

FÖR
LULEÅS
BÄSTA

Centerpartiets plan och budget 2025–2027



Centerpartiet

LULEÅ

INNEHÅLL

Sammanfattning.....	3
Ekonomiska förutsättningar.....	4
Investeringar	5
Nämndernas budgetar.....	6
Kommunstyrelsen.....	6
Barn- och utbildningsnämnden	7
Arbetsmarknads- och gymnasienämnden	8
Socialnämnden	9
Kultur- och fritidsnämnden	10
Miljö- och byggnadsnämnden	11
Infrastruktur- och servicenämnden	12
Kommunens bolag	13
Driftbudget, resultat och kassaflödesanalys.....	14
Yrkande.....	16

SAMMANFATTNING

Kommunen är en viktig arena i en expansiv region där innovation och kreativitet ger en rik flora av små, medelstora och stora företag. Vi vill se ett Luleå som driver utvecklingen framåt, och som medverkar i den gröna omställningen av industrin i Norrbotten. En långsiktigt hållbar utveckling för ett växande Luleå förutsätter att hela kommunens resurser, både i staden och på landsbygden, tas tillvara. För att utveckla hela kommunen måste människors kreativitet, vilja och lokala envishet få komma till sin fulla rätt. En öppen kommun, och en öppen attityd till andra och till varandra, utgör grunden för vår demokrati.

För att öka delaktigheten och engagemanget i kommunens beslutsfattande vill vi skapa fler möjligheter till lokala dialoger med invånarna. Det är viktigt att Luleåborna känner sig som en del av samhället och dess utveckling, samtidigt som de har möjlighet att påverka i sin egen vardag. Det finns goda förutsättningar för kommunen att växa och utvecklas. Utveckling sker dock inte av sig självt, utan det krävs ett målmedvetet arbete, ett tydligt ledarskap och en tydlig vision om hur vi vill utveckla Luleå. Det är ett arbete som ska göras i samverkan med invånarna, ideella organisationer och alla samhällsaktörer.

För att klara den gröna omställningen behövs arbetskraft. Detta kommer att kräva att vi blir många fler Luleåbor. Vi måste därför arbeta aktivt för att få människor att flytta hit, och se till att såväl nya som gamla Luleåbor trivs och stannar kvar. Här krävs aktiva, tydliga och genomtänkta satsningar. Vi måste inom de närmaste åren komma upp i en befolkningsökningstakt på minst 1 500 personer per år. Med fler invånare ökar efterfrågan på kommunal service och bostäder, fler företag kan utvecklas och växa, samt nya startas, och skatteunderlaget kommer bli större. Luleå måste bli mer attraktivt för såväl befintliga som framtida invånare. Centerpartiets plan och budget innehåller konkreta förslag på hur vi når denna befolkningsökningstakt och säkerställer att kommunen kan ta den viktiga rollen som nav för regionens och landets utveckling.

Centerpartiet vill under planperioden:

- Att hela kommunen ska växa! Vår fantastiska landsbygd är en stor tillgång och attraktionskraft när vi ska locka fler att flytta hit och välja att stanna kvar i kommunen. Samhällsservicen på landsbygden ska förbättras och byggandet av både villor och flerfamiljshus ska öka kraftigt både i staden och i byarna.
- Genomföra kraftfulla åtgärder för att förbättra företagsklimatet. Skicka en tydlig signal till våra småföretagare att de är en förutsättning och hörnsten i kommunens utveckling.
- Verka för att all kommunal verksamhet skall bedrivas långsiktigt hållbart.
- Upphandla fler tjänster inom kommunens verksamheter, införa utmaningsrätt och möjliggöra alternativa driftsformer.
- Satsa på rekrytering av arbetskraft till skola, vård och omsorg inom kommunal verksamhet.

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Centerpartiets målsättning är att Luleå kommun ska ha 120 000 invånare år 2050. Det betyder att befolkningsökningstakten behöver vara 1500 personer per år. Fler invånare ger större skatteintäkter, men medför samtidigt högre kostnader. Det ställer också krav på stora investeringar i infrastruktur, skolor, äldreboenden mm. Detta dokument innehåller en plan för hur dessa behov ska mötas med en oförändrad skattesats på 22,50kr per 100kr.

