

# En budget för välfärden



Folkpartiet Liberalerna



Kristdemokraterna



# Innehållsförteckning

Innehållsförteckning .....	2
Ett förnyat Luleå.....	4
En budget för välfärden.....	5
Luleå ska vara en tillväxtmotor .....	5
Attraktionskraft .....	6
Rätt prioriteringar .....	6
Ett tryggare Luleå.....	6
Kommunledningsförvaltningen.....	8
Attraktiv arbetsgivare.....	8
Konsumentnämnden .....	9
Arbetsmarknads- och utvecklingsförvaltningen.....	9
Räddningstjänsten .....	10
I väntan på ambulans - IVPA .....	10
Barn- och utbildningsnämnden.....	11
Lärarna måste värderas högre.....	11
Socialnämnden .....	13
Äldreomsorgen .....	13
Barn och ungdom .....	14
Psykisk ohälsa .....	14
Funktionshindrade .....	14
Ja till LOV .....	15
Miljönämnden .....	16
Byggnadsnämnden .....	17
Utökad samverkan.....	17
Luleå måste utvecklas .....	17
Kulturnämnden.....	18
Fritidsnämnden.....	19
Tekniska nämnden.....	20
Initiativrätt.....	20
Nämndens fastigheter.....	20

Gång- och cykelvägar.....	20
Gator och vägar.....	20
Parker och lekparker.....	20
Skolbarnens trafikmiljö.....	21
Konkurrensutsättning av verksamhet.....	21
Hamnstyrelsen.....	22
Valnämnden.....	22
Överförmyndarnämnden.....	22
Kommunrevisionen.....	23
Resultatbudget 2010-2012.....	24
Verksamhetens nettokostnader.....	25
Investeringar 2010-2012.....	26

# Ett förnyat Luleå

Luleå kommun står inför en mycket tuff ekonomisk lågkonjunktur under planeringsperioden 2010-2012. Sverige står inför den svagaste tillväxten sedan andra världskriget och arbetslösheten ökar dramatiskt i hela landet. I Luleå kommun kommer det att krävas en tydligare politik som värnar ekonomin och prioriterar välfärdens kärna. Lulealliansen och Norrbottens Sjukvårdsparti tror på vår kommuns styrka och framtid. Vi vill föra en aktiv förnyelsepolitik som ger alla delar av kommunen möjligheter att växa och utvecklas av egen kraft.

När samhället runt omkring oss utvecklas och förändras så ställer det också krav på kommunen. Vår vision är ett Luleå är öppet för förändringar men samtidigt präglas av sammanhållning och trygghet i förändringen.

För oss handlar budgeten om att ta ansvar för kommunens utveckling – att garantera medborgarna mångfald, valfrihet och hög kvalitet i verksamheterna. Genom visioner och konkreta förslag utpekar vi den väg som vi anser att kommunen skall vandra framöver för att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Lulealliansen och Norrbottens Sjukvårdsparti utgör en stabil grund för ett nytt politiskt ledarskap i kommunen.

Luleå den 5 juni 2009

Mattias Karlsson (M)

Camilla Hansen (C)

Thomas Olofsson (FP)

Conny Sundström (KD)

Dan Ankarholm (NS)

# En budget för välfärden

Ekonomi i kommunen ska vara i god ordning. En välskött ekonomi ger möjlighet att finansiera en hög investeringsnivå, utan att låna. En välskött ekonomi ger också möjlighet att bygga upp en ekonomisk buffert för oförutsedda kostnader. En välskött ekonomi skapar utrymme för satsningar på skola och äldreomsorg. Lulealliansen ser under de nuvarande ekonomiska förutsättningarna att det inte är möjligt att inleda en skattesänkning. Lulealliansens budget fokuserar på att visa att det är fullt möjligt att en hög ambitionsnivå när det gäller skola och äldreomsorg. Lulealliansen budget har även ett överskott i ekonomin på 2 %. Detta avkastningskrav är viktigt för att man skall klara av att i framtiden hantera kommunens pensionsförbindelser.

Vi oroas över den utveckling som nu sker i kommunen under socialdemokraternas styre. Majoritetspartiet väljer att i lågkonjunkturen att spara på kommunens kärnområden skola och omsorg. Man har inte förmågan att prioritera välfärdens kärna.

Socialdemokraterna lägger en budget som gör att kommunen inte klarar sitt eget mål inom ramen för god ekonomisk hushållning. Istället för 2 % överskott i finanserna kommer man 2010 att ha ett överskott på 0.1 %, 2011 – 1,2 %, 2012 – 1,0 %. Detta duger inte om man vill göra sig till företrädare för en god ekonomisk hushållning!

Med nuvarande ekonomiska politik som socialdemokraterna för så kommer vi att se ett stålbad för skolan och omsorgen.

Lulealliansen tror på en ansvarsfull ekonomisk politik där kommunen satsar inom kärnområdena och vågar bespara utanför dessa områden.

## Luleå ska vara en tillväxtmotor

Det är avgörande för Luleåregionens utveckling att utanförskapet bryts och att det skapas fler jobb, fler nya företag, och att fler företag är beredda att växa. En tillväxt i våra företag ger förutsättningar för en gemensamt finansierad och fungerande skola och äldreomsorg. Därför vill vi göra en satsning på att förbättra företagsklimatet i Luleå och råda bot på den snedvridna konkurrens som finns bland annat genom kommunens affärsverksamheter.

Politiken kan inte kommandera fram företag eller arbetstillfällen i den privata sektorn. Vi kan däremot förbättra villkoren för företagen i Luleå.

Nya kunskaper, tillväxt och ett gott företagsklimat är grundläggande för att Luleå skall fortsätta växa. Alla aktörer behövs för att de goda tiderna skall fortsätta och för att vi därmed ska kunna erbjuda en bättre samhällsservice, en bättre skola och en bättre äldreomsorg tillsammans med en ökad valfrihet för den enskilde.

Konkurrens är en grundläggande förutsättning för en god ekonomisk utveckling. Med konkurrens ökar kraven på kostnadseffektiv produktion och den bidrar också till utveckling av innovationer på alla samhällsområden. Förhoppningsvis är det ett gemensamt intresse för samtliga partier att de kommunala resurserna utnyttjas så bra som möjligt.

I Svenskt Näringslivs stora ranking av kommunernas företagsklimat för år 2009 tappar Luleå ytterligare i placering. Luleå som ska vara tillväxtmotorn i Norrbotten har tappat ytterligare placeringar i kommunrankingen och är nu bara på plats 175. Detta är dessutom en tillbakagång med ca 25 platser under det nuvarande kommunalrådets regeringstid.

