



Plats och tid Stadshusets sessionssal, kl. 09:00-13:45

Beslutande Enligt närvarolista

Justerare Ann-Gerd Näckstam (S)
Örjan Lindström (M)

Tid och plats för justering Kansliet 2017-06-26 09:00

Justerade paragrafer 157-158

Sekreterare

Elisabeth Qvarnström

Ordförande

Maritha Meethz (S)

Justerare

Ann-Gerd Näckstam (S) Örjan Lindström (M)

BEVIS/ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 2017-06-20

Datum när anslaget sätts upp 2017-06-26

Datum när anslaget tas ned 2017-07-19

Förvaringsplats för protokollet Kansliet

Underskrift

Elisabeth Qvarnström



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Paragrafer	Ärenden	Sida
§ 157	Meddelanden till kommunfullmäktige 2017-06-20	6
§ 158	Förslag till strategisk plan och budget 2018-2020	7 - 11



NÄRVAROLISTA

Tjänstgörande ledamöter

Niklas Nordström (S)
Yvonne Stålnacke (S)
Daniel Smirat (S)
Maritha Meethz (S)
Nihad Zara (M)
Margareta Bladfors Eriksson (S)
Omar Jacobsson (S)
Lenita Ericson (S)
Göran Öhman (S)
Anders Josefsson (M)
Carina Sammeli (S)
Nils Harnesk (S)
Camilla Rydbjörk (M)
Jan Nyberg (MP)
Margaretha Lindbäck (S)
Anna Svahn-Eriksson (MP)
Nina Berggård (V) § 158
Bertil Bartholdson (V)
Peter Hedlund (S)
Thomas Olofsson (L)
Carola Lidén (C)
Inger B Larsson (S)
Kerstin Olsson (S)
Sana Suljanovic (M)
Jonas Brännberg (RS)
Annelie Ahlbäck (S)
Mehmet Tekin (S)
Thomas Söderström (L)
Tore Isaksson (S) § 158
Fredrik Hansson (S)
Sari Hedlund (M)
Eric Eriksson (S)
Britta Berggren (RS)
Sivert Mässing (MP)
Anja Johansson (S)
Sebastian Harby (MP)
Anette Asplund (KD)
Annika Sundström (V)



Andreas Pettersson (S)
Staffan Ek (S)
Hans Pettersson (V)
Ingrid Norberg (S)
Erland Nilsson (LpO)
Samuel Ek (KD) § 157
Wigert Lindblom (SD)
Bo Larsson (M) § 157
Ylva Mjårdell (L)
Rikard Aspholm (S)

Frånvarande ledamöter

Krister Hammarbergh (M)
Jens Lundqvist (S)
Emma Engelmark (S)
Carita Elfving (SD)
Oscar Rosengren (SD)
Nils-Olov Lindfors (C)
Lena Aronson (S)
Mattias Karlsson (M)
Fredrik Lundh Sammeli (S)
Agim Sulaj (S)
Eva Hedesand Lundqvist (S)
Per Tjårdalen (M)
Emmeli Nybom (S)

Tjänstgörande ersättare

Leif Wikström (S)
Anna-Lena Andersson (S)
Ann-Gerd Näckstam (S) § 157
§ 158
Rolf Kjell (S) § 157
§ 158
Ulf Nyström (S)
Yvonne Bergqvist (S)
Peder Lundkvist (S)
Tord Häggström (M)
Örjan Lindström (M)
Monica Carlsson (V) § 157
Leslie Loyd Baily (SD)
Mari-Anne Björn (C) § 157

Tjänstgör istället för

Jens Lundqvist (S)
Emma Engelmark (S)
Tore Isaksson (S)
Lena Aronson (S)
Lena Aronson (S)
Emmeli Nybom
Fredrik Lundh Sammeli
Agim Sulaj (S)
Eva Hedesand Lundqvist (S)
Krister Hammarbergh (M)
Mattias Karlsson (M)
Nina Berggård (V)
Carita Elfving (SD)
Nils- Olov Lindfors (C)



Conny Sundström § 158

Samuel Ek (KD)

Närvarande ersättare

Kamar Eddine Abdessamad (MP)

Frånvarande ersättare

Peter Lindbäck (S)

