



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2008-11-24	279	661
Kommunstyrelsen	2008-11-10	250	476
Arbets- och personalutskottet	2008-10-27	238	592

novkf14

Dnr 08.444-04

## Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Bilaga:  
Strategisk Plan och Budget (*separat bilaga*)  
Budgetförslag (*separat bilaga*)

### Ärendebeskrivning

I den strategiska planen redovisas övergripande strategier och mål för kommunkoncernens arbete att förverkliga vision 2015. Den strategiska planen har en treårig rullande tidshorisont och är ett resultat av en planeringsprocess under första halvåret. Planen innefattar även en budget för 2009 och plan för åren 2010-2011 avseende nämndernas verksamheter. I den framgår hur kommunens samlade medel används och finansieras samt den ekonomiska ställningen vid utgången av varje år. Här tydliggörs även kommunens övergripande långsiktiga ekonomiska mål som syftar till att tillgodose kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning.

Planen färdigställs i två steg. I juni beslutar kommunfullmäktige om den strategiska planen innefattande nämndernas verksamhetsplaner och budget. Under hösten kompletteras dokumentet med de kommunala bolagens verksamhetsplaner grundat på fastlagda planeringsförutsättningar och ägardirektiv.

Kommunfullmäktige beslutade 2008-06-17 att

- anta förslag till Strategisk plan och budget för 2009-2011 (nämndernas verksamhet),
- fastställa skattesatsen för år 2009 till oförändrat 22,28 kronor per skatte-krona,
- fastställa anslagsbindning på nämnds-nivå och att nämnder medges rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget per nämnd/förvaltning.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2008-11-24	279	662
Kommunstyrelsen	2008-11-10	250	477
Arbets- och personalutskottet	2008-10-27	238	593

novkf14b

### Ändrade ekonomiska planeringsförutsättningar

Efter planens fastställande i juni har de ekonomiska förutsättningarna förändrats betydligt på ett antal områden.

#### *Skatter och statsbidrag – minskade intäkter*

I skatteintäktsberäkningen i den av kommunfullmäktige i juni fastlagda strategiska planen låg Sveriges kommuners och landstings (SKL) prognos april 2008 som underlag för skatteunderlagets utveckling för åren 2008-2011.

I den prognos som SKL presenterat i augusti 2008 har skatteunderlagsutvecklingen nedräknats kraftigt för hela perioden 2008-2011. Den nya bedömningen är en effekt av den dämpade konjunkturen vilken innebär att både antagandet om timlöne- som sysselsättningsökning har reviderats ner. För Luleå kommun innebär den nya prognosen minskade skatteintäkter, jämfört med vårens antaganden i den i juni fastställda Budget och Plan 2009-2011, med följande belopp:

2009	34,9 mkr
2010	46,0 mkr
2011	56,4 mkr

#### *Pensioner – ökade kostnader*

Pensionskostnaderna i planen för 2009-2011 är baserade på den prognos som KPA Pension tagit fram under april månad 2008. Den nya prognosen som levererades i augusti 2008 visar på ökade kostnader för pensionsutbetalningar och pensionsskuld framförallt för åren 2008 och 2009.

#### *Budgetpropositionen hösten 2008*

Regeringen har i höstens budgetproposition föreslagit en *sänkning av den lagstadgade arbetsgivaravgiften* med 1 % from 2009-01-01. Effekten innebär minskade kostnader för kommunens förvaltningar på ca 16,5 mkr. Motsvarande nedjustering av kommunbidragen föreslås ske för åren 2009-2011.

I budgetpropositionen föreslås även att *arbetsgivaravgiften för ungdomar* sänks ytterligare inför 2009 vilket beräknas innebära minskade kostnader för kommunen på ca 5,0 mkr.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2008-11-24	279	663
Kommunstyrelsen	2008-11-10	250	478
Arbets- och personalutskottet	2008-10-27	238	594

novkf14c

*Ökade elkostnader*

Tekniska förvaltningen signalerar kraftigt ökade kostnader för 2009 med anledning av aktuella prognoser över elenergipriserna. De ökade elpriserna innebär dels ökade kostnader för tekniska förvaltningens egna verksamheter och dels ökade internhyror för kommunens övriga förvaltningar. Förslaget är att förvaltningarnas kommunbidrag för åren 2009-2011 uppräknas med totalt 16,5 mkr som kompensation för de ökade elkostnaderna.

*2008 års lönerevision*

I nämnders/förvaltningars kommunbidrag för åren 2009-2011 var kostnaderna för 2008 års löneöversyn inte beaktad. Beloppet var reserverat på ett centralt anslag. Kommunbidragen justeras nu med helårseffekten av 2008 års ökade lönekostnader och motsvarande belopp överförs från det centrala anslaget för löneöversyner.

