



Ledamöter och ersättare

INFRASTRUKTUR- OCH SERVICENÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Tid torsdag 30 oktober 2025 kl. 13:15

Plats Laxen, infrastruktur- och serviceförvaltningen

Upprop

Val av justerare

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Punkt	Rubrik	Ärendenr	Sida
1	Verksamhetsplan 2026, infrastruktur- och servicenämnden	2025/1033	2 - 74
2	Indexjustering av taxa för nybyggnadskarta och utstakning	2025/937	75 - 76
3	Vägval ny vattenförsörjning Niemisel	2025/1017	77 - 104
4	Information om kommande åtgärdsplan enskilda vägar	2025/1050	105



Verksamhetsplan 2026, infrastruktur- och servicenämnden

Ärendenr 2025/1033-1.3.3.1

Infrastruktur- och serviceförvaltningens förslag till beslut

Infrastruktur- och servicenämnden fastställer verksamhetsplan 2026.

Sammanfattning av ärendet

Infrastruktur- och servicenämnden har inför beslut om verksamhetsplan 2026, haft en planeringsdag i september tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp.

I mål och budget 2026–2028, beslutad av kommunfullmäktige 2025-06-17, § 133 har kommunkoncernen fem prioriterade områden och tilläggsuppgifter på väg till visionen om framtidens Luleå 2040. De prioriterade områdena är;

Välfungerande vardag för alla

Det prioriterade områdets syfte är att Luleå kommunkoncerns välfärd och service ska ligga i nationell framkant. Kommunen ska leverera en hög kvalitet och effektivitet i utbildning, omsorg och samhällsservice.

Mer Luleå för fler luleåbor

Det prioriterade områdets syfte är att möjliggöra industrins omställning i rätt takt och nå en hållbar tillväxt och samhällsomställning med kulturen som drivkraft. Inflyttningen till Luleå ska kunna öka och livet mellan husen ska utvecklas. Invånare ska känna sig delaktiga i samhällsomställningen och ha möjlighet att bidra.

Trygg i Luleå

Det prioriterade områdets syfte är att Luleå ska fortsätta att vara en trygg plats att leva och bo på. Kommunkoncernen ska stärka det lokalt brottsförebyggande arbetet, förhindra organiserad brottslighet och klara att hantera störningar i samhället.

Klimatsmart och naturpositiv

Det prioriterade områdets syfte är att Luleå ska vara klimatneutralt 2040, vara en hållbar förebild i samhällsomställningen och omhänderta naturens värden

Blomstrande näringsliv

Det prioriterade områdets syfte är att Luleå kommun ska ge förutsättningar för ett starkt och växande näringsliv genom att främja ett gott företagsklimat, hög tillgänglighet och god service.



Kommunfullmäktiges prioriterade områden visar hur kommunen valt att gruppera insatser som vi tillsammans utför för att uppnå den politiska viljeinriktningen och utveckla verksamheten. De prioriterade områdena med är de som följs upp i delårsuppföljning och årsuppföljning och måluppfyllelsen är en del vid bedömningen om kommunen uppnått god ekonomisk hushållning i verksamheten.

Luleå kommunkoncern ska i alla verksamheter inför 2026, med utgångspunkt i sina grunduppdrag, besluta om målsättningar för att bidra till kommunfullmäktiges prioriterade områden och tilläggsuppdrag.

Verksamhetsplanen innefattar också de ekonomiska ramarna för drift samt investeringsplan 2026–2028.

Dialog

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

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan infrastruktur- och servicenämnden 2025 (bilaga)
- Kommunfullmäktiges beslut 2025-06-17, § 133 (bilaga)
- Verksamhetsplan infrastruktur- och servicenämnden 2026 (bilaga)

Helén Wiklund Wårell
Infrastruktur- och servicedirektör

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningens kansli
Infrastruktur- och serviceförvaltningens ledningsgrupp

Verksamhetsplan 2026

Infrastruktur- och servicenämnd

Innehållsförteckning

1 Inledning	1
2 Uppdrag.....	2
3 Organisation	3
4 Verksamhet	4
5 Visionen om framtidens Luleå 2040	6
6 Infrastruktur- och servicenämndens målsättningar	8
7 Tilläggsuppdrag från kommunfullmäktige	15
8 Ekonomi	17
9 Uppföljning.....	18

1 Inledning

Infrastruktur- och servicenämndens verksamhetsplan är ett dokument för planering och styrning. Planen beskriver bakgrunden till infrastruktur- och servicenämndens prioritering och bidrag till förverkligande av kommunövergripande måluppfyllelse 2040.

Infrastruktur- och serviceförvaltningen ansvarar för att omsätta Infrastruktur- och servicenämndens plan i praktisk handling.

Den nya organisationen ska stärka förutsättningarna för gränsöverskridande samverkan och fokus på de vi finns till för. Under mandatperioden kommer partnerskap, service och tillgänglighet vara i förvaltningens fokus.

Vi ska proaktivt agera som en partner och ska arbeta nära och tillsammans med kommunens förvaltningar och bolag. Partnerskapet ska vara ett förhållningssätt som präglar förvaltningen och alla medarbetare ska ha förståelse för vad detta innebär i handling och varför det är viktigt.

Luleå kommuns service, oavsett om det riktar sig till samhällskollektivet, till enskilda individer och företag eller internt till kommunens medarbetare, ska ligga i nationell framkant när det gäller nöjda kunder, kvalitet och effektivitet. Servicekulturen ska genomsyra hela förvaltningen som i sin tur ska stärka servicekulturen i hela kommunen. Förvaltningen ska särskilt samordna, utveckla och optimera resurser inom kommunkoncernen och tillsammans med andra kommuner och nationella aktörer i syfte att underlätta medborgarnas tillgänglighet till offentlig service och bidra till likvärdig service för alla.

Vi gör det lätt att göra rätt för en fungerande och hållbar vardag. Tillsammans utvecklar vi service i nationell framkant.

2 Uppdrag

Infrastruktur- och servicenämndens uppdrag är att i dialog med medborgare, näringsliv och kommunala verksamheter skapa ett hållbart samhälle med attraktiva livsmiljöer där alla kan leva ett rikt och utvecklande liv.

Inom sitt ansvarsområde ska nämnden tillhandahålla, förvalta och utveckla en god infrastruktur genom planering och genomförande av beslutade detaljplaner och avtal samt fullgöra kommunens uppgifter avseende vatten- och avloppsförsörjning.

Nämnden ska verka för hög trafiksäkerhet, god framkomlighet och bra trafikmiljö av gator och gång- och cykelvägar. Vidare ansvarar nämnden för planering, utveckling och skötsel av allmänna park- och naturmiljöer, lekmiljöer samt kommunens skogsbestånd.

Nämnden ansvarar för kommunens fastigheter, som inte förvaltas av annan nämnd eller styrelse, och ska tillgodose kommunala verksamheters behov av ändamålsenliga lokaler och bostäder samt bidra till goda och estetiskt tilltalande miljöer samt god byggnadskultur.

Nämnden ska samordna och utveckla gemensamma stödfunktioner till kommunens verksamheter samt den gemensamma servicen till medborgare och företag. Därtill är nämnden ansvarig för drift och förvaltning av organisationens IT-miljö samt stöd och utveckling av IT-infrastruktur, geografiska informationssystem och förvaltning av geodata.

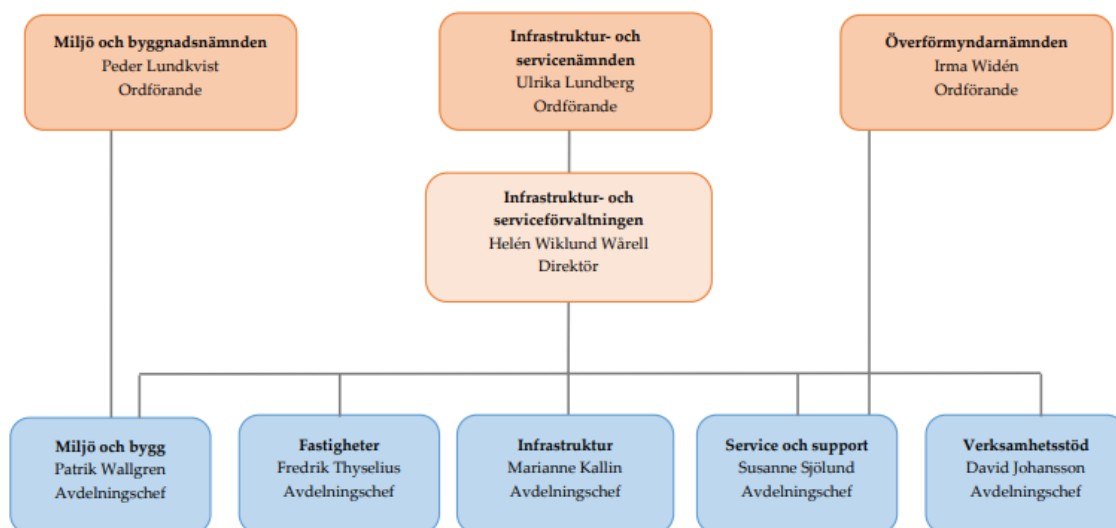
Nämnden är trafiknämnd enligt lag om nämnd för vissa trafikfrågor och bistår kommunstyrelsen i arbetet med den översiktliga användningen av mark och vatten och den övergripande trafikplaneringen.

Nämndens uppdrag regleras i detalj av reglementet beslutat av kommunfullmäktige.

3 Organisation

Infrastruktur- och servicenämnden (ISN) består av 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare. ISN har ett arbetsutskott (au) bestående av fem ordinarie ledamöter (S, M, V och KD) och fem ersättare (S, C, V och L). Ordförandeskapet innehas av Vänsterpartiet och KD har vice ordförandeskapet. I au finns också två insynsplatser.

Infrastruktur- och serviceförvaltningen består av fem avdelningar. Verksamheten arbetar på uppdrag av tre nämnder; Infrastruktur- och servicenämnden, Miljö- och byggnadsnämnden samt Överförmyndarnämnden. Den del av verksamheten som beskrivs i den här verksamhetsplanen arbetar på uppdrag av Infrastruktur- och servicenämnden.



