



Plats och tid	Stadshuset, våning 9, kl. 08:15-08:22
Beslutande	Enligt närvarolista
Justerare	Ingrid Vesterlund (SD)
Tid och plats för justering	Protokollet justeras digitalt senast 2023-06-20
Justerade paragrafer	215-216
Sekreterare	<hr/> Kristina Larsson
Ordförande	<hr/> Carina Sammeli (S)
Justerare	<hr/> Ingrid Vesterlund (SD)

BEVIS/ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum	2023-06-20
Datum när anslaget sätts upp	2023-06-20
Datum när anslaget tas ned	2023-07-12
Förvaringsplats för protokollet	Förvaras digitalt vid kommunstabens kansli
Underskrift	<hr/> Kristina Larsson



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Paragrafer	Ärenden	Sida
§ 215	Plan och budget 2024-2026	5 - 12
§ 216	Motion (SAV) om förslag till strategisk plan och budget för Luleå kommun 2024-2026	13 - 15

NÄRVAROLISTA

Tjänstgörande ledamöter

Carina Sammeli (S)
Fredrik Hansson (S)
Anders Josefsson (M)
Bodil Wennerbrandt Sevastik (S)
Daniel Smirat (S)
Jens Lundqvist (S)
Anja Johansson (S)
Sana Suljanovic (M)
Ingrid Vesterlund (SD)
Mathias Karvonen (V)
Ulrika Lundberg (V)
Carola Lidén (C)
Samuel Ek (KD)
Thomas Söderström (L)

Frånvarande ledamöter

Evelina Rydeker (MP)

Tjänstgörande ersättare

Christer Stenberg (V)

Tjänstgör istället för

Evelina Rydeker (MP)

Närvarande ersättare

Fredrik Bruhn (S)
Jan Peter Kostet (S)
Peder Lundkvist (S)
Madelene Rydehäll (S)
Sara Hjalte (V)
Arne Nykänen (C)
Nicklas Kemppainen (KD)



Frånvarande ersättare

Emmeli Nybom (S)
Maritha Meethz (S)
Nihad Zara (M)
Kristoffer Sundström (M)
Bo Larsson (SD)
Ylva Mjärdell (L)
Lothar Bellgardt (MP)

Övriga

Anna Lindh Wikblad

Kommundirektör

§ 215

Plan och budget 2024-2026

Ärendenr 2023/708-1.3.3.2

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstabens plan och budget för 2024–2026 med Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets ändringsförslag i enlighet med bilaga KLF Hid: 2023.4465.
2. I samband med beslut gällande delårsrapporten per augusti 2024 kommer kommunstyrelsen att ta ställning till om en utdelning från bolagskoncernen upp till beloppet 25 mkr ska tas ut eller inte.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservationer

Anders Josefsson (M), Sana Suljanovic (M), Ingrid Vesterlund (SD), Samuel Ek (KD), Carola Lidén (C) och Thomas Söderström (L) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

I förslaget till plan och budget för 2024–2026 redovisas kommunens tre huvuduppdrag; service-, demokrati-, och samhällsbyggaruppdrag. I dokumentet framgår även kommunfullmäktiges övergripande mål som syftar till att göra visionens hållbara utveckling mer konkret. Luleå kommunkoncern ska sammantaget bidra till måluppfyllelse. Det åstadkoms genom att verksamheterna hanterar de utmaningar, inom de övergripande målen, som överensstämmer med respektive verksamhets grunduppdrag. Förslaget innehåller även budget för 2024 och plan för 2025–2026 för kommunen.

Resultatbudgeten visar på ett positivt resultat för år 2024 med 26 miljoner kronor. År 2025 och år 2026 blir det budgeterade resultatet positivt med 237 miljoner kronor respektive 304 miljoner kronor.

Luleå kommun har ett långsiktigt finansiellt mål om att årsresultatets andel av skatt och statsbidrag ska vara minst 2 procent. År 2024 är den 0,4 procent (26 mkr) år 2025 4,0 procent (237 mkr) och år 2026 4,9 procent (304 mkr), målet beräknas nås år 2025 och år 2026.

Budgeten för år 2024 visar på ett resultat om 26 miljoner kronor för år 2024 vilket står i strid mot tidigare politiskt beslut om ett resultat på minst 2 procent vilket motsvarar 114,7 miljoner kronor. Argumentet för att inte leverera på förväntat resultat är att det ekonomiska läget ser bättre ut år 2025 och år 2026. Det innebär att alternativet att bromsa ytterligare bedöms ge större negativa konsekvenser på lång sikt än konsekvenserna av att hantera ett tillfälligt svagt resultat. För att uppnå en balanserad budget enligt Luleå kommuns finansiella mål krävs antingen en skatthöjning, effektivisering eller utdelning från de kommunala bolagen. En skatthöjning är inte lämplig dels utifrån beslutade finansiella mål, dels utifrån en redan jämförelsevis hög skattesats. Effektivisering är inte lämplig då det bedöms leda till en negativ påverkan på välfärdsuppdraget och som en följd av detta till en låg förmåga att bidra till arbetet med Framtidens Luleå. Utdelning från de kommunala bolagen bör undvikas utifrån bolagskoncernens utmaningar och förväntade förmåga att bidra till arbetet med Framtidens Luleå.

