



KIRUNA KOMMUN

Dokumenttyp	Direktiv
Dokumentansvarig	Kommunkontoret
Upprättad	2018-03-08
Antagen	Kf 2019-04-08, § 31
Senast reviderad	
Dokumentet gäller för	Samtliga nämnder och styrelse

# BUDGETDIREKTIV 2020-2022

## Innehåll

<b>1</b>	<b>Direktiv och hantering av budgetprocessen årsbudget 2020 samt flerårsplan 2021-2022</b>	<b>3</b>
1.1	Drift	3
1.2	Investeringar	3
1.2.1	Driftkonsekvenser av en investering	4
<b>2</b>	<b>MBL-förhandlingar</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Hantering av dokument</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Planeringsprocessen</b>	<b>4</b>
4.1	Beräkningsunderlag	5
4.2	Kapitalkostnad	5
4.3	Tidplan	5
<b>5</b>	<b>Uppföljning</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Budgetförutsättningar</b>	<b>6</b>
6.1	Budgetramar 2020-2022	6
6.2	Prognos skatteintäkter 2020-2022 SKL cirkulär 19:6	7
6.3	Av kommunfullmäktige fastställda investeringsramar i tkr	8

# 1 Direktiv och hantering av budgetprocessen årsbudget 2020 samt flerårsplan 2021-2022

## 1.1 Drift

Den senaste prognos som finns tillgänglig (SKL cirkulär 19:06) samt de förutsättningar (befolkningsutveckling, skatteunderlagsprognos mm) som tagits hänsyn till i budgeten visar på att det inte finns utrymme för ramförstärkningar. För att återställa eget kapital och öka investeringarnas självfinansieringsgrad skulle ett ännu större överskott behövas.

Varje nämnd ska utgå från att klara av ökade ambitioner, volymökningar osv. i sin aktuella ram, genom strukturgeomsyn, omprioriteringar i verksamheten, översyn av intäkter och kostnader.

Personalkostnader anges i 2019 års löneläge. Budget för personalkostnadsökningar för åren 2020-2022 är centralt budgeterade inom finansförvaltningens ram.

Nämnder/styrelser ska lämna in MBL-protokoll samt nämnds/styrelse protokoll, åtföljt av handlingar som är av avgörande betydelse för ärendets handläggning. Protokollet för beslutspunkter gällande drift/investering ska vara uppdelade i två paragrafer, ett beslut för driftbudget/äskande och ett beslut för investeringsbudget/äskande. Kontakta kommunsekreteraren om osäkerhet uppstår.

De nämnder som föreslår förändrade taxor/avgifter skall förutom den föreslagna taxan/avgiften ange den gällande som jämförelse.

Extra ärenden som tidigare överlämnats till budgetberedningen för beslut kommer att bifogas budgethandlingarna för beredning.

Förvaltningar och nämnder bereder drift- och investeringsbudget under våren 2019 och fastställer behovet/äskanden senast sista facknämnden innan sommaren, juni.

Budgetberedningen sammanträder oktober månad, i november kommunstyrelse och kommunfullmäktige fastställer budgeten under december månad då det är valår. Se separat tabell för exakt tidplan.

Års- och flerårsplanens driftbudget fastställs som rambudget. Vid ospecificerad ram för tilläggsanslag ska ansvarig nämnd prioritera tilläggsanslaget av de äskanden som nämnden lämnat in och delge kommunstyrelsen fördelningen.

## 1.2 Investeringar

Investeringsförslagen för 2020 revideras i förekommande fall och investeringsförslag för 2021-2022 presenteras. Samtliga investeringsförslag som är tagna av kommunfullmäktige i plan ska finnas med i objektlistan för investeringar med benämning KF + beslutsdatum i kommentarsfältet. Detta för att se den sammantagna objektlistan. Äskanden ska tas i objektform, finns det ett objekt som kommer pågå över en lång tid så ska den tidsplanen och lividitetsplanen tas fram och beslutat i sin helhet. Objektet ska alltså presenteras i totalbudget och per år.

Nytt för denna budgetperiod är att pågående projekt, alltså redan beslutade pågående projekt, ska finnas med för att den totala investeringsvolymen ska förtydligas och redan där beslutas om vilken budgetvolym som ska belasta kommande budget år och planår.

