



Plats och tid	Sammanträdesrum på våning 9, stadshuset, kl. 08:15-08:20
Beslutande	Enligt närvarolista
Justerare	Jens Lundqvist (S)
Tid och plats för justering	Protokollet justeras digitalt senast 2024-06-18
Justerade paragrafer	166-168
Sekreterare	<hr/> Lisa Nilsson
Ordförande	<hr/> Carina Sammeli (S)
Justerare	<hr/> Jens Lundqvist (S)

BEVIS/ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum	2024-06-18
Datum när anslaget sätts upp	2024-06-18
Datum när anslaget tas ned	2024-07-10
Förvaringsplats för protokollet	Förvaras digitalt vid kommunstyrelseförvaltningens kansli
Underskrift	<hr/> Lisa Nilsson



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Paragrafer	Ärenden	Sida
§ 166	Plan och budget 2025-2027	5 - 18
§ 167	Motion (SAV) om plan och budget 2025-2027	19
§ 168	Remissvar gällande ny översiktsplan för Kalix kommun	20



NÄRVAROLISTA

Tjänstgörande ledamöter

Carina Sammeli (S)
Fredrik Hansson (S)
Daniel Smirat (S)
Jens Lundqvist (S)
Anja Johansson (S)
Sana Suljanovic (M)
Ingrid Vesterlund (SD)
Mathias Karvonen (V)
Ulrika Lundberg (V)
Arne Nykänen (C)
Samuel Ek (KS)
Thomas Söderström (L)
Evelina Rydeker (MP)

Frånvarande ledamöter

Anders Josefsson (M)
Bodil Wennerbrandt Sevastik (S)

Tjänstgörande ersättare

Fredrik Bruhn (S)
Jan Peter Kostet (S)

Tjänstgör istället för

Anders Josefsson (M)
Bodil Wennerbrandt Sevastik (S)

Närvarande ersättare

Peder Lundkvist (S)
Madelene Rydehäll (S)
Nora Nordgren (S)
Bo Larsson (-)
Sara Hjalte (V)
Christer Stenberg (V)

Frånvarande ersättare

Maritha Meethz (S)
Nihad Zara (M)
Kristoffer Sundström (M)
Fredrik Sidevärn (C)
Nicklas Kemppainen (KD)
Ylva Mjärdell (L)



Stig Sörlin (MP)



§ 166

Plan och budget 2025-2027

Ärendenr 2024/916-1.3.3.2

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta plan och budget för 2025–2027 med Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets ändringsförslag i enlighet med bilaga KLF Hid: 2024.5067.
2. Kommunfullmäktige beslutar att nämnder ges rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget och mellan investeringsprojekt.

Reservationer

Arne Nykänen (C), Samuel Ek (KD), Sana Suljanovic (M), Ingrid Vesterlund (SD) och Thomas Söderström (L) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Vision Luleå 2040 innebär att kommunen nu är på väg mot framtidens Luleå. Vi ska tillsammans skapa ett attraktivt, hållbart Luleå med Sveriges bästa service, och plats för minst 100 000 Luleåbor.

Kommunens uppdrag är att erbjuda en fungerande plats och vardag för dagens och morgondagens luleåbor. Det gör vi genom att driva samhällsbygget, leverera välfärd och säkra den lokala demokratin. För att nå ett hållbart samhälle arbetar kommunkoncernen med nio övergripande mål där fem prioriterade målområden är fokus under planperioden.

Kommunens ekonomiska strategi bygger på kommunallagens krav på en budget i balans, en god ekonomisk hushållning och de mål som kommunfullmäktige fastställt i policyn för god ekonomisk hushållning.

Förslaget till plan och budget för 2025–2027 omfattar en beskrivning av omvärldsläget och planeringsförutsättningar. Utifrån detta föreslås fem prioriterade områden och tilläggsuppdrag på vår väg till visionen om framtidens Luleå 2040 då vi ska:

- Vara 100 000 Luleåbor
- Ha 0 klimatpåverkan
- Ökat med 5 000 nya jobb
- Ha en 100% fungerande vardag



Luleå kommunkoncern ska i alla verksamheter utifrån respektive verksamhets grunduppdrag bidra till kommunfullmäktiges tilläggsuppdrag och prioriterade områden:

- Valfungerande vardag för alla
- Mer Luleå för fler luleåbor
- Trygg i Luleå
- Klimatsmart och naturpositiv
- Blomstrande näringsliv

De prioriterade områdena med tillhörande effekter är de som senare följs upp i delårsrapport och årsredovisning och måluppfyllelsen är en del vid bedömningen om kommunen uppnått god ekonomisk hushållning i verksamheten.

