503 745	2 549 370
Infrastruktur- och servicenämnd	437 861	456 352	470 056
Miljö- och byggnämnd	34 180	34 691	35 115
Överförmyndarnämnd	14 156	14 211	14 430
Valnämnd	1 661	1 665	4 671
Kommunrevisionen	3 375	3 424	3 511
Summa nämnder	6 466 339	6 622 272	6 726 236

Investeringsbudget 2027 – 2029

Investeringar	Investeringsbudget		
	År 2027	År 2028	År 2029
KS/Kommunstyrelseförvaltningen	12 300	10 200	10 200
KS/Kommunstyrelseförvaltningen, exploatering exkl VA	159 550	150 950	115 400
KS/Räddningstjänst	11 150	33 100	3 250
Arbetsmarknads- och gymnasienämnd	1 600	1 600	1 600
Barn- o utbildningsnämnd	167 300	325 300	284 800
Kultur o fritidsnämnd	53 350	72 900	49 000
Socialnämnd	159 000	189 000	159 000
Valnämnd	300	300	300
Miljö- och byggnämnd	500	500	500
Infrastruktur- och servicenämnd	612 850	491 400	373 950
Summa investeringar, skattefinansierade	1 177 900	1 275 250	998 000
Infrastruktur- och servicenämnd, VA	279 500	302 250	282 200
Summa investeringar nämnder	1 457 400	1 577 500	1 280 200

Resultatbudget 2027–2029

RESULTATBUDGET (TKR)	År 2027	År 2028	År 2029
Nettokostnad nämnder	-6 466 339	-6 622 273	-6 726 236
Nettokostnad finansförvaltning	498 241	335 729	204 868
Avskrivningar	-456 380	-476 706	-495 294
Verksamhetens nettokostnad	-6 424 478	-6 763 250	-7 016 663
Skatteintäkter*	5 644 227	5 924 072	6 199 429
Generella statsbidrag*	847 522	879 479	889 730
Verksamhetens resultat	67 271	40 301	72 496
Finansiella intäkter	109 355	111 860	113 365
Finansiella kostnader	-97 840	-114 591	-128 945
Årets resultat, tkr	78 786	37 570	56 916

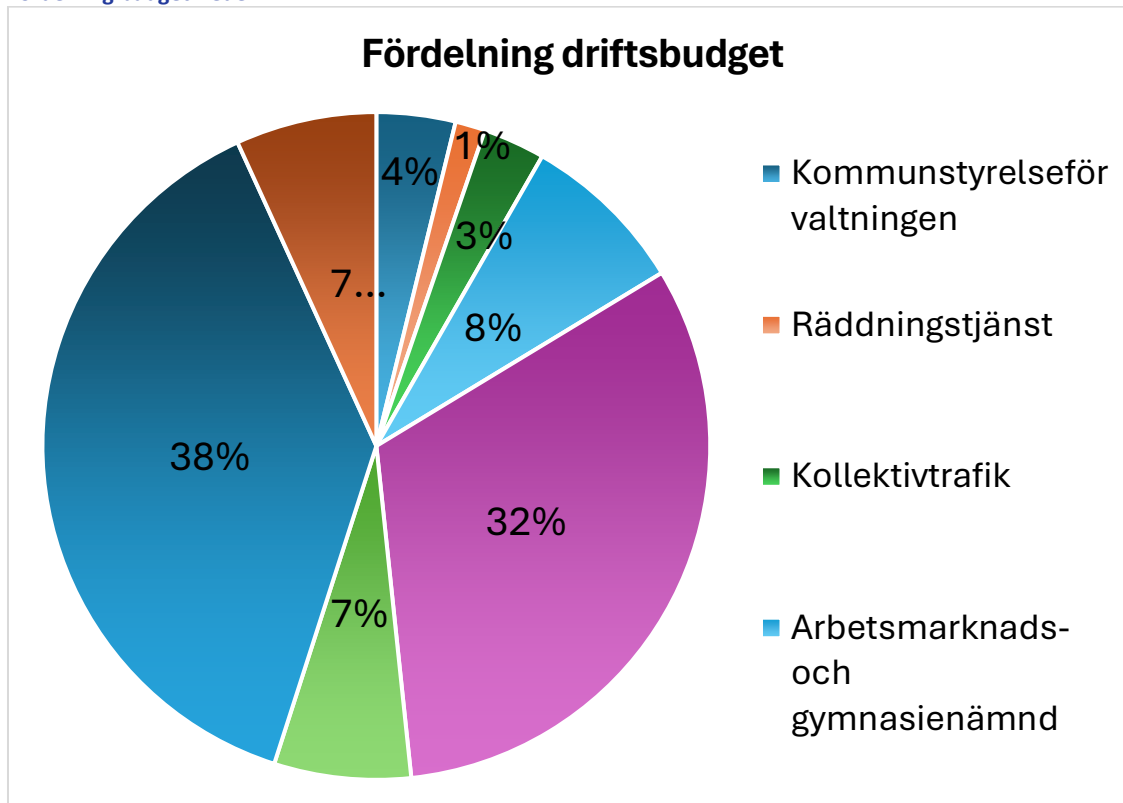
Finansiellt mål för kommunen: resultat 1-3 % av skatter och statsbidrag

1%-gräns	64 917	68 036	70 892
Årets resultat i % av skatter och bidrag uppnår	1,2%	0,6%	0,8%

Skattesats: 22:50 kr (oförändrad)

Kassaflödesanalys	År 2027	År 2028	År 2029
Årets resultat	78 786	37 570	56 916
Återförda avskrivningar*	456 380	476 706	495 294
Återförda pensionskostnader (påverkar ej likviditet)	8 072	22 681	34 026
Kassaflöde från löpande verksamhet	543 238	536 957	586 237
Investeringar	-1 457 400	-1 577 500	-1 280 200
Försäljning mm	895 000	110 000	110 000
Lånebehov*	21 500	906 500	586 500
Övrigt	-3 000	-3 000	-3 000
Kassaflöde från löpande verksamhet	-662	-27 043	-463
Långfristiga skulder IB år 2026	-1 600 000		
Prognos lån år 2026	710 000		
Prognos IB år 2027	-2 310 000		
Totalt lånebehov 2027-2029	1 514 500		
	År 2027	År 2028	År 2029
Utgående låneskuld efter upplåning, 2027-2029	-2 331 500	-3 238 000	-3 824 500

Fördelning budgetmedel



Skatteintäkter och statsbidrag

Skatteintäkter	År 2027	År 2028	År 2029
Skatteintäkter	5 644 227	5 924 072	6 199 429
Statsbidrag	847 522	879 479	889 730
Summa intäkter	6 491 749	6 803 551	7 089 159
Skattesats	22,50 kr	22,50 kr	22,50 kr