



---

Plats och tid	Stadshusets sessionssal, kl. 09:00 – 14:50
Beslutande	Enligt närvarolista
Justerare	Anja Johansson (S), Thomas Söderström (L)
Tid och plats för justering	Kansliet 2015-11-27 15:00
Justerade paragrafer	261-262
Sekreterare	<hr/> Henrik Berg
Ordförande	<hr/> Maritha Meethz
Justerare	<hr/> Anja Johansson (S), Thomas Söderström (L)

---

**BEVIS/ANSLAG**

Kommunfullmäktiges protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum	2015-11-24
Datum när anslaget sätts upp	2015-11-30
Datum när anslaget tas ned	2015-12-22
Förvaringsplats för protokollet	Kansliet
Underskrift	<hr/> Henrik Berg

---



## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Paragrafer	Ärenden	Sida
§ 261	Ändring av avtalsvillkor rörande Luleå kommun och Rikshem	3 - 5
§ 262	Strategisk plan och budget 2016-2018	6 - 10

Närvaroförteckning enligt bilaga



## § 261

### **Ändring av avtalsvillkor rörande Luleå kommun och Rikshem**

Ärendenr 2015/1516-00

#### **Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att verkställa avtalen med Rikshem trots att beslutet om ändring av Lulebos ägardirektiv ännu inte vunnit laga kraft.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

#### **Reservationer**

Nina Berggård (V), Jonas Brännberg (RS) och Oscar Rosengren (SD) reserverar sig mot beslutet.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunfullmäktige har i juni 2015-06-15 § 152 fattat beslut om ägardirektiv för Lulebo AB i syfte att Lulebo ska kunna försälja delar av sitt fastighetsbestånd utan fullmäktiges godkännande. Detta beslut och beslut om kompletterande principer av översiktsplanens strategiområden för bostadsförsörjning (2015-06-15 § 151) har överklagats till förvaltningsrätten.

Som grund för överklagandet har anförts att beslut av denna principiella beskaffenhet och stora vikt inte kan delegeras från kommunfullmäktige utan ska avgöras i en öppen procedur av kommunens högsta beslutande instans.

Kommunfullmäktige har därefter i augusti 2015-08-31 § 170 beslutat att via kommunen bland annat sälja delar av Lulebo ABs fastighetsbestånd till Rikshem. Fullmäktiges beslut har vunnit laga kraft. I avtalen med Rikshem anges som villkor för tillträde att kommunfullmäktiges beslut angående ändring av Lulebo ABs ägardirektiv vinner laga kraft senast på tillträdesdagen. Parterna kan dock välja att uttryckligen senast på tillträdesdagen meddela att de avstår från att återropa sagda villkor.

Förvaltningsrätten har 2015-11-11 beslutat avslå överklagandet av fullmäktiges beslut om ändrade ägardirektiv för Lulebo AB och kompletterande principer av översiktsplanens strategiområden för bostadsförsörjning. Domen har ännu inte vunnit laga kraft.



Nuvarande situation om när avtalen med Rikshem kommer att kunna verkställas skapar osäkerhet för såväl hyresgäster som för personal på Lulebo AB. För att avtalen med Rikshem med säkerhet ska kunna verkställas 2015 bör fullmäktige godkänna att verkställa avtalen trots att villkoret om att ägardirektivet ska ha vunnit laga kraft ännu inte uppfyllts.

Kommunledningsförvaltningen föreslår fullmäktige besluta att verkställa avtalen med Rikshem trots att beslutet om ändring av Lulebos ägardirektiv ännu inte vunnit laga kraft.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2015-11-23 § 336 beslutat bifalla kommunledningsförvaltningens förslag. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Kommunstyrelsen har 2015-11-23 § 265 beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

### **Sammanträdet**

Jenny Alman (S) och Emma Engelmark (S) lämnar sammanträdet under ärendets behandling på grund av jäv.

Kanslichefen föredrar ärendet.

Yvonne Stålnacke (S), Anders Josefsson (M), Niklas Nordström (S), Erland Nilsson (LPo), Anette Asplund (KD), Jan Nyberg (MP), Thomas Olofsson (L), Carola Lidén (C), Margareta Bladfors Eriksson (S) och Mattias Karlsson (M) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.

Oscar Rosengren (SD) föreslår återremittera ärendet för att avvakta at beslutet om ändring av Lulebos ägardirektiv vunnit laga kraft i första hand och i andra hand avslå kommunstyrelsens förslag.

Jonas Brännberg (RS), Nina Berggård (V) och Bertil Bartholdson (V) föreslår avslå kommunstyrelsens förslag.

### **Beslutsgång**

Ordföranden ställer Oscar Rosengrens förslag om återremiss under proposition och finner att fullmäktige avslår förslaget.

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Jonas Brännbergs förslag och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.