Resultat

Resultatbudgeten visar på ett positivt resultat för år 2025 med 119 miljoner kronor. År 2025 och år 2026 blir det budgeterade resultatet positivt med 153 miljoner kronor respektive 108 miljoner kronor. De beräknade resultatnivåerna i plan och budget 2025–2027 är under förutsättning att nämnderna klarar en budget i balans. Det ingår inte heller vinster eller förluster som uppstår vid försäljning av exploateringsfastigheter och mark, då det råder osäkerhet vilket år dessa kommer att infalla samt till vilket belopp.

År 2025–2027 blir nettokostnaderna för verksamheten lägre än intäkterna av skatt, generella statsbidrag och utjämning med 175 miljoner kronor, 204 miljoner kronor respektive 178 miljoner kronor.

Investeringar

De planerade investeringarna för åren 2025–2027 uppgår till totalt 4 247 miljoner kronor. De beräknas under 2025 uppgå till 1 297 miljoner kronor, för 2026 till 1 409 miljoner kronor och för 2027 till 1 541 miljoner kronor.

God ekonomisk hushållning

En balanserad budget och flerårsplan utan skattehöjning

Resultaten för åren 2025–2027 svarar upp mot det lagstadgade balanskravet men bara delvis mot det egna finansiella målet 2 %. För åren 2025 och 2026 uppfylls målet. Till detta tillkommer höga nettoinvesteringar och en minskad soliditet vilket gör bedömningen att målet inte uppnås under planperioden.

Utdebiteringen för år 2024 uppgår till 22,50 kronor per skattekrona (1 skattekrona=100 SEK). Målet för åren 2025, 2026 och 2027 är oförändrad utdebitering. Tillsammans med regionens utdebitering ligger den totala utdebiteringen (exkl. avgift till Svenska kyrkan) på 33,84 kronor per skattekrona. För att uppnå en balanserad budget år 2027 enligt Luleå kommuns finansiella mål krävs an-



tingen en skatthöjning, effektivisering eller utdelning från de kommunala bolagen.

Årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 2 %

Resultaten under 2025, 2026 och 2027 har budgeterats till 119 miljoner kronor (2,0 %), 153 miljoner kronor (2,4 %) respektive 108 miljoner kronor (1,7 %). Det innebär att målet kommer att nås under år 2025 och 2026 men inte 2027.

Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag bör inte överstiga 10 %

De planerade investeringarna för åren 2025–2027 uppgår till totalt 4 247 miljoner kronor. De beräknas under 2025 uppgå till 1 297 miljoner kronor, för 2026 till 1 409 miljoner kronor och för 2027 till 1 541 miljoner kronor. Den genomsnittliga investeringsnivån under perioden ligger därmed på 22 procent av skatter och statsbidrag vilket är 12 procentenheter högre än uppställt mål. Målet bedöms inte uppnås under planperioden.

Soliditeten ska vara oförändrad

Under 2025–2027 kan inte investeringarna helt finansieras med egna medel vilket medför en ökad nyupplåning om 550 miljoner kronor år 2025, 620 miljoner kronor år 2026 och 680 miljoner kronor år 2027. Soliditeten som i 2023 års bokslut uppgick till 67 procent beräknas vid 2027 års slut uppgå till 53 procent. Målet bedöms inte uppnås under planperioden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2024-06-03 § 104 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta plan och budget för 2025–2027 med Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets ändringsförslag i enlighet med bilaga KLF Hid: 2024.4729, och att nämnder ges rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget och mellan investeringsprojekt. Vid ärendets behandling reserverade sig Samuel Ek (KD) och Sana Suljanovic (M) mot beslutet.

Kommunstyrelsen har 2024-06-03 § 163 beslutat att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2024-06-18.

Sammanträdet

Ordföranden (S) föreslår bifalla kommunstyrelseförvaltningens förslag med Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiets ändringsförslag till plan och budget 2025-2027 i enlighet med bilaga KLF Hid: 2024.5067.

Arne Nykänen (C) föreslår bifalla Centerpartiets förslag till plan och budget 2025-2027 i enlighet med bilaga KLF Hid: 2024.5166.



Samuel Ek (KD) föreslår bifalla Kristdemokraternas förslag till plan och budget 2025-2027 i enlighet med bilaga KLF Hid: 2024.5173.

Sana Suljanovic (M) föreslår bifalla Moderaternas förslag till plan och budget 2025-2027 i enlighet med bilaga KLF Hid: 2024.5168.

