



Plats och tid	Stadshuset vån 9, kl. 13:15-17:19
Beslutande	Enligt närvarolista
Justerare	Mikko Timonen (C)
Tid och plats för justering	Protokollet justeras digitalt senast 2024-02-01
Justerade paragrafer	1-10
Sekreterare	
	Robert Dahlén
Ordförande	
	Ulrika Lundberg (V)
Justerare	
	Mikko Timonen (C)

BEVIS/ANSLAG

Infrastruktur- och servicenämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum	2024-01-25
Datum när anslaget sätts upp	2024-02-02
Datum när anslaget tas ned	2024-02-24
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras digitalt hos infrastruktur- och serviceförvaltningen
Underskrift	
	Robert Dahlén



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Paragrafer	Ärenden	Sida
§ 1	Förvaltningsdirektören informerar 2024	5
§ 2	Information/dialog inför beslut om investeringsplan 2025-2027	6
§ 3	Information om investeringsbidrag för utemiljö till byaföreningar 2023	7
§ 4	Projektinformation 2024, utvalda projekt och utredningar/förstudier.	8 - 9
§ 5	Redovisning av meddelanden 2024-01-25	10 - 15
§ 6	Redovisning av delegationsbeslut 2024-01-25	16 - 17
§ 7	Redovisning av kurser och konferenser 2024-01-25	18
§ 8	Verksamhetsplan för infrastruktur- och servicenämnden 2024	19 - 21
§ 9	Infrastruktur- och servicenämndens drift- och investeringsbudget 2024-2026	22 - 26
§ 10	Igångsättningstillstånd reinvestering gator och vägar 2024	27 - 28



NÄRVAROLISTA

Tjänstgörande ledamöter

Ulrika Lundberg (V)
Anette Asplund (KD)
Madelene Rydehäll (S)
Lena Aronson (S)
Anna Lutström (S)
Helene Geelnard (S)
Roger Brandell (S) §§ 1-9
Anna-Therese Järvenpää (V) §§ 1-9
Siw Ahlfort (MP)
Matti Björk (M)
Hans Å Strandberg (M)
Mikko Timonen (C)
Bo Larsson (-)

Frånvarande ledamöter

Roger Brandell (S) § 10
Tommy Andersson (S)
Anna-Therese Järvenpää (V) § 10
Elias Sundström (L)

Tjänstgörande ersättare

Tommy Haapala (S)
Elias Sundberg (M)
Inez Thomasson Olofsson (S) § 10
Anna Lindquist (V) § 10

Tjänstgör istället för

Tommy Andersson (S)
Martin Forss (L)
Roger Brandell (S)
Anna-Therese Järvenpää (V)

Närvarande ersättare

Inez Thomasson Olofsson (S) §§ 1-9
Ingemar Rehnman Johansson (S)
Margaretha Lindbäck (S)
Anna Lindquist (V) §§ 1-9
Linus Lindström (M)
Ingrid Vesterlund (SD)

Frånvarande ersättare

Peter Thornberg (S)
Lorena Cruz Leyton (S)
Ted Ejdemo (V)



Roger Larsson (MP)
Ronald Andersson (C)
Erik Lindh (KD)

Övriga

Helén Wiklund Wårell

Infrastruktur- och servicedirektör



§ 1

Förvaltningsdirektören informerar 2024

Ärendenr 2023/1623-3.1.0.1

Infrastruktur- och servicenämndens beslut

Infrastruktur- och servicenämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Infrastruktur- och servicedirektör informerar om aktuella ärenden.

Sammanträdet

Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att infrastruktur- och servicenämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Information till ISN 2024-01-25, SBF Hid: 2024.272
- Riktlinjer för intern kontroll, SBF Hid: 2024.271



§ 2

Information/dialog inför beslut om investeringsplan 2025-2027

Ärendenr 2023/1580-3.1.0.1

Infrastruktur- och servicenämndens beslut

Infrastruktur- och servicenämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Infrastruktur- och serviceförvaltningen informerar om förslag till investeringsplan 2025–2027 exklusive. VA för dialog i samband med nämndsmötet.

Beslut om förslag till preliminär investeringsplan 2025–2027 tas på infrastruktur- och servicenämndens sammanträde i mars.

Kommunfullmäktige beslutar i juni om ramar för respektive nämnd och justeringar kan därför bli aktuella på nämndens sammanträde i augusti eller september 2024.

Sammanträdet

Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att infrastruktur- och servicenämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Investerings- och exploateringsplan 2023-2025, SBF Hid: 2024.
- Utkast/dialogunderlag investeringsplan 2025-2027 exkl. VA, infrastruktur- och servicenämnden, SBF Hid: 2024.
- Information investeringsplan 2025-2027, SBF Hid: 2024.273



§ 3

Information om investeringsbidrag för utemiljö till byaföreningar 2023

Ärendenr 2023/1634-2.4.0.3

Infrastruktur- och servicenämndens beslut

Infrastruktur- och servicenämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Infrastruktur- och serviceförvaltningen informerar om investeringsbidrag för utemiljö till byaföreningar 2023.