**Beslutsunderlag**

- Förvaltningsrättens dom 2015-11-11
- Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag 2015-11-13
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 336, 2015-11-23
- Kommunstyrelsens protokoll § 265, 2015-11-23

**Beslutet skickas till**

Luleå kommunföretag AB

Lulebo AB

Rikshem AB

Ekonomikontoret



## § 262

### Strategisk plan och budget 2016-2018

Ärendenr 2015/698-04

#### Kommunfullmäktiges beslut

Fullmäktige beslutar att

1. anta förslaget till Strategisk plan och Budget för år 2016-2018 enligt bilaga 1 med tillägget att "Förutom uppföljningen av programmen har nya omvärldshändelser också fångats upp i de avgörande faktorerna. Här handlar det om nya förutsättningar för flyktingmottagandet, en fråga som bedöms kontinuerligt öka i vikt under kommande år och som är ett gemensamt ansvar för hela kommunkoncernen", samt att investeringsbudgeten om 10 mkr förutbyggnad av cykelvägar flyttas från 2018 till 2016 (2 mkr) och 2017 (8 mkr).
2. Förvaltningars/nämnders kommunbidrag justeras enligt bilaga 2.
3. Förvaltningars/nämnders kommunbidrag med effekterna av 2015 års lönerrevision justeras enligt beredningens förslag i bilaga 3.
4. Budgettram för bidrag till Teknikens hus läggs på 5 mkr. Om de planerade om- och tillbyggnaderna inte genomförs under året utbetalas 4 mkr i bidrag till Teknikens Hus för år 2016.
5. Bidrag till föreningar 2016 fördelas enligt förslag i bilaga 4.
6. I nämnders/förvaltningars kommunbidrag inryms de förändringar som regeringen föreslagit för de generella statsbidragen.
7. Anslagsbindning fastställs på nämndsnivå och nämnder medges rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget per nämnd/förvaltning.

#### Reservationer

Anders Josefsson (M), Thomas Olofsson (L), Carola Lidén (C), Anette Asplund (KD), Nina Berggård (V), Erland Nilsson (LPo), Jonas Brännberg (RS) och Oscar Rosengren (SD) 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 2016-2018. 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.

Ekonomikontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Anta förslaget till Strategisk plan och Budget för år 2016-2018 enligt bilaga 1
2. Justera förvaltningars/nämnders kommunbidrag enligt bilaga 2.
3. Justera förvaltningars/nämnders kommunbidrag med effekterna av 2015 års lönerrevision enligt beredningens förslag i bilaga 3.
4. Budgettram för bidrag till Teknikens hus läggs på 5 mkr. Om de planerade om- och tillbyggnaderna inte genomförs under året utbetalas 4 mkr i bidrag till Teknikens Hus för år 2016.
5. Fördela bidrag till föreningar 2016 enligt förslag i bilaga 4.
6. I nämnders/förvaltningars kommunbidrag inryms de förändringar som regeringen föreslagit för de generella statsbidragen.
7. Fastställa anslagsbindning på nämndsnivå och att nämnder medges rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget per nämnd/förvaltning.

Budgetberedningen har 2015-10-22 § 22 beslutat överlämna ekonomikontorets förslag till kommunstyrelsen för beslut.

Kommunstyrelsen har 2015-11-09 § 253 beslutat bifalla budgetberedningens förslag.

### **Sammanträdet**

Yvonne Stålnacke (S), Jan Nyberg (MP), Niklas Nordström (S), Margareta Bladfors Eriksson (S), Omar Jacobsson (S), Rikard Aspholm (S), Inger B Larsson (S), Anja Johansson (S), Simon Andersson (S), Nils Harnesk (S), Mehmet Tekin (S), Margaretha Lindbäck (S), Göran Öhman (S) och Eva Hedesand-Lundqvist (S) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.

Jan Nyberg (MP) föreslår ett tillägg till kommunstyrelsens förslag om att investeringsbudgeten om 10 mkr förutbyggnad av cykelvägar flyttas från 2018 till 2016 (2 mkr) och 2017 (8 mkr).

Yvonne Stålnacke (S) stödjer Jan Nybergs tillägg.

Anders Josefsson (M) föreslår bifalla moderaternas förslag till strategisk plan och budget 2016-2018.

Nina Berggård (V) och Bertil Bartholdson (V) föreslår bifalla vänsterpartiets förslag till strategisk plan och budget 2016-2018.



Oscar Rosengren (SD) och Leslie Baily (SD) föreslår bifalla sverigedemokraternas förslag till strategisk plan och budget 2016-2018.

Thomas Olofsson (L), Ylva Mjärdell (L) och Thomas Söderström (L) föreslår bifalla liberalernas förslag till strategisk plan och budget 2016-2018.