Rankingen baseras på faktorer som till exempel kommunalskatt, allmänhetens, kommunalpolitikernas och de kommunala tjänstemännens attityd till företagande, kommunala regler och byråkrati, infrastruktur med mera.

Vi är allvarligt bekymrade över att Luleå placerar sig så dåligt i dessa undersökningar. Vi ser att det krävs krafttag för att komma till rätta med miljön för företagande och företagsamheten i Luleå.

## Attraktionskraft

Luleåregionen har goda förutsättningar att fortsätta utvecklas. En sådan utveckling sker dock inte av sig själv. Den måste bäras av såväl vision som målmedvetet arbete, där stora och små utvecklingssteg tas i samverkan med offentliga och privata intressen. Marknadsföring är bra men utveckling bättre. Ett attraktivt Luleå är tryggt och tolerant och bygger på företeelser som lockar nyfikenheten och gör luleborna stolta. Kampen för befolkningstillväxt bör prioriteras.

I vårt gemensamma arbete för framtiden så behöver vi satsa på befolkningstillväxt. För att detta ska lyckas så krävs;

- tillväxt i näringslivet som ger en starkare arbetsmarknad.
- rekrytering till högre utbildning
- rekrytering från högre utbildning till arbetsmarknaden

Luleå ska medvetet satsa på individer som kan fungera som motorer för vår kommun och/eller som kommer att kunna försörja fler personer än sig själv.

## Rätt prioriteringar

Barn och ungdomars uppväxtvillkor, utbildning samt trygg vård och omsorg om de äldre måste förbättras och alltid ställas i första rummet när resurserna ska fördelas. De unga ska ges en god start i livet så att de kan känna ansvar och delaktighet i samhället. De äldre ska känna trygghet och erbjudas värdig vård och omsorg. För att säkerställa de mest utsattas behov krävs en kommunal ekonomi i balans och tydliga politiska prioriteringar. Den pågående finanskrisen och lågkonjunkturen sätter sina tydliga spår även i Luleåregionen. Omfattande varsel och oro kräver handlingskraft, tydligt ledarskap och noga genomtänkta åtgärder även på lokalplanet.

## Ett tryggare Luleå

En av de mest grundläggande rättigheterna för var och en utav oss är rätten till vårt eget liv. Alla människor har rätt att känna trygghet i sin egen och i andra nära och kära vardag. Detta är dock en rättighet som tyvärr allt för ofta inskränks vilket är helt oacceptabelt.

Många unga mobbas inom och utanför skolan, vuxna mobbas på arbetsplatser, kvinnor och barn utsätts för övergrepp i det hem som av alla platser på jorden skall vara den mest trygga platsen.

Många luleåbor känner rädsla för att gå ute på kvällarna, gång- och cykelvägar som inte är upplysta, växtlighet intill vägar som kan gömma våldsmän samt en känsla av ökat våld i centrum leder tillsammans med ökat klotter och vandalisering till en allmänt ökad känsla av otrygghet för medborgarna. Detta är en trend vi måste vända.

Det är viktigt att förmedla värderingar och normer för att förebygga brott. Genom tidiga och tydliga åtgärder mot ungdomsbrottsligheten idag motverkas grov brottslighet imorgon. Om reaktionerna från föräldrar, skola, socialtjänst och polis uteblir när en ung

människa begår sina första brott är risken stor att han eller hon fastnar i en livslång kriminell karriär. Vuxenvärlden har en skyldighet att fånga upp alla varningssignaler i tid.

Vi är bekymrade över tendenserna i Luleå med ökad grov organiserad kriminalitet.

# Kommunledningsförvaltningen

För att få en än bättre kvalitet på tjänster och service för alla kommuninvånare samt dessutom för kommunens personal vill vi bl.a. upphandla IT-supporten. Dessutom vill vi dra in de föreningsbidrag som i mesta fall bygger på gamla traditioner, exempelvis till Folkets hus föreningen Ripan.

## Attraktiv arbetsgivare

Luleå kommun har en sjukfrånvaro på 7,1 % vilket motsvarar en placering på 216 av landets 290 kommuner. Luleå kommun är Luleås största arbetsgivare, kommunen har därmed en mycket viktig uppgift att fylla. Det måste vara en självklarhet att kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare.

Vi i Lulealliansen tror på människors inneboende kraft och vilja påverka och därför måste alla medarbetare ges möjlighet till ett ökat inflytande över sin egen arbetssituation och arbetsmiljö samt aktivt kunna delta i utvecklingsprocesser. Att uppmuntra bildandet av fler intraprenader är därför en central del i vår personalpolitik.

Att kommunen har bra chefer är också en viktig del i att förverkliga den visionen. För att ständigt kunna jobba med duktigare ledare inom organisationen ser vi ett behov av individuellt anpassad kompetensutveckling. Vi ser ett stort behov av att kunna behålla vår kompetenta personal i Luleå kommun därför ser vi ett behov av möjlighet till karriärutveckling.

Kvinnor och män ska ha samma rättigheter och därmed möjligheter. Politiken måste tydligt klara av att analysera olika förslag utifrån ett genusperspektiv. Då kan åtgärderna göras mer träffsäkra och rättvisa. Kommunen har ett ansvar att alltid arbeta med jämställdhetsfrågorna som en integrerad del av sin personal- och kvalitetsarbete. Detta innebär att nolltolerans mot diskriminering och trakasserier ska råda på samtliga arbetsplatser. Kommunen ska föra en personalpolitik där kompetens och erfarenhet värderas vid samtliga tillsättningar. Lika lön för likvärdigt arbete är en viktig princip. Kommunen ska genom fortsatt lönekartläggningar åtgärda alla återstående osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

## Uppdrag till Kommunledningsförvaltningen:

- Att fram till juni fullmäktige 2010 helt förutsättningslöst se över hela förvaltnings/nämnds, och kommunledningsorganisationen.
- Att vid lämpligt tillfälle under planperioden avyttra kommunens ägande i Renhållningsbolaget, Luleå Expo, Luleå Flygteknikcentrum och Kallax Cargo.
- Att lägga ut IT kontoret på entreprenad.

# Konsumentnämnden

Vi föreslår att nämnden avskaffas och verksamheten införlivas i kommunstyrelsens arbets- och personalutskott. Den verksamhet som berör skuldavskrivningar överförs till socialförvaltningen.

# Arbetsmarknads- och utvecklingsförvaltningen

Arbetsmarknadspolitik och näringspolitik går hand i hand och därför föreslår vi att arbetsmarknadsförvaltningen och utvecklingskontoret slås samman till en ny enhet som tydligare skall arbeta för att det blir fler jobb i Luleå.