De planerade investeringarna för åren 2024–2026 uppgår till totalt 3 644 miljoner kronor. De beräknas under 2024 uppgå till 1 214 miljoner kronor, för 2025 till 1 171 miljoner kronor och för 2026 till 1259 miljoner kronor. Den genomsnittliga investeringsnivån under perioden ligger därmed på 20,4 procent av skatter och statsbidrag vilket är 10,4 procentenheter högre än uppställt mål.

Under 2024–2026 kan inte investeringarna helt finansieras med egna medel vilket medför en ökad nyupplåning om 630 miljoner kronor år 2024, 473 miljoner kronor år 2025 och 484 miljoner kronor år 2026. Soliditeten som i 2022 års bokslut uppgick till 70 procent beräknas vid 2026 års slut uppgå till 56 procent.

Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta plan och budget för 2024–2026 och att kommunfullmäktige ger nämnderna rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget och mellan investeringsprojekt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2023-05-22 § 141 beslutat att hänskjuta ställningstagande i ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2023-06-05.

Kommunstyrelsen har 2023-06-05 § 205 beslutat att bordlägga ärendet.

Sammanträdet

Ordföranden (S) och Mathias Karvonen (V) förslår bifalla kommunstyrelsens förslag till plan och budget 2024-2026 med Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets ändringsförslag i enlighet med bilaga KLF Hid: 2023.4465

Ordföranden (S) föreslår tillägga följande beslutspunkt: *I samband med beslut gällande delårsrapporten per augusti 2024 kommer kommunstyrelsen att ta ställning till om en utdelning från bolagskoncernen upp till beloppet 25 mkr ska tas ut eller inte.*

Anders Josefsson (M) föreslår bifalla Moderaternas plan och budget förslag 2024-2026 i enlighet med bilaga KLF Hid: 2023.4466

Samuel Ek (KD) föreslår bifalla Kristdemokraternas plan och budget förslag 2024-2026 i enlighet med bilaga KLF Hid: 2023.4866

Carola Lidén (C) föreslår bifalla Centerpartiets plan och budget förslag 2024-2026 i enlighet med bilaga KLF Hid: 2023.4867

Thomas Söderström (L) föreslår bifalla förslår bifalla Liberalernas plan och budget förslag 2024-2026 i enlighet med bilaga KLF Hid: 2023.4466

Ingrid Vesterlund (SD) föreslår bifalla förslår bifalla Sverigedemokraternas plan och budget förslag 2024-2026 i enlighet med bilaga KLF Hid: 2023.4829

Beslutsgång

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

Ordföranden ställer därefter Anders Josefssons förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.

Ordföranden ställer Samuel Eks förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.

Ordföranden ställer Carola Lidéns förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.

Ordföranden ställer Ingrid Vesterlunds förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.

Ordföranden ställer slutligen eget tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet

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.

Resultatbudgeten visar på ett positivt resultat för år 2024 med 26 miljoner kronor. År 2025 och år 2026 blir det budgeterade resultatet positivt med 237 miljoner kronor respektive 304 miljoner kronor.

Resultatbudget (mkr)	År 2024	År 2025	År 2026
Nettokostnad	-5 225	-5 203	-5 325
Avskrivningar	-403	-438	-474
Verksamhetens nettokostnad	-5 628	-5 641	-5 799
Skatteintäkter	4 963	5 189	5 428
Generella statsbidrag	771	760	760
Verksamhetens resultat	106	308	389
Finansiella intäkter	13	18	18
Finansiella kostnader	-93	-89	-103
Årets resultat	26	237	304
Resultatets andel av skatter och statsbidrag	0,44%	3,98%	4,91%

De planerade investeringarna för åren 2024–2026 uppgår till totalt 3 644 miljoner kronor. Skattefinansierade investeringar beräknas uppgå till 2 661 miljoner kronor och VA-verksamhetens investeringar till 982 miljoner kronor.

Investeringsbudget 2024-2026	2024	2025	2026	Summa
Skattefinansierad verksamhet inkl exploatering	843 300	812 900	1 005 100	2 661 300
Avgiftsfinansierad verksamhet, VA	370 550	358 450	253 450	982 450
Summa	1 213 850	1 171 350	1 258 550	3 643 750

Budgerad resultatnivå och behovet av investeringar innebär för perioden 2024–2026 en beräknad upplåning på cirka 1 600 miljoner kronor.