SKATTEINTÄKTER	ÅR 2025	ÅR 2026	ÅR 2027
Skatteintäkter	5 179 603	5 421 658	5 684 648
Statsbidrag	823 480	862 154	875 714
Summa intäkter	6 003 083	6 283 812	6 560 362
Befolkningsökningsantagandet i budgeten	400	450	500
Förändrat befolkningsantagande	-	550	1 000
Befolkning efter förändring	400	1 000	1 500

INVESTERINGAR

Ett av kommunens ekonomiska mål är att våra nettoinvesteringar inte ska överstiga 10 % av skatteintäkter och statsbidrag. Ska kommunen investera i större omfattning måste det finnas en plan för återbetalning av lån. Samtliga investeringar behöver prövas med avseende på vilken tillväxt de förväntas ge, där en investering som bedöms bidra lite till tillväxten skall prövas mot andra alternativ.

Centerpartiet bedömer att det är nödvändigt med investeringar överstigande 10 % av skatteintäkter och statsbidrag under perioden 2025–2027 för att kunna öka befolkningen och möta behovet av arbetskraft.

Centerpartiet vill öka anslagen för byggande av gruppboenden (Socialnämnden), avstå investering i egna turbåtar (Kultur- och fritidsnämnden) och investera i utbyggt VA-nät i Sörbyarna och Norra Sunderbyn (Infrastruktur- och servicenämnden, avgiftsfinansierad VA).

För Infrastruktur- och servicenämnden ska 17,7 mkr tillföras under 2025 för angelägna och akuta investeringar i främst broar och vägar. Detta finansieras genom att skjuta fram och minska på investeringar som inte är akuta eller av tillräcklig angelägenhetsgrad.

INVESTERINGSBUDGET	INVESTERINGSPLAN			EGNA FÖRÄNDRINGAR		
	ÅR 2025	ÅR 2026	ÅR 2027	ÅR 2025	ÅR 2026	ÅR 2027
KS/Kommunstyrelseförvaltningen	63 715	34 142	-16 089			
KS/Räddningstjänst	3 350	6 900	12 450			
Arbetsmarknads- och gymnasienämnd	1 600	1 600	1 600			
Barn- o utbildningsnämnd	256 300	532 800	475 800			
Kultur o fritidsnämnd	24 300	43 900	58 650	-500	-20 000	-20 000
Socialnämnd	139 700	59 000	189 000	20 000	20 000	20 000
Miljö- och byggnämnd	500	500	500			
Infrastruktur- och servicenämnd	459 550	423 900	509 200			
Summa investeringar, skattefinansierade	949 015	1 102 742	1 231 111	19 500	0	0
Infrastruktur- och servicenämnd, VA-verksamhet	347 853	306 685	310 060	50 000	50 000	50 000
Summa investeringar nämnderna	1 296 868	1 409 427	1 541 171	69 500	50 000	50 000

NÄMNDERNAS BUDGETAR

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen behöver jobba aktivt och mer effektivt med att öka inflyttningen till kommunen och säkra tillgången på arbetskraft. Vårt geografiska läge är vår stora tillgång, med rikliga naturresurser, stadens utbud av handel och kultur, samt landsbygdens boendemiljö och goda förutsättningar för lant- och skogsbruk. Centerpartiet vill förbättra möjligheterna och förutsättningarna att bo och verka i hela kommunen. Tillväxten ska ske såväl i staden som på landsbygden. Fördelningen med dagens 80% boende i staden och 20% på landsbygden ska förändras till 70% i staden och 30% på landsbygden. Byggnad på landsbygden måste därför prioriteras, uppmuntras och underlättas. Det lokala företagandet måste få rätt förutsättningar för att växa och utvecklas i kommunen genom mer jämlik och bättre dialog, samt snabbare processer och handläggningar. Det brådskar att få fram ny mark till kommande industrietableringar. Luleå kommun ska ligga i den övre kvartilen i Svenskt Näringslivs ranking av lokalt företagsklimat.