4 Verksamhet

Avdelning Fastigheter

- **Fastighetsförvaltning** tillhandahåller ändamålsenliga lokaler och bostäder för kommunens verksamheter.
- **Lokalförsörjning** ansvarar för tillbyggnad och nyproduktion av egna lokaler samt inhyrning av externa objekt.
- **Verksamhetsnära service** tillhandahåller lokalvård och vaktmästarservice till alla förvaltningar samt administration av lägenheter (egna och inhyrda) för den sekundära bostadsmarknaden.

Avdelning Infrastruktur

- **Gata** ansvarar för drift och underhåll av kommunala gator, gång- och cykelvägar, broar, belysning och trafikanordningar samt parkeringsverksamhet.
- **Landskap och trafik** ansvarar för planering och utveckling av parker, gator och gång- och cykelvägar, trafikfrågor som inte ansvaras av annan förvaltning, deltar i arbetet med översiktlig planering, riktlinjer, planer och program.
- **Park och natur** ansvarar för skötsel av allmänna park- och naturmiljöer, stadsträdgården samt kommunens skogsbestånd.
- **Projektledning** ansvarar för projektledning av bygg- och anläggningsprojekt samt tillhandahåller stöd för energi, el, inomhusmiljö, kostnadskalkyler i tidiga skeden.
- **Geodata** ansvarar för geografisk information (GI) och förvaltning av geodata genom att använda standarder, styra geodatainsamling i syfte att tillhandahålla och utveckla geografiska informationssystem.

Avdelning Service och support

- **IT-support, IT-drift och IT-utveckling** ansvarar för drift och förvaltning av kommunens gemensamma IT-miljö samt stöd och utveckling av IT-infrastruktur och verksamhetssystem.
- **Kundcenter** ger information, regelstyrd handläggning och service till kunder i kommunala ärenden.
- **Överförmyndarenheten** rekryterar och utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.

- **Lönecenter** arbetar kvalitetssäkring och stöd i frågor inom löneadministration och schemaläggning.
- **Ekonomicenter** arbetar med kvalitetssäkring och stöd inom ekonomiadministration.
- **Internservice** ger service i ärenden externt och internt (här ingår fordonsservice).
- **Systemförvaltning** ansvarar för förvaltning och utveckling av kommunens administrativa system inom HR och kundservice.

Avdelning **Verksamhetsstöd**

- Förvaltningens stöd- och resursfunktion inom ekonomi, utveckling, uppföljning och analys samt HR, diarie/arkiv, IT-samordning och kommunikation.

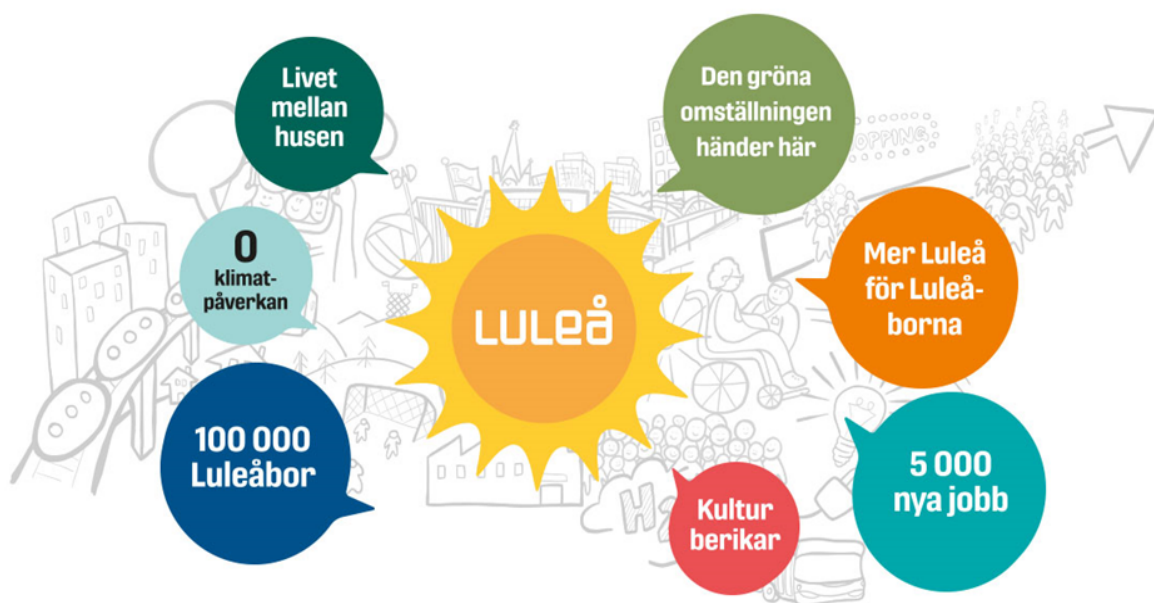
Privata utförare

Delar av det kommunala uppdraget utförs av privata utförare. Med privat utförare avses en juridisk person eller en enskild individ som har hand om skötseln av en kommunal angelägenhet. Detaljer gällande uppdragsbeskrivning samt överenskomna servicestandarder finns beskrivna i nämndens uppföljningsplan av privata utförare.

5 Visionen om framtidens Luleå 2040

Vision Luleå 2040 innebär att vi nu är på väg mot framtidens Luleå. Vi ska tillsammans skapa ett attraktivt, hållbart Luleå med Sveriges bästa service.

Fortsatta satsningar på välfärden, tillväxt, ökat tempo i klimatomställningen, en levande landsbygd och ett mer inkluderande Luleå är prioriterat.



**Tillsammans skapar vi ett hållbart,
attraktivt Luleå med Sveriges bästa service.**

Och plats för minst 100 000 Luleåbor.

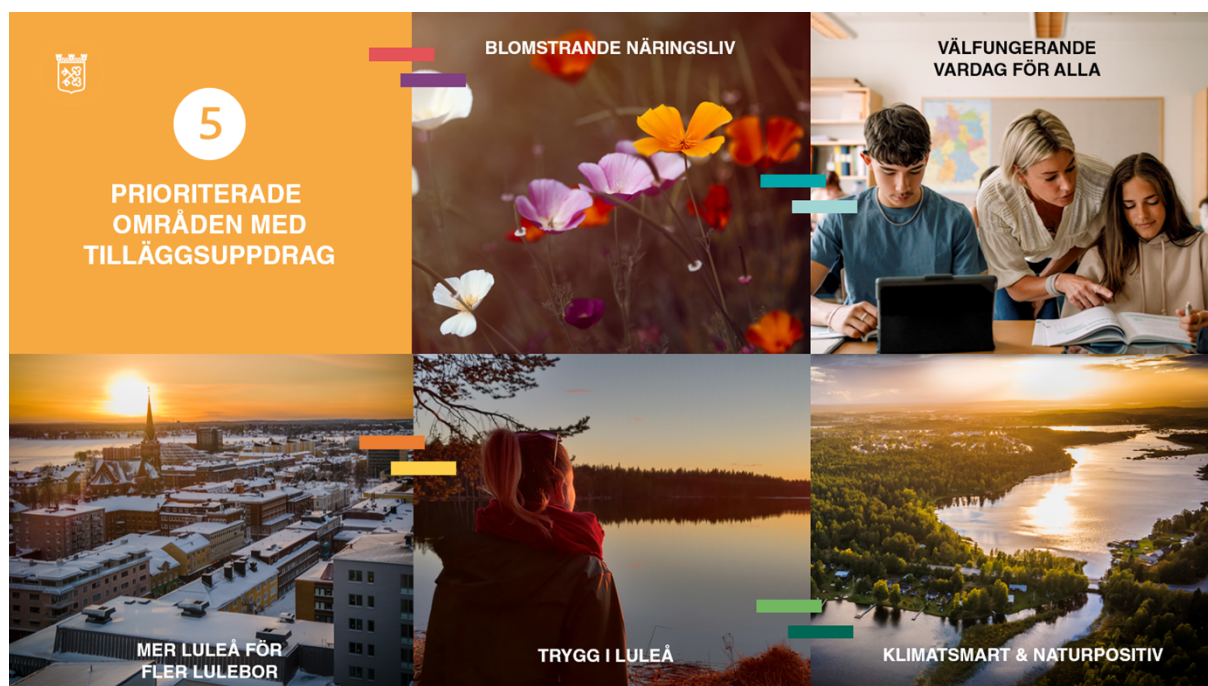


5.1 Prioriterade områden

Kommunkoncernen har fem prioriterade områden och tilläggsuppdrag på väg till visionen om framtidens Luleå 2040 då vi ska:

- Vara 100 000 Luleåbor
- Ha 0 klimatpåverkan
- Ökat med 5 000 nya jobb
- Ha en 100% fungerande vardag

Luleå kommunkoncern ska i alla verksamheter inför 2026, med utgångspunkt i sina grunduppdrag, besluta om målsättningar för att bidra till kommunfullmäktiges prioriterade områden och tilläggsuppdrag.



Kommunfullmäktiges prioriterade områden visar hur kommunen valt att gruppera insatser som vi tillsammans utför för att uppnå den politiska viljeinriktningen, kommunala och globala hållbarhetsmål samt utveckla verksamheten. De prioriterade områdena med tillhörande effekter följs upp i delårsrapport och årsredovisning och måluppfyllelsen är en del vid bedömningen om kommunen uppnått god ekonomisk hushållning i verksamheten.

De prioriterade områdena löper horisontellt genom organisationen, och här samverkar nämnder och bolag med utgångspunkt i den ansvarsfördelning som regleras i reglementen och ägardirektiv. Det kompletteras med initiativ som löser gemensamma utmaningar.

6 Infrastruktur- och servicenämndens målsättningar

Infrastruktur- och servicenämnden har beslutat om målsättningar för att bidra till kommunfullmäktiges prioriterade områden. Nämnden har av kommunfullmäktige också tilldelats tilläggsuppdrag, dessa finns sammanställda under kapitel 7. Om inte annat anges sker finansiering av målsättningar och tilläggsuppdrag inom tilldelad ram.

6.1 Valfungerande vardag för alla



Det prioriterade områdets syfte är att Luleå kommunkoncerns välfärd och service ska ligga i nationell framkant. Kommunen ska leverera en hög kvalitet och effektivitet i utbildning, omsorg och samhällsservice. En fördjupad beskrivning av området framgår i Luleå kommuns Mål och budget 2026–2028.

Infrastruktur- och servicenämnden har beslutat om tre målsättningar som stöder det prioriterade området;

- Effektiv och långsiktig försörjning av infrastruktur
- Stärkt service- och kvalitetskultur. Luleå kommunkoncern ska erbjuda Sveriges bästa service – där invånare, företag och samarbetspartners upplever att det är enkelt, tryggt och smidigt i varje kontakt
- Effektfullt ledarskap - för en hållbar arbetsplats och ett stärkt medarbetarskap - en arbetsplats att längta till!