Sammanträdet

Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att infrastruktur- och servicenämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Presentation investeringsbidrag, ISF, SBF Hid: 2024.275
- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2022-02-24 § 28, Kriterier bidrag till byaföreningar för uppförande av ny utrustning/utsmyckning eller upprustning av befintlig, 2022, SBF Hid: 2022.1278



§ 4

Projektinformation 2024, utvalda projekt och utredningar/förstudier.

Ärendenr 2023/1621-3.1.0.1

Infrastruktur- och servicenämndens beslut

Infrastruktur- och servicenämnden beslutar godkänna förslaget till projektinformation 2024, utvalda projekt och utredningar/förstudier.

Sammanfattning av ärendet

Infrastruktur- och servicenämnden beslutar inför varje år vilka projekt m.m. som de vill få information om under det kommande året.

De av infrastruktur- och servicenämnden beslutade principerna för vilka projekt som valts ut är projekt som är/har:

- särskilt publika/offentliga och berör många medborgare,
- tekniskt komplicerade och där höga ekonomiska risker/värden hanteras,
- av strategisk karaktär för nämndens verksamhet, exempelvis;
 - energieffektiviseringsprojekt,
 - en stor spridning i anbudssumma,
 - omfattande ändrings- och tillägsarbeten (ÄTA), politiskt högintressanta.

Förslag 2024:

Hertsö badhus

Östra länken

Ny intagsdel Uddebo

Vattenledning Råneå

Kronandalen/Kronanvägen

Miljöprojekt Karlsvik

Svartöstadens Folkets hus (Blackis)

Hertsön – skola, sporthall, bibliotek och fritidsgård

Målhus Lulsundet

Ny depå LLT

Utveckling av felanmälan

Tillgänglighet till offentlig service

Utredningsuppdrag från kommunfullmäktige utöver rapportering i delårsrapporter och verksamhetsberättelse

Gruppbofastad Lövsskatan



Utöver ovanstående kan alltid infrastruktur- och servicenämnden besluta om att ytterligare projekt, utredningar/förstudier ska upp för information till nämnden.

Infrastruktur- och servicenämndens arbetsutskott har 2024-01-16 § 3 föreslagit infrastruktur- och servicenämnden besluta att godkänna förslaget till projektinformation 2024, utvalda projekt och utredningar/förstudier.

Sammanträdet

Infrastruktur- och serviceförvaltningen föredrar ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att infrastruktur- och servicenämnden bifaller förslaget.

Dialog:

Dialog inom infrastruktur- och serviceförvaltningen.

Beslutsunderlag

- Infrastruktur- och serviceförvaltningens förslag till beslut avseende projektinformation 2024, utvalda projekt och utredningar, förstudier, SBF Hid: 2024.32
- Infrastruktur- och servicenämndens arbetsutskotts beslut 2024-01-11 § 3, SBF Hid: 2024.148

Beslutet skickas till

Infrastruktur- och serviceförvaltningens ledningsgrupp exkl. avdelningschef miljö och bygg
VA-chef Lumire AB



§ 5

Redovisning av meddelanden 2024-01-25

Ärendenr 2023/1574-1.1.1.7

Infrastruktur- och servicenämndens beslut

Infrastruktur- och servicenämnden beslutar att lägga redovisade meddelanden till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Avsändare	Ämne
Kommunfullmäktige 2023-12-18 § 240	Ärendenr 2023/865-3.1.0.3, Hid 2023.7243 Revidering av Luleå kommuns nämndreglementen. Beslut att fastställa nytt nämndreglemente att gälla från och med 2024-01-01.
Kommunfullmäktige 2023-12-18 § 245	Ärendenr 2023/1636-2.4.0.2, Hid 2023.7244 Ombudgetering av kommunbidrag år 2024 Beslut att: 1. Kommunfullmäktige beslutar att 7 111 tkr av kommunbidraget för år 2024 överförs från barn- och utbildningsnämnden till arbetsmarknads- och gymnasienämndens kommunbidrag. 2. Kommunfullmäktige beslutar att 259 tkr av kommunbidraget för år 2024 överförs från arbetsmarknads- och gymnasienämndens kommunbidrag till barn- och utbildningsnämnden. 3. Kommunfullmäktige beslutar att 2 000 tkr av kommunbidraget för år 2024 överförs från arbetsmarknads- och gymnasienämnden till barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag. 4. Kommunfullmäktige beslutar att 8 517 tkr av kommunbidraget för år 2024 överförs från KS/ kommunstyrelseförvaltningen till infrastruktur- och servicenämndens kommunbidrag. För planeringsår 2025 överförs 10 401 tkr, år 2026, 11 926 tkr. 5. Kommunfullmäktige beslutar att



KS/kommunstyrelseförvaltningens kommunbidrag utökas med 700 tkr gällande en upphandlar-tjänst. Medel ombudgeteras från infrastruktur- och servicenämndens kommunbidrag.

