



Plats och tid	Lilla salen, Kulturens Hus, kl. 09:00-10:32
Beslutande	Enligt närvarolista
Justerare	Bodil Wennerbrandt Sevastik (S) Paulina Koskenniemi (MP)
Tid och plats för justering	Justeras digitalt senast 2020-11-03
Justerade paragrafer	244
Sekreterare	<hr/> Anna Nilsson
Ordförande	<hr/> Nihad Zara (M)
Justerare	<hr/> Bodil Wennerbrandt Sevastik (S)      Paulina Koskenniemi (MP)

### BEVIS/ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum	2020-10-27
Datum när anslaget sätts upp	2020-11-04
Datum när anslaget tas ned	2020-11-26
Förvaringsplats för protokollet	Förvaras digitalt hos kommunstabens kansli
Underskrift	<hr/> Anna Nilsson



## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Paragrafer	Ärenden	Sida
§ 244	Strategisk plan och budget 2021-2023	5 - 10



## NÄRVAROLISTA

### Tjänstgörande ledamöter

Fredrik Hansson (S)  
Anders Josefsson (M)  
Anja Johansson (S)  
Annelie Ahlbäck (S)  
Anders Bohm (Sjvp)  
Daniel Smirat (S)  
Farida Jamshidi (S)  
Arne Nykänen (C)  
Bertil Bartholdson (V)  
Bodil Wennerbrandt Sevastik (S)  
Camilla Friberg (S)  
Carl-Anders Johansson (S)  
Dan Ankarholm (Sjvp)  
Emmeli Nybom (S)  
Eric Lundvall (C)  
Erland Nilsson (LpO)  
Fredrik Bruhn (S)  
Hanna Sundqvist (S)  
Hans Pettersson (V)  
Ilkka Isaksson (SD)  
Inger Boström (V)  
Jan Peter Kostet (S)  
Jonas Brännberg (RS)  
Krister Johansson (S)  
Kristoffer Sundström (M)

### Frånvarande ledamöter

Barbro Holm (SD)  
Baran Calisir (M)  
Emma Engelmark (S)  
Lenita Ericson (S)  
Peter Lindbäck (S)

### Tjänstgörande ersättare

Anna-Lena Andersson (S)  
Björn Diamant (S)  
Christer Stenberg (V)  
Eric Eriksson (S)

Lena Aronson (S)  
Leslie Bailey (SD)  
Liv Shange Moyo (RS)  
Malin Svedjeholm (MP)  
Margareta Dahlén (Sjvp)  
Margaretha Lindbäck (S)  
Maritha Meethz (S)  
Mattias Karlsson (M)  
Mehmet Tekin (S)  
Nihad Zara (M)  
Nils Harnesk (S)  
Nina Berggård (V)  
Paulina Koskenniemi (MP)  
Peder Lundqvist (S)  
Per Göransson (SD)  
Per Tjärdalen (M)  
Samuel Ek (KD)  
Sana Suljanovic (M)  
Sara Viklund (C)  
Sara Önnby Nordström (KD)  
Sari Hedlund (M)  
Thomas Olofsson (L)  
Ulrika Lundberg (V)  
Viktor Hedqvist (M)  
Ylva Mjårdell (L)

Annika Sundström (V)  
Carola Lidén (C)  
Jens Lundqvist (S)  
Nils-Olov Lindfors (C)  
Tomas Aronsson Ylipää (S)

### Tjänstgör istället för

Emma Engelmark (S)  
Emmeli Nybom (S)  
Annika Sundström (V)  
Peter Lindbäck (S)



Inger Oja (M)  
Ingrid Vesterlund (C)  
Maria Müller (S)  
Mattias Nilsson (C)  
Omar Jakobsson (S)  
Peter Hedlund (S)

**Närvarande ersättare**

Bo Larsson (M)  
Eva Hedesand Lundqvist (S)  
Tore Isaksson (S)

**Frånvarande ersättare**

Anette Asplund (KD)  
Erik Hammarbergh (M)  
Fatima Linnea Trabelsi (RS)  
Jennie Arvidsson (S)  
Kati Jääskeläinen (V)  
Lothar Bellgardt (MP)  
Peter Bergström (M)  
Robin Rydehäll (S)  
Staffan Eriksson (Sjvp)  
Sten Tore Skare (L)  
Ulf Karlström (SD)