### 1.2.1 Driftkonsekvenser av en investering

Nämnderna ska också redovisa driftkonsekvenserna av äskade investeringar och hur nämnden finansierar ökade kostnader eller att andra nämnder/styrelser kommer att belastas med ökade kostnader till följd av investeringen. Med driftkonsekvenser menas en beskrivning ur medborgarens-, egen verksamhet- och annan verksamhets perspektiv samt eventuella kapitaltjänstkostnader och intäkter som exempelvis hyror. Viktigt att skicka ut konsekvensbeskrivningen till den/de förvaltning/bolag det berör för att få en heltäckande konsekvensbeskrivning och kostnad för detta.

Investeringsbudget fastställs och detaljredovisas per objekt och objektnamnet får inte ändras under objektets livstid. Om investeringsbudget ej går att fastställas på objektsnivå utan en investeringsram fastställs ska ansvarig nämnd prioritera ut ramen i objektlistan och skicka den till dokumenthanteringscentralen (DHC) för diarieföring till kommunfullmäktiges beslut.

Verksamhetsansvarig nämnd beslutar om investeringsordning efter aktuella politiska prioriteringar. Objektlista och objektsinnehåll får inte ändras. Förvaltningen ska delge samtliga förändringar till kommunstyrelsen.

## 2 MBL-förhandlingar

MBL-förhandlingar om nämndernas förslag ska hållas inom respektive nämnd/styrelse och vara protokollförda. Det är viktigt att det är nämndens/styrelsens förslag som MBL-förhandlas, vid eventuella förändringar/tillägg skall omförhandling ske. Vid tveksamhet om hur förhandling ska ske kontakta personalavdelningen.

Innan kommunstyrelsens behandling av det samlade budgetförslaget kallar kommunledningen till MBL-förhandling, § 19 och inför kommunfullmäktige till en MBL-förhandling, § 11, med anledning av föreslagna förändringar under budgetberedningen eller kommunstyrelsen.

## 3 Hantering av dokument

Handlingar som redovisas/delas ut under pågående sammanträde och ej tidigare är lämnade till dokumenthanteringen **ska alltid** lämnas i original för registrering. Det åligger respektive nämnd/förvaltning/styrelse att ombesörja detta.

## 4 Planeringsprocessen

Budgetdirektiv fastställs i kommunfullmäktige 2019-04-08. Eventuellt kan kompletterande anvisningar bli aktuellt utifrån nya skatteunderlagsprognoser från Sveriges kommuner och landsting.

Nämnd/styrelse skall innan 2019-06-30 ha behandlat och överlämnat planeringsunderlagen till ekonomiavdelningen/redovisningen för sammanställning och utskick till budgetberedningen som hålls 2019-09-09- -10. Detta gäller också för taxor- och avgifter inom gatu/VA/park som ska behandlas i Tekniska verken ABs styrelse innan den lämnas över till budgetberedningen.

Blanketten driftäskande samt blanketten investeringsäskande ska fylls i formatet Tkr, och respektive förvaltnings tilldelade controller/ekonom ska säkerställa att blanketten sparas ned på K:\2.BUDGETBEREDNING\2020-2022 för att kunna sammanställas.

I samband med att planeringsunderlagen upprättas bör även konsekvenser analyseras av kända framtida förändringar. Exempel på sådana förändringar kan vara ändrad lagstiftning, ändrade bidragsregler, demografiska förändringar med mera.

Blankettmaterial/mallar/Excelfiler som skall användas finns tillgängliga på intranätet.

#### 4.1 Beräkningsunderlag

Befolkning per den 31/12-2018, utfall	22 992
Befolkningsantagande per 1/11 2020	22 992
Befolkningsantagande per 1/11 2021	23 042
Befolkningsantagande per 1/11 2022	23 117

Arbetsgivaravgifter:	39,15 %
Internränta (enligt SKL cirkulär 18:5)	1,5 %

#### 4.2 Kapitalkostnad

Kapitalkostnaderna består av internränta och avskrivning. Avskrivningsprocenten varierar och är beroende av anläggningens art och den beräknade ekonomiska livslängden på de olika komponenterna. Internräntan är 1,5 % under planeringsperioden. Kapitalkostnaden beräknas från månaden efter investeringen färdigställts