6. Kommunfullmäktige beslutar att infrastruktur och servicenämndens kommunbidrag utökas med 196,5 tkr gällande löneöversyn. Medel ombudgeteras från finansförvaltningen.
7. Kommunfullmäktige beslutar att öka kultur- och fritidsnämndens kommunbidrag med 500 tkr vilket avser en ytterligare uppräkningsprincipen. Medel ombudgeteras från barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag.
8. Kommunfullmäktige beslutar att förvaltnings-/nämndens kommunbidrag år 2024 korrigeras med -21 244 tkr gällande korrigering av interränta. Medel ombudgeteras till finansförvaltningen, enligt sammanställning.
9. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag minskas med 500 tkr avseende kompensation av merkostnad i samband med ökad internränta. Medel tillförs årets resultat år 2024.

Kommunfullmäktige
2023-12-18 § 246

Ärendenr 2023/1637-2.4.0.2, Hid 2023.7245
Beslut att infrastruktur- och servicenämnden/stadsbyggnadsnämndens kommunbidrag utökas med 4 500 tkr år 2023 avseende förtidsinlösen av hyreskontrakt. Medel tas från årets resultat.

Kommunfullmäktige
2023-12-18 § 248

Ärendenr 2023/1638-3.1.0.1, Hid 2023.7246
Utveckling av Medborgarhuset som informations- och servicepunkt
Beslut att:

1. överföra uppdraget om samordnad service med utgångspunkt Medborgarhuset Råneå från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden från och med 2024-01-01,
2. Kommunfullmäktige beslutar att 138 tkr av kommunbidraget för år 2024 överförs från KS/Kommunstyrelseförvaltningen till kultur- och fritidsnämnden,
3. Kommunfullmäktige beslutar att 679 tkr av



kommunbidraget för år 2024 överförs från infrastruktur- och servicenämnden till kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige
2023-12-18 § 251

Ärendenr 2023/633-1.1.1.5, Hid 2023.7170
Motion (SD) om vindskydd på Södra Hamn
Beslut att:

1. Bifalla motionen om vindskydd på Södra hamn,
2. Uppdra till infrastruktur- och servicenämnden att besluta om utformning och genomförande.

Kommunstyrelsen
2023-12-04 § 319

Ärendenr 2023/867-2.6.1.1, Hid 2023.7088
Beslut att godkänna att fastigheten Inspektören 2, Skurholmen avsätts för att uppföra gruppboheter för socialnämndens behov. Investeringen finns med i socialnämndens investeringsplan.

Kommunstyrelsen
2023-12-04 § 336

Ärendenr 2023/1591-1.1.1.5, Hid 2023.7062
Nämndsinitiativ till kommunstyrelsen : Utlys en arkitektävling för Trekantens parkering. Kommunstyrelsen beslutar att nämndsinitiativet får ställas och överlämnas till kommunstaben för beredning.

Samhällsbyggnads-
utskottet
2023-12-18 § 40

Ärendenr 2023/1619-3.1.0.2, Hid 2023.7171
Beslut att ge Kommundirektören i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheterna Växt-
huset 6 och 7 samt del av Bredviken 11:107 i syfte att
pröva förutsättningarna för bostäder i form av flerbostadshus.

Kommunstyrelse-
förvaltningen

Ärendenr: 2024/35-3.1.0.1 Hid.nr: 2024.174
Inbjudan att ta del av en sammanställning av undersökningen: Hur mår kommuninvånarna egentligen?
Via Teams tisdag 12 mars kl 13.15-14.15. Länk finns i inbjudan.

Kommunstyrelse-
förvaltningen

Ärendenr: 2021/444-3.1.1.3 Hid.nr: 2024.176
Meddelande om granskningsutlåtande - Detaljplan för del av Mjölkudden 3:42 och Pontonen 2:19.
Sammanställning om att de synpunkter som har inkommit under granskningstiden har sammanställts



och bemötts i ett granskningsutlåtande.

Stadsbyggnads-
förvaltningen

Ärendenr 2023/1458-3.1.0.2, Hid 2023.7032
Samråd – Förslag till ändring av detaljplan för
del av Storheden, Storheden 1:101 m.fl. Syftet
med ändringen av gällande detaljplan PL 357 är
att möjliggöra ytterligare byggrätt på Storheden
1:101 för industriändamål. Samrådstid från 2023-
12-14 till 2024-01-10.
KLF diarienummer 2023/1330

Stadsbyggnads-
förvaltningen

Ärendenr: 2021/706-3.1.1.3 Hid.nr: 2023.7072
Förlängd svarstid gällande Samråd av förslag till
detaljplan för Katten 6.
Planförslaget visas för information från och med 4
december - 21 januari 2024.

Stadsbyggnads-
förvaltningen

Ärendenr 2023/1631-1.5.3.2, Hid 2023.7232
Rapportering om personuppgiftsincident.

Stadsbyggnads-
förvaltningen

Ärendenr 2023/762-1.3.1.5, Hid 2023.7252, 2023.7253
Handlingsplan Invasiva växter 2024-2027 samt Års-
rapport.