Baran Calisir (M)  
Carola Lidén (C)  
Lenita Ericson (S)  
Nils-Olov Lindfors (C)  
Tomas Aronson Ylipää (S)  
Jens Lundqvist (S)

Conny Sundström (KD)  
Martin Aasa (L)

Christina Holmberg (C)  
Evelina Rydeker (S)  
Hillevi Sandström (LpO)  
Kamar Eddine Abdessamad (MP)  
Kerstin Olsson (S)  
Mathias Karvonen (V)  
Robert Lundqvist (RS)  
Roger Andersson (LpO)  
Stefan Dahlén (SD)  
Ulf Fredrik Wiberg (M)  
William Torrika (Sjvp)



## § 244

### Strategisk plan och budget 2021-2023

Ärendenr 2020/1154-1.3.3.1

#### Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-25.

#### Sammanfattning av ärendet

I underlaget till strategisk plan och budget för 2021 - 2023 redovisas kommunfullmäktiges utvecklingsområden för mandatperioden med nämndernas åtaganden och måttal som ska bidra till förflyttning inom respektive utvecklingsområde samt budget för 2021 och plan för 2022-2023 för kommunen och avkastningskrav för bolagskoncernen.

Underlaget till strategisk plan och budget baseras på de beslut om planeringsförutsättningar som tagits av budgetutskottet den 23 april och den 5 juni samt följande utgångspunkter:

- Nämndernas begäran om utökade ramar hanteras inom pågående effektiviseringsarbete förutom att:
  - Stadsbyggnadsnämnden får utökad budget med 3 mkr per år avseende reinvesteringar i gator och vägar. Tillskottet är en återföring av den del av ramarna som justerades inför 2020 kopplat till komponentindelningen av anläggningstillgångar för gator och vägar.
  - På grund av ändrade redovisningsprinciper gällande detaljplaner får stadsbyggnadsnämnden en utökad ram med 8 mkr år 2021, 6 mkr år 2022 samt 4 mkr år 2024.
- Tidigare fattade beslut om investeringar ingår i underlaget till investeringsbudget.

Utdebiteringen för år 2021 uppgår till 22,50 kronor per skattekrona (1 skattekrona=100 SEK). En oförändrad utdebitering för åren 2022 och 2023 ligger i planen.

Underlaget till resultatbudget visar på ett positivt resultat för år 2021 med 70 mkr. För år 2022 är det budgeterade resultatet positivt med 3 mkr och för år 2023 är resultatet negativt med -68 mkr.



Verksamhetens nettokostnader före finansiella poster visar på att år 2022 och 2023 är nettokostnaderna för verksamheten högre än intäkterna av skatt, generella statsbidrag och utjämning med 34 mkr respektive 97 mkr.

Luleå kommun har ett långsiktigt finansiellt mål om att årsresultatets andel av skatt och statsbidrag ska vara 2 %. Utifrån de ekonomiska utmaningarna kommande år har budgetutskottet beslutat att för år 2022 ska resultatmålet vara 1 % (50 mkr) och 1,5 % (75 mkr) för 2023. För år 2024 är planen att resultatmålet åter ska vara 2 % (100 mkr). För att nå dessa mål krävs effektiviseringar och i samband med strategisk plan och budget 2020-2022 beslutades det om ett kommunövergripande utredningsuppdrag som i underlaget förlängs till och med år 2023.

Totalt under perioden 2021–2023 beräknas kommunen investera för 2 012 mkr. Det motsvarar en genomsnittlig investeringsnivå under perioden på 13,4 % av skatter och statsbidrag vilket är 3,4 procentenheter högre än uppställt mål. Detta innebär att investeringarna inte förväntas kunna finansieras med kassaflöde från den löpande verksamheten utan att kommunen måste öka sin upplåning. Den planerade nyupplåningen uppgår till 248 mkr år 2021, 237 mkr år 2022 och 171 mkr år 2023. Soliditeten som i 2019 års bokslut uppgick till 68 % beräknas vid planperiodens slut minska till 63 %.

Sammantaget innebär investeringsnivån, med dess konsekvenser för upplåning och driftskostnader, att kommunen framöver behöver göra prioriteringar även i tidigare beslutade investeringar i syfte att minska behovet av upplåning och effektiviseringar i verksamheterna.

Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta en strategisk plan och budget för 2021-2023 samt att fastställa att skattesatsen för år 2021 är oförändrad, 22,50 kronor per 100 skattekrönor. Vidare föreslås kommunfullmäktige ge nämnderna rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget och mellan investeringsprojekt. Kommunstyrelsen (via kommundirektören) får i uppdrag att löpande föreslå åtgärder för att nå kommunens finansiella målsättningar till 2024 utan skattehöjning.

Kommunstyrelsen har 2020-10-12 § 210 beslutat att kommunstabens underlag till strategisk plan och budget utgör kommunstyrelsens förslag till strategisk plan och budget 2021-2023.



### Sammanträdet

Fredrik Hansson (S) och Anders Josefsson (M) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag med ändrings- och tilläggförslag enligt bilaga (KLF Hid: 2020.6067).

Nina Berggård (V) föreslår i första hand att återremittera kommunstyrelsens förslag och i andra hand bifalla Vänsterpartiets förslag till strategisk plan och budget.

Eric Lundvall (C), Thomas Söderström (L), Dan Ankarholm (Sjvp) och Samuel Ek (KD) föreslår i första hand att återremittera kommunstyrelsens förslag och i andra hand bifalla Samverkan Luleås förslag till strategisk plan och budget.

Per Göransson (SD) föreslår bifalla Sverigedemokraternas förslag till strategisk plan och budget.

Malin Svedjeholm (MP) föreslår bifalla Miljöpartiets förslag till strategisk plan och budget.

Liv Shange Moyo (RS) föreslår bifalla Rättvisepartiet Socialisternas förslag till strategisk plan och budget.

Erland Nilsson (LPo) meddelar att han inkommer med eget yttrande.

Ordföranden (M) föreslår att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-25.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

### Dialog:

Planeringsprocessen startade med analyser av tre underlag: omvärldsrapport, uppföljning av övergripande mål till 2050 (närvärld) och redovisning av resultat (invärld). De tre rapporterna behandlades, utmaningar identifierades och ett utkast till planeringsförutsättningar togs fram. Utkastet behandlades av kommundirektörens ledningsgrupp och reviderades. Därefter presenterades förslaget för ledamöterna i budgetutskottet i början av april. Under april månad var förslaget tillgängligt för alla partigrupper.

I slutet av april fastställde budgetutskottet planeringsförutsättningarna. I årets process togs ett senare beslut av budgetutskottet i juni, då kompletterades vissa delar kring ekonomin samt utvecklingsområdet Minskad klimatpåver-



kan. Efter beslutet användes planeringsförutsättningarna som underlag för planerings- och budgetarbete i nämnder och styrelser fram till slutet av augusti.

I början av september lämnade nämnderna sina åtaganden för utvecklingsområdena och kommentarer till budgetförutsättningarna.

Ett underlag till strategisk plan och budget har arbetats fram och behandlats av kommundirektörens ledningsgrupp. Efter godkännande av kommundirektörens ledningsgrupp presenteras underlaget för ledamöterna i budgetutskottet i slutet av september och underlaget är tillgängligt för alla partigrupper.

Kommunfullmäktige fastställer en strategisk plan och budget i oktober. Efter beslutet gör nämnder och styrelser sina justeringar och tar fram slutliga versioner av verksamhetsplanerna.

I januari är årets strategiska plan och budget komplett och arbetet med att genomföra planen startar. Då startar processen för att följa upp resultat och utvärdera arbetet.

### **Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet**

Att uppnå under mandatperioden:

- Öka jämlikhet i barn och ungas uppväxtvillkor.
- Öka möjligheterna för unga att påverka Luleås utveckling.
- Öka andelen långt från arbetsmarknaden som går till arbete eller studier.

I underlaget till strategisk plan och budget åtar sig nämnderna att bidra till utvecklingsområdet exempelvis genom:

- Socialt ansvarsfull upphandling
- Få fler att gå till arbete eller studier efter olika insatser
- Fler elever som är behöriga till gymnasieskolan
- Service och gott bemötande
- Fler som kan simma i årskurs 3
- Färre barnfamiljer i behov av försörjningsstöd

### **Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser**

Att uppnå under mandatperioden:

- Jämställd service och jämställt bemötande
- Jämställd resursfördelning till kvinnor, män, flickor och pojkar.
- Förhindra och motverka mäns våld mot kvinnor.