6.1.1 Effektiv och långsiktig försörjning av infrastruktur

Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska:

- vidareförädla lokalförsörjningsprocessen i enlighet med kommande Policy för lokalförsörjning och Riktlinje för lokalförsörjning
- fortsätta arbetet med lokaler; samlokalisering, yteffektivisering och kostnadseffektivisering
- halvera driftkostnaden för lokalbanken till 2026-12-31

I tillägg till ovan och inom ramen för sitt ordinarie uppdrag tillhandahåller nämnd och förvaltning tillgänglig, säker och robust IT och bistår verksamheterna utifrån nuvarande och framtida behov.

Mätetal	Utfall 2024	Prognos 2025	Mål 2026
Åtgärder enligt reinvesteringsplan för gata och gc-vägar är genomförda till 100%.	87,5%	90%	100%
Åtgärder i beslutad förnyelse- och underhållsplan för VA är genomförda till 100%.	70%	73%	100%
Åtgärder enligt reinvesteringsplan för fastigheter är genomförda till 100%	98%	100%	100%
Nyttjande av tilldelade resurser (mkr) för beslutad reinvesteringsplan för gata och gc-vägar	103%	86%	100%
Nyttjande av tilldelade resurser (mkr) för beslutad förnyelse- och underhållsplan för VA	78%	89%	100%
Nyttjande av tilldelade resurser (mkr) för beslutad reinvesteringsplan för fastigheter	96%	100%	100%
Driftkostnaden för objekt i lokalbanken ska under mandatperioden minska med >50% (jämfört med 2022-12-31, 17 mkr).	+24% 21 mkr	+12% 19 mkr	-50% 8,5 mkr

6.1.2 Stärkt service- och kvalitetskultur

Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska:

- öka nöjdheten från medborgare och näringslivet i kontakterna med kommunen
- öka verksamheternas nöjdhet med lokalförvaltning
- förbättra övergripande ärendehantering inom Luleå kommun, där bland annat felanmälan och hantering av synpunkt prioriteras
- utveckla och förbättra lekmiljöer enligt Riktlinjer för kommunala lekmiljöer
- fortsätta utbyggnaden av utegym enligt Riktlinjer för kommunala utegym

Ökad kundnöjdhet nås bland annat genom användarvänliga självservice-lösningar, ökad effektivitet och nyttjande av AI enligt den av förvaltningen beslutade digitaliseringsplanen.

Plan för service på landsbygden ska stärka förutsättningarna för levande och livskraftiga landsbygder i kommunen.

Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska:

- ta fram åtgärdsförslag och resursåtgång utifrån beslutad Plan för service på landsbygden.

Mätetal	Senaste utfall	Mål 2026
Verksamheternas nöjdhet avseende förvaltning av lokaler och lokalservice, fysisk miljö och service (NKI, Nöjd-Kund-Index, Evimetrix)	59	60
Förbättrad ärendehantering av felanmälan inom avdelning fastigheter - ärenden ska vara påbörjade och planerade inom tre arbetsdagar.	65%	80%
Förbättrad ärendehantering av felanmälan inom Gata och Park – anmälare ska inom tre arbetsdagar få återkoppling att felet kommer att åtgärdas och när det åtgärdas.	54%	80%
Förbättrad ärendehantering inom Gata och Park – anmälare ska få återkoppling när felet är åtgärdat.	89%	90%
Nöjdhet i kontakten med Luleå kommuns kundcenter	87%	85%
Upplevelse av andel lösta ärenden i första kontakt av totala antalet ärenden	78%	75%
Nöjdhet med bemötandet vid telefonkontakt med kommunen	86%	85%
Upplevd enkelhet vid telefonkontakt med kommunen	74%	80%
Upplevd tydlighet vid kontakt via e-post med kommunen	81%	85%
Upplevd enkelhet vid kontakt via e-post med kommunen	76%	80%

6.1.3 Effektivt ledarskap - för en hållbar arbetsplats och ett starkt medarbetarskap – en arbetsplats att längta till!

Nämndens målsättning ligger i linje med kompetensförsörjningsstrategin vilken kopplar politiska mål till operativt arbete där fokus ligger på att bygga en robust organisation som attraherar, utvecklar och behåller den kompetens som krävs.

Genom ett effektivt ledarskap, med tydlig uppdragsbeskrivning, rimligt ansvar och rätt stöd i vardagen, och som är både närvarande, drivande och effektivt byggs tillit och skapas förutsättningar för ett starkt medarbetarskap och en kultur som främjar lärande, tillit, delaktighet och ständiga förbättringar. En hållbar arbetsmiljö där återhämtning, balans, tillit och trygghet är en naturlig del av vardagen stärker engagemanget och kvaliteten i verksamhetens resultat. Förvaltningen följer de nyckeltal som samlas in centralt.

6.2 Mer Luleå för fler luleåbor

Mer Luleå för
fler luleåbor

Det prioriterade området syftar till att möjliggöra industrins omställning i rätt takt och nå en hållbar tillväxt och samhällsomställning med kulturen som drivkraft. Inflyttningen till Luleå ska kunna öka och livet mellan husen ska utvecklas. Invånare ska känna sig delaktiga i samhällsomställningen och ha möjlighet att bidra. En fördjupad beskrivning av området framgår i Luleå kommuns Mål och budget 2026–2028.

Infrastruktur- och servicenämnden har beslutat om två målsättningar som stöder det prioriterade området;

- Utökad och vidareutvecklad samverkan inom kommunkoncernen och med övriga intressenter.
- Öka förtroendet för kommunen genom tidig, tydlig och transparent kommunikation.

6.2.1 Utökad och vidareutvecklad samverkan inom kommunkoncernen och med övriga intressenter

Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska:

- utreda och initiera ökade möjligheter till samverkan inom kommunkoncernen

Under 2025 genomfördes Luleå Framtidsforum. Deltagarnas uppdrag var att diskutera och ta fram rekommendationer till kommunens politiker kring de samhällsförändringar som följer i spåren av den gröna omställningen. Bland de rekommendationer som medborgarna lämnat finns flera som, helt eller delvis ligger inom, nämndens och förvaltningens ansvarsområde. Dessa är till stor del omhändertagna inom ordinarie uppdrag och/eller de prioriteringar nämnden gjort i och med beslut om investeringsplan 2026–2028.

Genomförda aktiviteter avrapporteras i samband med delårs- och årsuppföljning.

6.2.2 Öka förtroendet för kommunen genom tidig, tydlig och transparent kommunikation

Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska:

- synliggöra resultatet av nämndens investeringar, prioriteringar och mål
- i högre grad informera om det som påverkar medborgare och företagare, såväl positiva, som de som kan innebära störningar

6.3 Trygg i Luleå



Det prioriterade områdets syfte är att Luleå ska fortsätta att vara en trygg plats att leva och bo på. Kommunkoncernen ska stärka det lokalt brottsförebyggande arbetet, förhindra organiserad brottslighet och klara att hantera störningar i samhället. En fördjupad beskrivning av området framgår i Luleå kommuns Mål och budget 2026–2028.

Infrastruktur- och servicenämnden har beslutat om en målsättning som stöder det prioriterade området;

- Luleå ska fortsätta att vara en trygg plats att leva och bo på.

6.3.1 Luleå ska fortsätta att vara en trygg plats att leva och bo på

Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska:

- stärka förmågan att hantera oförutsedda händelser i enlighet med kommunens handlingsplan för säkerhets- och beredskapsarbete.
- genomföra åtgärder för bra skolvägar i enlighet med Riktlinjer för bra skolvägar
- utforma offentliga miljöer på ett sätt som inbjuder till samvaro och ökad trygghet

I tillägg till ovan och inom ramen för sitt ordinarie uppdrag fortsätter förvaltningen arbetet med klottersanering tillsammans med polisen och fastighetsägarna i syfte att öka tryggheten i kommunen och trygghetsvandringar genomförs i syfte att identifiera eventuella platser där trygghetsskapande åtgärder behöver vidtas.

Förvaltningen deltar aktivt i samverkan med andra samhällsaktörer i arbetet med brottsförebyggande åtgärder genom metoden Effektiv Samordning för Trygghet (EST) där frekventa och regelbundna avstämningar och analyser görs för att snabbt kunna vidta rätt åtgärder.

Minskad risk för välfärdsbrottslighet är viktigt så att Luleå även i fortsättningen är en trygg plats att leva och bo på. Infrastruktur- och servicenämnden har beslutat om ett flertal internkontrollmoment för att förhindra välfärdsbrottslighet.

Genomförda aktiviteter avrapporteras i samband med delårs- och årsuppföljning.

6.4 Klimatsmart och naturpositiv



Det prioriterade området syfte är att Luleå ska vara klimatneutralt 2040, vara en hållbar förebild i samhällsomställningen och omhänderta naturens värden. En fördjupad beskrivning av området framgår i Luleå kommuns Mål och budget 2026–2028.

Infrastruktur- och servicenämnden har beslutat om en målsättning som stöder det prioriterade området;

- Genomföra åtgärder enligt Plan för minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning (Klimatplan 2040)

6.4.1 Genomföra åtgärder enligt Plan för minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning (Klimatplan 2040)

Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska:

- ta fram handlingsplan med förslag på åtgärder och vilka resurser som åtgärderna kräver

I tillägg till ovan fortsätter förvaltningen verka för minskad klimatpåverkan genom att;

- fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar enligt beslutad Cykelplan
- arbeta med att främja det hållbara resandet
- återbruka material vid ombyggnationer,
- fortsätta utbyggnaden av laddpunkter vid kommunala verksamheter
- främja den biologiska mångfalden
- bedriva hållbart skogsbruk.

Under året kommer också förvaltningen, utifrån det som beslutas i den reviderade dagvattenplanen, där skyfallsplanen utgör en del, inleda arbetet för att vidta proaktiva åtgärder. Vidare kommer förvaltningen att implementera åtgärder enligt beslutad energieffektiviseringsplan.