Ingrid Vesterlund (SD) föreslår bifalla Sverigedemokraternas förslag till plan och budget 2025-2027 i enlighet med bilaga KLF Hid: 2024.5093.

Thomas Söderström (L) föreslår bifalla Liberalernas förslag till plan och budget 2025-2027 i enlighet med bilaga KLF Hid: 2024.5172.

Beslutsgång

Ordföranden ställer eget förslag, Arne Nykänens förslag, Samuel Eks förslag, Sana Suljanovics förslag, Ingrid Vesterlunds förslag, och Thomas Söderströms förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller eget förslag.

Beskrivning av ärendet

Utgångspunkter i budgetarbetet 2025-2027

Budgetarbetet utgår ifrån de finansiella målen i kommunens policy om god ekonomisk hushållning samt nedanstående:

- En befolkningsprognos har beställts via SCB och använts vid framtagandet av de preliminära ramarna. I befolkningsprognosen är en ökning 400 personer år 2025, 450 personer år 2026 samt 500 personer för år 2027 och framåt inräknad. Prognosen följer inte den långsiktiga visionen om att kommunen ska vara 100 000 invånare år 2040, men målsättningen och behovet är att invånarantalet kommer att öka betydligt mer efter år 2027 då det pågår en ökande tillväxt, nya industriområden och nya bostadsområden som inte riktigt är klara i nuläget.
- Internräntan har fastställts till 2,5 %, samma nivå som år 2024.
- PO-pålägg har fastställts till 41,39 %
- Kompensation för prisuppräknningar ges till nämnderna. Prisuppräknningen är uppräknad enligt index från cirkulär 24:27 som utgick ifrån SKR:s prognoser i april. Uppräknning av internhyra och lokalvård kompenseras enligt prognoser från infrastruktur- och serviceförvaltningen. Luleå lokaltrafik AB kompenseras enligt index PKV.
- Kompensation för löneuppräknningar avsätts till central pott på finansförvaltningen och fördelas ut till nämnderna i efterhand.
- Pensioner, skatteintäkter o statsbidrag beräknas utifrån prognoser från KPA respektive SKR.
- Budgetramarna är beräknade på en oförändrad skattesats, 22,50kr per 100 skattekr.



- Demografiskt motiverad kompensation/avdrag för socialnämnden, arbetsmarknads- och gymnasienämnden och barn- och utbildningsnämndens verksamheter baseras på beräkningar i de fastställda demografiska modellerna.
- Volymkompensation för infrastruktur- och servicenämnden och KS/kommunstyrelseförvaltningen som avser kostnader för främst exploateringsverksamheten baseras på beräkningar i den fastställda volymmodellen.

Skatteintäkter och statsbidrag

Som underlag till förslag för budget för år 2025–2027 har Sveriges Kommuner och Regioners prognos från april, cirkulär 24:27 använts, vad gäller skatteintäkter och statsbidrag. Skatteunderlagsprognosen är beräknad utifrån SCB's befolkningsprognos för Luleå kommun med en ökning på 400 invånare år 2025, 450 invånare år 2026 samt 500 invånare från år 2027 och framåt.

TKR	År 2025	År 2026	År 2027
Skatteintäkter	5 179 603	5 381 673	5 611 948
Generella statsbidrag	823 480	862 154	875 714
Total, tkr	6 003 083	6 243 827	6 487 662

Sammanställning av förslag till nämndernas kommunbidrag för budget år 2025 och flerårsplan 2026-2027

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomikontor har sammanställt förslag till förändring av nämndernas kommunbidrag enligt nedan (tkr)

KS/ Kommunstyrelseförvaltningen

KS/ Kommunstyrelseförvaltningen	Anm	År 2025	År 2026	År 2027
Kommunbidrag enl beslut 2024-2026 dec		262 421	266 469	266 469
Förändring prisuppräknig	1	376	951	5 022
Volymmodell	2	147	147	147
Höjning av IT-avgift	3	1 900	1 900	1 900
IT-säkerhet och beredskap, info- och cybersäkerhet	4	5 700	5 700	5 700
Ersättning för förtroendevalda	5	2 000	2 000	2 000
Återföring av PO-kompensation sänkning till 41,39 (45,75)	6	-4 755	-4 755	-4 755
Slutligt kommunbidrag, tkr		267 789	272 412	276 483

1. Prisuppräknig baserad på 2023-års utfall, indexuppräknad enligt Skr's cirkulär 24:27, april.
2. Ramförändring volymmodell år 2024 enligt separat beräkning.
3. Höjning av IT-avgift främst beroende på kostnadsökningar.
4. Ökade kostnader på grund av ökade krav på IT-säkerhet och beredskap samt info- och cybersäkerhet.
5. Ersättning för förtroendevalda, ärende KLF 2020/1069.