Stadsbyggnads-
förvaltningen

Ärendenr 2023/337-1.1.1.7, Hid 2024.100
Under september månad har följande yttranden om
upplåtelse av offentlig mark lämnats
Byggetablering 9
Nöjesarrangemang 5
Information 1

Stadsbyggnads-
förvaltningen

Ärendenr 2023/337-1.1.1.7, Hid 2024.101
Under oktober månad har följande yttranden om
upplåtelse av offentlig mark lämnats
Byggetablering 9
Nöjesarrangemang 4

Stadsbyggnads-
förvaltningen

Ärendenr 2023/337-1.1.1.7, Hid 2024.102
Under november månad har följande yttranden om
upplåtelse av offentlig mark lämnats
Byggetablering 3
Nöjesarrangemang 11



Stadsbyggnadsförvaltningen	Ärendenr 2023/337-1.1.1.7, Hid 2024.103 Under december månad har följande yttranden om upplåtelse av offentlig mark lämnats Byggetablering 3 Nöjesarrangemang 8 Trottoarpratare 2
Miljö- och byggnadsnämnden	Ärendenr 2023/1592-3.4.6.1, Hid 2023.7066 Föreläggande över anmälan enligt 28§ i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, gällande förorenat område, Fastighetsbeteckning Kronan. Miljö- och byggnadsnämndens diariennr M-2023-8
Miljö- och byggnadsnämnden	Ärendenr: 2024/41-3.1.0.1 Hid.nr: 2024.198 Föreläggande om åtgärdsplan för tätning av vägdi-ken samt inkommande av uppgifter för tillsyn Stor-heden. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att Luleå kommun (kommunen) ska upprätta och inkomma med följande: 1. En åtgärdsplan för tätning av diken längs med Storsandsvägen som är markerad med rosa, enligt kartan i bilagan. Planen ska åtminstone innehålla: - en teknisk beskrivning - uppskattning av kostnader - uppskattning av tiden för ett genomförande av åtgärden - andra konsekvenser på miljön till följd av föreslagen åtgärd 2. För övriga kommunala vägsträckor som är inom blå markerat område, enligt kartan i bilagan, ta fram en översiktlig beskrivning av hur vägdagvatten tas omhand från vägarna. Redovisning av punkt 1 och 2 ska ske skriftligt och inkomma till avdelning miljö och bygg snarast dock senast den 10 oktober 2024.
Kommunstaben	Ärendenr 2023/1603-3.1.0.2, Hid 2023.7118 Aktivitetsplan för Luleå Kommuns internationella arbete 2024-2027.
Luleå Miljöresurs AB	Ärendenr 2023/896-3.4.2.1, Hid 2023.7229



Föreläggande gällande mål – Ansökan om stämning enligt lagen om allmänna vattentjänster, Norra Sunderbyn. Svar senast den 25 januari 2024.

Umeå Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen Mål nr M 539-23

Luleå Miljöresurs AB diarienummer LUM 2023/278

Länsstyrelsen Norrbotten
2023-12-12

Ärendenr 2023/1542-2.4.3.3, Hid 2023.7022
Beslut att bevilja preliminärt statligt bidrag med maximalt 50 %, dock högst 325 000 kronor, till Luleå kommun till det lokala naturvårdsprojektet Insatser mot invasiva arter i Luleå kommun – information, inventering och bekämpning.

Länsstyrelsens diarienummer 501-16372-2023

Länsstyrelsen Norrbotten
2023-12-19

Ärendenr 2023/1613-3.4.6.6, Hid 2023.7155
Beslut om permanenta lokala trafikföreskrifter om busshållplats på väg 580 i Måttsund.

Länsstyrelsens diarienummer 14675-2023

Länsstyrelsen Norrbotten
2023-12-22

Ärendenr 2023/1639-3.1.0.1, Hid 2023.7248
Anmälan om vattenverksamhet på/vid Luleå Svartön. Beslut att anläggande av fyr på/vid fastigheten Luleå Svartön kan genomföras under förutsättning att det utförs enligt anmälan och i övrigt lämnade uppgifter samt att de försiktighetsmått som anges i beslutet följs.

Beslutet gäller till och med den 22 december 2028.

Länsstyrelsens diarienummer 9179-2023



§ 6

Redovisning av delegationsbeslut 2024-01-25

Ärendenr 2023/1575-1.1.1.7

Infrastruktur- och servicenämndens beslut

Infrastruktur- och servicenämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

Beskrivning av ärendet

Beslut fattade på delegation ska anmälas till infrastruktur- och servicenämnden på nästföljande sammanträde. Följande beslut redovisas enligt gällande delegationsordning:

Delegat

Beslutsdatum

Stadsbyggnadschefen

Ärendenr 2023/1614-3.4.6.1, Hid 2023.7157

2023-12-15

Förvaltningschef beslutar att omföra investeringsmedel 500 tkr från projekt 38999 Budgetprojekt Inv till projekt 33973 Bullerplank Bodenvägen, godkänna projektbudget för projekt 33973 samt bevilja igångsättningstillstånd. Beslutet har fattats i enlighet med infrastruktur- och servicenämndens delegationsordning, punkt 6 och 7.