Centerpartiet vill under planperioden:

- Tillsätta en företagsombudsman för att förenkla kontakten mellan företagare och kommun.
- Förändra de kommunala upphandlingarna så att lokala och mindre leverantörer får bättre förutsättningar att lämna anbud.
- Snabba upp handläggning av ärenden som rör företag och företagande.
- Utveckla en uppmuntrande attityd gentemot företagare. Skicka välkomstbrev till alla nya företagare och se till att ge snabb service och tydliga vägar in. Tillgängliggöra personal för besök och telefonsamtal etcetera.
- För klimatets och arbetstillfällens skull i största möjliga mån upphandla närproducerade livsmedel.
- Kraven vid upphandling av mat till kommunens verksamheter ska motsvara minst kraven för svensk livsmedelsproduktion, i de fall livsmedel producerade i andra länder upphandlas.
- Ta fram en träbyggnadsstrategi för en effektiv och hållbar utveckling av kommunen.
- Förbättra förutsättningarna för centrumhandeln, bland annat genom att förädla gator och torg i dialog med fastighetsägarna, införa dygnet-runt-öppet i kommunens parkeringshus och förbättra tillgängligheten.
- Inrätta en studentsamordningsfunktion som får i uppdrag att tillsammans med universitet och näringsliv arbeta för att förbättra Luleå som studentstad, få fler studenter att välja Luleå som studieort och få fler studenter att stanna kvar efter examen.
- Upphandla fler tjänster inom kommunens verksamheter. Det kan handla om servicetjänster, lokalvård, vaktmästeri, trädgårdsmästeri etcetera. Detta förbättrar företagsklimatet genom att företagets kundunderlag utökas till att omfatta en blandning av kommunal verksamhet och privata kunder.
- Införa utmaningsrätt och möjliggöra alternativa driftsformer inom kommunens verksamheter.
- Uppmuntra till olika driftsformer i konkurrens inom offentlig service enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV), i första hand inom ordinärt boende (hemtjänst) och boende för äldre (serviceboenden).
- Ta fram en livsmedelsstrategi för Luleå som utvecklar och uppmuntrar närproducerad mat, utvecklar jordbruket och ökar självförsörjningsgraden.
- Införa samordnad varudistribution inom kommunen.
- Anta en trafik- och parkeringsplan för Luleå centrum.

Förändring av budget jämfört med kommunförvaltningens förslag

FÖRÄNDRINGAR	ÅR 2025	ÅR 2026	ÅR 2027
Effektivisering	-10 000	-10 000	-10 000
Strategisk kompetens för utvecklingen av Luleå industripark och hamn	10 000	10 000	10 000
Kommunbidrag 2025-2027, inkl. förändringar	267 789	272 412	276 483

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Centerpartiet vill höja grundbemanningen i grundskolan till en nivå som gör Luleå till ett föredöme i kommungruppen större städer. Vi föreslår en utökning av budgeten med 30mkr för att höja kvalitet och bemanning på förskolor och skolor. Detta ger barnen en god skolgång och personalen goda förutsättningar att göra ett bra jobb. På det sättet lägger vi grunden för att Luleå kommun ska vara en attraktiv kommun för barnfamiljer.

Centerpartiet vill under planperioden:

- Att skolor och förskolor ska finnas i olika storlekar och lokaliserade där barnen bor. Barn ska kunna gå och cykla till skolan själv från tidig ålder. Luleå ska ha en väl fungerande skolstruktur, och om förändringar i skolstrukturen måste göras, ska de göras mycket varsamt. Grundtanken ska vara att behålla den fördelning av storlekar på skolor som vi har idag, då den är väl genomtänkt.
- Tillhandahålla kommunalt finansierad skolskjuts till Vitåskolan för barn som bor inom närområdet.
- Tillhandahålla skolskjuts till barn som går minoritetsspråkinriktning och som bor långt bort från skolan.
- Samverka bättre med friskolor och friförskolor.
- Införa ekonomiskt tillägg för små förskolor, skolor, pedagogisk omsorg och fritidshem.
- När nya bostadsområden planeras och byggs ska förskola och skola F–6 byggas i området.
- Öka andelen närproducerad mat i skolan.
- Säkra närhet till förskolor i centrum. Bor man centralt ska man kunna klara sig utan bil.