- År 2025 sänks personalomkostnads-påslag (PO) för kommunen från 45,75% till 41,39%, det innebär att tidigare kompensation återförs till finansförvaltningen.

KS/ Kollektivtrafik

KS/ Kollektivtrafiken	Anm	År 2025	År 2026	År 2027
Kommunbidrag LLT, 2024-2026 dec		141 539	145 177	145 177
Kommunbidrag LT, 2024-2026 dec		29 738	30 631	30 631
Korrigerig LT, budget 2025	1	-2 638	-3 531	-3 531
Förändring prisuppr LLT, enl PKV	2	-555	-290	5 064
Förändring prisuppr LT, uppr 3%	3	0	813	1 650
Slutligt kommunbidrag, LLT		140 984	144 887	150 241
Slutligt kommunbidrag, Länstrafiken		27 100	27 913	28 750
Totalt kommunbidrag, tkr		168 084	172 800	178 992

- Korrigerig enligt sammanställning från Länstrafiken Norrbotten, sänkningen beror på lägre avtalskostnaderna för befintliga avtal, nya avtal samt lägre indexkostnader.
- Prisuppräknig baserad på PKV enligt SKR's cirkulär 24:27. Avser LLT.
- Prisuppräknig 3% för Länstrafiken år 2026 och år 2027.

KS/ Räddningstjänst

KS/ Räddningstjänsten	Anm	År 2025	År 2026	År 2027
Kommunbidrag enl beslut 2024-2026 dec		75 472	76 034	76 034
Förändring prisuppräknig	1	29	95	839
Avtalspensioner	2	270	270	270
Höjning av IT-avgift	3	900	900	900
Återföring PO-kompensation	4	-1 726	-1 726	-1 726
Slutligt kommunbidrag, tkr		74 945	75 573	76 317

- Prisuppräknig baserad på 2023-års utfall, indexuppräknad enligt Skr's cirkulär 24:27, april.
- Nytt avtal, SAP-r, för tjänstepensioner
- Höjning av IT-avgift främst beroende på kostnadsökningar.
- År 2025 sänks personalomkostnads-påslag (PO) för kommunen från 45,75% till 41,39%, det innebär att tidigare kompensation återförs till finansförvaltningen.

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden



Arbetsmarknad- och gymnasienämnd	Anm	År 2025	År 2026	År 2027
Kommunbidrag enl beslut 2024-2026 dec		467 394	467 994	467 994
Förändring prisuppräknig	1	3 188	6 832	15 727
Demografisk volymökning, netto	2	758	4 496	5 217
Projekt samverkan kompetensförsörjning	3	0	0	-3 900
Reglering enligt finansieringsprincip cirkulär 23:40	4	897	578	0
Korrigerig av felaktig fördelning budget 2024-2026 i samband med omorg	5	1 688	1 688	1 688
Återföring av tidigare kompensation för PO till fristående aktörer	6	-1 338	-1 338	-1 338
Återföring PO-kompensation	7	-10 078	-10 078	-10 078
Slutligt kommunbidrag, tkr		462 509	470 172	475 310

1. Prisuppräknig baserad på 2023-års utfall, indexuppräknad enligt Skr's cirkulär 24:27, april.
2. Demografiskt driven ramförändring enligt separat beräkning.
3. I ärende 2022/700 beslutade kommunfullmäktige finansiering av projekt samverkan för kompetensförsörjning till och med år 2026. Medel återförs från år 2027.
4. I ärende 2023/1311 beslutades att de medel som kom i samband med budgetpropositionen år 2024 som fördelas enligt finansieringsprincipen kommer att omhändertas i plan och budget 2025–2027. Se ärende 2023/1311 för mer information.
5. Korrigerig av felaktig fördelning av demografitillägg som uppstod i samband med omorganisationen.
6. År 2025 sänks personalomkostnadspålägget (PO) för kommunen från 45,75% till 41,39%, det innebär att den kompensation som tidigare getts till fristående aktörer kommer att återföras till finansförvaltningen.
7. År 2025 sänks personalomkostnads-påslag (PO) för kommunen från 45,75% till 41,39%, det innebär att tidigare kompensation återförs till finansförvaltningen.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnd	Anm	År 2025	År 2026	År 2027
Kommunbidrag enl beslut 2024-2026 dec		1 826 176	1 845 929	1 845 929
Förändring prisuppräknig	1	-600	-824	14 907
Demografisk volymökning, netto	2	-12 281	-21 485	-29 039
Forskarskolan 2020/920	3		0	-690
Reglering enl finansieringsprincipen	4	-4 628	4 899	0
Höjning av IT-avgift	5	6 100	6 100	6 100
Återföring av tidigare kompensation för PO till fristående aktörer	6	-5 210	-5 210	-5 210
Återföring PO-kompensation	7	-37 805	-37 805	-37 805
Slutligt kommunbidrag, tkr		1 771 752	1 791 603	1 794 192