Mätetal	Utfall 2024	Senaste utfall	Mål 2026
Halvera koldioxidutsläpp från lokala resor i tjänsten jämfört med 2019 (utfall 2019: 271 005 kg). <i>(Mätetalet avser resor med tjänstebilar, hyrbilar samt privatbilar i tjänsten)</i>	143 716 kg (utfall 12 mån)	88 078 kg (utfall 6 mån)	<135 502 kg
Öka antalet laddpunkter för elbilar i anslutning till kommunens verksamheter jämfört med 2023-12-31. Det totala behovet är bedömt till 350.	133 (varav 85 nya)	83 nya	30 nya

Antal fossiloberoende fordon av totala antalet fordon, procent (jämfört med 2024-12-31)	62%	71%	80%
---	-----	-----	-----

6.5 Blomstrande näringsliv



Det prioriterade områdets syfte är att Luleå kommun ska ge förutsättningar för ett starkt och växande näringsliv genom att främja ett gott företagsklimat, hög tillgänglighet och god service. En fördjupad beskrivning av området framgår i Luleå kommuns Mål och budget 2026–2028.

Infrastruktur- och servicenämnden har beslutat om en målsättning som stöder det prioriterade området;

- Verka för ett förbättrat företagsklimat genom att öka nöjdheten med tillgänglighet, bemötande och service.

6.5.1 Bidra till förbättrat företagsklimat och öka nöjdheten med förvaltningens tillgänglighet och service

Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska:

- fortsätta med leverantörsdialoger inför upphandlingar tillsammans med inköpskontoret
- genomföra fler kundresor (en metodik som innebär att förståelsen för företagarnas behov och förutsättningar undersöks) och utifrån dessa genomföra åtgärder som förenklar för företagare i sina kontakter med kommunen
- tillsammans med entreprenörer utvärdera större avslutade projekt

Genomförda aktiviteter avrapporteras i samband med delårs- och årsuppföljning.

Mätetal	Utfall 2024	Utfall 2025	Mål 2026
Ranking, kommunens service och bemötande i jämförelse med större städer (svenskt näringsliv)	23	22	20

7 Tilläggsuppdrag från kommunfullmäktige

7.1 Utvärdera nuvarande hantering av kommunens bostäder för kommunala verksamheters behov och Lulebos bostäder och föreslå mer samordnade och effektivare sätt att organisera sig

Uppdragsdirektiv inklusive bedömda utredningskostnader kvitteras med Lulebo, därefter säkerställande att uppdraget uppfattats korrekt. Arbetet har varit pausat i väntan på tillsättandet av ny VD i Lulebo, men har återupptagits under hösten 2025.

7.2 Öka antalet laddpunkter för elbilar i anslutning till kommunens verksamheter och parkeringsplatser

Arbetet med laddpunkter för kommunala tjänstefordon fortlöper. Utredning gällande semipublik laddinfrastruktur för kommunens anställda och leverantörer är klar. Behovet av laddpunkter för kommunal verksamhet beräknas vara tillgodosett under 2027.

7.3 Säkerställ Lulebornas tillgång till vatten genom beredskapsplan för vattentäkter samt skyfallsplan

Infrastruktur- och servicenämnden är huvudman för vattentjänsterna inom kommunen. Uppdraget om att säkerställa Luleåbornas tillgång till vatten genom beredskapsplan för vattentäkter pågår (Lumire AB ansvarar). Utredningsuppdraget gällande skyfallsplan hanteras inom ramen för arbetet med revidering av dagvattenplanen och beräknas vara klart för beslut i nämnden under Q1 2026.

VA-planen som efter genomförd revidering antagits i oktober 2025 omfattar åtgärder för att säkra VA-anläggningarna mot skyfall.

7.4 Öka kommunens egen energiproduktion genom att installera solceller där det är ändamålsenligt

Från och med 2023 gör infrastruktur- och serviceförvaltningen analys i samband med ny- och ombyggnationsprojekt. Analysen visar om installation av solceller är ekonomiskt fördelaktigt och vilket behov av egenproducerad el som finns. Förutsättningar som har stor påverkan på resultatet är tillgång till fjärrvärme i området samt verksamhetens kontinuitet under året (året-runt verksamhet har stor betydelse). Om/när installation är aktuell räknas investeringen med i budgeten för aktuellt projekt. Vid mandatperiodens slut redovisas antal installerade/planerade solceller.

7.5 Utreda och bygga ny depå för Luleå Lokaltrafik AB (LLT)

Luleå Lokaltrafik AB (LLT) har behov av en ny depå för att klara av och säkra den framtida operativa driften med omställningskraven mot fossilfritt drivmedel år 2030, Luleå kommuns klimatmål, Sveriges miljömål och EU direktiv, den planerade tillväxten och förtätningen av Luleå tätort 2040, en fortsatt hög nivå på kundnöjdhet och höjd attraktivitet av kollektivtrafik samt fortsatt god arbetsmiljö i organisationen.

Utredning med lokalisering på nuvarande plats med en grov kostnadskalkyl har slutförts och är presenterad för kommunstyrelsen hösten 2024. Nästa steg är igångsättningstillstånd från kommunstyrelsen så att förprojektering och projektering kan påbörjas.

Förutom ovanstående finns ytterligare ett antal tilläggsuppdrag som kommunfullmäktige beslutat om, men där annan förvaltning har huvudansvaret och infrastruktur- och serviceförvaltningen deltar med resurser på olika sätt.

8 Ekonomi

BUDGET (mkr)	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kommunbidrag	427	450	480
Investeringsplan	698	595	437
Investeringsplan vatten- och avlopp	339	389	263

9 Uppföljning

Infrastruktur- och serviceförvaltningen redovisar resultat och förflyttning i samband med delårsuppföljning och årsuppföljning. Utöver detta kommer nämnden löpande under året få information som knyter an till mål, planer och de utmaningar nämnden identifierat. I samband med delårsuppföljning och årsuppföljning sker även uppföljning av nämndens uppföljningsplan för privata utförare.

Mål och budget 2026 med plan 2027–2028

Inledning.....	2
Politiska prioriteringar.....	2
Nya utredningsuppdrag under planperioden 2026-2028.....	5
Prioriteringar för nämnder och bolag.....	6
Förändringar jämfört med tjänsteförslag.....	11
Prioriterade områden och tilläggsuppdrag.....	12
Välfungerande vardag för alla.....	13
Mer Luleå för fler luleåbor.....	14
Trygg i Luleå.....	15
Klimatsmart och naturpositiv.....	16
Blomstrande näringsliv.....	17
Introduktion till ekonomi och budget 2026–2028.....	18
Budget 2025–2027.....	18
Resultatbudget.....	18
Balansbudget.....	20
Kassaflödesbudget.....	21
Driftbudget.....	22
Kommunövergripande anslag.....	24
Investeringsbudget.....	24
De kommunala bolagens ekonomiska sammanställning.....	26
Finansiell analys av budgeten.....	28
Budgeten i förhållande till de långsiktigt finansiella målen.....	28
Balanskravsutredning.....	28
Årets planerings- och budgetprocess.....	30

Inledning

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har ett gemensamt mål och budget för 2026-2028. Prioriteringen i majoritetens budget är fortsatta satsningar på välfärden, tillväxt, ökat tempo i klimatomställningen, en levande landsbygd och ett mer inkluderande Luleå. Majoriteten mål och budget innebär att vi har överskott under hela planperioden och vi uppnår under perioden ett överskott motsvarande 1-3% av skatteintäkter och bidrag under planperioden med bibehållen skattesats.

Politiska prioriteringar

Välfungerande vardag för alla

Behoven i välfärden kommer att öka under de kommande åren. För att möta de växande behoven i välfärden riktas merparten av de ökade tillskotten i budgeten till nämnderna som ansvarar för de verksamheterna. Satsningarna innefattar generella tillskott och kvalitetshöjning av verksamheterna. Arbetet med att förbättra arbetsmiljön kommer fortsatt vara prioriterat och fler ska ha möjlighet att stanna kvar i välfärdsyrkena efter pension. Vi budgetsätter en riktad satsning mot socialförvaltningen för att anställa arbetsmiljöcoacher och genomföra aktiviteter för att stärka arbetsmiljön.

Trygga skolvägar för barn ska vara prioriterat. Kommunen ska också investera i att utveckla och förbättra lekplatser under planperioden och målet är att varje stadsdel och kommundel ska ha ett utegym. Skolor och förskolor ska finnas där barn bor och landsbygden skolor och förskolor ska bevaras

En stark demokrati

Demokratiarbetet ska stärkas och medborgarnas inflytande över kommunen ska öka. Strukturen och uppdraget för de kommunala råden setts över, för att stärka kommunens demokratiarbete. Luleå framtidsforum har genomförts, en medborgardialog där ett representativt urval Luleåbor fått komma med inspel till vad de ser att kommunen behöver ha med sig i sitt framtida arbete. Arbetet med de nationella minoriteternas ska utvecklas med särskilt fokus på samråd med samer i frågor som påverkar dem. Ungdomsfullmäktige införs för att stärka ungdomars inflytande och ge ökad kunskap i hur unga vill stärka kommunens arbete framåt.

Trygg i Luleå

För att öka tryggheten i kommunen kommer arbetet med klottersaneringen tillsammans med polisen och fastighetsägarna att fortsätta. Trygghetsorganisationerna som verkar i Luleå kommer fortsätta stödjas likt kommunens FREDA-mottagning, EQ-mottagning samt tjej- och kvinnojourerna.

Vi vill att Luleå kommun förblir en av Sveriges tryggaste kommuner även år 2040. Vi arbetar aktivt med brottsförebyggande åtgärder och samverkar med olika samhällsaktörer för att

skapa goda förutsättningar för kommunens tillväxt och utveckling. Genom att prioritera trygghet i både nutid och framtid säkerställer vi en positiv utveckling för alla våra invånare.

Vi vill att kommunen fortsätter att arbeta aktivt för att skapa en trygg och säker miljö för alla våra invånare. Socialnämnden leder det brottsförebyggande arbetet i nära samarbete med våra kommunala förvaltningar, bolag, Polisen, civilsamhället och näringslivet. Genom metoden Effektiv Samordning för Trygghet (EST) håller vi veckovisa avstämningar och gör kvartalsvisa analyser för att snabbt kunna vidta rätt åtgärder. Ett nytt forum som syftar till att stärka samarbete med civilsamhällesföreningar i trygghetsfrågor har skapats. Arbetet med det kommer fortsätta, samt utvecklas under planperioden.