Beredningen föreslår budgetutskottet föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att

- Justera nämnders/förvaltningars kommunbidrag med effekterna av
  - minskade arbetsgivaravgifter med 1,0 % vilket innebär nedräknade kommunbidrag med totalt 16,5 mkr,
  - ökade elkostnader vilket innebär uppräknade kommunbidrag med totalt 16,5 mkr,
  - ökade kostnader för helårseffekten av 2008 års löneöversyn att täckas ur avsatt anslag för löneöversyner.
- Justera förslaget till Strategisk Plan och Budget 2009-2011 med nya förutsättningar med anledning av minskade intäkter av skatter och statsbidrag, ny pensionsprognos, sänkt arbetsgivaravgift ungdomar mm.
- Det försämrade resultatet täcks genom
  - nedräkning av nämnders/förvaltningars kommunbidrag för åren 2009-2011 motsvarande ett generellt effektiviseringskrav på 1 % räknat på 2009 års kommunbidrag (nivåsänkning med totalt 34 mkr),



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2008-11-24	279	664
Kommunstyrelsen	2008-11-10	250	479
Arbets- och personalutskottet	2008-10-27	238	595

novkf14d

- ev. ytterligare effektiviseringskrav från år 2010 får prövas i samband med arbetet med den strategiska planen för 2010-2012.

- Fastställa reviderat förslag till Strategisk Plan och Budget 2009-2011 med de enligt ovan redovisade förändringarna samtidigt som planen kompletteras med de kommunala bolagens verksamhetsplaner.
- Ge nämnder/förvaltningar i uppdrag att ompröva planerad investeringsverksamhet 2009-2011 i syfte att reducera investeringsvolymen.

Budgetutskottet beslutar att

- hänskjuta ärendet till beredning i partigrupperna inför beslut i kommunstyrelsen den 10 november 2008.

### Framställan från tekniska nämnden

Tekniska nämnden har 2008-09-25 beslutat rekommendera kommunfullmäktige besluta att

- för 2008 tillskjuta 10 000 tkr för täckning av underskott för vinterväghållning och dels att,
- höja nivån för vinterväghållning i 2009 års budget med 9 600 tkr,
- höja nivån för beläggningsunderhåll i 2009 års budget med 4 000 tkr,
- höja nivån för belysning i 2009 års budget med 3 300 tkr.

### Ekonomikontorets yttrande

*Tilläggsanslag 2008 års budget*

Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag under 2008 för täckning av underskott för vinterväghållning har behandlats i samband med ärendet "Delårsrapport per 2008-08-31". Kommunstyrelsen har 2008-10-13, § 224, beslutat föreslå kommunfullmäktige att inte tillstyrka tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2008-11-24	279	665
Kommunstyrelsen	2008-11-10	250	480
Arbets- och personalutskottet	2008-10-27	238	596

novkf14e

#### Ökade anslag 2009 års budget

Tekniska nämnden begär ökade anslag i 2009 års budget till verksamheten gata och trafik med totalt 16,9 mkr fördelat på vinterväghållning 9,6 mkr, beläggningsunderhåll 4,0 mkr och belysning/elkostnader 3,3 mkr.

Budgetutskottet har 2008-10-01, § 31 behandlat ärende angående "Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011". I revideringen ingår bl a ändrade förutsättningar med anledning av ökade energikostnader med 16,5 mkr.

#### Ekonomikontorets förslag till beslut

Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att

- tillstyrka justering av anslaget till elkostnader/belysning enligt beredningens förslag "Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011",
- avstyrka tekniska nämndens övriga förslag till ökade kommunbidrag 2009 avseende vinterväghållning och beläggningsunderhåll.

#### Yrkanden

Mattias Karlsson (m) och Thomas Olofsson (fp) yrkar återremiss till budgetutskottet.

Karl Petersen (s) och Yvonne Stålnacke (s) yrkar dels bifall till ekonomikontorets förslag beträffande tekniska nämndens framställning om ökade kommunbidrag 2009, dels att ärendet i övrigt hänskjuts till beredning i partigrupperna.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2008-11-24	279	666
Kommunstyrelsen	2008-11-10	250	481
Arbets- och personalutskottet	2008-10-27	238	596b

novkf14f

### Arbets- och personalutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutar

- i enlighet med ekonomikontorets förslag beträffande tekniska nämndens framställning om ökade kommunbidrag 2009
- att hänskjuta ärendet till beredning i partigrupperna inför beslut i kommunstyrelsen den 10 november 2008.

### Reservationer

Mattias Karlsson (m) och Thomas Olofsson (fp) reserverar sig mot beslutet.

\_\_\_\_\_

### Yrkanden

Karl Petersen (s) yrkar bifall till beredningens förslag.

Peter Bergström (m) yrkar bifall till moderata samlingspartiets bifogade förslag.

Camilla Hansen (c) yrkar bifall till centerpartiets bifogade förslag.

Thomas Olofsson (fp) yrkar bifall till folkpartiet liberalernas bifogade förslag.

Nina Berggård (v) yrkar bifall till vänsterpartiets bifogade förslag.