1. Prisuppräknig baserad på 2023-års utfall, indexuppräknad enligt Skr's cirkulär 24:27, april.
2. Demografiskt driven ramförändring enligt separat beräkning.
3. Ärende 2020/920, avseende samverkansavtal för Forskarskola, praktiktära skolforskning. Medel fördelas från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter tom år 2026 därav återförs kommunbidrag från och med år 2027.



- I ärende 2023/1311 beslutades att de medel som kom i samband med budgetpropositionen år 2024 som fördelas enligt finansieringsprincipen kommer att omhändertas i plan och budget 2025–2027. Se ärende 2023/1311 för mer information.
- Höjning av IT-avgift främst beroende på kostnadsökningar.
- År 2025 sänks personalomkostnadspåslaget (PO) för kommunen från 45,75% till 41,39%, det innebär att den kompensation som tidigare getts till fristående aktörer kommer att återföras till finansförvaltningen.
- År 2025 sänks personalomkostnads-påslag (PO) för kommunen från 45,75% till 41,39%, det innebär att tidigare kompensation återförs till finansförvaltningen.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden	Anm	År 2025	År 2026	År 2027
Kommunbidrag enl beslut 2024-2026 dec		372 650	377 309	377 309
Förändring prisuppräknig	1	-295	-447	5 070
Höjning av IT-avgift	2	1 700	1 700	1 700
Återföring PO-kompensation	3	-3 513	-3 513	-3 513
Slutligt kommunbidrag, tkr		370 542	375 049	380 566

- Prisuppräknig baserad på 2023-års utfall, indexuppräknad enligt Skr's cirkulär 24:27, april.
- Höjning av IT-avgift främst beroende på kostnadsökningar.
- År 2025 sänks personalomkostnads-påslag (PO) för kommunen från 45,75% till 41,39%, det innebär att tidigare kompensation återförs till finansförvaltningen.

Socialnämnden

Socialnämnden	Anm	År 2025	År 2026	År 2027
Kommunbidrag enl beslut 2024-2026 dec		2 101 828	2 120 153	2 120 153
Förändring prisuppräknig	1	1 184	2 772	19 568
Demografisk volymökning, netto	2	30 900	66 940	99 340
Reglering finansieringsprincipen	3	-2 288	-2 289	0
Höjning av IT-avgift	4	12 000	12 000	12 000
Återföring PO-kompensation	5	-47 437	-47 437	-47 437
Slutligt kommunbidrag, tkr		2 096 187	2 152 139	2 203 624

- Prisuppräknig baserad på 2023-års utfall, indexuppräknad enligt Skr's cirkulär 24:27, april.
- Demografiskt driven ramförändring enligt separat beräkning.
- I ärende 2023/1311 beslutades att de medel som kom i samband med budgetpropositionen år 2024 som fördelas enligt finansieringsprincipen kommer att omhändertas i plan och budget 2025–2027. Se ärende 2023/1311 för mer information.
- Höjning av IT-avgift främst beroende på kostnadsökningar.



- År 2025 sänks personalomkostnads-påslag (PO) för kommunen från 45,75% till 41,39%, det innebär att tidigare kompensation återförs till finansförvaltningen.

Infrastruktur- och servicenämnden

Infrastruktur- och servicenämnden	Anm	År 2025	År 2026	År 2027
Kommunbidrag enl beslut 2024-2026 dec		360 276	371 654	371 654
Förändring prisuppräknig	1	470	1 055	7 987
Volymmodell, netto	2	2 246	-1 901	6 132
Multiortet	3	3 600	3 600	3 600
Höjning av IT-avgift	4	3 800	3 800	3 800
Moduler Hertsöskolan	5	0	8 300	4 500
Återföring PO-kompensation	6	-4 363	-4 363	-4 363
Slutligt kommunbidrag, tkr		366 029	382 145	393 310