Simon Andersson (S)

Ingvar Edelswärd (S)

Kristina Lindqvist (S)

Gustav Lidström (S)

Sofi Wennberg (S)

Carl-Anders Johansson (S)

Lina McCarthy (S)

Emmi-Lie Spegel (S)

Isak Lundberg (M)

Martina Sandmarker (M)

Claudia Henriksson (M)

Lothar Bellgardt (MP)

Ulrika Lundberg (V)

Mathias Nilsson (SD)

Carolina Björklund (L)

Hans Hannlöv (L)

Ingrid Wikström (C)

Anna Eriksson (RS)

Gunnar Nilsson (KD)

Hillevi Sandström (LpO)

Roger Andersson (LpO)

Övriga

Elisabeth Qvarnström (OPOL)

Gunilla Lundin (OPOL)



§ 157

Meddelanden till kommunfullmäktige 2017-06-20

Ärendenr 2016/1568-1.1.1.7

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisade meddelanden till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Avsändare	Ämne
Länstyrelsen i Norrbottens län 2017-06-08	Ärendenummer 2017/767-1.1.2.3 Kerstin Olsson (S) har utsetts till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Joakim Andersson fr. o.m 2017-06-08. Emmi-Lie Spegel (S) har utsetts till ny ersättare för samma tid.



§ 158

Förslag till strategisk plan och budget 2018-2020

Ärendenr 2017/713-2.4.0.2

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till Strategisk plan och budget för 2018-2020.

Reservationer

Nina Berggård (V), Thomas Olofsson (L), Carola Lidén (C), Jan Nyberg (MP), Jonas Brännberg (RS), Anders Josefsson (M), Anette Asplund (KD) och Erland Nilsson (LpO) 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 tidshorizont. Planen innefattar även en budget för planeringsperioden 2018-2020. I den framgår hur kommunens samlade 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.

Kommunledningsförvaltningen sammanfattar förslaget till ramar och budget för 2018-2020 i en resultaträkning, en sammanställning över hur budgetförslaget möter de finansiella målen och upplåningsbehovet.

I förslaget till Strategisk plan och budget för 2018-2020 beräknas resultatet till 29 mkr för år 2018, 26 mkr för år 2019 och 3 mkr för år 2020 enligt nedan resultaträkning:

Resultatbudget (mkr)

	2018	2019	2020
Nettokostnad	-4 185	-4 300	-4 354
Avskrivningar	-350	-375	-414
Verksamhetens nettokostnader	-4 535	-4 675	-4 767
Skatteintäkter	4 046	4 163	4 295



§ 158 (forts.)

Generella statsbidrag	436	473	479
Finansiella intäkter	112	112	49
Finansiella kostnader	-29	-46	-52
Årets resultat, mkr	29	26	3

Förslaget till Strategisk plan och Budget för år 2018-2020 svarar mot de finansiella målsättningarna enligt nedan:

En balanserad budget och flerårsplan utan skattehöjning

Föreslagen budget svarar inte mot de uppsatta finansiella målen men skattesatsen föreslås vara oförändrad.

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

Föreslagen budget svarar inte mot målet. Andelen uppgår för 2018 till 0,6 %, för 2019 0,6 % och för 2020 till 0,1%.

Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag bör inte överstiga 10 %

Föreslagen budget svarar inte mot målet. Andelen uppgår för 2018 till 21,5 %, för 2019 till 21,5 % och för 2020 till 21,9 %.

Soliditeten skall vara oförändrad

Föreslagen budget svarar inte mot målet. Soliditeten minskar från prognostiserat 58,0 % för 2017, till 54,0 % för 2018, till 51,0% för 2019 och till 47,0% för 2020.

Upplåningsbehov:

Förslaget till och budget 2018-2020 innebär följande upplåningsbehov:

2018, nyupplåning	550 mkr
2019, nyupplåning	535 mkr
2020, nyupplåning	570 mkr
Total nyupplåning	1 655 mkr

Låneskuld utgången av 2017	1 200 mkr
Checksaldo utgången av 2017	250 mkr
Låneskuld vid utgången av 2020	3 105 mkr

Budgetberedningen har 2017-05-23 § 52 föreslagit kommunfullmäktige att besluta anta förslaget till Strategisk plan och budget för 2018-2020.



