



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige			
Kommunstyrelsen	2012-06-04	134	323
Arbets- och personalutskottet	2012-06-04	141	294

junikf19

Dnr 12-328-04

## Delårsrapport per 2012-04-30

Bilagor:

Delårsrapport per 2012-04-30 (*separat bilaga*)

### Ärendebeskrivning

Som ett led i kommunens övergripande verksamhetsuppföljning presenteras årets första delårsrapport (se bilaga 1). Delårsrapporten omfattar all kommunal verksamhet, nämnder och kommunala bolag ägda till minst 50 %. Det huvudsakliga syftet med delårsrapporten är att göra en prognos för hur kommunens fastställda mål (se strategisk plan och budget 2012-2014) uppnås vid årets slut. Delårsrapporten innehåller således både uppföljning av helheten (kommunstyrelsens styrkort) samt delarna (nämndernas och bolagens styrkort).

**Periodresultatet** för kommunkoncernen visar ett positivt resultat med 37 mkr. Av detta redovisar bolagen + 51 mkr och den skattefinansierade verksamheten (nämnder/förvaltningar) – 14 mkr. Kommunens periodresultat på – 14 mkr är 65 mkr bättre än budget.

**Årsprognosresultatet** för kommunen visar på positivt resultat med 53 mkr, vilket är 50 mkr bättre än budget. Sammanställningen av nämndernas årsprognoser, baserat på aprilutfallet samt bedömt utfall för resterande del av året, visar på ett underskott med 3 mkr jmf med budget. Skatteintäkter och generella statsbidrag prognostiseras bli 26 mkr bättre än budget och i prognosen ingår en utdelning från AFA med 35 mkr.

Kommunen erhåller under året en extra aktieutdelning på 20 mkr från Luleå Kommunföretag AB. Det medför dock ingen resultatförbättring eftersom utdelning är avsett medföra en kostnad på motsvarande belopp i form av ett investeringsbidrag till Luleå Energi Elnät AB, avseende uppförande av en



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
<b>Kommunfullmäktige</b>			
<b>Kommunstyrelsen</b>	2012-06-04	134	324
<b>Arbets- och personalutskottet</b>	2012-06-04	141	295

junikf19b

ledning till serverhallarna. Detta är också medtaget i prognosen. Detta bidrag måste dock beslutas av kommunfullmäktige innan det kan utdelas.

Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att

- godkänna delårsrapporten
- godkänna investeringsbidrag till Luleå Energi Elnät AB på 20 mkr avseende uppförande av en 130 kV ledning från Notviken till serverhallarna på Porsön.

#### **Arbets- och personalutskottet**

Fritidschef Helene Wiklund Wårell informerar om investeringsmedel till Skärgårdsprojektet. Luleå kommun ingår i ett projekt för att utveckla skärgården. Projektet finansieras av medverkande kommuner och bidrag från Tillväxtverket. För Luleå kommun består medfinansieringen av de 20 mkr som beslutats för anläggning av broförbindelse över Tjuvholmssundet.

Länsstyrelsens och Mark- och miljödomstolens beslut att avslå Luleå kommuns ansökan om broförbindelse innebär att kommunen måste hitta andra investeringsalternativ för att inte gå miste om Tillväxtverkets medfinansiering. Fritidsförvaltningen har fått klartecken från Tillväxtverket att ersätta investeringen för broförbindelse Tjuvholmssundet med annan investering.

Ekonomikontoret föreslår, under förutsättning av beslut om alternativ investeringar i skärgården, att kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige besluta att

- tilldela fritidsnämnden ett utökat investeringsutrymme på 20 mkr i 2012 års investeringsbudget för investeringar i skärgården kopplade till skärgårdsprojekt. Investeringarna föreslås finansierade med utökad upplåning.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
<b>Kommunfullmäktige</b>			
<b>Kommunstyrelsen</b>	2012-06-04	134	324b
<b>Arbets- och personalutskottet</b>	2012-06-04	141	295b

junikf19c

- ge fritidsnämnden i uppdrag att inom ramen för investeringsutrymmet fastställa en investeringsplan för de investeringsobjekt som ska genomföras och bevilja igångsättningstillstånd för dessa.

Nina Berggård (V) och Karl Petersen (S) yrkar bifall till ekonomikontorets förslag rörande skärgårdsprojektet.

Mats Bergström, ekonomikontoret informerar om att ett överlåtande av Rödkallen till Lulebo inte ingår i delårsrapportens prognos.

### Proposition

Ordföranden ställer beredningsförslaget beträffande delårsrapporten och förslag om investeringsmedel för skärgårdsprojektet under proposition och finner att arbets- och personalutskottet bifaller förslagen.

### Arbets- och personalutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

- godkänna delårsrapporten per 2012-04-30 enligt bilaga
- godkänna investeringsbidrag till Luleå Energi Elnät AB på 20 mkr avseende uppförande av en 130 kV ledning från Notviken till serverhallarna på Porsön.
- tilldela fritidsnämnden ett utökat investeringsutrymme på 20 mkr i 2012 års investeringsbudget för investeringar i skärgården kopplade till skärgårdsprojektet. Investeringarna föreslås finansierade med utökad upplåning



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
<b>Kommunfullmäktige</b>			
<b>Kommunstyrelsen</b>	2012-06-04	134	324c
<b>Arbets- och personalutskottet</b>	2012-06-04	141	297

junikf19d

- ge fritidsnämnden i uppdrag att inom ramen för investeringsutrymmet fastställa en investeringsplan för de investeringsobjekt som ska genomföras och bevilja igångsättningstillstånd för dessa.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

---

### Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige besluta att

- godkänna delårsrapporten per 2012-04-30 enligt bilaga
  - godkänna investeringsbidrag till Luleå Energi Elnät AB på 20 mkr avseende uppförande av en 130 kV ledning från Notviken till serverhallarna på Porsön.
  - tilldela fritidsnämnden ett utökat investeringsutrymme på 20 mkr i 2012 års investeringsbudget för investeringar i skärgården kopplade till skärgårdsprojektet. Investeringarna föreslås finansierade med utökad upplåning.
  - ge fritidsnämnden i uppdrag att inom ramen för investeringsutrymmet fastställa en investeringsplan för de investeringsobjekt som ska genomföras och bevilja igångsättningstillstånd för dessa.
-