- Prisuppräknig baserad på 2023-års utfall, indexuppräknad enligt Skr's cirkulär 24:27, april.
- Ramförändring volymmodell år 2024 samt prognos för år 2025–2027 enligt separat beräkning
- Finansiering av multiortet för anställda i Luleå Kommun.
- Höjning av IT-avgift främst beroende på kostnadsökningar.
- Moduler, Hertsöskolan, undervisningslokaler 2026 samt idrottshall 2026–2027
- År 2025 sänks personalomkostnads-påslag (PO) för kommunen från 45,75% till 41,39%, det innebär att tidigare kompensation återförs till finansförvaltningen.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden	Anm	År 2025	År 2026	År 2027
Kommunbidrag enl beslut 2024-2026 dec		29 039	29 059	29 059
Förändring prisuppräknig	1	337	391	412
Återföring PO-kompensation	2	-1 255	-1 255	-1 255
Slutligt kommunbidrag, tkr		28 121	28 195	28 216

- Prisuppräknig baserad på 2023-års utfall, indexuppräknad enligt Skr's cirkulär 24:27, april.
- År 2025 sänks personalomkostnads-påslag (PO) för kommunen från 45,75% till 41,39%, det innebär att tidigare kompensation återförs till finansförvaltningen.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnd	Anm	År 2025	År 2026	År 2027
Kommunbidrag enl beslut 2024-2026 dec		11 569	11 712	11 712
Förändring prisuppräknig	1	34	66	241
Återföring PO-kompensation	2	-233	-233	-233
Slutligt kommunbidrag, tkr		11 370	11 545	11 720



1. Prisuppräknning baserad på 2023-års utfall, indexuppräknad enligt Skr's cirkulär 24:27, april.
2. År 2025 sänks personalomkostnads-påslag (PO) för kommunen från 45,75% till 41,39%, det innebär att tidigare kompensation återförs till finansförvaltningen.

Valnämnden

Valnämnd	Anm	År 2025	År 2026	År 2027
Kommunbidrag enl beslut 2024-2026 dec		286	2 301	2 301
Förändring prisuppräknning	1	1	10	36
Val-år, justering	2	0	0	-2 000
Slutligt kommunbidrag, tkr		287	2 311	337

1. Prisuppräknning, kommunbidrag uppräknat med 3 procent.
2. I ram för 2024–2026 finns kompensation för valår år 2026, medel återförs år 2027.

Finansförvaltningen

Kommunens finansförvaltning hanterar bland annat skatter och statsbidrag, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter, avskrivningar, räntekostnader, borgensavgifter, utdelningar mm, för kommunen som helhet. Inom finansförvaltningen finns även ett antal poster för kommande och oförutsedda behov som i nuläget inte har lagts ut på nämnderna.



Finansförvaltningen	Anm	År 2025	År 2026	År 2027
Pensionskostnader	1	392 695	371 723	382 015
Återförda pensionskostnader	1	-350 835	-363 809	-377 263
Lönerevision	2	256 663	407 564	565 573
Arbetsgivaravgifter	3	861 721	893 605	926 669
Återförda PO-pålägg	3	-778 919	-807 739	-837 626
Semesterlöneskuld, avgångsvederlag	4	1 000	1 000	1 000
IT-säkerhet m.m flyttas till KS/kommunstyrelseförvaltningen	5	-5 700	-5 700	-5 700
Näringsbefrämjande åtgärder	6	7 200	7 200	7 200
KF oförutsedda	7	758	1 210	1 900
KS oförutsedda	8	500	500	500
Strategiska utvecklingsinsatser	9	9 700	9 700	9 700
Bosättningsuppdraget	10	1 500	1 500	1 500
Driftskostnader Hertsö badhus	10	19 000	19 000	19 000
Luleå-förslaget	10	1 000	1 000	1 000
Räddningstjänsten, behov enligt tidigare beslut	10	1 500	1 500	1 500
Förvaltningshuset	10	0	0	22 000
Hertsöskolan samt övrig skolstruktur	10	0	0	40 000
Avskrivningar	11	404 304	422 607	445 161
Internränta	11	210 593	235 012	271 504
Återförda kapitalkostnader	11	-614 897	-657 620	-716 665
Borgensintäkter	12	-18 000	-25 000	-25 000
Utdelning finansiella intäkter	13	-1 500	-1 500	-1 500
Periodiserad realisationsvinst	14	-2 500	-2 500	-2 500
Övriga räntekostnader	15	78 136	79 889	98 658

