



2013-11-26

Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset kl. 09.00 – 14.35

Beslutande Enligt bifogad närvarolista

Justerare Kaj Hedstig (S) och Hans Pettersson (V)

Tid och plats för justering 2013-12-02, kl 16.00 på kansliet

Justerade paragrafer 279

Sekreterare

Henrik Berg

Ordförande

Margaretha Lindbäck

Justerare

Kaj Hedstig

Hans Pettersson

BEVIS/ANSLAG

Kommunfullmäktige s protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 2013-11-26

Datum när anslaget sätts upp 2013-12-03

Datum när anslaget tas ned 2013-12-25

Förvaringsplats för protokollet Kansliet

Underskrift

Henrik Berg



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Paragrafer	Ärenden	Sid
§ 279	Strategisk Plan och budget 2014-2016	3



§ 279

Strategisk Plan och budget 2014-2016

Dnr 2013.066-04

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till Strategisk plan och Budget för år 2014-2016 med tillägg enligt socialdemokraternas och miljöpartiets gemensamma förslag, se bilaga.
2. använda 53 mkr från resultatutjämningsreserven år 2014 för att nå upp till ett balanskravsresultat som svarar upp mot det lagstadgade balanskravet enligt förslaget till Strategisk plan och Budget 2014 – 2016 inklusive tillägg för resultateffekten av socialdemokraternas och miljöpartiets gemensamma förslag, se bilaga
3. fastställa skattesatsen för år 2014 till oförändrat 22,28 kronor per skattekrona
4. justera förvaltningars/nämnders kommunbidrag enligt beredningens förslag i bilaga 1.
5. justera förvaltningars/nämnders kommunbidrag med effekterna av 2013 års lönerrevision enligt beredningens förslag i bilaga 2.
6. I nämnders/förvaltningars kommunbidrag inryms de förändringar som regeringen föreslagit för de generella statsbidragen
7. fastställa anslagsbindning på nämndnivå och att nämnder medges rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget per nämnd/förvaltning.

Reservation

Anders Josefsson (M), Thomas Olofsson (FP), Nina Berggård (V), Carola Lidén (C), Anette Asplund (KD), Jonas Brännberg (RS) och Erland Nilsson (LBPO) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

I den strategiska planen redovisas övergripande strategier och mål för kommunkoncernens arbete att förverkliga vision Luleå 2050. Den strategiska planen har en treårig rullande tidshorisont. Planen innefattar även en budget för planeringsperioden 2014-2016. I den framgår hur kommunens samlade



§ 279 (forts)

medel används och finansieras samt den ekonomiska ställningen vid utgången av varje år. Kommunens övergripande ekonomiska strategi att verka för en hållbar ekonomisk utveckling, tydliggörs av långsiktiga ekonomiska mål. Detta för att leva upp till kommunallagens krav på en budget i balans och en god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsen har 2013-06-03 § 145 fastställt kommunbidrag för åren 2014-2016. Med hänsyn till resursanspråkens storlek och det tillgängliga ekonomiska utrymmet kunde inte nämnder/förvaltningars begäran tillgodoses fullt ut. Utökningar av kommunbidraget gjordes med totalt:

2014:	92,0 mkr
2015:	72,7 mkr
2016:	65,5 mkr

Kommunstyrelsen beslutade också att en ny avstämning ska göras av det ekonomiska läget att inför kommunfullmäktiges beslut om Strategisk plan och budget 2014-2016 i november och att åtgärder för att åstadkomma budget i balans ska presenteras i samband med detta.

Det beslutades också att kommunrevisionens budgetäskande behandlas i samband med höstens beredning av Strategisk plan och budget 2014-2016.

Förändringar jämfört med KS juni som har inarbetats i förslaget till Strategisk plan och budget 2013-2014:

Tabell 1	2014	2015	2016
Preliminärt resultat i juni	-113	-110	-93
Skatter och statsbidrag	61	82	130
Utökad utdelning kommunföretag AB	0	25	0
Justering kommunbidrag bilaga 1	- 30	- 22	- 30
Justeringar på finansieringen	32	35	5
Budgeterat resultat i Strategisk plan och budget 2013-2014	- 50	11	12
Användning av medel från resultatutjämningsreserven	50	0	0
Balanskravsresultat	0	11	12



§ 279 (forts)

Den nya beräkningen av skatteintäkter i Strategisk plan och budget bygger på Sveriges kommuner och landstings (SKL) oktoberprognos över skatteunderlagets utveckling.