#### 4.3 Tidplan

	<b>Eko-avd</b>	<b>BB</b>	<b>KS</b>	<b>KF</b>
<b>Budget 2020-2022</b>				
Budgetdirektiv			2018-03-25	2018-04-08
Blankettmaterial	Befintliga (ändra år)			
Material till kommunsekreterare och ekonomiavdelningen	Efter sista facknämnd innan juni till Kommunsekreterare. För KS förvaltningar 14 maj och kompletteringar till KS (nämnd) 2 sep			
<b>Budgetberedning</b>		<b>BB</b>	<b>KS</b>	<b>KF</b>
		2019-09-09--10	2019-10-07	2019-10-21--22

## 5 Uppföljning

För att förbättra budgetuppföljningen under löpande budgetår skall nämnd månadsvis upprätta rapport som innehåller driftresultat för perioden samt årsprognos. För kommunstyrelsen som nämnd gäller också att egen ekonomisk rapport upprättas för styrelsens egna förvaltningar, stadsbyggnadsförvaltningen samt kommunkontoret. Ekonomiska rapporter som behandlas i nämnd skall delges kommunstyrelsen, samt sammanställas varje månad om möjligt men minst 1 gg/kvartal (4 gg per år) till kommunstyrelsen för en övergripande uppföljning och prognos enligt uppsiktsplikten, presenteras av ekonomichef eller av denne utsedd person.

Uppföljningen till nämnd/styrelser ska vara lika för att underlätta för politiken. Grundutförandet ska vara lika för att sen kan respektive nämnd ha olika uppföljningar i detalj beroende på verksamhet. Varje nämnd ska erhålla information om hur senaste skatteunderlagsprognosen för kommunen ser ut för att veta det övergripande ekonomiska läget. Delårsrapport upprättas per sista augusti och bokslut per den sista december.

## 6 Budgetförutsättningar

### 6.1 Budgetramar 2020-2022

Drift- och investeringsbudgetramar har senast fastställts av kommunfullmäktige 2018-12-10--11. Inför budgetberedningen kan omfördelningar i driftbudgeten göras med anledning av 2019 års löneavtal, förändrad kapitaltjänstkostnad, internhyres- och verksamhetsförändringar. För de förändringar som påverkar 2020 och framåt måste ändring ha skett senast 30/9 då ramarna måste vara korrekta inför budgetbeslut. Dessa kommer att kunna förändras inför 2020-2021 i kommande driftbudget genomgång som utförs första kvartalet 2019.

Driftbudgetramar 2019-2021 i tkr fastställda i kommunfullmäktige 2018-12-10--11

Tabell 1: Driftbudgetramar

Nämnd (Tkr)	2019	2020	2021
KS	-351 774	-333 196	-319 736
KUN	-495 607	-496 441	-496 441
SOC	-554 055	-555 772	-555 772
MOB	-36 338	-36 450	-36 450
ÖFN	-2 372	-2 372	-2 372
Revisionen	-1 770	-1 770	-1 770
Valnämnden	-637	0	0
<b>Summa ramar</b>	<b>-1 442 554</b>	<b>-1 426 001</b>	<b>-1 412 540</b>

Inom finansförvaltningen "övriga finansposter" budgeteras centralt kostnader för pensioner, ökade lönekostnader, skuld semester- och ferielöner, oförutsedda utgifter, finansiella kostnader och intäkter, intäkter skatter och statsbidrag.

## 6.2 Prognos skatteintäkter 2020-2022 SKL cirkulär 19:6

Det är tufft läge för kommunerna och konjunkturen har stannat av. Arbetade timmar ökar inte i den utsträckning den gjort tidigare. Även lönerörelsen är försiktig. Kommunen gick från en befolkningsmängd på 23 170 invånare till 22 967 invånare den 1/11-2018 vilket -203 invånare som slår negativt i beräkningsmallen. Befolkningen per den 31/12-2018 ökade dock något till 22 992 vilket är positivt. Kommunens bostadsbyggande står och trampar 2019 men inför 2020-2022 kommer mycket bostäder upprättas och det ser positivt ut för nyinflyttade att få bostad. Därför har 1/11 siffran för de respektive åren räknats upp, se punkt 4.1. Den skatteunderlagsprognos som prognosen baseras på är SKL cirkulär 19:6 med befolkningsutfallet 22 992 för 2020, och befolkningsprognoserna 23 042 för 2021 och 23 117 för 2022.