Det är väldigt viktigt att kommunen i rådande konjunktur har en tydlig fokus på jobb. Lulealliansen vill särskilt lyfta fram följande kraftfulla åtgärder som den borgerliga regeringen har beslutat och genomfört: jobbskatteavdrag, nystartsjobb, jobb- och utvecklingsgaranti för de som inte längre får a-kassa, jobbgaranti för unga, lärlings- och yrkesutbildning, sänkta arbetsgivaravgifter för unga och instegsjobb för nyanlända invandrare.

Regeringen har tydligt fokus på människor som under en lång tid befunnit sig i arbetslöshet. För dessa har införts nystartsjobb med sänkta arbetsgivaravgifter och en jobb- och utvecklingsgaranti. Det här är en tydlig signal om att prioritera människor med svag förankring på arbetsmarknaden. De som har stått utanför arbetsmarknaden i många år får del av nya satsningar med individuell coachning och ett tydligt mål om framtida jobb.

Den stora ungdomsarbetslösheten bemästras bland annat med nystartsjobb för ungdomar och en särskild jobbgaranti för unga med en personlig mentor och med aktivt matchningsarbete kombinerad med praktik och utbildning. Kvalificerad yrkesutbildning, ett nytt lärlingssystem och sänkta arbetsgivaravgifter kompletterar satsningen på ungdomarna.

De statliga arbetspolitiska programmen omfattar även grupper som kommunen traditionellt haft ansvar för. För personer som har en lång väg att gå till egen försörjning blir det extra viktigt att samordna och pröva individuella lösningar.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågorna måste ha en tydligare koppling till näringsliv och näringspolitik. I dag saknas detta perspektiv i hög utsträckning.

# Räddningstjänsten

Räddningstjänsten står för grundläggande trygghet i Luleå kommun. Lagen om skydd mot olyckor gör att stor del av verksamheten bör inriktas på förebyggande arbete. Luleå har en förhållandevis hög riskprofil, med europaväg, hamn, flygplats och större anläggningar som ligger i högriskzonen. Det vill säga företag som hanterar och/eller producerar farliga produkter sin omgivning. Med hänsyn till riskerna bör stor flexibilitet finnas när resurserna ska fördelas mellan brandmyndighetens olika enheter och mellan insatsstyrkor och förebyggande arbete.

## I väntan på ambulans - IVPA

I väntan på ambulans - IVPA, innebär att kommunen behöver ett sjukvårdsavtal med landstinget så att räddningstjänsten ska kunna rycka ut på sjukvårdslarm när SOS alarm bedömer att snabb hjälp måste till den sjuke eller där det tar lång tid för ambulans att nå fram till den hjälpbehövande. IVPA är ett komplement till ambulansen för att de behövande snabbt skall få hjälp och trygghet. Räddningstjänstens kompetens och medborgares behov kräver en prioriterad attitydförändring och samordning.

# Kollektivtrafik

Bra kollektivtrafik är en viktig förutsättning för ett attraktivt fungerande samhälle och en levande landsbygd. Kollektivtrafiken ska erbjuda bra och snabba kommunikationer samt vara ett fullgott alternativ till biltrafik. En väl fungerande kollektivtrafik är också nödvändig för att begränsa belastningen på vår miljö. En kraftsamling för att marknadsföra och inspirera till ökat kollektivtrafikresande är viktig.

Entreprenörer som vill medverka till att öka antalet resenärer ska premieras. Det måste vara lönsamt för transportföretagen att åka med välfyllda bussar.

Kollektivtrafiken skall vara modern och anpassas så alla kan nyttja den. Trafiksäkerheten på väg till, och vid hållplatserna måste ses över. Detta gäller inte minst för barn och ungdomar som är på väg till skolan. Även i våra yttre delar av kommunen måste busshållplatser anpassas för funktionshindrade. Här måste kommunen lokalisera, prioritera och göra upp en plan för när i tiden anpassningarna skall genomföras.

Kollektivtrafiken måste organiseras i ett nära samarbete med dem som ansvarar för omsorgen av äldre och funktionshindrade.

Med den nya resursfördelningsmodellen mellan länstrafiken och Luleå kommun förutsätter vi att förbättrade möjligheter av samhällsbetalda transportlösningar ska kunna komma till stånd. Kommunens ansvar för landsbygdstrafiken tydliggörs samtidigt som vi tillsammans med övriga i regionen ska ha siktet inställt på en framtida kollektivtrafik som kan medge arbetspendling i tillräcklig omfattning för att uppnå önskat pendlingsanspel mellan kompletterande arbets- och studiemarknader.

# Barn- och utbildningsnämnden

Barn och ungdomar är Luleås framtid. Det är avgörande vilken start i livet vi ger dem. Förskolan och skolan är under uppväxtåren en stor del av barnens och ungdomarnas vardag och ska därför vara en trygg och stimulerad arbetsplats.

Kunskap är nyckeln till framtiden, det är genom kunskap som Sveriges och Luleås konkurrenskraft kan stärkas i den globala konkurrensen. En god skolpolitik är därför avgörande för vår kommuns utveckling. Skolan och förskolan ska utgå från varje enskild elev och ge stöd till de elever som behöver hjälp. Den politik som regeringen genomför är en tydlig uppvärdering av en skola för alla. Tidigare betyg, likvärdiga betygsättningar, och synliggöra de elever som behöver stöd och hjälp är därför av största vikt.

Barnomsorg är mer än bara tillsyn. Det är en plats för lek och pedagogisk utveckling. Det är viktigt att tillåta olika typer av pedagogik och uppmuntra alternativ i såväl kommunal, kooperativ som enskild verksamhet. En tydlig ambition ska vara att bibehålla den goda kvaliteten som idag finns inom Luleås förskola och skolbarnomsorg.

Grundskolan ska vara den miljö där alla eleverna får möjlighet att utvecklas utifrån deras egna förutsättningar. Grundskolan viktigaste uppgift är att ge alla elever intellektuella och en praktisk kunskapsutveckling. Viktigt är även att lära eleverna kritisk granskning och bli ansvarsfulla medborgare. Men det viktigaste är ingen ska lämna grundskolan utan att kunna läsa, räkna och skriva ordentligt. Luleås skolor ska gå i bräschen för en läsa-räkna-skriva garanti, där vi garanterar extra stöd och extra undervisningstid till de elever som behöver det redan under de första årskurserna. Ingen elev i Luleå ska kunna gå igenom skolsystemet utan att brister i kunskap upptäcks och åtgärdas. Det är idag viktigare än tidigare att elever stimuleras till fysisk aktivitet på ett sådant sätt som stimulerare och passar alla barn. Att fysiskt röra sig är därför mycket viktigt, idrotten i skolan ska stimulera till glädje och lust för eleverna att röra sig.

Skolor och förskolor i Luleå ska arbeta med forskningsbaserade åtgärdsprogram som ger bevisad effekt mot mobbing och kränkningar. Medarbetarna ska få stöd utav kommunen rörande hur de kan förmedla och upprätthålla tydliga normer och värderingar.