Procentuell förändring av	201	201	201	201	201
skatteunderlaget	2	3	4	5	6
SKL prognos oktober 2013,	4,1	3,5	2,9	4,6	5,6
SKL prognos oktober 2012,	3,9	3,2	3,7	4,4	4,6

Enligt oktoberprognosen är förutsättningarna goda för en successiv ekonomisk återhämtning.

Sammantaget innebär effekten av skatteunderlagsprognosen samt SKL:s prognoser på övriga förändringar i utjämningsbidrag/avgifter att intäkterna av skatter och statsbidrag jämfört med den prognos som användes i juni beslutet i KS kan räknas upp enligt tabell 1. Prognosen bygger på att Luleå kommuns folkmängd ska öka med ca 400 personer per år under planeringsperioden.

Kommunföretag AB har tidigare beslutat om en årlig utdelning med 10 mkr under åren 2012-2014. I planen ingår en förlängning av denna nivå t.o.m. 2016. Utöver detta finns behov av en utökad utdelning med 25 mkr för 2015. Utdelade medel är avsedda för att bidra till strategiska satsningar i kommunens tillväxtarbete. I detta ingår även strukturellt bidrag till socialnämndens omställningsarbete och satsningar på IT i skolan. Sammanlagt innebär detta en utdelning från Kommunföretag AB med 10 mkr för 2014, 35 mkr för 2015 och 10 mkr för 2016.

Förslag på justering av kommunbidrag per nämnd/förvaltning redovisas i bilaga 1.

Helårseffekten av 2013 års löneökningar för år 2014 och framåt beräknas till totalt 65 073 tkr per år. Anslag för 2013 års löneökningar har funnits avsatta i kommunfullmäktiges anslag för löneöversyner men har nu inarbetats i kommunbidragen i förslaget till Strategisk plan och budget 2014-2016. Redovisningen av beloppen per nämnd/förvaltning framgår av bilaga 2.

Föreslagen investeringsram för perioden 2014-2016 uppgår till:



§ 279 (forts)

2014:	648 mkr
2015:	730 mkr
2016:	779 mkr

Drifteffekterna av investeringsramen har inarbetats i Strategisk plan och budget 2014-2016.

Resultatnivåer

Årsresultaten beräknas till -50 mkr för år 2014, 11 mkr för år 2014 och 12 mkr för år 2016. För att nå upp till ett balanskravsresultat som svarar upp mot det lagstadgade balanskravet beräknas 50 mkr från resultatutjämningsreserven användas år 2014.

Budgetutskottet beslutade 2013-10-29 § 43 att hänskjuta ärendet till beredning i partigrupperna inför beslutet i kommunstyrelsen 2013-11-11.

Beredningen föreslog budgetutskottet föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att

1. anta förslaget till Strategisk plan och Budget för år 2014-2016
2. använda 50 mkr från resultatutjämningsreserven år 2014 för att nå upp till ett balanskravsresultat som svarar upp mot det lagstadgade balanskravet
3. fastställa skattesatsen för år 2014 till oförändrat 22,28 kronor per skattekrona
4. justera förvaltningars/nämnders kommunbidrag enligt beredningens förslag i bilaga 1.
5. justera förvaltningars/nämnders kommunbidrag med effekterna av 2013 års lönerrevision enligt beredningens förslag i bilaga 2.
6. I nämnders/förvaltningars kommunbidrag inryms de förändringar som regeringen föreslagit för de generella statsbidragen
7. fastställa anslagsbindning på nämndnivå och att nämnder medges rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget per nämnd/förvaltning.

Kommunstyrelsens sammanträde

Ordföranden (S) föreslår bifalla beredningens förslag i sin helhet med tilläggförslag framtaget av socialdemokraterna tillsammans med miljöpartiet.



§ 279 (forts)

Annika Eriksson (MP) föreslår bifalla beredningens förslag i sin helhet med socialdemokraternas och miljöpartiets gemensamma tillägg.

Sana Suljanovic (M) föreslår bifall till moderata samlingspartiets förslag till strategisk plan och budget 2014 – 2016.

Nina Berggård (V) föreslår bifall till vänsterpartiets förslag till strategisk plan och budget 2014 – 2016.