Tabell 2: Prognos för skatter och statsbidrag

### Enligt SKL cirkulär 19:6

<i>Befolkningsantagande, egen prognos</i>	22 967	22 992	23 042	23 117
År	2019	2020	2021	2022
Skatteintäkter	1 376 931	1 385 707	1 411 590	1 455 833
Slutavräkning skatt	-14 699	0	0	0
Inkomstutjämnningen	24 368	27 406	43 849	48 153
Kostnadsutjämnningen	-33 072	-34 102	-35 167	-36 269
Regleringsbidrag/avgift	16 128	25 560	25 457	18 730
Strukturbidrag	109 001	109 120	109 357	109 713
LSS-utjämnning	5 322	5 327	5 339	5 356
Fastighetsavgift	57 118	58 145	58 145	58 145
<b>Skatteintäkter och utjämnning inkl fastighetsavg</b>	<b>1 541 097</b>	<b>1 577 164</b>	<b>1 618 570</b>	<b>1 659 661</b>

### 6.2.1 Planeringsprognos för budget i balans

När prognosen för skatteintäkter sätts ihop med de fastställda ramarna för åren 2019-2021 och de övriga centrala förutsättningarna klarar kommunen en budget i balans men inte ett helt 1 procentigt överskottsmål baserat på beräkningsunderlaget som togs i KF i december. Detta är en första prognos efter det och det ser bättre ut, men en inriktning om att det fortsatt ser tufft ut. Nämnderna ska klara att effektuera sitt 2 % effektiviseringskrav och kommunstyrelsen har ytterligare 10 % 2020 och 15% 2021 att klara av. En justering i prognosen i kommunstyrelsens ram finns att den kommer vara 4 410 mnkr lägre men är ej beslutad än. En felräkning i december där budgetöverföringarna kom med två gånger för det året. De "välfärdmiljarder" som togs bort av övergångsregeringen är tillbaka dock mindre för 2020 än tidigare prognoser visat. Från 2021 ska allt finnas med i utjämnningen. Lönerrevisionen beräknas vara 2020-2021 3,0%.

I övrigt ska målen och inriktningarna enligt det samverkansdokument som är framtaget av kommunledningen följas. Se bilaga.

Tabell 3: Sammanställt beräkningsunderlag

Enligt SKL cirkulär 19:6

*Befolkningsantagande, egen prognos*

	<i>22 992</i>	<i>23 042</i>	<i>23 117</i>
<b>Beräkningsunderlag</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Skatteintäkter inkl. avräkning	1 385 707	1 411 590	1 455 833
Statsbidrag/avgift (utjämnings)	133 312	148 835	145 683
Fastighetsavgiften	58 145	58 145	58 145
Fördelning av 10 Mdkr till välfärden 2017-2021	7 179	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 584 344</b>	<b>1 618 570</b>	<b>1 659 661</b>
Övriga finansposter	-119 521	-150 142	-150 142
<b>Summa Intäkter - övrig finans</b>	<b>-119 521</b>	<b>-150 142</b>	<b>-150 142</b>
Kommunstyrelsen	-329 227	-319 736	-319 736
KUN	-496 441	-496 441	-496 441
SOC	-555 772	-555 772	-555 772
MOB	-36 450	-36 450	-36 450
ÖFN	-2 372	-2 372	-2 372
Revision	-1 770	-1 770	-1 770
Valnämnd	0	0	0
<b>Summa nämnder</b>	<b>-1 422 032</b>	<b>-1 412 540</b>	<b>-1 412 540</b>
<b>Prognos</b>	<b>42 791</b>	<b>55 888</b>	<b>96 978</b>

Det prognosticerade överskottet ska täcka investeringar och eventuella händelser som sker under året. Särskilt självfinansieringsgraden på investeringar måste öka.

### 6.3 Av kommunfullmäktige fastställda investeringsramar i tkr

Inga investeringar togs i kommunfullmäktiges budget 2018-12-10--11 utan avvaktades till första kvartalet 2019. Den investeringsbudget som då togs såg ut som nedan. Vi har haft stora investeringsvolymerna och just nu lånar vi till mer än bara stora investeringsprojekt. Kommunledningen har beslutat att försiktighet ska råda och en större genomsyn av samtliga projekt har gjort under 2019 men ska utföras inför perioden 2020-2022.