Infrastruktur- och servicedirektör

Ärendenr: 2024/7-3.1.0.1 Hid.nr: 2024.43

2023-01-03

Infrastruktur- och servicedirektör beslutar godkänna attestförteckning 2024.

Beslutet har fattats med stöd av infrastruktur- och servicenämndens delegationsordning, punkt 10.

Avdelningschef Infrastrukturdrift

Ärende nr: 2023/1475-3.4.4.2 Hid.nr: 2024.33

2024-01-04

Avdelningschef beslutar att godkänna projektbudget 2 000 000 kronor för projekt 33972 Kollektivtrafik 2024 samt bevilja igångsättningstillstånd.



Medel för projekt 33972 finns anvisade med 2 000 000 kronor.

Beslutet har fattats i enlighet med infrastruktur- och servicenämndens delegationsordning, punkt 18.

Sektionschef Gata

Ärendenr 2024/34-3.4.0.1, Hid 2024.203

2024-01-15

Sektionschef gata beslutar att upphäva förordnande för kommunal parkeringsövervakning. Beslutet är taget i enlighet med stadsbyggnadsnämndens delegationsordning, nummer 20.

Teknisk handläggare

Ärendenr: 2023/338-1.1.1.7 Hid.nr 2024.195

2024-01-09

Följande beslut gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad har fattats under december månad

Utfärdade: 7

Avslag: 0

Beslutet är fattat i enlighet med infrastruktur- och servicenämndens delegationsordning, punkt 27.



§ 7

Redovisning av kurser och konferenser 2024-01-25

Ärendenr 2023/1576-1.1.1.7

Infrastruktur- och servicenämndens beslut

Infrastruktur- och servicenämnden beslutar att lägga redovisade kurser och konferenser till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Följande kurser och konferenser redovisas:

Avsändare	Ämne
Sveriges Kommuner och Regioner	Ärendenr 2023/203-2.1.2.2, Hid 2023.7092 Inbjudan till Robusta förskolor, skolor och vård- och omsorgslokaler. Webbsändning, 18 januari 2024, kl. 09.00-10.30



§ 8

Verksamhetsplan för infrastruktur- och servicenämnden 2024

Ärendenr 2023/1411-1.3.2.1

Infrastruktur- och servicenämndens beslut

1. Infrastruktur- och servicenämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan 2024.
2. Punkten som gäller trafiksäkerhet från verksamhetsplan 2023 förs över i samma lydelse till verksamhetsplan 2024.

Reservationer

Hans Å Strandberg (M), Matti Björk (M), Anette Asplund (KD), Elias Sundström (M), Mikko Timonen (C) och Bo Larsson (-) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Infrastruktur- och servicenämnden har inför beslut om verksamhetsplan 2024, haft en halv utbildningsdag i mars, en halv utbildningsdag i september samt en planeringsdag i oktober tillsammans med delar av förvaltningens ledningsgrupp.

På dessa dagar var innehållet bland annat:

- Framtidens Luleå
- Förbättrat företagsklimat
- Medborgarservice (extern föreläsare)
- Intern service (extern föreläsare)
- De nio övergripande målen
- Nämndens uppdrag
- Nämndens effektmål och förslag till utmaningar 2024
- Internkontrollarbete inför 2024

Då nämnden har fått ett utökat ansvar för service i och med den omorganisation som gjorts under 2023 har nämnden i årets verksamhetsplan beslutat att utöka antalet effektmål för att omhänderta och tydliggöra det utökade uppdraget med att samordna och utveckla gemensamma stödfunktioner till kommunens verksamheter samt den gemensamma servicen till medborgare och företag.



Till effektmålen finns det kopplat olika utmaningar, tillika verksamhetsmål, som styr vad förvaltningen särskilt ska beakta i målarbetet. Planen är att utmaningarna ska vara gällande under en mandatperiod, men ses över årligen för att alltid vara aktuella.

Nämndens effektmål och dess underliggande utmaningar/verksamhetsmål bidrar till samtliga delar inom det kommunala uppdraget vilket handlar om kommunens ansvar som samhällsbyggare och demokrati- och serviceaktör. Effektmålen speglar också de utmaningar och behov som nämnden har på vägen mot Vision Luleå 2040 och Framtidens Luleå där det strategiskt viktiga området Kompetensförsörjning är en viktig faktor.

Verksamhetsplanen innefattar också de ekonomiska ramarna för drift samt investeringsplan 2024-2026.

Infrastruktur- och serviceförvaltningen har förslagit infrastruktur- och servicenämnden besluta att fastställa verksamhetsplan 2024.

Infrastruktur- och servicenämndens arbetsutskott har 2024-01-11 § 1 beslutat att hänskjuta ställningstagandet i ärendet till infrastruktur- och servicenämndens sammanträde 2024-01-25.

Sammanträdet

Infrastruktur- och serviceförvaltningen föredrar ärendet.

Matti Björk (M) föreslår att punkten som gäller trafiksäkerhet från verksamhetsplan 2023 i samma lydelse förs till verksamhetsplan 2024. Förslaget stöds av ordföranden (V), Anette Asplund (KD) och Bo Larsson (-).