1. Beräknade pensionskostnader enligt pensionsprognos samt internt återförda pensionskostnader.
2. Anslag för lönerevision enligt SKR's prognos för löneökningar.
3. Beräknade arbetsgivaravgifter och återförda PO-pålägg på lönekostnader.
4. Beräkning av semesterlöneskuldens årliga ökning.
5. IT-säkerhet och beredskap, info- och cybersäkerhet, omförs till KS/kommunstyrelseförvaltning
6. Anslag för näringslivsbefrämjande åtgärder.
7. Kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov.
8. Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.
9. Anslag för strategiska utvecklingsinsatser.
10. Tillfälliga poster på finansförvaltningen.
11. Beräknade avskrivningar samt internränta och internt återförda kapitalkostnader för dessa poster.
12. Borgensintäkter från koncernbolag för ställd säkerhet vid upplåning.
13. Utdelning från Kommuninvest år 2025–2027
14. Periodiserad realisationsvinst från fastighetsaffär, upplöses i samma takt som hyreskontraktet på 20 år.
15. Övriga räntekostnader inkluderar räntekostnader på långfristiga lån samt räntekostnad på pensionsskuld.



Investeringsramar 2025-2027

Förslag till investeringsramar för 2025-2027 enligt tabeller nedan (tkr).

Investeringsbudget 2025-2027	2025	2026	2027	Summa
Skattefinansierad verksamhet inkl exploatering	949 015	1 102 742	1 231 111	3 282 868
Avgiftsfinansierad verksamhet, VA	347 853	306 685	310 060	964 598
Summa	1 296 868	1 409 427	1 541 171	4 247 466

Investeringsbudget 2025-2027	2025	2026	2027	Summa
KS/Kommunstyrelseförvaltningen	63 715	34 142	-16 089	81 768
KS/Rådningstjänsten	3 350	6 900	12 450	22 700
Arbetsmarknad- och gymnasienämnd	1 600	1 600	1 600	4 800
Barn- och utbildningsnämnd	256 300	532 800	475 800	1 264 900
Kultur- och fritidsnämnd	24 300	43 900	58 650	126 850
Miljö- och byggnadsnämnd	500	500	500	1 500
Socialnämnd	139 700	59 000	189 000	387 700
Infrastruktur- och servicenämnden	459 550	423 900	509 200	1 392 650
Summa skattefinansierad verksamhet inkl exploatering	949 015	1 102 742	1 231 111	3 282 868
VA-verksamhet	347 853	306 685	310 060	964 598
Summa investeringar kommunen	1 296 868	1 409 427	1 541 171	4 247 466

Följande större investeringar prioriteras för 2025-2027:

- Exploatering av nya arbetsplatsområden på Hertsöfältet, Svartön, Ektjärn, Rutvik Södra och Östra och Sunderbyn (Lassevallen), nytt bostadsområde Hertsöheden, Bävern, Trekanten samt fortsatt utbyggnad av bostadsområdet på Kronandalen.
- Avsatt medel under perioden för ny skolstruktur inklusive sporthallar och övriga ytor
- Avsatt medel för nya gruppboenden samt vård och omsorgsboenden.
- Reinvesteringar av fastigheter
- Reinvesteringar av gator, vägar, belysning, gång- och cykelvägar
- Nyinvestering i gång- och cykelvägar
- Avsatt medel för säkerhetsåtgärder
- Avsatt medel för ny bussdepå
- Fortsatta investeringar för vatten och avlopp: Östra länken, Uddebo, Bensbyn och Råneå samt reinvesteringar i verk och nät.

Förslaget till investeringsbudget 2025–2027 innebär för perioden en beräknad upplåning på cirka 1 850 miljoner kronor. Vid utgången av 2024 beräknas låneskulden uppgå till cirka 1 450 miljoner kronor vilket ger en total låneskuld vid utgången av 2027 om cirka 3 300 miljoner kronor.

Medel (1% av kontraktssumman, entreprenadsumman) för konstnärlig gestaltning ska avsättas i alla större ombyggnads- och nybyggnadsprojekt. Den



utveckling som Luleå står inför medför att behovet av konstnärlig gestaltning kommer att öka. Arbetsättet bör förändras för att underlätta hanteringen av konstnärlig gestaltning i riktning mot att en nämnd ansvarar och får tilldelade medel för detta ändamål för kommunen som helhet.

Dialog:

Planeringsprocessen inför 2025–2027 startade med underlag i form av exempelvis SKR:s omvärldsrappport, uppföljning av övergripande mål till 2040 (närvärld) och redovisning av resultat i årsredovisningen (invärld).