Tabell 2: Investeringsramar

Nämnd/verksamhet	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Totalt 2019-2021
Kommunstyrelsen	110 460	203 650	158 950	473 060
Varav kommunkontoret	110 160	203 250	158 550	471 960
- <i>Centrala poster</i>	200	100	100	400
- <i>Kommunkontoret</i>	36 800	43 300	300	80 400
- <i>Uppdrag kommunala fastigheter</i>	14 400	17 400	17 400	49 200
- <i>Uppdrag gatu/park</i>	12 650	30 250	27 950	70 850
- <i>Uppdrag va</i>	34 300	97 600	107 800	239 700
- <i>Uppdrag fritid</i>	11 810	14 600	5 000	31 410
- <i>Lapplands kommunalförbund</i>	0	0	0	0
Varav stadsbyggnadsförvaltningen	300	400	400	1 100
Kultur- och utbildningsnämnden	1 000	20 100	4 650	25 750
Socialnämnden	150	0	0	150
Miljö- och byggnämnden	850	5 500	0	6 350
Överförmyndarnämnden	200	0	0	200
<b>Summa</b>	<b>112 660</b>	<b>229 250</b>	<b>163 600</b>	<b>505 510</b>
Stadsomvandlingen	0	0	0	0
<b>Stadsomvandlingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Allians för utveckling och tillväxt

**Kirunas kommunledning med Centerpartiet, Sjukvårdspartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna har antagit följande program för att skapa utveckling, tillväxt och trygghet för Kirunaborna.**

## Övergripande mål:

Det primära och övergripande målet är att Kiruna ska vara en kommun där människor vill bo och dit människor vill flytta. Vi ska därför skapa ännu bättre möjligheter till ett rikt liv i Kiruna oavsett vad man är intresserad av eller hur gammal man är. Ett brett utbud av nöje, kultur, idrott och möjligheter till friluftsliv i skog och fjäll är väsentliga delar för ett attraktivt Kiruna. Föreningslivet är centralt i detta sammanhang.

En grundförutsättning för ett attraktivt samhälle är hög kvalitet på välfärdstjänsterna; skola, omsorg och sjukvård. Ett utbud av högre utbildningar på eftergymnasial nivå är också väsentligt för att ett samhälle ska attrahera ungdomar.

## Hur når vi dit?

Vår övertygelse är att Kirunaborna vet bäst vad som är bra för dem. Därför vill vi ge Kirunaborna ett större inflytande över sin vardag och bättre möjligheter att själva forma sin framtid i vår kommun. En total frihet för alla är emellertid inte möjlig, i en sådan ordning hade friheten för den ene förstört möjligheterna för den andre. Ökade möjligheter och större frihet måste vara i harmoni med en stor respekt och hänsyn mot varandra.

## **Prioriterade områden:**

### Kärnverksamheter

*Vi ska omfördela kommunens kostnader till förmån för förskolan, skolan och omsorgen. Även omfördela inom förvaltningarna och därmed stärka resurserna längst ut i verksamheterna; i klassrummen, på äldreboendena och inom hemtjänsten.*

*Vi ser positivt på att verksamheterna samordnar sig för att uppnå en högre kvalitet genom t. ex en familjecentral.*

Vårt mål på området är:

1. Vi ska kontinuerligt följa och mäta hur nöjda medborgarna är med den välfärd kommunen tillhandahåller. Målet är att kontinuerligt höja nöjsamheten för medborgarna.
- 2.

Stadsomvandlingen och bostadsbyggande

Vi ska etablera unika boendemiljöer, vid vatten, på höjder, i byn och i centrum. Kirunaborna väljer själv var och hur de vill bygga sin framtid. I vårt Kiruna skapar kommunen bättre förutsättning med flexibla detaljplaner och välvillig tolkning av översiktsplaner samt snabba bygglovsbesked. I vårt Kiruna finns ingen tomtkö; den som vill investera i vår kommun och bygga sin framtid här ska inte behöva stå i kö och vänta. Detta ska gälla oavsett om behovet av tomt är för fritidshus, bostadshus eller företag/industri.