Blomstrande näringsliv

Näringsidkarnas nöjdhet med kommunens verksamheter prioriteras genom höjd servicenivå för företagarna och förbättrad tillgänglighet. I takt med ökad tillväxt i Luleå kommun har fler bygglovshandläggare anställts för snabbare och bättre service till företagen.

Tillståndprocesserna ska påskyndas och det ska bli enklare att få kontakt med kommunen. Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna för tillväxten och därför kommer arbetet med att attrahera arbetskraft att intensifieras. Företag som vill växa och etablera sig i Luleå ska få stöttning och vara en fortsatt central del av arbetet för ökad tillväxt. Samarbetet mellan Boden och Luleå är avgörande för att klara omställningen i regionen och därför kommer pendlingen mellan Luleå och Boden att underlättas. En gemensam strukturplan för näringslivsutveckling är i framtagande. Samarbetet med regionen och staten ska öka och fördjupas i regionala utvecklingsfrågor.

Klimatsmart och naturpositiv

Tempot i omställningen behöver öka och därför föreslås flera satsningar med en grön profil. Samhällsplaneringen ska styras mot en hållbar och fossilfri kommun 2040. Kollektivtrafikens andel av resandet ska öka och därför ska ett förslag om en enhetstaxa i hela kommunen utredas. Avgiftsfri kollektivtrafik på sommaren för barn tom 19 år är infört från sommaren 2024 och fortsätter vara en viktig möjlighet för barn i hela kommunen. Kommunen ska bygga klimatsmart, hållbart och energieffektivt och använda mer förnybar el i sina verksamheter. Förvaltningarnas och bolagens fordon ska gå på förnybara drivmedel. Kommunen ska fortsätta uppmuntra cirkulär ekonomi. Energirådgivare ska finnas tillgänglig och känd för både medborgare och näringsliv. Det ska bli enklare att välja hållbara färdstätt i Luleå genom satsningar på gång- och cykelvägar och kollektivtrafik. Grönområden ska finnas tillgängliga i alla bostadsområden och biologisk mångfald ska främjas på kommunens grönytor. Nya naturreservat bildas, och en ny skogspolicy ska tas fram för att inkludera ett naturnära, hyggesfritt skogsbruk.

Landsbygderna

Föreningslivet på landsbygderna är en viktig partner i utvecklingen av kommunen. För att arbetet ska förstärkas under åren tillsätter vi 1 miljon årligen i ökat föreningsbidrag till föreningar på landsbygderna. Utöver det fortsätter tidigare beslutad miljonsatsning på

projekt i byarnas under planperioden. Lulebo har sedan tidigare fått i uppdrag att bygga i byar och på landsbygden.

Luleå skärgård är en del av våra levande landsbygder och kommer att synliggöras i det fortsatta utvecklingsarbetet – med insatser för ökad tillgänglighet, både för boende och fritid i vår fantastiska skärgård.

Service på landsbygderna ska öka och arbetstillfällen ska prioriteras. En handlingsplan för kommunal service på landsbygderna är i framtagande. För att främja lokal matproduktion har kommunen ökat sina inköp av lokalt producerad mat. De kommunala skolorna och förskolorna på landsbygden ska bevaras.

Nya utredningsuppdrag under planperioden 2026-2028

Utöver redan fattade beslutade utredningsuppdrag föreslår Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att utreda följande förslag under kommande år:

- Utred hur rekommendationerna från Luleå framtidsforum kan tillvaratas
- Friskvårdsmedel bör ses som en del av personalkostnaderna. 9,6 miljoner flyttas till finansförvaltningen, för senare ombudgetering till den nämnd som har kostnaden. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att föreslå kommunstyrelsen en fördelningsmodell för friskvårdsmedlen.
- Som en del i att stärka nämndernas i sitt arbete med utveckling och innovation i verksamheten decentraliseras delar av kommunstyrelsens resurser för detta. 9 miljoner tillskjuts finansförvaltningen från Kommunstyrelsens budget, för senare ombudgetering till den nämnd som kommer förfoga över resurserna. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att förslå kommunstyrelsen en fördelning av medlen till nämnderna under hösten 2025.

Prioriteringar för nämnder och bolag

Kommunstyrelsen

Då kommunen står inför en stor omställning, krävs att många delar av kommunen förnyas sig och utvecklas samtidigt. Kommunstyrelsen ska i detta arbete leda, stödja och samordna nämnderna och de kommunala bolagens arbete. Arbetet med förbättra näringslivsklimatet behöver intensifieras i det nya näringslivsarbetet, med fokus på dialog och skapa samsyn med näringslivet om vägen framåt.

Kommunstyrelsen fortsätter leda arbetet med att utveckla Luleås landsbygder, bland annat genom en handlingsplan för kommunal service på landsbygderna. 1 miljon avsätts för att för att börja verkställa handlingsplanen.

Samhällsbyggnadsutskottet

I och med den gröna omställningen finns ett ökat intresse att bygga i Luleå kommun. För att underlätta detta har vi omorganiserat oss och upprättat ett samhällsbyggnadsutskott som ligger direkt under kommunstyrelsen. Vi gör det för att tydligare ta ansvar för helheten inom samhällsplanering. Det ska vara enklare att få tydlig politisk inriktning när det gäller planer och markförsäljning. Att få till en bra byggdialog och jobba nära alla företag som vill vara med och utveckla Luleå kommun är prioriterat för utskottet. För att lyckas med detta behöver vi fortsatt ha en effektiv planprocess som håller hög kvalitet. Vi vill kunna möjliggöra för industrins etableringar i Luleå kommun på bästa möjliga sätt och fortsatt bygga för ett hållbart Luleå.

Vi vill kunna möjliggöra för industrins etableringar i Luleå kommun på bästa möjliga sätt och fortsatt bygga för ett hållbart Luleå. En förstärkning av plan- och exploateringsverksamheten har genomförts och den satsningen kommer att fortsätta.

Räddningstjänst

Under planperioden skapas räddningstjänst i beredskap (RIB) i Sörbyarna, vilket innebär att medel för byggnation och drift avsätts i budget. Då Räddningsledningssystemet Räddsam Nord behöver förstärkas avsätts medel för det under hela planperioden. Räddningstjänsten behöver delta i arbetet med nya stadsdelar, tex Hertsöheden samt utvecklingen av Luleå industripark. Räddningstjänsten utreder tillsammans med andra intresserade kommuner en gemensam framtida organisation.

- RIB-station i Sörbyarna

Socialnämnden

Socialnämnden står inför stora utmaningar de kommande åren. Den största utmaningen på både kort och lång sikt finns inom kompetensförsörjningen, där olika aktiviteter genomförs med målet om att vara en attraktiv arbetsgivare och behålla kompetensen. Tidigare under mandatperioden påbörjades arbetet med att tillskapa ett Kompetenscentra som delfinansieras med medel från Europeiska socialfonden (ESF).

Genom att satsa på medarbetares kompetensutveckling ökar vi vår attraktion som arbetsgivare och säkerställer en god vård och omsorg. Inom planperioden är en av de viktigaste åtgärderna ett fortsatt arbete med kompetensförsörjningsplanen och utveckling av verksamheterna.

Antalet invånare över 80 år ökar. Det kommer att öka behoven av välfärdstjänster som sjukvård och äldreomsorg. Socialförvaltningen behöver därför stärka förmågan att omhänderta resurser och behov hos befintliga medarbetare ytterligare, för att säkra kompetensförsörjningen. Det kan bland annat ske genom systematiskt arbetsmiljöarbete, kompetensutveckling, digital omställning och att vara en arbetsplats man både söker sig till och stanna kvar i länge.

- Stärkt systematiskt arbetsmiljöarbete. Bland annat sker det genom en riktad budgetsatt arbetsmiljöinsatsning.

Barn- och utbildningsnämnden

Vi har stora demografiska utmaningar att hantera, med ett sjunkande födelsetal och sjunkande antal barn i förskolan. Vi har också nya skolfastigheter som ska tas i bruk med stigande hyreskostnader, parallellt som vi också har hyror för temporära modulbyggnader för skolverksamheten.

Vi har prioriterat att behålla förskolepersonal och de kommer att finnas i ett poolsystem. Därigenom tryggar vi anställningar för personalen, behåller kompetensen och får bättre förutsättningar för en viss kontinuitet i verksamheten. Vi ser att vi har stora pensionsavgångar åren som kommer och därför också viktigt att i möjligaste mån långsiktigt värna och behålla personal. Det är en prioriterad fråga. Att behålla kompetent personal har betydelse för en hög kvalitet i förskola och skola.

Under 2025 startas en resursskola. Det startas även skolsociala team i samverkan med socialförvaltningen. De verksamheterna kommer att fortsätta under 2026 och kommer att bidra till att skolan i Luleå är bra, oavsett vilka behov man har.

Hösten -26 står också den nya Hertsöskolan klar och tas i bruk. Den nya idrottshallen på Hertsön beräknas stå klar under senhösten -26. Tunaskolan byggs ut, och tillgodoser också en utökad verksamhet på den anpassade skolan och beräknas klar -27. Stadsöskolan står också på tur för renovering och tillbyggnad.

- Prioritera att behålla personal

Arbetsmarknad- och gymnasienämnden

Kompetensförsörjningen är vår tids stora utmaning - för att ge fler unga möjligheter att gå ett gymnasieprogram som leder direkt till arbete expanderar vi gymnasieskolan med en ny skolbyggnad i hjärtat av gymnasiebyn. Vårt breda utbud av utbildningar inom gymnasieskola och vuxenutbildning är en styrka för vår kommun. Vi fortsätter arbetet med att skapa trygghet och studiero, och stärka det kompensatoriska arbetet i Luleå Gymnasieskola.

För att hålla ett helhetsgrepp om utmaningen med arbetskraft i omställningen och välfärden arbetar vi för att öka inflyttningen och behålla fler studenter kvar efter examen, förbereder oss för att erbjuda fler beredskapsanställningar och håller i genomförd satsning på feriearbeten för våra unga. För att fler ska kunna ta sig in på arbetsmarknaden med språket som verktyg pågår ett aktivt arbete med att söka externa utvecklingsmedel för att stärka SFI.

- Ny byggnad för gymnasieskola

Kultur- och fritidsnämnden

Ett rikt kultur-, idrotts- och fritidsutbud är en grundpelare i ett attraktivt och välfungerande välfärdssamhälle, ett samhälle där olikheter ses som en styrka och där människor möts i meningsfulla sammanhang. Vi kommer att fortsätta att utveckla och stärka kultur- och idrottsområdet, i nära samverkan med professionella aktörer och civilsamhället. Barn och unga är vår högsta prioritet, men vi värnar också om ett brett och tillgängligt utbud för alla, genom hela livet.