Gymnasieskolan står inför en stor förändring. En ny gymnasiereform har presenterats där det skapas tre huvudinriktningar; Studieförberedande program, Yrkesförberedande program samt lärlingsutbildningar. Detta är en viktig och mycket angelägen reform.

För Lulealliansen är det viktigt att valfrihet råder för varje enskild elev så att denne fritt kan välja skola oavsett var i kommunen man bor. För att detta ska möjliggöras så behöver ett skolpengssystem införas i kommunen. Ett friare skolval ska underlättas genom upprättande av en särskild informationsbank. Föräldrar och elever kan genom denna få fakta om samtliga skolor.

För att de kommunala skolorna ska kunna klara sig bra i denna konkurrens är det viktigt att skolorna ges möjlighet att utvecklas mer självständigt.

## Lärarna måste värderas högre

Lärarna har en nyckelroll i utvecklingen av kunskapssamhället. Skolans viktigaste uppgift är att erbjuda bra vägvisare i kunskapens värld. Datorer och andra läromedel är självklart viktiga verktyg, men utan läraren blir det ingen god undervisning. Särskilt elever med svårigheter har ett stort behov av lärarstöd. Lulealliansen säger därför nej till undervisningsmodeller där allt fler lektioner är lärarlösa.

I socialdemokraternas budget så står skolan inför ett stålbad med stora besparingar och mängder av uppsägningar. Allt detta komplicerar bilden av en god skola i framtiden, med kompetenta och duktiga medarbetare. För att förhindra detta satsar Lulealliansen 150 miljoner under planperioden för att förhindra uppsägningar och besparingar i skolan.

För att höja lärarstatusen vill vi införa fler karriärvägar, förbättrad fortbildning, samt ökad konkurrens mellan skolor med olika pedagogiska inriktningar.

Lulealliansen föreslår vidare att det finns en obligatorisk rapportering av skoln i Luleås skolor. Vi anser även att föräldrarna ska få återkoppling och involveras tidigt i sina barns utbildningssituation. Man bör tillåta möjlighet att samtliga Luleås skolor ska kunna skicka e-post eller sms till föräldrar när deras barn har ogiltig frånvaro.

#### **Uppdrag till Barn- och utbildningsförvaltningen:**

- Att tillsammans med ekonomikontoret inleda arbetet med att ta fram en skolpeng och en förskolepeng som garanterar ett grundbelopp lika för alla elever/barn samt ett stödbelopp som varierar efter elevens/barnets behov.
- Att vid höstterminens start 2010 införa en läsa-räkna-skriva garanti.
- Att själva bestämma upphandlingsförfaranden kring lokalvård och övrig skötsel fr.o.m. 1 januari 2010.
- Att höja lärarstatusen genom att införa fler karriärvägar, förbättrad fortbildning samt ökad stimulans mellan skolor med olika pedagogiska inriktningar. Samt att lektorat tjänster inom matematik och naturvetenskap inrättas.
- Att se till att inga obehöriga lärare ska få sätta betyg, fr.o.m. vårterminen 2010.
- Att tillsammans med socialförvaltningen arbeta för att bygga upp fler växthus/familjecentraler.

# Socialnämnden

Socialförvaltningen är en tung aktör och den förvaltning som ger förutsättningar för Luleå som en tryggare stad att leva och bo i. Det är viktigt att vi hjälper dem som har det största behovet av vårt gemensamma stöd. Alla Luleåbor har rätt till en väl fungerade social omsorg och trygghet, oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund eller sexuell läggning.

Våra skattepengar ska användas på bästa möjliga sätt, samtidigt som kvaliteten i verksamheten ska säkerställas. Tidiga insatser är viktiga och samarbetet med andra aktörer måste fungera väl. Genom ett gott samarbete mellan, socialtjänst, familjecentraler, försörjningsstöd, landstinget, psykiatri, behandlingshem, förskola, skola, handikapporganisationer, polis, kriminalvård, arbetsförmedling, försäkringskassa och frivilligorganisationer kan humanitära och ekonomiska framgångar skördas. Kommunen ska stödja ideell verksamhet och ta tillvara kraften i frivilligarbete.

## Äldreomsorgen

Omsorgen om de äldre är ett av samhällets viktigaste uppgifter. De som behöver hjälp och omsorg måste kunna lita på att hjälp finns att få och att den håller hög kvalitet, oavsett om den drivs i kommunal eller alternativ form. Äldreomsorgen i vid mening ska utformas med människovärdet i centrum. Människors personliga behov, rätt att vara olika och göra olika val måste tillgodoses.

Frågor om människovärde och bemötande är viktiga delar i all personalutbildning och dess kompetensutveckling. Alltför länge har både sjukvård och äldreomsorg präglats av myten om det oändliga behovet av vård och omsorg. Därför har olika begränsningsåtgärder utformats i syfte att ransonera vården. Den enskilde har inte betrots med ansvaret att bedöma vad som är en rimlig vårdinsats.

Vi gör bedömningen att man både kan öka kvaliteten och spara resurser genom att bli bättre på att fånga upp den enskilda människans verkliga behov. Behoven är inte oändliga, de är personliga och individuella. För att få kunskap om individens verkliga behov måste det finnas en helhetssyn på människan. Först när människors verkliga behov tillgodoses blir sjukvården och äldreomsorgen effektiv.

Otrygga och missnöjda människor kostar både pengar och onödigt lidande. Att få den hjälp man behöver skapar tillit och tillit skapar hälsa.

Luleå kommun ska öka den enskildes inflytande och samtidigt klart ange kvalitetskraven i hemtjänsten. Det är av största vikt att alla i kommunen känner en trygghet och att de blir likvärdigt behandlade oavsett omsorgsform. De som får omsorg ska tydligt få nedskrivet vad som beviljats och av vem, när och hur hjälpen ska ges. På så vis ökar möjligheten för kontroll och uppföljningen av omsorgen.

Den enskilde ska ha möjlighet att själv bestämma utförare och arbetsinsats med en omsorgscheck som motsvarar det behov som avtalats med kommunen. Inom den kostnadsram som omsorgschecken anger ges var och en möjlighet att själv anlita något av de hemtjänstföretag eller vårdboenden som certifierats av kommunen. Kommunens uppgift, förutom finansieringen, är att bedöma omfattningen av stödet enligt socialtjänstlagen på sedvanligt sätt, prissätta enligt timtaxa, mäta vårdtyngd eller motsvarande, kvalitetssäkra genom program, ramavtal, kundenkäter och därefter överlämna till den enskilde att efter eget val välja vem som ska utföra hemtjänstinsatsen. Hur hemtjänsttimmarna används kan variera från vecka till vecka och bör bestämmas i samspelet mellan den enskilde och personalen.