Stadsomvandlingen är en dramatisk förändring av Kiruna som samhälle och för Kirunaborna. Samtidigt ger den oss fantastiska möjligheter. Det är av största vikt att Kiruna kommun tar det övergripande ansvaret och säkerställer att alla delar av samhället klarar denna omställning på rimliga villkor. En centrumnära järnvägsstation och ett sjukhus med samma storlek som idag är fundamentalt för Kirunas framtid.

Våra mål under mandatperioden är:

1. I avtal säkerställa principen "utveckling före avveckling" och att det som redan avvecklats utan att det har blivit ersatt nu byggs upp.
2. I avtal säkerställa att de som tvingas flytta på grund av stadsomvandlingen erbjuds ett likvärdigt boende utan dramatiskt ökade kostnader.
3. Verka för att nytt sjukhus med samma volym som idag återuppbyggs i direkt anslutning till den nya järnvägsstationen i Kiruna nya centrum.
4. Detaljpanelägga för minst 100 fastigheter vid vatten.
5. Arbeta bort hela kön för villatomter.

Investeringar och företagande Det ska vara lätt att driva företag och lätt att investera i vår kommun. Med god framförhållning i planarbetena, snabb effektiv bygglovshandläggning och möjliggörare i markfrågor ska vi öka investeringarna i kommunen. Det är investeringar som skapar arbetstillfällen och därmed skatteintäkter för mer kommunal service och välfärd.

I all myndighetsutövning och i andra kontakter mot företag och medborgare ska Kiruna kommuns attityd genomsyras av en stark och tydlig vilja att "vi finns för Er skull och vi vill hjälpa till".

Kiruna kommun ska inte konkurrera mot näringslivet, varken direkt eller indirekt. Vi tror att det ofta är effektivare och billigare att köpa tjänster vid behov än att upprätthålla egna fasta resurser. Vår utgångspunkt kommer alltid att vara att använda skattemedlen på bästa möjliga sätt, vi kommer således endast att privatisera/utlokalisera verksamheter i de fall det är ekonomiskt motiverat.

Vår uppfattning är att företag ska stå på egna ben och inte försörjas av skattebetalarna, det är på en fri marknad med fri etableringsrätt på lika villkor som det starkaste näringslivet utvecklas, ett näringsliv som kan hävda sig mot andra företag i andra regioner.

Turismen har en stor potential att växa i kommunen vilket kommer att kräva tillgång till markområden för såväl byggnader som aktiviteter.

Vårt mål på området är:

1. Effektivisera och förenkla hanteringen av bygglov.
2. Att Kiruna avancerar med minst 100 platser i Svenskt näringslivsranking av företagsklimatet.
3. Att kommunen förvärvar fler markområden av staten som utvecklingsområden för bostäder, fritidshus och företagsetableringar.
4. Att Kiruna har en befolkningsökning med en årlig progressivitet på minst +25 personer/år. Vilket skulle ge +3000 personer år 2033.

Rymdindustrin

Forskningen och rymdindustrin i Kiruna kommun intar en särställning. Det finns starka kopplingar mellan dessa sektorer och utbildning, vilket kraftfullt stärker Kirunas förutsättningar som utbildningsort (se under rubrik utbildning).

Rymdindustrin ger Kiruna en unik och positiv profil som tekniskt och akademiskt samhälle vilket är värdefullt även i tillväxtavseende, Kiruna blir mer attraktivt. Den direkta effekten för Kiruna med en expanderande rymdbransch med hundratals nya arbetstillfällen och ett ökat resande är givetvis ännu viktigare. Vi bedömer rymdindustrin som den bransch som tillsammans med turismen har den största tillväxtpotentialen. Projektet "New Esrange" är högprioriterat för Kiruna kommun.

IRF och LTU är två andra centrala aktörer som vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar åt för fortsatt utveckling av sina respektive verksamheter i Kiruna. IRF och LTU har framfört behovet av en gång och cykelväg mellan Kiruna och IRF.

Vårt mål på området är:

1. Att en gång- och cykelväg till Rymdcampus ska stå klar sommaren 2020.
2. Att verka för att 500 studenter studerar på heltid i Kiruna 2026.
3. Att "New Esrange" är etablerat i Kiruna.
4. Bygga studentbostäder och ett studentområde/campus för studenter.