Med en aktiv dialog med invånare och aktörer arbetar vi för att öka besöksattraktiviteten och vidareutveckla ett levande föreningsliv, starka kulturverksamheter och en idrottsrörelse som når både stad och landsbygd. Kultur och idrott ska fortsätta att stärkas för gemenskap, hälsa och hållbar samhällsutveckling. Som en del i detta arbete genomförs flera konkreta satsningar, såsom investering i en ny barn- och ungdomsbokbuss, ny idrottsyta vid Hälsans hus, investeringar för en tillgänglig skärgård samt ett utökat evenemangsstöd.

- Utökat Evenemangsstöd

Infrastruktur- och servicenämnden

Framtidens Luleå formas av modiga satsningar, omtanke om vår gemensamma miljö och en service som stärker varje invånare och företag. Vi bygger en kommun där enkelhet och tillgänglighet är självklarheter – med digitala tjänster som förenklar livet, snabbare service som skapar trygghet och nya arbetssätt som stärker dialogen och samarbetet mellan kommun och medborgare. Vi bygger och renoverar skolor, gruppbofästigheter och förskolor under planperioden samtidigt som vi också ökar reinvesteringstakten i våra befintliga byggnader.

Vi fortsätter satsningar på reinvestering och nyinvestering i våra gator, vägar och gång- och cykelvägar. Bra skolvägar och en välutvecklad gång- och cykelinfrastruktur är tillsammans med satsningar på kollektivtrafiken, hörnstenar i vår satsning på en grönare och mer jämlik

kommun. Fortsatta satsningar på fossilfria fordon och utbyggd laddinfrastruktur bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Genom att utveckla inkluderande mötesplatser, lek- och rekreationsmiljöer, skapar vi rum för gemenskap och livskvalitet i hela kommunen.

Skogen är en av våra viktigaste resurser – både som kolsänka och som plats för återhämtning och upplevelser. Med hyggesfritt skogsbruk och en ny skogspolicy sätter vi naturvärden och biologisk mångfald i centrum och möter därmed medborgarnas förväntningar. Tempot på reinvesteringar i vägar, broar och fastigheter behöver öka. 60 miljoner per år tillskjuts nämnden som investeringsmedel. De ökade driftkonsekvenserna för reinvestering på väg, bro, etc. avsätts från 2027 till nämnden. Driftkonsekvenserna för fastigheter avsätts till finansförvaltningen.

- Ökat tempo i reinvesteringar

Miljö- och byggnadsnämnden

Nämnden kommer fortsätta sitt arbete med pedagogisk myndighetsutövning för att främja bostadsbyggandet och tillväxten i vår kommun genom att öka tillgängligheten och att underlätta kontakten med vår verksamhet.

- Arbete med pedagogisk myndighetsutövning

LLT

Ett Luleå som växer till 100 000 invånare ställer stora krav på kollektivtrafiken. I majoritetens budget tar vi steg för att inte bara bibehålla utan även öka kollektivtrafikens andel av den totala trafiken i kommunen. Detta är det viktigaste steget för att skapa ett framtida trivsamt, tillgängligt centrum med ren luft, begränsade bullerstörningar och god tillgänglighet för alla oberoende av inkomst- eller funktionsvariation.

Under sommaren kommer ungdomar upp till 19 år åka avgiftsfritt i LLT:s linjenät. Under planperioden startas bygget av en ny bussdepå i Luleå. Genom denna investering får vi en modern depå med garage, verkstad och servicehall som innehåller de faciliteter, exempelvis laddinfrastruktur som krävs för en framtida fossilfri busstrafik i Luleå.

Lulebo

Lulebo har, som allmännyttigt bostadsbolag, en viktig roll i utvecklingen av Luleå kommun som bostadsort och attraktiv tillväxtkommun. Deras uppgift är att utveckla bostäder, bostadsområden och stadsdelar av god kvalitet samt att skapa hållbara och trygga miljöer där människor trivs och vill leva.

På grund av den rådande lågkonjunkturen och omvärldsfaktorer som påverkar ränteläget och inflationen, har bostadsmarknaden under det senaste året i princip stått stilla. Många markanvisningar har pausats eller förlängts. Vi i majoriteten tycker att det är otroligt viktigt att vi får igång bostadsbyggandet för att kunna klara av den gröna industrialiseringen som sker i vår kommun. Vi kan inte sitta och vänta på att det ska bli bättre tider och hoppas att

någon sätter igång och bygger bostäder. Därför har vi gett i uppdrag till Lulebo att fördubbla bostadsbyggandet. Det är viktigt att allmännyttan tar sitt ansvar när det råder lågkonjunktur i fastighets- och byggbranschen.

Lulebo fortsätter byggandet av lägenheter. Det pågår just nu produktion av 220 lägenheter som färdigställs under 2026. Lulebo har utrett förutsättningar för byggande i landsbygd, och planerar nu för det.

Förändringar jämfört med tjänsteförslag

I nedanstående tabell presenteras Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag till förändring jämfört med tjänstemännens förslag till budget 2026-2028.

Driftsbudget

Till nämnd (tkr)	För	2026	2027	2028
Kommunstyrelsen	Decentralisering av resurser för utveckling och innovation	-9 000	- 9 000	-9 000
	Flytt av friskvårdbidrag	-9 600	-9 600	-9 600
	Sänkt anslag för hållbart och växande Luleå	-3 000	-4 000	-4 000
KS/Räddningstjänsten	Räddningsledning	1 000	1 000	1 000
Arbetsmarknad- och gymnasienämnden	Generell ökning	12 000	10 000	10 000
Barn- och utbildningsnämnden	Generell ökning	32 000	25 000	25 000
Kultur- och fritidsnämnden	Generell ökning	2 500	2 500	2 500
Socialnämnden	Arbetsmiljösatsning	2 000	2 000	2 000
Infrastruktur- och servicenämnden	Generell ökning	8 000	8 000	8 000
	Ökat driftskostnader för reinvesteringar gata, broar		800	800
Miljö- och byggnadsnämnden	Generell ökning	500	500	500
Finansförvaltningen	Decentralisering av resurser för utveckling och innovation för vidarefördelning till nämnder	9 000	9 000	9 000
	Minska KS utvecklingsmedel	-5 000	-5 000	-5 000
	Flytt av friskvårdsbidrag för vidarefördelning till nämnder	9 600	9 600	9 600
	Ökade driftskostnader för reinvesteringar fastigheter		3 000	3 000
Utdelning från kommunföretag		50 000	25 000	0
Summa förändring jmf tjänstemännens förslag		0	-18 800	-43 800

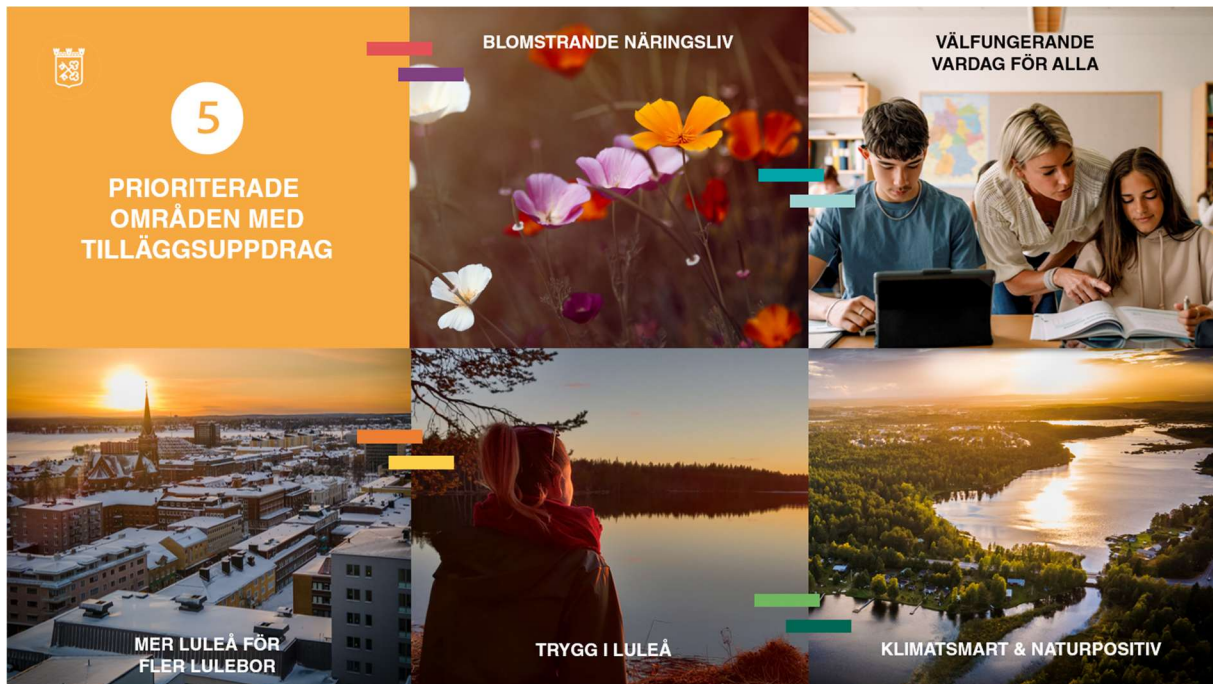
Investeringsbudget

Till nämnd		2026	2027	2028
Infrastruktur och Servicenämnden	Ökat tempo på reinvesteringar	60 000	60 000	60 000

Prioriterade områden och tilläggsuppdrag

Kommunkoncernen har fem prioriterade områden och tilläggsuppdrag på vår väg till visionen om framtidens Luleå 2040.

Luleå kommunkoncern ska i alla verksamheter inför 2026, med utgångspunkt i sina grunduppdrag, besluta om målsättningar för att bidra till kommunfullmäktiges prioriterade områden och tilläggsuppdrag.



Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet och ska via kommunledningsgruppen driva, koordinera, stödja och följa upp effekterna för återrapportering till kommunfullmäktige. I kommunstyrelsens kommunbidrag finns anslaget för ett hållbart och växande Luleå med syftet att skapa förutsättningar för kommungemensam utveckling av framtidens Luleå och förnyelsearbete inom de fem prioriterade områdena.