Anette Asplund (KD) föreslår att utvärdera tidigare åtgärder på bostadsgator där gatorna har smalnats av.

Anette Asplund (KD) föreslår att livscykelanalys görs på reinvestering av bostadsgator.

Hans Å Strandberg (M) föreslår att det skall tillföras belopp på respektive underhållsskuld av lokaler, väghållning och broar i verksamhetsplanen samt åtgärdsplan. Förslaget stöds av Matti Björk (M) och Anette Asplund (KD).

Helene Geelnard (S) föreslår bifalla infrastruktur- och serviceförvaltningens förslag.

**Beslutsgång**

Ordföranden ställer infrastruktur- och serviceförvaltningens förslag under proposition och finner att infrastruktur- och servicenämnden bifaller förslaget.

Ordföranden ställer därefter Matti Björks tilläggsförslag under proposition och finner att infrastruktur- och servicenämnden bifaller förslaget.

Ordföranden ställer därefter Anette Asplunds tilläggsförslag om att utvärdera tidigare åtgärder på bostadsgator under proposition och finner att infrastruktur- och servicenämnden avslår förslaget.

Ordföranden ställer därefter Anette Asplunds tilläggsförslag om att livscykelanalys görs på reinvestering av bostadsgator och finner att infrastruktur- och servicenämnden avslår förslaget.

Ordföranden ställer därefter Hans Å Strandberg (M) tilläggsförslag under proposition och finner att infrastruktur- och servicenämnden avslår förslaget.

Dialog:

Utbildningsförmiddagar samt planeringsdag med infrastruktur- och servicenämnden samt intern dialog i förvaltningens ledningsgrupp.

Beslutsunderlag

- Utkast Infrastruktur- och servicenämndens verksamhetsplan 2024, SBF Hid: 2024.26
- Infrastruktur- och serviceförvaltningens förslag till beslut avseende verksamhetsplan för infrastruktur- och servicenämnden 2024, SBF Hid: 2024.26

Beslutet skickas till

Infrastruktur- och serviceförvaltningens ledningsgrupp

Kommunstyrelseförvaltningens kansli



§ 9

Infrastruktur- och servicenämndens drift- och investeringsbudget 2024-2026

Ärendenr 2023/1620-2.4.0.1

Infrastruktur- och servicenämndens beslut

Infrastruktur- och servicenämndens arbetsutskott beslutar att godkänna driftbudget 2024 samt investeringsplan för år 2024–2026.

Sammanfattning av ärendet

Kommundirektörens ledningsgrupp (KDL) fastställde den 13 mars 2023 förslag till preliminära driftramar samt investerings- och exploateringsramar för åren 2024–2026. Samtliga nämnder fick i uppdrag att kommentera konsekvenser av de preliminära budgetramarna och stadsbyggnadsnämnden beslutade 2023-04-27, § 52 att godkänna konsekvensbeskrivningen avseende stadsbyggnadsnämndens preliminära budget 2024–2026.

Konsekvensbeskrivningarna meddelades kommunstyrelsen och utgjorde en grund för den plan och budget som beslutades av kommunfullmäktige 2023-06-20, § 147.

Efter beslut om plan och budget 2024–2026 ska nämnder och styrelser ta fram slutlig version av verksamhetsplan med fördelning av kommunbidraget inom olika verksamheter för det kommande året. Infrastruktur- och serviceförvaltningen har utifrån kommunfullmäktiges beslut tagit fram ett förslag på fördelning av driftbudget och investeringsplan för infrastruktur- och servicenämndens avdelningar och även beaktat de ombudgeteringar och tilläggsbudgetar som beslutats om under hösten/vintern med utgångspunkt i omorganisationen och de ekonomiska utmaningar som råder.

Kommentar till driftbudgetramar 2024

I infrastruktur- och servicenämndens kommunbidrag för år 2024 ingår sedvanliga uppräknings för lönerrevision och interna personalomkostnadspåläggshöjningar (6,2 mkr för år 2023), volymmodell (år 2024, erhållet i ramen ca 19 mkr) gällande kapitalkostnader, drift och skötsel för nya exploateringsytor samt generella prisuppräknings (år 2024, ca 4 mkr).

Internräntan höjs från 1,25 % till 2,5 % vilket kompenseras med ca 20,5 mkr i ramen. Internräntans påverkan på fastighetsverksamheten kompenseras ge-



nom att internhyrorna höjs med samma belopp. Infrastruktur- och servicenämnden har också erhållit budgetförstärkningar för ökade kapitalkostnader för nya utegym, lekplatser till och med 2025 samt för Porsö centrum (1,5 mkr). Det åligger fortsatt för förvaltningen att administrera miljonsatsningen för projekt i byarna, den så kallade "landsbygdsmiljonen". Den tillfälliga budgetförstärkningen för Hertsöskolans moduler (11 mkr) är inlagd 2024 och 2025. Förskjutningarna i tidsplanen för Hertsöskolan som påverkar behov av moduler kommer tas om hand i planeringsprocessen för åren 2025–2027.