I underlaget till strategisk plan och budget åtar sig nämnderna att bidra till utvecklingsområdet exempelvis genom:

- Upphandling med jämställdhetskrav
- Jämställt bemötande i kundtjänst och fördelning av resurser i form av tjänster
- Öka pojkars betygsvärden i grundskolan
- Trygghet och tillgänglighet i offentlig miljö
- Jämnare könsfördelning bland de som besöker badhus och deltar på bibliotekens aktiviteter
- Göra jämställdhetsanalyser inför beslut

### **Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan**

Att uppnå under mandatperioden:

- Halvera klimatpåverkan från egna resor och transporter.
- Minska klimatpåverkan från användningen av plaster.
- Långsiktiga investeringar ska bidra till en minskad klimatpåverkan.
- Minska klimatpåverkan från vår måltidsverksamhet.

I underlaget till strategisk plan och budget åtar sig nämnderna att bidra till utvecklingsområdet exempelvis genom:

- Minska utsläppen av koldioxid från lokala resor och långväga resor i tjänsten
- Fler tjänstefordon som använder biogas eller el
- Minska utsläppen av koldioxid via inköpen av livsmedel
- Analysera klimatpåverkan vid investeringar
- Minska klimatpåverkan från användningen av plaster

### **Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt**

Att uppnå under mandatperioden:

- Öka Luleås attraktionskraft för unga kvinnor 15-35 år
- Minska effekterna av arbetslöshet genom att fler kommer till arbete eller studier
- Effektivare verksamhet med hjälp av utveckling och innovation i samverkan

I underlaget till strategisk plan och budget åtar sig nämnderna att bidra till utvecklingsområdet exempelvis genom:

- Stärka den innovativa förmågan
- Samordna och utveckla digitala tjänster
- Minska underhållsskulden för anläggningar och byggnader
- Förbättra kvaliteten för brukare

**Beslutsunderlag**

- Underlag till strategisk plan och budget 2021-2023, KLF Hid: 2020.5291
- Sammanställning av nämndernas åtaganden inom utvecklingsområdet, KLF Hid: 2020.5296
- Sammanställning strategisk plan och budget, KLF Hid: 2020.5295
- Budgetutskottets protokoll 2020-09-29 § 49, KLF Hid: 2020.5460
- Budgetutskottets protokoll 2020-09-29 i sin helhet, KLF Hid: 2020.5801
- Vänsterpartiets förslag till strategisk plan och budget, KLF Hid: 2020.5793
- CLSJVPKD, Samverkan Luleås förslag till strategisk plan och budget, KLF Hid: 2020.5808
- Miljöpartiets förslag till strategisk plan och budget, KLF Hid: 2020.5995
- Sverigedemokraternas förslag till strategisk plan och budget, KLF Hid: 2020.6000
- Socialdemokraterna och Moderaternas tillägg och ändringsyrkande till strategisk plan och budget 2021-2023, KLF Hid: 2020.6067
- Rättvisepartiet Socialisternas förslag till strategisk plan och budget, KLF Hid: 2020.6095, KLF Hid: 2020.6096, KLF Hid: 2020.6097, KLF Hid: 2020.6098, KLF Hid: 2020.6099, KLF Hid: 2020.6100, KLF Hid: 2020.6101, KLF Hid: 2020.6102, KLF Hid: 2020.6103, KLF Hid: 2020.6104, KLF Hid: 2020.6105, KLF Hid: 2020.6106, KLF Hid: 2020.6107, KLF Hid: 2020.6108, KLF Hid: 2020.6109, KLF Hid: 2020.6110, KLF Hid: 2020.6111, KLF Hid: 2020.6112, KLF Hid: 2020.6113

**Beslutet skickas till**

Samtliga nämnder, förvaltningar och bolag



## LULEÅ KOMMUN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Nihad Zara  
Date: 2020-11-02 22:06:41  
BankID refno: 42f5f058-c787-4c4e-a247-460f1c3aea56



Ordförande: Nihad Zara

Signed by: PAULINA KOSKENNIEMI  
Date: 2020-11-02 18:16:15  
BankID refno: 57dc57cc-9e4e-469c-9717-1ac386294559



Justerare: Paulina Koskenniemi

Signed by: Bodil I Wennerbrandt Sevastik  
Date: 2020-11-02 15:22:05  
BankID refno: b934f6c7-fa48-4b17-95e2-84f888870120



Justerare: Bodil Wennerbrandt Sevastik

Signed by: ANNA NILSSON  
Date: 2020-11-03 08:13:03  
BankID refno: da31234a-d5d5-4ba0-aa8f-ff4378bba83e



Sekreterare: Anna Nilsson