Kommunfullmäktiges prioriterade områden visar hur kommunen valt att gruppera insatser som vi tillsammans utför för att uppnå den politiska viljeinriktningen, kommunala och globala hållbarhetsmål samt utveckla verksamheten. Vi utgår från lagstiftning, extern styrning och våra styrande dokument. De prioriterade områdena med tillhörande effekter följs upp i delårsrapport och årsredovisning och måluppfyllelsen är en del vid bedömningen om kommunen uppnått god ekonomisk hushållning i verksamheten. De prioriterade områdena löper horisontellt genom organisationen, och här samverkar nämnder och bolag med utgångspunkt i den ansvarsfördelning som regleras i reglementen och ägardirektiv. Det kompletteras med initiativ som löser gemensamma utmaningar.

Välfungerande vardag för alla



Det prioriterade områdets syfte är att Luleå kommunkoncerns välfärd och service ska ligga i nationell framkant.

Kommunkoncernen ska leverera service som bidrar till välfärd och gör att invånare kan ha en 100 procent fungerande vardag. Arbetet behöver göras **tillsammans** med de som bor, verkar och vistas i Luleå, så att det utgår från invånarnas behov och förväntningar, och säkerställer att de är **nöjda** med de tjänster och service som kommunen erbjuder.

Kommunkoncernen står också inför stora demografiska förändringar med en ökning av invånare över 80 år och en långsam tillväxt av arbetskraften. För att möta välfärdens ökade behov krävs ett strategiskt arbete med **kompetensförsörjning**. Inriktningen är att verka för:

- Ökad tillgång till kompetens genom breda rekryteringsvägar och en inkluderande arbetsmarknad
- Stärkt medarbetarskap genom utvecklingsmöjligheter och ett hållbart arbetsliv
- Hållbara arbetsplatser med effektivitet, kvalitet och innovation
- Effektivt ledarskap som stödjer och utvecklar medarbetarna
- Ökad möjlighet att arbeta längre genom ett hälsosamt och hållbart arbetsliv

Service behöver utvecklas på **resurseffektiva** sätt med **digitalisering, AI och ny teknik** som motor för förändrade beteenden och nya lösningar.

Mer Luleå för fler luleåbor



Det prioriterade området syfte är att möjliggöra industrins omställning i rätt takt och nå en hållbar tillväxt och samhällsomställning med kulturen som drivkraft. Inflyttningen till Luleå ska kunna öka och livet mellan husen ska utvecklas. Invånare ska känna sig delaktiga i samhällsomställningen och ha möjlighet att bidra.

Mer Luleå för fler Luleåbor handlar om att bygga vidare på de kvaliteter som gör att vi som redan är Luleåbor trivs här, att Luleå ska utvecklas på ett sätt som både nuvarande och framtida Luleåbor uppskattar.

Stora industrisatsningar pågår i norr och bidrar till en omställning som har en tydlig grön profil. Luleå kommun driver aktivt på för en **hållbar tillväxt och samhällsomställning i nationell framkant**. Samarbetet i regionen är avgörande för att klara omställningen och mycket kommer att handla om att skapa goda förutsättningar att bo och verka både i **stad och på landsbygd**.

I landsbygderna finns ett rikt näringsliv och ett aktivt civilsamhälle med många föreningar som bidrar till aktiviteter och gemenskap för stora och små. **Livskraftiga landsbygder** är viktiga för hela kommunens utveckling, attraktivitet och omställning till ett hållbart samhälle.

Kommunen behöver gemensamt med andra både planera och genomföra **utvecklad infrastruktur, verksamhetsområden samt olika bostadstyper och -områden**.

Förutsättningar som berör detta kan handla om **tillgång till mark**, se över **arbetssätt** från plan till genomförande och möjligheter till **riskdelning** mellan kommun och andra inblandande aktörer. Även de finansiella förutsättningarna är en utmaning.

Starka och utvecklade **mötesplatser** som är tillgängliga, inkluderande och kulturellt levande är centrala för att skapa ett samhälle där människor trivs och känner delaktighet, gemenskap och meningsfullhet. Kultur ska inte bara vara en upplevelse, utan ett sätt att delta i samhället och känna samhörighet. **Öppna och mångkulturella samhällen** präglas dessutom alltid av ett starkt kulturliv.

Invånares **delaktighet och inflytande** i lokala demokratiska processer och sammanhang behövs för att uppnå en hållbar samhällsomställning. Kommunens **kommunikation** med invånare har också betydelse för kunskapen och förtroendet för kommunen.

Trygg i Luleå



Det prioriterade områdets syfte är att Luleå ska fortsätta att vara en trygg plats att leva och bo på. Kommunkoncernen ska stärka det lokalt brottsförebyggande arbetet, förhindra organiserad brottslighet och klara att hantera störningar i samhället.

Trygghet och säkerhet är ett paraplybegrepp för kommunkoncernens samlade arbete med **social hållbarhet med särskilt fokus på barn och skydd mot oönskade händelser**, det vill säga mot kriser, olyckor och brott som drabbar människor, egendom, miljö eller samhällsfunktion. Det är många aktörer inom och utom kommunen som verkar inom området som till exempel räddningstjänst, internt skydd, krisberedskap, socialtjänsten, miljö- och hälsoskyddsförvaltning, säkerhetsskydd, informationssäkerhet, folkhälsa och brottsförebyggande verksamhet.

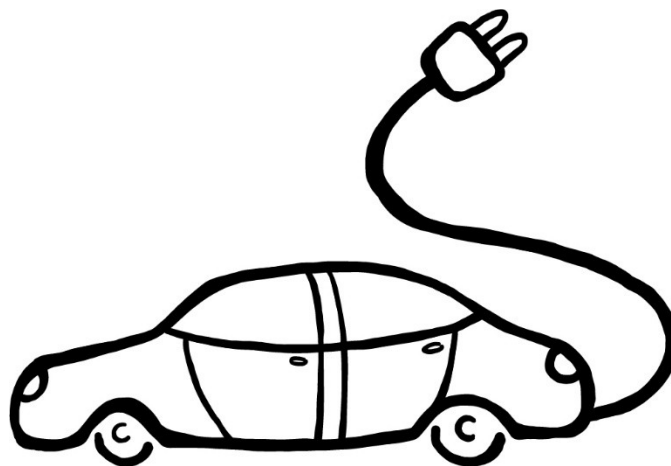
För Luleå handlar området om **lokalt brottsförebyggande arbete, förhindrande av organiserad (välfärds-)brottslighet men också om arbetet för säkerhet och beredskap** utifrån det geopolitiska läget som tillsammans skapar trygghet. **Landsbygderna** är viktiga i kommunens arbete för ökad självförsörjningsgrad av livsmedel, energi etcetera.

Klimatsmart och naturpositiv



Det prioriterade områdets syfte är att Luleå ska vara klimatneutralt 2040, en hållbar förebild i samhällsomställningen och omhänderta naturens värden.

Tempot i omställningen för att minska den pågående globala uppvärmningen samt begränsa dess negativa konsekvenser behöver öka och därför planerar kommunen flera satsningar med en grön profil. **Samhällsplaneringen** ska styras mot en hållbar och fossilfri kommun. Luleå kommunkoncern arbetar med klimatfrågan främst genom att **minska klimatpåverkande utsläpp**, både i sina egna verksamheter och i Luleå som ort. Det handlar även om exempelvis att **bygga klimatsmart, hållbart och energieffektivt**, uppmuntra till **cirkulär ekonomi** och använda mer **förnyelsebar energi**. Höga natur och kulturmiljövärden präglar landskapet och bebyggelsen på **landsbygderna**. **Grönområden** som är tillgängliga i alla bostadsområden och **biologisk mångfald** på kommunens grönytor är en viktig del i framtidens Luleå.



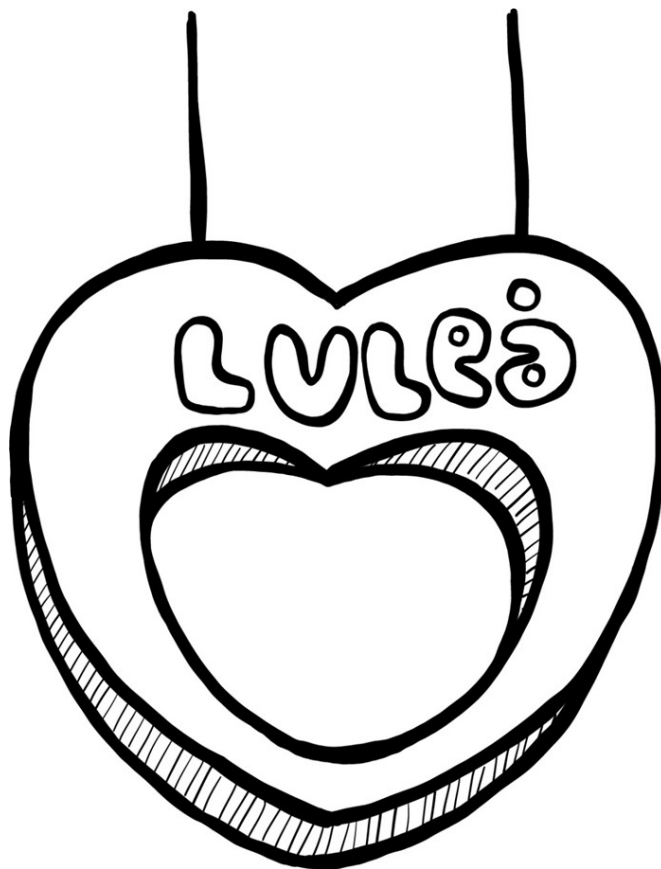
Blomstrande näringsliv



Det prioriterade områdets syfte är att Luleå kommun ska ge förutsättningar för ett starkt och växande näringsliv genom att främja ett gott företagsklimat, hög tillgänglighet och god service.

Kommunen har en mängd olika roller, till exempel som myndighet, servicegivare, kund och markägare. Företagarnas åsikter om kommunens **företagsklimat** är nära förknippade med hur de upplever att kommunen agerar. Det är speciellt viktigt när det handlar om **myndighetsutövning**. Serviceområdena **effektivitet**, följt av **kompetens** och **bemötande** har störst betydelse för företagarnas helhetsbedömning och avspeglar sig i ranking avseende företagsklimat. Och kraven för dessa ökar hela tiden.