Budgeten i förhållande till de långsiktigt finansiella målen

En balanserad budget

Resultaten för åren 2024–2026 svarar upp mot det lagstadgade balanskravet men bara delvis mot det egna finansiella målet 2 %. För året 2025 och 2026 uppfylls målet. Till detta tillkommer höga nettoinvesteringar och en minskad soliditet vilket gör bedömningen att målet inte uppnås under planperioden.

Flerårsplan utan skatthöjning

Utdebiteringen för år 2023 uppgår till 22,50 kronor per skattekrona (1 skattekrona=100 SEK). Målet för åren 2024, 2025 och 2026 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 enligt Luleå kommuns finansiella mål krävs antingen en skatthöjning, effektivisering eller utdelning från de kommunala

bolagen.

Årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 2 %
Resultaten under 2024, 2025 och 2026 har budgeterats till 26 miljoner kronor (0,44%), 237 miljoner kronor (3,98%) respektive 304 miljoner kronor (4,91%). Det innebär att målet kommer att nås under år 2025 och 2026 men inte 2024.

Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag bör inte överstiga 10 %
De planerade investeringarna för åren 2024–2026 uppgår till totalt 3 644 miljoner kronor. De beräknas under 2024 uppgå till 1 214 miljoner kronor, för 2025 till 1 171 miljoner kronor och för 2026 till 1259 miljoner kronor. Den genomsnittliga investeringsnivån under perioden ligger därmed på 20,4 procent av skatter och statsbidrag vilket är 10,4 procentenheter högre än uppställt mål. Målet bedöms inte uppnås under planperioden.

Soliditeten ska vara oförändrad

Under 2024–2026 kan inte investeringarna helt finansieras med egna medel vilket medför en ökad nyupplåning om 630 miljoner kronor år 2024, 473 miljoner kronor år 2025 och 484 miljoner kronor år 2026. Soliditeten som i 2022 års bokslut uppgick till 70 procent beräknas vid 2026 års slut uppgå till 56 procent. Målet bedöms inte uppnås under planperioden.

Dialog:

Planeringsprocessen inför 2024–2026 startade med underlag i form av tre rapporter: omvärldsrapport, 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 2024–2026.

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 2024–2026.

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

- Kommunstabens förslag till beslut gällande plan och budget 2024-2026, KLF Hid: 2023.3928
- Utkast till Plan och budget 2024-2026, KLF Hid: 2023.3929
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-05-22 § 141, KLF Hid: 2023.4059
- Kommunstyrelsens beslut 2023-06-05 § 205, KLF Hid: 2023.4577



LULEÅ KOMMUN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ordförande §§ 90-105: Carina Sammeli

KF ledamot: Ingrid Vesterlund

Kommunsekreterare: Kristina Larsson

§ 216

Motion (SAV) - Förslag till strategisk plan och budget för Luleå kommun 2024-2026

Ärendnr 2023/877-1.1.1.5

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Liv Shange Moyo (SAV) har lämnat in en motion gällande Socialistiskt Alternativs förslag till strategisk plan och budget för Luleå kommun 2024-2026.

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 2024-2026.

Kommunfullmäktige har 2023-06-19 § 147 föreslagit kommunfullmäktige besluta att motionen får ställas och översändas till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstabens förslag till 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) - Förslag till strategisk plan och budget för Luleå kommun 2024-2026, KLF Hid: 2023.4859
- Kommunstabens förslag gällande anmälan av motion (SAV) - Förslag till strategisk plan och budget för Luleå kommun 2024-2026, KLF Hid: 2023.4895
- Kommunfullmäktiges beslut 2023-06-19 § 147, KLF Hid: 2023.4913





LULEÅ KOMMUN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ordförande §§ 90-105: Carina Sammeli

KF ledamot: Ingrid Vesterlund

Kommunsekreterare: Kristina Larsson



LULEÅ KOMMUN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: CARINA SAMMELI

Date: 2023-06-20 11:22:58

BankID refno: 9e898f32-524a-45ff-b22c-896a257a2edc



Ordförande §§ 90-105: Carina Sammeli

Signed by: Ingrid Maria Vesterlund

Date: 2023-06-20 12:54:29

BankID refno: 9220ed18-f8e1-49c7-8919-25bb27a4614c



KF ledamot: Ingrid Vesterlund

Signed by: Kristina Yacoub Larsson

Date: 2023-06-20 11:07:12

BankID refno: 2c6b72cc-b0c7-4071-8b0b-f8882c19a453



Kommunsekreterare: Kristina Larsson