Förändring av budget jämfört med kommunförvaltningens förslag

FÖRÄNDRINGAR	ÅR 2025	ÅR 2026	ÅR 2027
Höjd grundbemanning i grundskolan, förskolan och fritids	30 000	35 000	40 000
Småskole-/småförskoletillägg	2 500	2 500	2 500
Skolskjuts till Vitåskolan och till språknod	500	500	500
Kommunbidrag 2025-2027, inkl. förändringar	1 804 752	1 829 604	1 837 192

ARBETSMARKNADS- OCH GYMNASIENÄMNDEN

Det pågår ett arbete i Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen med att under de kommande åren erbjuda fler platser på gymnasiets yrkesprogram för att bättre svara upp mot arbetsmarknadens efterfrågan på yrkesutbildade. Det är dock inte i första hand bristen på platser som begränsar antalet nya yrkesutbildade, utan vi måste få fler att söka till yrkesprogrammen.

Idag begränsas antalet yrkesutbildade inom vissa yrken av att utbildningarna inte finns i Luleå. Det gäller t.ex. vissa inriktningar på Naturbruksprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet och Fordons- och transportprogrammet. Luleå kommun har det största elevunderlaget i Norrbotten, så kompetensförsörjningen för hela länet är beroende av att elever i Luleå kommun väljer att utbilda sig till yrken där behov av arbetskraft finns. Att många strategiskt viktiga utbildningar inte ges i Luleå är därför problematiskt.

För att säkra framtidens kompetensförsörjning behövs nya lösningar och god samordning mellan gymnasieskolorna i Norrbotten, både kommunala och fristående. Centerpartiet vill se över utbudet av gymnasieprogram i Luleå och undersöka möjligheterna att läsa delar av utbildningar på annan ort och i samverkan med andra skolor. Det kan t.ex. gälla naturbruksprogrammen, där samläsning med naturbruks-gymnasierna i Kalix och Piteå skulle kunna möjliggöra att eleverna läser delar av utbildningen i Luleå och delar som kräver maskiner, utrustning och anläggningar på annan ort.

Centerpartiet vill under planperioden:

- Bygga upp samverkan med andra gymnasieskolor, både kommunala och fristående, för att göra det möjligt att läsa fler gymnasieprogram i Luleå, med maskin-, utrustnings- och anläggningskrävande moment förlagda på andra ställen.

Ingen förändring av budget jämfört med kommunförvaltningens förslag

SOCIALNÄMNDEN

Fler blir äldre samtidigt som det blir färre i arbetsför ålder. Demografiutvecklingen och kompetensförsörjningen inom Socialförvaltningen är en av Luleå kommuns största utmaningar de närmaste åren. Centerpartiet vill göra arbetet inom Socialförvaltningens olika verksamheter mer attraktiva, så att fler vill ta anställning och stanna kvar. Detta vill vi göra genom att anställa mer baspersonal inom socialförvaltningens olika verksamheter. Arbeten på äldreboenden, i hemtjänsten, på LSS-boenden, på psykiatriboenden, inom personlig assistans etcetera, är mycket värdefulla, men också slitsamma. Vi har en hög andel korttidsfrånvaro, och det är inte många som ser sig arbeta inom Socialförvaltningen ett helt yrkesliv till följd av skiftarbete, låga löner, samt fysiskt och psykiskt tunga arbeten. Centerpartiet föreslår därför att baspersonal med månadslön inom socialförvaltningen, exempelvis undersköterskor, vårdbiträden, stödassistenter, handledare och personliga assistenter, samt personal inom psykiatri, ska få arbetstidsförkortning till bibehållen lön. Detta ska lösas genom att öka antalet anställda inom verksamheterna med 100 personer under planperioden. Kommunen ska ha fler boenden för äldre på landsbygden. Korttidsplatser ska även finnas i Sörbyarna. Kommunen måste bygga och utveckla en boendetrappa för barn och vuxna med funktionsvariationer.

Centerpartiet vill under planperioden:

- Utöka baspersonalen inom socialförvaltningens verksamheter med 100 nya anställda.
- Öppna 100 nya platser på boenden för äldre, servicebostäder, vård- och omsorgsboende och korttidsplatser i byarna. En del av dessa ska vara i privat regi enligt Lagen om valfrihets-system (LOV).
- Bygga och utveckla gruppboenden anpassade för barn och vuxna med funktionsvariationer.
- Förenkla för anhöriga och berörda som behöver kommunens tjänster genom en kontaktperson för hjälp med koordinering av stöd från olika aktörer.