Fritidshustomter Livet i stugan, nära naturen, är väsentligt för många Kirunabor och för flera av oss en viktig anledning till att bo här uppe. Vi ska öppna upp fler områden för fritidshus i fjällen och vid vatten.

Vårt mål på området är:

1. Vi ska detaljplanelägga för minst 150 fritidshustomter under perioden, varav minst 75 i fjällregionen, därav 40 i Riksgränsen/Katterjåkk.
2. Det ska finnas både nyckelfärdiga alternativ och tomter där man kan bygga i egen takt och efter egna förutsättningar.

Sjukvården är högprioriterad för oss. Vi ska via våra direktkontakter med regionledningen bevaka dessa frågor och säkerställa att sjukvården i Kiruna utvecklas. Det är viktigt att Kiruna nya sjukhus återuppbyggs med samma storlek som vi har idag, för att möjliggöra en framtida expansion av sjukvården.

Vårt mål på området är:

1. Att verka för att Kiruna sjukhus får olika specialiseringar etablerad på Kiruna sjukhus.
2. Att verka för att en inriktning antas att Kiruna nya sjukhus blir Malmfältens sjukhus.
3. Att verka för att BB och kirurgi återupprättas i Kiruna.

Skola och utbildning:

En skola där eleverna mår bra och tillgodogör sig värdefulla kunskaper är högsta prioritet. De städer som utvecklas positivt har i princip alltid också ett brett utbildningsutbud med högskola eller universitet. Ungdomar kan stanna på orten och nya ungdomar flyttar in. I Kiruna har vi en stark bas att bygga vidare från och etablera ett mikrouniversitet i Kiruna; LTU, IRF, Esrange, Eiscat, ESA, Abisko naturvetenskapliga station och Tarfala forskningsstation. Vi har en gymnasieskola med brett utbud och en framgångsrik friskola i Rymdgymnasiet. Dessa aktörer ger oss en stark bas och en bra början att bygga vidare från. Allra viktigast är att vi har starka samarbetspartner i LTU och även Umeå Universitet för att kunna bygga upp "Kiruna Micro-universitet". För att lyckas som studentort måste det också finnas bostäder till studenterna och ett campus där man kan leva "studentliv" som är ett viktigt inslag för att bli en attraktiv studentstad.

Vårt mål på området är att:

- 1 Andelen elever som får godkända slutbetyg från nionde klass ökar med 10%.
- 2 Elevernas välmående ska öka.
- 3 Etablera fler universitetsutbildningar i Kiruna (se punkt rymden)
- 4 Etablera fler program på Hjalmar Lundbohmsskolan, dels för att erbjuda ett bredare utbildningsutbud för Kirunas ungdomar och dels för att attrahera fler ungdomar från andra kommuner att flytta till Kiruna.
- 5 Stödja skolan med mer administrativa resurser så att behöriga lärare får fokusera mer på undervisning.
- 6 Att verka för en öppen förskola.

Landsbygden ska ges bättre möjligheter för investeringar. Landsbygdens fördelar är lugnet, naturen, stillheten och vattnet. De som bor på landsbygden måste fullt ut kunna nyttja den utvecklingspotential som finns. De måste därför få bygga och investera i attraktiva lägen i harmoni med omgivningen.

Med modern teknik kan allt fler arbetsuppgifter utföras på distans, detta ger landsbygden stora möjligheter; idag går det att bo i rogivande natur vid vatten, med jakt och fiske inpå knuten, dessutom till en låg kostnad utan att göra avkall på lön och karriär. Detta är en fantastisk möjlighet för landsbygden, inte minst med tanke på den stress och oro som kryper allt närmare människorna i större städer.

Vårt mål på området är:

1. Att minst tre av översiktsplanens LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) blir exploaterade.
2. Detaljplanelägga områden med stor utvecklingspotential för bostäder och/eller näringslivssatsningar.
3. Verka för att förbättra kommunikationen mellan landsbygden och centralorten.

Att Kirunas samtliga byar adressätts.

Fritiden och föreningslivet

Kirunaborna är aktiva och lever nära naturen, möjligheterna till detta vill vi förbättra ytterligare. Föreningslivet är en grundförutsättning för ett brett utbud av aktiviteter och nöjen.