Eftersom behoven av äldreomsorg är stora de närmsta åren och kommunen ska klara av att både ha en hög kvalitet och svara upp mot en större efterfrågan krävs det att andra intressenter får driva äldreboenden inom ramen för gemensam finansiering. Det är viktigt att företag vars affärsidé är att erbjuda äldre en värdig ålderdom, ska kunna etablera sig i kommunen.

## Barn och ungdom

Trygghet och gemenskap ger ett starkt civilt samhälle. Ett arbete där ”Växhuset” – familjecentraler finns i varje stadsdel bör inledas. Vi vill också se en lokalt förankrad polis, där varje medborgare bör ha en kontaktpolis just för sitt bostadsområde. Fysiskt utlokaliserade poliser, där och när det är möjligt skulle kunna vara kopplade till familjecentralerna.

En trygg uppväxt för Luleås barn och ungdomar är nyckeln till att minska utanförskap senare i livet. Vi vill prioritera barn och ungdomar genom att återinföra en modern ”fältassistentorganisation” inom socialförvaltningen. Fältgruppens arbete är huvudsakligen en uppsökande och förebyggande verksamhet. Gruppen ska finnas tillgänglig bland ungdomar både i skolor, på fritidsgårdar och i bostadsområden i hela kommunen. Den personliga kontakten som fältassistenter har med ungdomar är mycket värdefull och nödvändig för att nå resultat. Samtidigt skapar deras närvaro en trygghet inom ett bostadsområde. Förtroende och respekt är de viktigaste ingredienserna för ett säkert och tryggt Luleå.

Det är viktigt att kommunen är tydliga med vad som är rätt och fel. Ingenting är så viktigt som att tidigt och tydligt markera när ett barn eller ungdom hamnar på glid. Vi vill därför att barn och ungdomar under 15 år som omhändertas av polis eller annan myndighet skall följas upp av en första insats, i form av samtal med socialtjänsten eller annan lämplig åtgärd, senast 48 timmar efter förseelsen.

Antalet institutionsplaceringar av barn och ungdomar ska minskas genom att förbättra samarbetet mellan föräldrar, barn, förskola, skola och socialtjänst.

Kvaliteten på placeringarna måste utvärderas och följas upp mer noggrant. När ungdomar begår brott är det viktigt med tydliga och snabba insatser från samhället och här vill vi se ett utökat samarbete mellan socialtjänsten och polisen.

Vi ser gärna att Luleås företagare tar emot ungdomar i fadderskapsprogram så att de får lättare att ta sig in på arbetsmarknaden. Vi har redan tidigare konstaterat att ett eget arbete är det viktigaste skyddet mot att hamna i utanförskap.

## Psykisk ohälsa

Samarbetet mellan socialtjänsten, psykiatri, behandlingshemmen och kriminalvården måste fungera för att personer med psykisk störning och/eller missbruk inte ska hamna mellan stolarna.

Vi måste ordna boende och stöd för de Luleåbor som lider av en dubbeldiagnos – det vill säga både psykisk ohälsa och missbruk. Föreningar och frivilligorganisationer utgör ett viktigt komplement för att stärka och stödja personer med dubbeldiagnos och deras anhöriga.

## Funktionshindrade

Den sociala omsorgen ska utgå från människans behov av små och naturliga gemenskaper där familjen är den viktigaste. Socialpolitiken ska stödja när det brister och stimulera de positiva krafterna i dessa gemenskaper. Solidaritetstanken motiverar oss att ta gemensamt ansvar för alla människor, i synnerhet de utsatta. Det måste vara självklart att kommunen

tar hänsyn till de medborgare som har ett funktionshinder. Deras behov av god tillgänglighet vid utformningen av offentliga inrättningar, anläggningar och informationssystem är viktigt. Ökad tillgänglighet är ett av de viktigaste sätten att minska funktionsnedsättningen på. Likaså måste utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter också göras tillgängligt för personer med funktionshinder. Enligt riksdagsbeslut ska samtliga offentliga platser vara handikappanpassade senast 2010. I detta sammanhang måste särskild uppmärksamhet ägnas åt barn med ett funktionshinder eftersom de sällan kan hävda sina rättigheter själva med samma kraft som de vuxna.

Långt ifrån alla funktionshinder är synliga. De flesta funktionsbegränsningar är osynliga för omgivningen. Det är många människor som drabbats av svårigheter med hörsel, syn, talet och den psykiska ohälsan. Alla dessa har samma rätt till samhällets stöd som de med mer fysiskt betingade funktionsnedsättningar.

Viktigt är att arbeta mot de fördomar och skamkänslor som i allt för stor utsträckning präglar attityderna. Det är särskilt viktigt när det gäller personer med psykiska funktionshinder.

## Ja till LOV

Riksdagen har antagit regeringens förslag till en ny lag om valfrihetssystem (LOV). Lagen syftar till att underlätta för kommuner som vill öka valfriheten inom sina verksamheter och gäller från den 1 januari 2009. Lagen reglerar vad som ska gälla för de kommuner som vill konkurranspröva kommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. Lagen är ett alternativ till lagen om offentlig upphandling, LOU, och kan tillämpas på äldreomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvårdstjänster. Det har funnits pengar att söka för att införa detta i kommunerna, men tyvärr har Luleå kommun sagt nej.

### **Uppdrag till socialförvaltningen:**

- Att under 2010 inleda arbetet med en ny områdesbaserad organisation, med bland annat fältassistenter, växthus/familjecentraler.
- Att arbeta fram och införa en omsorgscheck innan den 1 juni 2010.
- Att upprätta en plan för att upphandla och förändra driftsformer för äldreboenden. Förslagsvis att ca 200 platser inom äldreboende upphandlas under planperioden.

# Miljönämnden

Kommunen har uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet som kommunfullmäktige uppdragit till miljönämnden att fullgöra. Detta innebär att miljönämnden är lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Miljönämnden har dessutom fått i uppdrag att följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende samt ta fram förslag och bereda ärenden som påkallas. Vidare skall miljönämnden medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor berörs.

Arbetet inom miljöbalkens område syftar till att främja hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Inom livsmedelsområdet skall miljönämnden bidra till att kommunmedborgarna garanteras säkra livsmedel och att redligheten främjas.

Miljönämndens arbete bidrar till att förverkliga vision Luleå 2050 om ett långsiktigt hållbart samhälle.