Positivt är att omföringen av det beräknade överskottet (10 mkr) från fastighetsavdelningen för år 2024, som planerades till finansförvaltningen har strukits. Även det tidigare effektiviseringskravet på ca 1% av kommunbidragsramen har utgått från ramarna men eftersom det avsåg verksamheterna som flyttar till kommunstyrelsen kommer det inte påverka infrastruktur- och servicenämnden budget.

I kommunbidraget finns också effekter av omorganisation inför 2024 där kommunbidrag för avdelning Service o support inom kommunstyrelsen tillkommer om totalt ca 62,3 mkr och för sektionerna Plan samt Exploatering som flyttar till kommunstyrelsen avgår kommunbidrag om totalt på ca 8,0 mkr. Inom avdelning Service och Support ingår också en resultatenhet för IT-verksamhet där kostnaderna täcks av en IT-avgift om totalt ca 84 mkr.

Till de sedvanliga kommunbidragen samt de ombudgeteringar och tilläggsbudgeteringar som beslutats under hösten/vintern finns det också generella tillskott om 12 mkr där 8 mkr är tillfälliga budgetförstärkningar för 2024. Se bilaga för förslag till fördelning av de generella tillskotten 2024.

Trots utökad driftram till 2024 och extra generella tillskott kommer kostnaderna i vissa verksamheter inom infrastruktur- och serviceförvaltningen öka i än större takt. Dels beror det på att de kraftiga prisökningar som skett under 2023 finns kvar, dels på att intäktsökningarna för många av nämndens resultatenheter inte täcker kostnadsökningar för material, löner, och interna personalomkostnadspålägg (arbetsgivaravgifter). Resultatenheter kompenseras inte för PO-pålägg.

Vissa verksamheter som tidigare är varit ofinansierade är fortfarande kvar 2024. Det gäller kostnader för järnvägsinfrastruktur och kombiterminal om ca 3 mkr och för enskilda vägar som beräknas ge ett underskott för 2024 på ca 6 mkr mot budget. Det beror på utökade åtgärder på trummor och broar, något som är utöver de planerade underhåll som årligen ryms inom budgeten på ca 4 mkr. Luleå kommun är en av få kommuner som bekostar underhåll av enskilda vägar utöver det statliga bidraget från Trafikverket.



Inom fastighetsverksamheten är det främst utmaningar för kostnader kring lokalbanken som har ökat de senaste åren och bedöms inför 2024 ligga betydligt högre än det kommunbidrag som infrastruktur- och servicenämnden erhåller årligen om 7,5 mkr. Underskottet för lokalbanken beror främst på processen från beslut av rivning eller försäljning till verkställande (kan krävas ny detaljplan el dylikt.). Lokalbanken påverkas också av pågående utredningar från andra verksamheter inom kommunen vilket gör att lokaler står oanvända i avvaktan på beslut.

Kommentar till investeringsplan 2024–2026

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2023-04-27, § 52 om konsekvenser till investerings- och exploateringsplan 2024–2026 som utgjorde en grund för den plan och budget som fastställdes av kommunfullmäktige 2023-06-20, § 147.

Efter beslut om plan och budget i kommunfullmäktige 20 juni har det skett ombudgeringar i ramarna beroende på den omorganisation som kommer att ske 2024. Det har påverkat infrastruktur- och servicenämnden genom att all exploateringsbudget inkl. exploateringsramar för VA ombudgerats till kommunstyrelsen samt att IT-investeringar tillkommit.

Infrastruktur- och servicenämnden beslutade 2023-12-21, § 174 om investerings och verksamhetsplan för vatten och avlopp 2024. I övrigt är investerings- och exploateringsplanen så som den beslutades av kommunfullmäktige i juni.

Utmaningar inom investeringsramen kan främst hänföras till reinvesteringss behovet för broar och viadukter. En genomförd konsultutredning påvisar underhållsskuld och därmed stora reinvesteringssnivåer de närmsta åren framöver. Det finns också ett behov att göra riktade större reinvesteringar på vissa gator och vägar tillsammans med Luleå MiljöResurs AB (vatten och avlopp, VA). En av dessa vägar ligger med som ett förslag i investeringsplanen för åren 2025-2026, med en total budget på 25 mkr. Denna föreslås starta redan 2024 för att bättre samplaneras med VA för att sedan pågå fram till 2027. Om det inte sker ett årligt tillskott på driftbudgeten (ca 2,5 mkr från 2026/2027) för ökade reinvesteringar på broar och viadukter och vägen ovan blir följden att dessa reinvesteringar måste tas inom de medel som finns avsatta för gator och vägar (40 mkr).

Infrastruktur- och serviceförvaltningens förslag till avdelningarnas budgetramar samt investeringsram framgår av bilagor.



Infrastruktur- och serviceförvaltningen har föreslagit infrastruktur- och servicenämnden besluta att godkänna driftbudget 2024 samt investeringsplan för år 2024–2026.

Infrastruktur- och servicenämndens arbetsutskott har 2024-01-11 § 2 beslutat att hänskjuta ställningstagandet i ärendet till infrastruktur- och servicenämndens sammanträde 2024-01-25.