Erika Josbrandt (kd) yrkar bifall till kristdemokraternas bifogade förslag.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2008-11-24	279	667
Kommunstyrelsen	2008-11-10	250	481b

## Arbets- och personalutskottet

novkf14g

**Kommunstyrelsens förslag**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

- Justera nämnders/förvaltningars kommunbidrag med effekterna av
  - minskade arbetsgivaravgifter med 1,0 % vilket innebär nedräknade kommunbidrag med totalt 16,5 mkr,
  - ökade elkostnader vilket innebär uppräknade kommunbidrag med totalt 16,5 mkr,
  - ökade kostnader för helårseffekten av 2008 års löneöversyn att täckas ur avsatt anslag för löneöversyner.
- Justera förslaget till Strategisk Plan och Budget 2009-2011 med nya förutsättningar med anledning av minskade intäkter av skatter och statsbidrag, ny pensionsprognos, sänkt arbetsgivaravgift ungdomar mm.
- Det försämrade resultatet täcks genom
  - nedräkning av nämnders/förvaltningars kommunbidrag för åren 2009-2011 motsvarande ett generellt effektiviseringskrav på 1 % räknat på 2009 års kommunbidrag (nivåsänkning med totalt 34 mkr),
  - ev. ytterligare effektiviseringskrav from år 2010 får prövas i samband med arbetet med den strategiska planen för 2010-2012.
- Fastställa reviderat förslag till Strategisk Plan och Budget 2009-2011 med de enligt ovan redovisade förändringarna samtidigt som planen kompletteras med de kommunala bolagens verksamhetsplaner.
- Ge nämnder/förvaltningar i uppdrag att ompröva planerad investeringsverksamhet 2009-2011 i syfte att reducera investeringsvolymen.

**Reservationer**

Peter Bergström (m), Camilla Hansen (c), Thomas Olofsson (fp), Nina Berggård (v) och Erika Josbrandt (kd) reserverar sig mot beslutet.



Kommunfullmäktige

Beslutsdatum

2008-11-24

Paragraf

279

Sida

667b

Kommunstyrelsen

Arbets- och personalutskottet

novkf14h

### Yrkanden

Karl Petersen (s), Ingrid Norberg (s), Omar Jakobsson (s), Margaretha Lindbäck (s) och Annika Eriksson (mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mattias Karlsson (m) yrkar bifall till moderata samlingspartiets bifogade förslag.

Börje Löow (v) yrkar bifall till vänsterpartiets bifogade förslag.

Camilla Hansen (c) yrkar bifall till centerpartiets bifogade förslag.

Jonas Brännberg (rs) yrkar bifall till rättvisepartiet socialisternas bifogade förslag.

Erika Josbrandt (kd) yrkar bifall till kristdemokraternas bifogade förslag.

Dan Ankarholm (ns) yrkar bifall till norrbottens sjukvårdspartis bifogade förslag.

Thomas Olofsson (fp) yrkar bifall till folkpartiets bifogade förslag.

### Kommunfullmäktiges beslut

#### Kommunfullmäktige beslutar att

- Justera nämnders/förvaltningars kommunbidrag med effekterna av
  - minskade arbetsgivaravgifter med 1,0 % vilket innebär nedräknade kommunbidrag med totalt 16,5 mkr,
  - ökade elkostnader vilket innebär uppräknade kommunbidrag med totalt 16,5 mkr,
  - ökade kostnader för helårseffekten av 2008 års löneöversyn att täckas ur avsatt anslag för löneöversyner.





Kommunfullmäktige

Beslutsdatum

2008-11-24

Paragraf

279

Sida

667b

Kommunstyrelsen

Arbets- och personalutskottet

novkf14i

- Justera förslaget till Strategisk Plan och Budget 2009-2011 med nya förutsättningar med anledning av minskade intäkter av skatter och statsbidrag, ny pensionsprognos, sänkt arbetsgivaravgift ungdomar mm.
- Det försämrade resultatet täcks genom
  - nedräkning av nämnders/förvaltningars kommunbidrag för åren 2009-2011 motsvarande ett generellt effektiviseringskrav på 1 % räknat på 2009 års kommunbidrag (nivåsänkning med totalt 34 mkr),
  - ev. ytterligare effektiviseringskrav from år 2010 får prövas i samband med arbetet med den strategiska planen för 2010-2012.
- Fastställa reviderat förslag till Strategisk Plan och Budget 2009-2011 med de enligt ovan redovisade förändringarna samtidigt som planen kompletteras med de kommunala bolagens verksamhetsplaner.
- Ge nämnder/förvaltningar i uppdrag att ompröva planerad investeringsverksamhet 2009-2011 i syfte att reducera investeringsvolymen.

### Reservationer

Moderata samlingspartiets, vänsterpartiets, centerpartiets, rättvisepartiet socialisternas, kristdemokraternas, norrbottens sjukvårdspartis och folkpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet.

### Beslutsexpediering

Ekonomikontoret