# Byggnadsnämnden

Stadsbyggnadskontoret arbetar huvudsakligen inom det ”yttre perspektivet” med såväl renodlad myndighetsutövning som kundorienterad service. Förvaltningen rapporterar till såväl kommunstyrelsen som byggnadsnämnden för uppföljning av de mål som kommunstyrelsen har lagt fast i styrkortets medborgare/kundperspektiv. Då stadsbyggnadskontoret arbetar i direktkontakt med medborgare och näringsliv är det viktigt att verksamheten anpassas efter kundernas önskemål vad gäller god tillgänglighet, effektiva rutiner, tydlig och bra information och respektfullt bemötande av kunnig personal.

En hög servicenivå när det gäller bygglovshanteringen. Mindre detaljerade detaljplaner ger förutsättningar för snabbare och mer korrekt bygglovshandling. Speciellt vid nyetableringar är det också viktigt att lantmäteriet har korta handläggningstider. En fortsatt positiv serviceanda ska präglade hela kedjan. För en fortsatt god service med bygglov är nämnden också beroende av att stadsbyggnadskontoret tar fram planer i tillräcklig omfattning.

Stadsbyggnadskontoret ska skapa förutsättningar för en hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det innebär att arbeta för ett tryggt och tillgängligt samhälle, att arbeta drogforebyggande samt att skapa goda förutsättningar för fysisk aktivitet.

Stadsbyggnadskontorets uppgifter är nära knutna till företagsutveckling och bostadsförsörjning. Tyngdpunkten i verksamheten ska därför ligga på faktorer som är avgörande för ett gott företagsklimat och tillskapande av attraktiva boendemiljöer. Förbättring av handlingsberedskapen med omvärldsbevakningen inom förvaltningens ansvarsområden och arbetet med kommunens långsiktiga planering för hållbar utveckling är högprioriterad.

Kommunen äger betydande arealer, såväl tomtmark som skogsarealer. De skogsskiften som inte har en strategisk placering eller är motiverade av naturvårdssynpunkt ska säljas. Vi anser att det är möjligt att genom riktade kampanjer sälja fler tomträtter än vad som görs idag. Försäljningarna av skog och tomträtter frigör värdefullt bundet kapital.

## Utökad samverkan

Det är viktigt att säkerställa att resurser utnyttjas på bästa sätt för att uppnå en samsyn vid tillståndsprovningar för olika typer av företag.

## Luleå måste utvecklas

Luleå måste förädlas och förnyas än mer, det är viktigt att ett växande Luleå dessutom har en hög takt gällande nybyggnationer. Ny bebyggelse kräver sammanhang med befintlig bebyggelse. Inga skarvar mellan gammal, nyare och planerad bebyggelse får ske.

Tillgänglighet är nyckelordet. Det innebär en medvetenhet om beroendet mellan transporter, hälsa och miljö där vi gynna hållbara alternativ.

Vi kommer därför att arbeta för

- uppmuntra övergång till fordon med låga utsläpp.
- öka andelen resor som sker med kollektivtrafik, till fots och med cykel.
- utveckla en integrerad och hållbar plan för framkomlighet i staden och på landsbygden.
- minska transporternas konsekvenser för miljön och folkhälsan.

# Kulturnämnden

Luleå är en stad som tack vare byggandet av Kulturens Hus har blivit en mer attraktiv kulturstad. För oss är det viktigt att tyngdpunkten för kulturverksamheten bör vara den som vänder sig till många människor och med särskild inriktning på barn och ungdomar. Luleås nya stadsbibliotek i Kulturens Hus är en förebild och en föregångare bland många bibliotek i Sverige.

Utgångspunkten ska vara tron på människors egen förmåga och värnandet om den konstnärliga friheten. Genom att skapa ett bättre klimat för privata initiativ, ideella organisationer och religiösa samfund så ökar också möjligheterna för kulturen att utvecklas mer långsiktigt och brett. Vi ser positivt på en ökad sponsring från näringslivet till kulturen.

Överhuvudtaget anser vi att det är viktigt att man varje år granskar och ifrågasätter befintlig verksamhet för att få utrymme att satsa på ny angelägen verksamhet. Gammal verksamhet var säkert angelägen när den inrättades, men under årens lopp kanske förutsättningarna ändrats, vilket kan medföra att befintlig verksamhet inte alltid är lika viktig i dag.

# Fritidsnämnden

Aktiv fritid bidrar till både hälsa och välbefinnande och är därför betydelsefull bland annat ur folkhälsosynpunkt. Vi är mycket stolta över isbanan runt stadshalvön, som idag är ett av Luleås mest nyttjade fritidsnöjen under vinterhalvåret, det är ett lysande exempel på när fritidsverksamhet för en rätt billiga penning får både gammal som ung att motionera och mötas i vår härliga natur runt Luleå.

Vi ser det som särskilt viktigt att barn och unga ges möjlighet till ett varierat utbud. En aktiv fritid motverkar drogmissbruk. Föreningslivet utgör en mycket viktig del i vardagen för framför allt barn och ungdomar. För oss är det viktigt att kommunen ser till att ungdomar får möjlighet till tilltalande fritidsaktiviteter och träffpunkter. Det är särskilt viktigt att vi politiken är lyhörda gentemot ungdomars intressen och önskemål. Vi ser gärna satsningar utöver traditionella fritidsaktiviteterna som tilltalar grupper som idag inte utövar några särskilda aktiviteter på fritiden.

Föreningslivet bidrar inte enbart till att aktivera, utan också starkt till att fostra barn- och ungdomar i ansvarstagande och demokrati. Det är en av de viktigaste delarna för att motverka tristess, främlingsfientlighet och utanförskap. Vi vill noggrant följa att resurserna fördelas jämnt mellan flickor och pojkars behov.

# Tekniska nämnden

Frågan om energi och hur energi nyttjas har idag fått en viktigare betydelse i samhället. För att stimulera att kommunmedborgarna aktivt bidrar till att hushålla med energi bör Luleå kommun föregå med gott exempel. Lulealliansen föreslår därför att tekniska förvaltningen tillsammans med annan aktör gör en översyn av kommunens energiutnyttjande i syfte att både energieffektivisera och bidra med att kommunens utgifter kan sänkas.

## Initiativrätt

Vi vill att det skapas möjlighet i alla verksamheter att pröva om driften kan skötas via entreprenad, antingen av personalen själva eller av en utomstående part. Kommunen kan fortfarande vara ägare av verksamheten, men själva driften kan lösas på annat sätt. Människor som själva får vara med och ta ansvar och styra över verksamheten känner ofta en större tillfredsställelse och nöjdhet över sin arbetssituation.

## Nämndens fastigheter

Vi vill renodla nämndens verksamhet och med det följer att nämndens fastigheter överförs till ett nytt bolag under Luleå Kommunföretag AB.

Vi ser ingen som helst anledning till att kommunen i förvaltningsform skall fortsätta driva fastighetsförvaltning, detta görs bäst i bolagsform. Vi föreslår att kommunen försäljer hela sitt bestånd av 628 000 kvm egna lokaler till det nya kommunala bolag som tidigare nämnts.