Vårt mål på området är:

1. Öka stödet till föreningslivet med en miljon kronor.
2. Tillsammans med föreningslivet skapa och eller bygga ihop nöjes- och aktivitetsutbud till så att Kiruna har ett flertal årliga event av olika karaktär som skapar puls i staden.
3. Verka för att en föreningslivsgala instiftas för att uppmärksamma och hylla de värdefulla insatser som föreningslivet gör.

Valfrihet för Kirunaborna

Vi vill låta Kirunaborna själva välja från vem de vill beställa sina tjänster och sin välfärd, vi tror det blir högre kvalitet om man inte tar "kunden" för given. Vi tror också att en mångfald av olika alternativ att välja mellan uppskattas av medborgarna. Vi tror att medborgarna själva vet bäst vad som är bra för dem.

Vårt mål på området är:

1. Att införa LOV i Kiruna. Vi ser positivt på nya etableringar inom service och välfärdstjänster. Vi ser gärna att fler lokala aktörer etablerar sig, kanske ett personal- eller föräldrakooperativ.

Kommunens ekonomi För att nå våra mål kommer vi att vara mycket restriktiva med hur vi använder skattemedlen. Kiruna kommun har en stor skuldbörda som med en stigande ränta kan komma att kosta tiotals miljoner årligen. Vi ska därför försäkra oss om tillräckliga årliga överskott så att vi kan amortera ner denna skuld och därmed trygga vår välfärd. Med ett ökat överskottsmål (2%) skapas ett större investeringsutrymme, investeringar som höjer Kirunas attraktivitet för både dagens Kirunabor och de som vill flytta hit.

*I linje med att vi har en skyldighet att hushålla med resurserna får vi aldrig använda mer resurser än vad som är absolut nödvändigt. Om det t ex finns behov av en halvtidstjänst på något område så är det inte rimligt att då anställa en heltid. Dessutom finns risken att någon som skulle kunna få ett halvtidsjobb inte får något arbete alls, då resurserna kanske inte räcker till ett heltidsjobb.*

*Vi ser digitaliseringen som en metod för att höja effektiviteten. Viktigt är att den ökade effektivitet som skapas också hämtas hem i form av lägre lönekostnader. En ökad digitalisering ger också en ökad tillgänglighet och högre servicenivå för medborgarna, inte minst för de medborgare som av olika skäl har svårt att besöka/kontakta kommunen rent fysiskt. Vi kommer i första hand att luta oss mot redan etablerade digitala stödsystem. Experiment och innovationer är alltid spännande men brukar ofta leda till höga initiala kostnader som vi inte är beredda att finansiera.*

*Vi tror också att Kiruna kommun har mycket att vinna på mer samverkan med andra kommuner, inte minst då inom Lapplands kommunalförbund. Samverkan ska emellertid alltid begränsas till projekt som är ekonomiskt och kvalitetsmässigt motiverade. Vi är inte intresserade av samverkan på områden där risken finns att vår egen utveckling hämmas. Vi ser möjligheter att samverka både på personal och systemsidan.*

*Vårt mål på området är:*

- 1. Kiruna kommun ska ha en robust ekonomi i paritet med de starkaste kommunala ekonomierna i landet.*
- 2. Utarbeta ett kraftfullt incitamentsprogram för de som arbetar och delvis bor i Kiruna med syfte att de bosätter sig i Kiruna kommun.*
- 3. Vi politiker ska gå före och sänka våra egna kostnader med syftet att etablera en stark sparsamhetskultur i kommunen.*
- 4. Vår ambition är att erbjuda heltidstjänster, så långt det är möjligt.*
- 5. Öka digitaliseringen inom koncernen så att samtliga ansökningar kopplat till välfärdstjänster och myndighetsutövning ska kunna göras digitalt.*
- 6. Sänka kostnaderna med två miljoner för kommunen med hjälp av samverkan med andra kommuner.*
- 7. Hundra procents självfinansieringsgrad vid investeringar.*
- 8. Överskottsmål på 2 %.*

Utöver ovanstående mål kommer ska vi försöka att övertyga regeringen om det nödvändiga med att LKAB:s och SSC:s huvudkontor bör flyttas till Kiruna.

Vi ska initiera och upprätthålla en aktiv dialog med de grupper som har intressen i fjällen. Syftet är att etablera en samsyn kring hur vi ska leva sida vid sida i vår natur och våra fjäll. Respekt och hänsyn tror vi är centrala begrepp för att lyckas.