Carola Lidén (C) föreslår bifalla centerpartiets förslag till strategisk plan och budget 2016-2018.

Jonas Brännberg (RS) och Robert Lundqvist (RS) föreslår bifalla rättvisepartiets förslag till strategisk plan och budget 2016-2018.

Anette Asplund (KD) och Samuel Ek (KD) föreslår bifalla kristdemokraternas förslag till strategisk plan och budget 2016-2018.

Erland Nilsson (LPo) föreslår bifalla landsbygdspartiets förslag till strategisk plan och budget 2016-2018 samt ett ändringsförslag enligt bilaga.

### **Beslutsgång**

Ordföranden ställer Yvonne Stålnackes, Thomas Olofssons, Nina Berggårds, Anette Asplunds, Anders Josefssons, Carola Lidéns, Jonas Brännbergs, Erland Nilssons och Oscar Rosengrens respektive förslag under proposition och finner att fullmäktige bifaller Yvonne Stålnackes förslag.

Ordföranden ställer Jan Nybergs tilläggsförslag under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

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

### **Beskrivning av ärendet**

Nedan redovisas de resultatförändringar jämfört med Strategisk plan 2015-2017 som har inarbetats i förslaget till Strategisk plan och budget 2016-2018:





	2016	2017	2018
<b>Budgeterat resultat i Strategisk plan 15-17</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>-4</b>
•SKL cirkulär okt 2015	-24	-49	-65
•Reavinst tomträtter (till Lulebo o privata)	95		
•KPA prognos	7	11	5
•Effekter försäljning samhällsfastigheter och tomträtter (lägre avskr./lägre räntekostn.)	23	23	23
•Utdelning från KFAB (bibehållen nivå från 2015, totalt 35 mkr)	25	25	25
•Anpassning lönepott till SKL	21	51	75
• Strategiska utvecklingsinsatser	-10	-10	-10
•Justering av nämndernas kommunbidrag	-46	-38	-41
<b>Förslag till budgeterat resultat 2016-2018</b>	<b>100</b>	<b>17</b>	<b>8</b>
Balanskravsjusteringar	-95		
<b>Förslag till Balanskravsresultat 2016-2018</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>8</b>

Förslaget till justering av nämndernas kommunbidrag redovisas i bilaga 2.

Helårseffekten av 2015 års löneökningar för år 2016 och framåt beräknas till totalt 78 993 tkr per år. Anslag för 2015 års löneökningar har funnits avsatta i kommunfullmäktiges anslag för löneöversyner men har nu inarbetats i kommunbidragen i förslaget till Strategisk plan och budget 2016-2018. Redovisningen av beloppen per nämnd/förvaltning framgår av bilaga 3.

Kommunstyrelsen behandlar årligen ansökningar om bidrag från Teknikens hus och ett antal föreningar. Ekonomikontoret förslår att en budgetram för bidrag till Teknikens hus läggs på 5 mkr. Om de planerade om- och tillbyggnaderna inte genomförs under året utbetalas 4 mkr i bidrag till Teknikens Hus för år 2016.

Förslag till bidrag till föreningar 2016 redovisas i bilaga 4.

Föreslagen investeringsram för perioden 2016-2018 uppgår till:

2016: 725 mkr

2017: 820 mkr

2018: 634 mkr

Drifteffekterna av investeringsramen har inarbetats i planen.



Årsresultaten beräknas till 100 mkr för år 2016, 17 mkr för år 2016 och 8 mkr för år 2017. Balanskravsresultatet 2016 uppgår dock till 5 mkr efter att årsresultatet balanskravsjusterats för realisationsvinster.

### **Beslutsunderlag**

- Strategisk plan och budget 2016-2018
- Förslag till justering av kommunbidrag 2016-2018
- 2015 års lönerrevision
- Bidrag till föreningar 2016
- Ekonomikontorets presentationsmaterial
- Budgetberedningens protokoll § 22, 2015-10-22
- Kommunstyrelsens protokoll § 253, 2015-11-09
- Folkpartiets förslag till strategisk plan och budget 2016-2018 (bilaga)
- Vänsterpartiets förslag till strategisk plan och budget 2016-2018 (bilaga)
- Kristdemokraternas förslag till strategisk plan och budget 2016-2018 (bilaga)
- Moderaternas förslag till strategisk plan och budget 2016-2018 (bilaga)
- Centerpartiets förslag till strategisk plan och budget 2016-2018 (bilaga)
- Sverigedemokraternas förslag till strategisk plan och budget 2016-2018 (bilaga)
- Rättvisepartiets förslag till strategisk plan och budget 2016-2018 (bilaga)
- Landsbygdspartiets förslag till strategisk plan och budget 2016-2018 (bilaga)

### **Beslutet skickas till**

Ekonomikontoret

Samtliga nämnder och förvaltningar