Förändring av budget jämfört med kommunförvaltningens förslag

FÖRÄNDRINGAR	ÅR 2025	ÅR 2026	ÅR 2027
Nya anställningar	30 000	45 000	55 000
Kommunbidrag 2025-2027, inkl. förändringar	2 126 187	2 197 139	2 258 624

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Luleå Kommun behöver växa kraftigt de kommande åren. Detta kommer främst att behöva ske genom inflyttning, kanske i den största omfattningen någonsin. Därför kommer det att ställas höga krav för att vuxna och barn ska integreras i samhället på bästa sätt. Centerpartiet vill att Luleå kommun skall vara bäst när det kommer till arbetet med det ideella kultur- och föreningslivet, idrotten och möjligheten till en aktiv fritid. Att skapa en attraktiv plats att leva och bo på, oavsett var i kommunen du bor, är en viktig byggsten i samhällsbygget. Ledorden skall vara inspirera, inkludera och engagera.

Centerpartiet vill under planperioden:

- Genomföra en total lokalinventering inom kultur- och fritidsförvaltningen. Samlingslokaler skall vara anpassade och finnas i hela kommunen.
- Säga upp hyresavtalet för Blackis.
- Utöka möjligheterna att besöka skärgården. Bygga besökshamn och stugor på fler öar.
- Öka turtätheten på befintliga båtlinjer.
- Utöka med båtturer i stadsfjärdarna.
- Göra en riktad satsning på kultur- och fritid på landsbygden.

Förändring av budget jämfört med kommunförvaltningens förslag

FÖRÄNDRINGAR	ÅR 2025	ÅR 2026	ÅR 2027
Säga upp hyresavtalet för Blackis	-700	-1 700	-1 700
Ökad turtäthet befintliga båtlinjer, ny båttur stadsfjärdarna	1 600	1 600	1 600
Landsbygdssatsning	1 000	1 000	1 000
Kommunbidrag 2025-2027, inkl. förändringar	372 442	375 949	381 466

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

För att göra det enkelt att bygga, bo, arbeta och driva företag i kommunen krävs snabb, rättvis och rättssäker myndighetsutövning. En kommun som lyfter fram företagsamheten och tillvaratar människors kreativitet och vilja, skapar en bra plattform för utveckling. Vi måste förenkla för människor att förverkliga sina drömmar, och förädla det som redan finns. Det är avgörande för Luleås utveckling, samtidigt som det skapar fler jobb, nya företag och tillväxt i befintliga företag.

Centerpartiet vill under planperioden:

- Fortsätta utvecklingsarbetet med pedagogisk myndighetsutövning.
- Öppna en företagslina, där företag har en egen kontaktyta och handläggning.
- Utveckla byggdialogen.

Ingen förändring av budget jämfört med kommunförvaltningens förslag

INFRASTRUKTUR- OCH SERVICENÄMNDEN

Då Infrastruktur- och serviceförvaltningen arbetar i direktkontakt med invånare och näringsliv är det viktigt att verksamheten anpassas efter invånarnas önskemål vad gäller god tillgänglighet, effektiva rutiner, tydlig och bra information, samt respektfullt bemötande av kunnig personal. Förvaltningens uppgift är även att vara nära knuten till företagsutveckling och bostadsförsörjning. Tyngdpunkten i verksamheten ska därför ligga på faktorer som är avgörande för ett gott företagsklimat och tillskapande av attraktiva boendemiljöer.

Det finns områden i kommunens verksamhet där det går att effektivisera, sänka kostnader och samtidigt få en bättre kvalitet på tjänster och service för våra kommuninvånare. Exempelvis kan man bättre samnyttja personal, fordon, utrustning, lokaler och maskiner mellan de olika förvaltningarna. Energifrågan, och hur energi nyttjas, har idag fått en viktigare betydelse i samhället. För att stimulera kommuninvånare att aktivt bidra till att effektivisera energianvändningen ska Luleå kommun föregå med gott exempel.