Sammanträdet

Infrastruktur- och serviceförvaltningen föredrar ärendet.

Elisas Sundberg (M) föreslår återremiss med följande motivering: Vi moderater yrkar på en återremiss i syfte att:

- Utreda kommande investeringar och reinvestering samt att utifrån detta presentera när och om dessa måste genomföras. Utredningen ska även presentera vilka åtgärder för att minska underhållsskulden för fastigheter, vägar och broar om kan genomföras istället för investeringar eller reinvesteringar som utredning finner kan väntas med eller ej måste genomföras.

Ordföranden (V) föreslår bifalla infrastruktur- och serviceförvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Elias Sundberg (M) förslag om återremiss under proposition och finner att infrastruktur- och servicenämnden avslår förslaget.

Ordföranden ställer därefter infrastruktur- och serviceförvaltningens förslag under proposition och finner att infrastruktur- och servicenämnden bifaller förslaget.

Dialog:

Intern dialog inom infrastruktur- och serviceförvaltningen och dialog med kommunstyrelseförvaltningen.

Beslutsunderlag

- Investeringsramar 2024-2026, SBF Hid: 2024.29
- Budgetmodell 2024-2026 inkl. ärenden omorganisation, SBF Hid: 2024.30
- Driftbudget 2024, SBF Hid: 2024.31



- Infrastruktur- och serviceförvaltningens förslag till beslut avseende infrastruktur- och servicenämndens driftbudget 2024 och investeringsbudget 2024-2026, SBF Hid: 2024.28
- Infrastruktur- och servicenämndens arbetsutskotts beslut 2024-01-11 § 2, SBF Hid: 2024.147

Beslutet skickas till

Infrastruktur- och serviceförvaltningens ledningsgrupp exkl. avdelningschef miljö och bygg
Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet



§ 10

Igångsättningstillstånd reinvestering gator och vägar 2024

Ärendenr 2023/1511-3.4.6.1

Infrastruktur- och servicenämndens beslut

Infrastruktur- och servicenämnden beslutar godkänna reinvesteringsbudgeten på 40 000 tkr, samt bevilja igångsättningstillstånd för projekt 33778 Reinvestering Gator och vägar.

Sammanfattning av ärendet

Infrastruktur- och serviceförvaltningen (ISF) har upprättat förslag över förbättringsarbeten på gator och vägar som skall finansieras från reinvesteringsbudgetens anvisade medel. Många av Luleås vägar och bostadsgator som byggdes under 70-talet har undermålig överbyggnad vilket resulterat i att dessa nu är i dåligt skick.

ISF har gjort inventering över vägnätets status (2015 och 2020). Syftet med inventeringen var att få underlag till en prioriteringslista över de vägsträckningar som är i stort behov av förbättringsåtgärder. Inventeringarna ligger till grund för detta projekt. När bostadsgator byggs om smalnas beläggningssystemen av. Detta görs för att hålla nere hastigheten, få mera gröna ytor som tar hand om dagvatten i vägområdena men också för att få mindre framtida yta att underhålla.

Sammanträdet

Infrastruktur- och serviceförvaltningen föredrar ärendet.

Anette Asplund (KD) föreslår att återremittera ärendet med motiveringen att se över den delen som avser avsmalnandet av gator. Förslaget stöds av Matti Björk (M), Elias Sundström (M) och Bo Larsson (-).

Siw Ahlfort (MP) och Helene Geelnard (S) föreslår bifalla infrastruktur- och servicenämndens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Anette Asplund (KD) med fleras förslag om återremiss under proposition och finner att infrastruktur- och servicenämndens avslår förslaget.



Ordföranden ställer därefter infrastruktur- och serviceförvaltningens förslag under proposition och finner att infrastruktur- och servicenämnden bifaller förslaget.

Dialog:

Dialog inom infrastruktur- och serviceförvaltningen samt samrådsmöten med ledningsägare.

Beslutsunderlag

- Infrastruktur- och serviceförvaltningens förslag till beslut avseende Igångsättningsstillstånd reinvestering gator och vägar 2024, SBF Hid: 2024.224
- Presentation igångsättning gator och vägar 2024, SBF Hid: 2023.7161
- Reinvestering gator 2023 kalkyl, SBF Hid: 2024.276
- Igångsättning gator och vägar 2024, SBF Hid: 2024.277

Beslutet skickas till

Ledningsgrupp avdelning infrastruktur
Projektledare Henrik Lövgren



LULEÅ KOMMUN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Sigrid Ulrika Lundberg

Date: 2024-01-31 15:32:16

BankID refno: 615a8252-8636-4a57-94b7-4cd84b29a70d



Ordförande: Ulrika Lundberg

Signed by: ROBERT DAHLÉN

Date: 2024-01-31 10:15:05

BankID refno: 8996151e-272c-4980-81aa-43837c33ce27



Sekreterare: Robert Dahlén

Signed by: MIKKO TIMONEN

Date: 2024-01-31 15:17:02

BankID refno: 5bd05588-6fbf-42cb-be8f-30698fad324f



Justerare: Mikko Timonen