I mars presenterade nämnder och bolag, vid tre halvdagskonferenser, resultat föregående år samt en framåtblick och syn på utmaningar inför 2025–2027.

Under mars och april har en strategisk grupp för investeringar prioriterat bland de gemensamma behoven inom kommunorganisationen.

I mitten av mars fastställde kommundirektören budgetförutsättningar till verksamheterna. Nämnderna beslutade sedan under april om konsekvensbeskrivningar av budgetförutsättningarna 2025–2027.

Utkastet har behandlats av kommundirektörens ledningsgrupp. Därefter har det i mitten av maj presenterats för samtliga politiska partier i fullmäktige. Underlag som stöd till politiken delges i samband med det.

Beslutsunderlag

- Förslag till Luleå kommuns plan och budget 2025-2027, KLF Hid: 2024.4632
- Kommunstyrelseförvaltningens förslag gällande Luleå kommuns plan och budget 2025-2027, KLF Hid: 2024.4631
- Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag till plan och budget 2025-2027, KLF Hid: 2024.4729
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2024-06-03 § 104, KLF Hid: 2024.4848
- Kommunstyrelsens beslut 2024-06-03 § 163, KLF Hid: 2024.4839
- Komplettering - Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag till plan och budget 2025-2027, KLF Hid: 2024.5067
- Sverigedemokraternas förslag till plan och budget 2025-2027, KLF Hid: 2024.5093
- Sverigedemokraternas budgetramar 2025-2027, KLF Hid: 2024.5109
- Centerpartiets förslag till plan och budget 2025-2027, KLF Hid: 2024.5166
- Moderaternas förslag till plan och budget 2025-2027, KLF Hid: 2024.5168
- Liberalernas förslag till plan och budget 2025-2027, KLF Hid: 2024.5172



- Kristdemokraternas förslag till plan och budget 2025-2027,
KLF Hid: 2024.5173



§ 167

Motion (SAV) om plan och budget 2025-2027

Ärendenr 2024/1242-1.1.1.5

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet

Jonas Brännberg (SAV) har lämnat in en motion gällande Socialistiskt Alternativs förslag till strategisk plan och budget för Luleå kommun 2025-2027.

Med anledning av det som står skrivet i motionen föreslår motionären att kommunfullmäktige antar Socialistiskt Alternativs budgetförslaget som Luleå kommuns plan och budget för åren 2025-2027.

Motionen har väckts vid kommunfullmäktige 2024-06-17 § 91.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att ta ställning till motionen.

Sammanträdet

Ordföranden (S) föreslår att avslå motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Motion (SAV) om plan och budget 2025-2027, KLF Hid: 2024.5185
- Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut gällande motion (SAV) om plan och budget 2025-2027, KLF Hid: 2024.5211



§ 168

Remissvar gällande ny översiktsplan för Kalix kommun

Ärendenr 2024/871-1.3.1.5

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bilagt remissvar till remissen "Ny översiktsplan för Kalix kommun".

Sammanfattning av ärendet

Kalix kommun har upprättat ett förslag till ny översiktsplan. Förslaget finns utställt för samråd från och med 26 april till och med 28 juni 2024. Luleå kommun har bjudits in att lämna synpunkter på remissförslaget.

Luleå kommun ser positivt på Kalix arbete med ny översiktsplan för Kalix kommun och ser fram emot fortsatt samverkan och dialog i gemensamma frågor.

Samhällsbyggnadsutskottet har 2024-06-17 § 54 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna bilagt remissvar till remissen "Ny översiktsplan för Kalix kommun".

Sammanträdet

Ordföranden ställer samhällsbyggnadsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Remissvar Ny översiktsplan för Kalix kommun, KLF Hid: 2024.5052
- Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut gällande remissvar angående ny översiktsplan för Kalix kommun, KLF Hid: 2024.5051
- Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2024-06-17 § 54, KLF Hid: 2024.5187

Beslutet skickas till

Kalix kommun



LULEÅ KOMMUN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: CARINA SAMMELI

Date: 2024-06-18 09:28:56

BankID refno: 9c3fac78-4b6d-4ad9-a5e6-c8b0724f8f05



Ordförande: Carina Sammeli

Signed by: JENS LUNDQVIST

Date: 2024-06-18 09:27:23

BankID refno: 95997f38-8ac1-467d-9d9b-7787ef084c02



Justerare: Jens Lundqvist

Signed by: LISA PERNILLA NILSSON

Date: 2024-06-18 09:27:45

BankID refno: f6cb4ec2-f9b2-42df-a39c-b26300434f64



Sekreterare: Lisa Nilsson