§ 158 (forts.)

Kommunstyrelsen har 2017-06-07 § 149 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till Strategisk plan och budget för 2018-2020.

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen reserverade sig Sana Suljanovic (M), Nina Berggård (V), Thomas Olofsson (L), Anette Asplund (KD), Camilla Rydbjörk (M) och Jan Nyberg (MP) mot beslutet.

Sammanträdet

Niklas Nordström (S), Yvonne Stålnacke (S), Lenita Ericsson (S), Carina Sammeli (S), Omar Jacobsson (S), Anja Johansson (S), Fredrik Hansson (S), Nils Harnesk (S) och Margaretha Lindbäck (S) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag till strategisk plan och budget 2018-2020.

Anders Josefsson (M) föreslår bifalla moderaternas förslag till strategisk plan och budget 2018-2020 enligt bilaga.

Jan Nyberg (MP), Sebastian Harby (MP), Sivert Mässing (MP) och Anna Svahn Eriksson (MP) föreslår bifalla miljöpartiets förslag till strategisk plan och budget 2018-2020 enligt bilaga.

Nina Berggård (V) och Bertil Bartholdsson (V) föreslår bifalla vänsterpartiets förslag till strategisk plan och budget 2018-2020 enligt bilaga.

Thomas Olofsson (L) och Thomas Söderström (L), föreslår bifalla liberalernas förslag till strategisk plan och budget 2018-2020 enligt bilaga.

Jonas Brännberg (RS) och Britta Berggren (RS) föreslår bifalla rättvisepartiet socialisternas förslag till strategisk plan och budget 2018-2020 enligt bilaga.

Carola Lidén (C) och Marie-Anne Björn (C) föreslår bifalla centerpartiets förslag till strategisk plan och budget enligt bilaga.

Anette Asplund (KD), Samuel Ek (KD) och Conny Sundström (KD) föreslår bifalla kristdemokraternas förslag till strategisk plan och budget 2018-2020 enligt bilaga.

Erland Nilsson (LpO) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag samt tillägg till beredningens förslag som framgår av landsbygdspartiets särskilda yttrande budget och plan 2018-2020.



§ 158 (forts.)

Leslie Baily (SD) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag till strategisk plan och budget med sverigedemokraternas tilläggsförslag som framgår av bilaga yrkande strategisk plan och budget 2018-2020.

Jonas Brännberg (RS) stödjer miljöpartiets förslag om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.

Ordförande föredrar presidietts förslag till kommunrevisionens budget. Förslaget finns inkluderat kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Erland Nilssons ändringsförslag under proposition och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.

Ordföranden ställer respektive partis förslag till strategisk plan och budget 2018-2020 under proposition och finner att fullmäktige bifaller socialdemokraternas/kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer Leslie Bails tilläggsförslag under proposition och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.

Beslutsunderlag

- Budgetberedningens protokoll 2017-05-23 § 52, KLF Hid 2017.3428
- Förslag till Strategisk plan och budget 2018-2020 KLF Hid 2017.3443
- Budgetberedningens protokoll 2017-02-28, KLF Hid 2017.1681
- Kommunövergripande partsforums protokoll MBL § 11 2017-05-23 KLF Hid 2017.3347
- Moderaternas förslag till strategisk plan och budget 2018-2020. KLF Hid 2017.3646
- Miljöpartiets förslag till strategisk plan och budget 2018-2020. KLF Hid 2017.3681
- Kristdemokraternas förslag till strategisk plan och budget 2018-2020. KLF Hid 2017.3682
- Liberalernas förslag till strategisk plan och budget 2018-2020. KLF Hid 2017.3683
- Centerpartiets förslag till strategisk plan och budget 2018-2020. KLF Hid 2017.3719
- Vänsterpartiets förslag till strategisk plan och budget 2018-2020. KLF Hid 2017.3720
- Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-07 § 149 , KLF Hid 2017.3748



§ 158 (forts.)

- Sverigedemokraternas yrkande strategisk plan och budget 2018-2020, KLF
Hid 2017.4130

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och förvaltningar

Ekonomikontoret