Centerpartiet vill under planperioden:

- Ta fram lösningar för VA för byggande utanför stadskärnan.
- Underlätta byggande på platser som kräver enskilt avlopp och/eller vatten, genom att införa ett bidrag på 100 000kr till varje ny etablering.
- Fortsätta förvalta kommunägda skogar på ett för klimatet och samhället långsiktigt hållbart sätt. Detta innebär användning av skogsbruksmetoder som ger hög tillväxt och koldioxidinlagring när substitutionseffekter vägs in, att virke av god kvalitet produceras och att virkesvolymerna blir höga. Kommunen ska vara en medaktör och förebild i utvecklingen av skogsbruket.
- Inventera och skapa mark för företag/industri.
- Öka budgeten för vinterväghållning.
- Åtgärda skolvägar i hela kommunen som upplevs osäkra av skolpersonal och föräldrar.
- Öka budgeten för belysning på landsbygden.
- Utredda om kommunens fastigheter ska flyttas från nämnden till kommunägt bolag.
- Se över vilka verksamheter som skulle kunna läggas ut på entreprenad.
- Uppföra fler laddstationer för elbilar vid kommunens arbetsplatser och på kommunens parkeringsplatser.
- Att kommunen agerar förebild genom att installera solceller på fler av kommunens byggnader.
- Införa 3-30-300-regeln. Alla ska kunna se 3 träd från sitt hem, sin skola och sin arbetsplats, stadskvarter ska täckas av minst 30% träd, invånarna ska ha högst 300 meter till ett grönområde.
- Infrastruktur och Service förvaltningen ges i uppdrag att sälja ut 5 - 10 fastigheter ur lokalbanken under 2025 i syfte att minska drift- och underhållskostnader för lokalbanken och att frigöra inlåst kapital.
- Infrastruktur och servicenämnden ges i uppdrag att utreda underhållsskulden för fastigheter, vägar, broar och andra samhällsviktiga anläggningar och presentera denna utredning innan utgången av 2025.

Förändring av budget jämfört med kommunförvaltningens förslag

FÖRÄNDRINGAR	ÅR 2025	ÅR 2026	ÅR 2027
Vinterväghållning	5 000	5 000	5 000
Belysning landsbygd	3 000	3 000	3 000
Bidrag enskilda VA-anläggningar	2 500	10 000	20 000
Kommunbidrag 2025-2027, inkl. förändringar	376 529	400 145	421 310

KOMMUNENS BOLAG

De kommunala bolagen utgör, liksom nämnder och förvaltningar, instrument för att bedriva kommunal verksamhet. Det yttersta syftet med verksamheten är att skapa nytta för kommunen och dess invånare. Verksamhet inom de kommunala bolagen ska bedrivas med helhetssyn och gemensamt mål för kommunens bästa. Samordning av de kommunala bolagen, och av de övriga kommunala verksamheterna, är viktig för att få en snabb omställning och utveckling i kommunen.

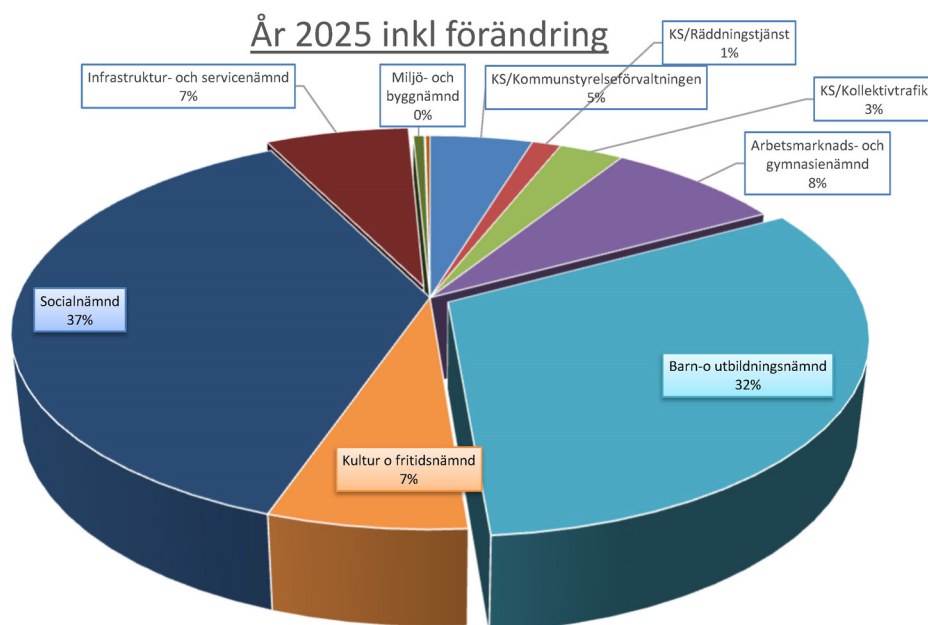
Centerpartiet vill under planperioden:

- Utredda bildandet av ett bolag för förvaltning av alla kommunala fastigheter.