## Gång- och cykelvägar

Det är viktigt att få sammanhängande gång- och cykelstråk som är säkert och tryggt för luleåborna att använda. Därför behöver gång- och cykelvägarna utökas, kompletteras, förses med belysning samt att växtlighet kring vägarna röjs. Att cykla är inte bara energisnålt och miljövänligt, cykling innebär också för den enskilde ett bra sätt att förbättra sin hälsa och livskvalitet.

## Gator och vägar

Underhållet av våra gator, vägar och broar behöver förbättras. Att inte underhålla den infrastruktur som byggts är kapitalförstöring. Satsningen på energieffektivisering av gatubelysningen bör utökas eftersom det finns stora miljö- och ekonomiska vinster att hämta i dessa åtgärder.

## Parker och lekparker

Luleå skall ha länets vackraste parker. Vi vill skapa en tradition med välskötta parker och utsmyckningar av vår stad. Det är också lika angeläget att det finns utsmyckningar i form av blommor, julgranar och ljus i de yttre kommundelarna som i centrala staden. Vi anser också att man kan öka företagssponsringen till våra parker.

Kommunens lekplatser fyller en viktig funktion för lek och rörelse. Alla barn måste ges förutsättningar för spontana lekar på säkra platser. Vi anser att kommunens lekplatser måste underhållas regelbundet för att minska olycksrisken för barnen. Därför vill vi inventera kommunens lekparker för att kunna åtgärda eventuella brister.

Det är också viktigt att öka samarbetet mellan föräldrar, fastighetsägare och ideella organisationer för att säkra och utveckla de bostadsnära lekplatser som kommunen inte har ansvar för. Under planperioden ska det i varje bostadsområde finnas en lekplats som är anpassad för barn med särskilda behov.

## Skolbarnens trafikmiljö

I anslutning till våra skolor är trafiken ofta intensiv och tät. Många elever befinner sig i denna trafikmiljö på väg till och från skolan eller i väntan på skjuts. För att skydda eleverna vill vi inventera trafikmiljön runt våra skolor och åtgärda eventuella brister.

## Konkurrensutsättning av verksamhet

KPMG har genomfört en utredning för att belysa Tekniska förvaltningens verksamhet och dess fördelning mellan egen regi och entreprenader.

Luleå kommun anses i förhållande till andra kommuner bedriva en förhållandevis stor andel av sin verksamhet i egen regi. Argumenten mot detta förhållande är bland annat att alternativa driftformer ger ökad produktivitet och effektivitet för verksamheterna. En viktig förutsättning för detta är dock att det finns en väl fungerande konkurrens med olika marknadsaktörer och att förfrågningsunderlag, beställningar och kvalitetskontroller är väl utvecklade från köparens sida.

För samtliga områden och verksamheter inom Tekniska förvaltningen finns det idag i huvudsak inom kommunen och regionalt en fungerande extern entreprenadverksamhet med flera aktörer vilket betyder att en ökad konkurrensutsättning sannolikt kan ske under marknadsmässiga former. Det betyder att risken därför kan bedömas vara liten att privata monopol skapas.

**Teknisk Service** i sin helhet är ett område där det finns stor potential för konkurrensutsättning helt eller delvis. Teknisk service fungerar idag som en intraprenad verksamhet till övrig verksamhet i Luleå kommun. Inom många kommuner bedrivs denna verksamhet i relativt stor utsträckning av externa entreprenörer. Verksamheter som framförallt Lokalvård, Transportcentral samt hanteringen av Leasingfordon är av betydande storlek och bedöms vara lämpliga att börja med.

Inom området **Avfall** bedrivs idag hämtningen av hushållsavfall av kommunens Renhållningsbolag. Verksamheten är idag inte konkurrensutsatt. Jämför man med andra kommuner bedrivs denna verksamhet ofta helt eller delvis av privata entreprenörer. Detsamma gäller driften av avfallsanläggning och återvinningscentraler som idag drivs delvis i egen regi i Luleå kommun. I samband med att kommunen tar ställning till ökad konkurrensutsättning inom Avfall bör Renhållningsbolagets förutsättningar och framtida roll i kommunen övervägas. Det är orimligt att Luleå kommun har länets högsta sophämtningsavgifter. Det är inte lagligt att lägga ut sophämtningen på Renhållningsbolaget utan att först göra en upphandling. En konkurrensutsättning sänker generellt priserna med 10-30 procent.

Inom **Gata & Trafik** bedrivs flera av de större och kostnadstunga verksamheterna inom Vaghållning såsom beläggningsunderhåll, snöröjning och halkbekämpning i huvudsak av externa entreprenörer och är därmed redan konkurrensutsatta. Detsamma gäller Gatubelysning. Däremot finns det potential för konkurrensutsättning när det gäller Parkeringsverksamhet (p-hus, p-platser).

Inom **Fastighet** sker huvudsakligen all ny- till- och ombyggnad av kommunens lokaler med externa entreprenörer. Även underhåll och reparationer är till stor del konkurrensutsatt. Däremot finns det möjligheter till ökad konkurrensutsättning när det gäller framförallt Drift & Skötsel av fastigheter samt Fastighetsskötsel.

Inom **Park & Natur** har man påbörjat en konkurrensutsättning inom flera av verksamheterna. Här finns en potential för fortsatt konkurrensutsättning inom alla verksamheter, men framförallt inom Park- och Lekplatsskötsel.

**Projektutveckling** dvs. ledning och styrning av bygg- och mark- och anläggningsprojekt är en relativt liten verksamhet som liksom Teknisk Service fungerar som en intraprenad verksamhet. I dagsläget bedrivs arbetet huvudsakligen i egen regi. Detta är möjligt att till stor del konkurrensutsätta.

Vissa områden inom Tekniska Förvaltningen såsom framförallt VA och Gata & Trafik regleras av lagstiftning och att kommunen äger och ansvarar för infrastrukturen. Entreprenader för ny- till- och ombyggnad av VA-anläggningar kan konkurrensutsättas.

#### **Uppdrag till tekniska förvaltningen:**

- Att se över investeringsbehov av gatubelysning i byarna.
- Att snarast göra en analys av kommunens samtliga lokaler för att undersöka tillgängligheten för funktionshindrade.
- Att införa initiativrätt.

## Hamnstyrelsen

Hamnens huvuduppgift är att vid de allmänna kajerna lossa och lasta fartyg så kostnadseffektivt som möjligt. Luleå Hamn består av fyra hamndelar, två allmänna kajer, Victoriahamnen för torrgods och Uddebo för flytande produkter och två industrikajer, Cementas anläggning för lossning av cement och LKAB:s utlastningskaj för malm vid Sandskär. Luleå Hamn svarar även för drift och underhåll av hamnens anläggningar och farleder.