Thomas Olofsson (FP) föreslår bifall till folkpartiet liberalernas förslag till strategisk plan och budget 2014 – 2016.

Carola Lidén föreslår bifall till centerpartiets förslag till strategisk plan och budget 2014 – 2016.

Beslutsgång

Ordföranden ställer eget förslag, Sana Suljanovics förslag, Nina Berggårds förslag, Thomas Olofssons förslag och Carola Lidéns förslag var för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. Sana Suljanovic (M), Nina Berggård (V), Thomas Olofsson (FP) och Carola Lidén (C) reserverar sig mot beslutet.

Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-11-26

Yvonne Stålnacke (S) och Annika Eriksson (MP) föreslår fullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag, med ändring av andra beslutspunkten till *"använda 53 mkr från resultatutjämningsreserven år 2014 för att nå upp till ett balanskravsresultat som svarar upp mot det lagstadgade balanskravet enligt förslaget till Strategisk plan och Budget 2014 – 2016 med tillägg för resultateffekten av socialdemokraternas och miljöpartiets gemensamma förslag, se bilaga"*.

Karl Petersen (S), Margareta Bladfors Eriksson (S), Ingrid Norberg (S), Inger B Larsson (S), Omar Jakobsson (S), Birgit Jonsson (S), Anja Johansson (S), Staffan Ek (S), Kaj Hedstig (S), Tore Isaksson (S), Mårten Ström (S), Fredrik Lundh Sammeli (S), Carina Sammeli (S), Annika Eriksson (MP) och Sven Persson (MP) föreslår bifalla Yvonne Stålnackes förslag.

Anders Josefsson (M) och Staffan Eriksson (M) föreslår fullmäktige bifalla moderata samlingspartiets förslag till strategisk plan och budget 2014 – 2016.



§ 279 (forts)

Nina Berggård (V), Bertil Bartholdson (V), Annika Sundström (V) och Hans Pettersson (V) föreslår fullmäktige bifalla vänsterpartiets förslag till strategisk plan och budget 2014 – 2016.

Thomas Olofsson (FP) och Ylva Mjärdell (FP) föreslår fullmäktige bifalla folkpartiet liberalernas förslag till strategisk plan och budget 2014 – 2016.

Carola Lidén (C) och Mari-Anne Björn (C) föreslår fullmäktige bifalla centerpartiets förslag till strategisk plan och budget 2014 – 2016.

Jonas Brännberg (RS), Robert Lundkvist (RS) och Göran Thyni (RS) föreslår fullmäktige bifalla rättvisepartiet socialisternas förslag till strategisk plan och budget 2014 – 2016.

Anette Asplund (KD) och Conny Sundström (KD) föreslår fullmäktige bifalla kristdemokraternas förslag till strategisk plan och budget 2014 – 2016.

Erland Nilsson (LBPO) föreslår fullmäktige bifalla landsbygdspartiet oberoendes förslag till strategisk plan och budget 2014 – 2016.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Yvonne Stålnackes, Anders Josefssons, Nina Berggårds, Thomas Olofssons, Carola Lidéns, Jonas Brännbergs, Anette Asplunds och Erland Nilssons förslag under proposition och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med Yvonne Stålnackes förslag.

Beslutsunderlag

- Förslag till justering av kommunbidrag 2014-2016 (bilaga 1)
- 2013 års lönerevision (bilaga 2)
- Strategisk plan och budget 2014-2016 (separat bilaga)
- Tilläggförslag från socialdemokraterna och miljöpartiet (bilaga)
- Moderata samlingspartiets förslag till strategisk plan och budget 2014 – 2016 (bilaga)
- Vänsterpartiets förslag till strategisk plan och budget 2014 – 2016 (bilaga)
- Folkpartiet liberalernas förslag till strategisk plan och budget 2014 – 2016 (bilaga)



§ 279 (forts)

- Centerpartiets förslag till strategisk plan och budget 2014 – 2016 (bilaga)
- Rättvisepartiet socialisternas förslag till strategisk plan och budget 2014-2016 (bilaga)
- Kristdemokraternas förslag till strategisk plan och budget 2014-2016 8 (bilaga)
- Landsbygdspartiet Oberoendes förslag till strategisk plan och budget 2014-2016 (bilaga)
- Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-11-11 § 265
- Resultatbudget inklusive socialdemokraternas och miljöpartiets tilläggsförslag

Beslutet skickas till

Ekonomikontoret