DRIFTBUDGET, RESULTAT OCH KASSAFLÖDESANALYS

Driftbudget 2025–2027 (tkr)

	BUDGET 2025–2027			INKLUSIVE EGNA FÖRÄNDRINGAR		
	ÅR 2025	ÅR 2026	ÅR 2027	ÅR 2025	ÅR 2026	ÅR 2027
KS/Kommunstyrelseförvaltningen	267 789	272 412	276 483	267 789	272 412	276 483
KS/Räddningstjänst	74 945	75 573	76 317	74 945	75 573	76 317
KS/Kollektivtrafik	168 084	172 800	178 991	168 084	172 800	178 991
Arbetsmarknads- och gymnasienämnd	462 509	470 172	475 310	462 509	470 172	475 310
Barn- o utbildningsnämnd	1 771 752	1 791 604	1 794 192	1 804 752	1 829 604	1 837 192
Kultur o fritidsnämnd	370 542	375 049	380 566	372 442	375 949	381 466
Socialnämnd	2 096 187	2 152 139	2 203 624	2 126 187	2 197 139	2 258 624
Infrastruktur- och servicenämnd	366 029	382 145	393 310	376 529	400 145	421 310
Miljö- och byggnämnd	28 121	28 195	28 216	28 121	28 195	28 216
Kommunrevisionen	3 162	3 230	3 299	3 162	3 230	3 299
Valnämnd	287	2 311	337	287	2 311	337
Överförmyndarnämnd	11 370	11 545	11 720	11 370	11 545	11 720
Summa nämnderna	5 620 777	5 737 176	5 822 364	5 696 176	5 839 076	5 949 264



Resultatbudget 2025–2027 (tkr)

RESULTATBUDGET (TKR)	ÅR 2025	ÅR 2026	ÅR 2027
Nettokostnad exkl avskrivningar	5 696 175	5 839 075	5 949 263
Finansförvaltningen	-197 114	-119 365	42 303
Avskrivningar	404 304	422 607	445 161
Verksamhetens nettokostnader	5 903 365	6 142 317	6 436 727
Skatteintäkter och generella statsbidrag	6 003 083	6 283 811	6 560 362
Verksamhetens resultat	99 718	141 494	123 635
Finansiella intäkter	22 000	29 000	29 000
Finansiella kostnader	-78 136	-79 889	-98 658
Årets resultat	43 582	90 605	53 977
Finansiellt mål, resultat 2 % av skatter och statsbidrag	120 062	125 676	131 207
Årets resultat i % av skatter och bidrag uppnår	0,73%	1,44%	0,82%
KASSAFLÖDEANALYS	ÅR 2025	ÅR 2026	ÅR 2027
Årets resultat	43 582	90 605	53 977
Återförda avskrivningar	404 304	422 607	445 161
Återförda pensionskostnader (påverkar ej likviditet)	48 626	18 571	21 846
Kassaflöde från löpande verksamhet	496 512	531 783	520 984
Investeringar	-1 366 368	-1 459 427	-1 591 171
Försäljning mm	187 599	196 905	289 638
Årets kassaflöde, minus innebär upplåningsbehov	-682 257	-730 739	-780 550
Långfristiga skulder IB 2024	-1 280 000		
Utgående låneskuld efter upplåning, ca	-1 962 257	-2 692 997	-3 473 546

YRKANDE

Centerpartiet föreslår kommunfullmäktige att anta Centerpartiets förslag till plan och budget för 2025–2027, enligt detta dokument.

LULEÅ 2024-06-16

Arne Nykänen

Carola Lidén

Anne-Lie Ottosson

Eric Lundvall