Luleå Hamn är en av landets fem största hamnar i antalet hanterade ton gods över kaj och den största hamnen avseende torrt bulkods. Stora mängder gods från marknader runt om i världen, i huvudsak insatsråvaror för gruv- och stålindustrin, hanteras i hamnen.

Hamnen ska, genom att tillhandahålla en effektiv åretrunthamn med moderna anläggningar och kunnig personal, bidra till utvecklingen av kommunens och regionens näringsliv.

## Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att allmänna val, val till europaparlamentet och folkomröstningar genomförs i kommunen i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.

Dessutom ser valnämnden över valdistriktsindelningen inför varje valår och föreslår eventuella förändringar.

## Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden handlägger ansökningsärenden och utövar tillsyn i enlighet med föräldrabalkens regler om god man, förvaltare och förmyndare.

Nämnden utövar sina uppgifter på ett sådant sätt att huvudmännens (de omyndigas) bästa alltid tas tillvara på ett rättssäkert sätt. Handläggningen av ärenden ska ske på ett snabbt och effektivt sätt.

# Kommunrevisionen

Revisionens uppdrag följer av kommunallag, revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Dess uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövningen. Revisorernas bedömning lämnas i revisionsberättelsen.

På fullmäktiges uppdrag prövar och utvärderar revisorerna den verksamhet som bedrivs av styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar. Revisionen skall granska och bedöma om kommunens verksamheter sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande samt om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisionens utvärderingsarbete syftar till att identifiera problem samt ge impulser till förbättringar och omprövningar av pågående verksamhet. Revisionen i kommunen är samordnad med revisionen i de kommunala företagen.

Syftet med den samordnade revisionen är att få ett helhetsperspektiv på kommunens verksamhet oavsett i vilken form den bedrivs.

Kommunrevisionen granskar och bedömer om kommunens verksamheter sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande samt om den styrning och kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisionens utvärderingsarbete syftar till att identifiera problem men också att stödja och främja en effektiv verksamhet i Luleå kommun genom att ge impulser till förbättringar och omprövningar av pågående verksamhet.

# Resultatbudget 2010-2012

## RESULTATBUDGET 2010 - 2012 (kkkr)

	<b>BUDGET</b>		<b>PLAN</b>		<b>PLAN</b>	
	<b>2010</b>		<b>2011</b>		<b>2012</b>	
Nettokostnad	-	3 119 747	-	3 134 142	-	3 241 608
Avskrivningar	-	238 900	-	245 400	-	249 600
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	-	<b>3 358 647</b>	-	<b>3 379 542</b>	-	<b>3 491 208</b>
Skatteintäkter		2 850 000		2 906 600		3 009 600
Generella statsbidrag		531 500		529 600		531 400
Utdelning från Luleå Kommunföretag AB		45 000		12 000		20 000
Finansiella intäkter		1 500		1 500		1 500
Finansiella kostnader	-	2 200	-	2 200	-	2 200
<b>Årets resultat, kkr</b>		<b>67 153</b>		<b>67 957</b>		<b>69 092</b>
<b>Årets resultat, % av skatt/statsbidrag</b>		<b>2,0</b>		<b>2,0</b>		<b>2,0</b>

# Verksamhetens nettokostnader

## Kommunbidrag per nämnd/förvaltning kkr

Med verksamhetens nettokostnad avses summan av samtliga kommunbidrag. I nedanstående sammanställning redovisas kommunbidragen per nämnd/förvaltning, dvs den budgetram inom vilken nämnderna skall bedriva sin verksamhet

Nämnd/ Förvaltning	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
KS/Kommunledningsförvaltning	93 007	89 994	90 752
KS/Arbetsmarknads- och utvecklingsförvaltning	96 920	95 908	96 800
KS/Räddningstjänst	45 003	44 298	44 455
KS/BN/Stadsbyggnadskontoret	27 817	28 427	29 510
KS/Kollektivtrafik	66 254	67 065	68 740
Hamnstyrelse	-10 000	-10 000	-10 000
Teknisk nämnd	157 724	158 227	161 191
Barn- o utbildningsnämnd	1 459 193	1 427 367	1 430 505
Socialnämnd	1 198 227	1 194 568	1 208 172
Fritidsnämnden	154 309	152 884	154 443
Kulturnämnden	88 661	87 622	87 862
Miljönämnden	8 871	8 703	8 703
Kommunrevisionen	2 092	2 114	2 176
Överförmyndarnämnd	6 213	6 240	6 381
Valnämnd	1 254	112	114
<i>Totalt exkl finansiering mm</i>	<i>3 395 545</i>	<i>3 353 529</i>	<i>3 379 804</i>
Finansiering	134 931	205 103	295 087
<i>varav:</i>			
<i>Löneökningar 2010-2012, semesterlöneskuld mm</i>	<i>63 137</i>	<i>131 862</i>	<i>215 547</i>
<i>Pensioner bruttokostnader</i>	<i>186 338</i>	<i>191 197</i>	<i>200994</i>
<i>Återförda interna pensionskostnader</i>	<i>-123 735</i>	<i>-126 829</i>	<i>-129 999</i>
<i>KS:s anslag EU-projekt</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Skatteväxling mm</i>	<i>4 800</i>	<i>4 800</i>	<i>4 800</i>
<i>Sänkta arbetsgivaravgifter ungdomar</i>	<i>-15 609</i>	<i>-15 927</i>	<i>-16 255</i>
Medel för oförutsedda behov	5 000	5 000	5 000
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>3 535 476</b>	<b>3 563 632</b>	<b>3 679 891</b>
Återförda kapitalkostnader	-415 729	-429 490	-438 283
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>3 119 747</b>	<b>3 134 142</b>	<b>3 241 608</b>

# Investeringar 2010-2012

Investeringsbudget för år	2010	2011	2012
Nettoinvesteringar, Mkr	338,1	343,6	354,1
Nettoinvesteringar, andel av skatteintäkter och statsbidrag %	10,0	10,0	10,0

Målet att nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag inte skall överstiga 10 % är central i Lulealliansens budgetförslag. Vi föreslår att nämnderna och förvaltningarna får i uppdrag att senast den 1 september 2009 inkomma med en prioriteringslista gällande investeringsprojekt inom ramen för den tilldelade investeringsbudgeten för planperioden.

De senaste åren har präglats av hög ambitionsnivå på investeringsprojekt vilket har inneburit att man inte har hunnit med att investera i den omfattning som det är beslutat. Detta leder till att medel är fastlåsta i budgeten till kapitalkostnader istället för att användas till välfärdsreformer.