Att **stötta företag som vill växa och/eller etablera sig** är en central del av arbetet för ökad tillväxt. Insatser och samverkan med aktörer på **landsbygden, besöksnäringen** och **samarbeten i regionala utvecklingsfrågor** är viktiga för utvecklingen av kommunen.



Introduktion till ekonomi och budget 2026–2028

En kommun ska varje år upprätta en budget. Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna (Kommunallagen 11 kap 5 §).

Kommunfullmäktige har 2025*, i enlighet med Kommunallagen 11 kap 1 §, fattat beslut om policy för ”God ekonomisk hushållning med tre långsiktiga finansiella mål.

**De finansiella målen har beslutats av Ksau den 5/5 2025 och kommer behandlas av kommunstyrelsen den 2 juni 2025 samt av kommunfullmäktige den 16 juni 2025.*

Uppföljning sker vid delårsrapport och årsredovisning.

Budget 2025–2027

Resultatbudget

Resultatbudgeten visar på ett positivt resultat för år 2026 med 60 miljoner kronor. År 2027 och år 2028 blir det budgeterade resultatet positivt med 65 miljoner kronor respektive 78 miljoner kronor. De beräknade resultatnivåerna i plan och budget 2026–2028 är under förutsättning att nämnderna klarar en budget i balans. Det ingår inte heller vinster eller förluster som uppstår vid försäljning av exploateringsfastigheter och mark, då det råder osäkerhet vilket år dessa kommer att infalla samt till vilket belopp.

Skatter och generella bidrag är beräknade enligt cirkulär 25:21 från Sveriges kommuner och regioner samt tillhörande skatteunderlagsprognos. Prognosen för befolkningsökning som används i modellen är +400 invånare år 2026, +450 invånare år 2027 samt +500 invånare år 2028 och framåt.

I budget planeras för en utdelning från Luleå Kommunföretag på 50 mkr 2026 och 25 mkr 2027. Beslut om utdelningen ska tas eller inte fattas av kommunstyrelsen i samband med delårsrapport 2 respektive år.

Resultatbudget (mkr)	År 2026	År 2027	År 2028
Nettokostnad	-5 702	-5 889	-6 071
Avskrivningar	-440	-462	-483
Verksamhetens nettokostnad	-6 142	-6 351	-6 554
Skatteintäkter	5 360	5 605	5 863
Generella statsbidrag	844	865	866
Verksamhetens resultat	62	119	174
Finansiella intäkter	73	51	28
Finansiella kostnader	-75	-105	-125
Årets resultat	60	65	78
Resultatets andel av skatter och statsbidrag	1,0%	1,0%	1,2%

Luleå kommun har ett långsiktigt finansiellt mål om att årsresultatets andel av skatt och statsbidrag ska vara minst 2 procent. I maj 2025 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunfullmäktige att anta ny finansiella mål för kommunen. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kommer att behandla de nya finansiella målen under juni månad. Det nya resultatmålet är satt till 1–3 procent av skatter och statsbidrag, detta budgetförslag följer förslaget till beslut men når inte det befintliga målet. För att uppnå 2 procent år 2026 krävs en effektivisering inom verksamheterna med drygt 60 miljoner kronor.

Med ett resultat på 1 procent kan kommunen delvis självfinansiera investeringar och därigenom hålla nere upplåningen. Målet beräknas till 1,0 procent (60 miljoner kronor) år 2026, 1,3 procent (84 miljoner kronor) år 2027 samt 1,7 procent (115 miljoner kronor), vilket innebär att målet om resultatnivå 1–3 procent uppnås under perioden.

Under kommande tre år planeras rivning och sanering av ett antal fastigheter. Kostnaderna är mycket svårbedömda fram tills att rivningsprocessen sätts igång och budgeteras inte. Dessa kostnader uppskattas till 110 miljoner kronor 2026 och 21 miljoner kronor 2027, men utfallet kan bli högre eller lägre. Det avser gamla brandstationen i centrum (Bävern), respektive Gammelstad samt Trekanten. Det finns även ett antal fastigheter där rivning kommer att genomföras men kostnaderna har ännu inte kunnat uppskattas. Det avser Stadsöskolan, Öhemsskolan, Mariebergsskolan och hyreshus i Antnäs.

Försäljningsintäkter av exploateringsfastigheter, anslutningsavgifter VA och investeringsbidrag är inte medräknade i det budgeterade resultatet, detta eftersom det råder osäkerhet vilket år dessa kommer infalla samt till vilket belopp. Totalt uppskattas intäkter om 196 miljoner kronor 2026, 391 miljoner kronor 2027 och 336 miljoner kronor 2028.

Balansbudget

Balansbudgeten visar kommunens beräknade tillgångar samt eget kapital och skulder vid utgången av respektive år.



Kassaflödesbudget

Kassaflödesbudgeten visar kommunens beräknade finansiella flöden under perioden 2026–2028. Tabellen nedan visar att det krävs en nettoupplåning på 2 447 miljoner kronor, för perioden 2026–2028, för att säkerställa kassaflödet.

Kassaflödesbudget (mkr)	År 2026	År 2027	År 2028
Årets resultat	60	65	78
Justering för avskrivningar	440	462	483
Justering för förändring avsatt till pensioner	13	19	22
Justering för rörelsepåverkande förändringar övriga avsättningar	0	0	0
Övriga ej likviditetspåverkande poster	0	0	0
Förändring EK			
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	513	546	582
Minskning/ökning förråd m.m.	0	0	0
Minskning/ökning kortfristiga fordringar	0	0	0
Minskning/ökning långfristiga fordringar	0	0	0
Minskning/ökning övriga kortfristiga skulder (exkl. checkräkning och skuld bolag)	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	513	546	582
Investeringar i materiella	- 1 407	-1 505	-1 401
- Försäljning	50	50	50
Investeringar i finansiella	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 303	-1401	-1 297
Förändring upplåning (checkkredit och lån)	764	912	771

Driftbudget

För beräkningen av nämnders budget används flera utgångspunkter och antaganden som de finansiella målen, befolkningsprognosen, demografisk kompensation, utvecklingen av pensioner, löner, skatter och statsbidrag m.m. Samtliga nämnder samt KS/ kollektivtrafik har fått kompensation för prisuppräkning enligt index från SKR. Nämnderna har även fått kompensation för höjning av internränta till 2,75 procent (2,5 fg år), samt avdrag för sänkning av personalomkostnadspålagget 40,66 procent (41,39 fg år).

Anslag för löneöversyn finns inom finansförvaltningen och överförs till nämnderna när översynen är klar. Anslaget baseras på konjunkturlönestatistik. År 2025 görs en omvärldsanalys för att jämföra lönenivåer med andra kommuner och regioner samt en lönekartläggning enligt diskrimineringslagen. Förvaltningarnas behov av löneökningar och fackliga yrkanden inhämtas också. Resultatet kan leda till satsningar på vissa yrkesgrupper och en uppdaterad lönepolitisk handlingsplan.

I mars har budgetförutsättningar skickats ut till nämnderna vilka i sin tur har tagit fram och beslutat om konsekvensbeskrivningar utifrån förutsättningarna. Nämndernas totala behov uppgår till 118,5 miljoner kronor år 2026. Av behoven finns följande omhändertaget i budgeten:

- RIB-station som beslutats av kommunfullmäktige
- Lokalvård och vaktmästare. De senaste årens inflation har fått till följd att dessa verksamheter inte kunnat öka sina intäkter i samma takt som kostnaderna ökat. Eftersom en översyn ska göras om verksamheten ska fortsätta att vara en resultatenhet eller ej läggs tillskottet på finansförvaltningen i avvaktan på beslut.
- Underskottstäckning som beslutats av kommunfullmäktige, för Nordiskt flygteknikcentrums verksamhet som övergår till arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen.
- Skolstruktur, nybyggnation Hertsöskolan enligt beslut av kommunfullmäktige
- Införande av objektsekonomi för att få rätt hyresnivå på respektive fastighetsobjekt samt att möjliggöra reinvesteringar för 150 miljoner kronor årligen.

I respektive nämnds kommunbidrag finns även följande poster inräknade:

KS/Kommunstyrelseförvaltningen

- ✓ Tillägg enligt volymmodell 0,4 mkr från år 2026
- ✓ - Decentralisering av resurser för utveckling och innovation, - 9 mkr från 2026.
- ✓ - Flytt av friskvårdsbidrag, -9,6 mkr från 2026.
- ✓ - Sänkt anslag för hållbart och växande Luleå, - 3 mkr 2026, - 4 mkr från 2027.

KS/Räddningstjänst

- ✓ Införande av objektsekonomi 1,5 mkr från år 2026
- ✓ RIB-station, 5 mkr år 2026, 5,7 mkr år 2027, 10 mkr år 2028
- ✓ - Förstärkt räddningsledning, 1 mkr från 2026

Barn- och utbildningsnämnden

- ✓ Avdrag för PO-sänkning till fristående aktörer -0,4 mkr från år 2026

- ✓ Avdrag enligt demografimodell, -17,5 mkr år 2026, -36,0 mkr år 2027, -41,6 mkr år 2028
- ✓ Införande av objektsekonomi, förskolor 6 mkr samt grundskolor 8,2 mkr från år 2026
- ✓ Forskarskolan 1,2 mkr år 2027 och framåt
- ✓ Skolstruktur Hertsöskolan 6,4 mkr år 2026, 12,7 år 2027 och framåt
- ✓ Hertsöskolan, engångskostnad för flytt 2 mkr år 2026
- ✓ - Generellt ökning av budget 32 mkr 2026, 25 mkr från 2027.

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden

- ✓ Avdrag för PO-sänkning till fristående aktörer -0,2 mkr från år 2026
- ✓ Avdrag enligt demografimodell, -2,2 mkr år 2026, -0,8 mkr år 2027, -9,9 mkr år 2028
- ✓ Införande av objektsekonomi, gymnasiet -5,6 mkr samt amf -0,3 mkr från år 2026
- ✓ - Generell ökning av budget 12 mkr 2026, 10 mkr från 2027

Kultur- och fritidsnämnden

- ✓ Införande av objektsekonomi, -6,7 mkr från år 2026
- ✓ - Generell ökning av budget 2,5 mkr från 2026

Socialnämnden

- ✓ Tillägg enligt demografimodell, 41,6 mkr år 2026, 75,3 mkr år 2027, 112,6 mkr år 2028
- ✓ Införande av objektsekonomi 3,9 mkr från år 2026
- ✓ - Arbetsmiljösatsning, 2 mkr från 2026

Infrastruktur- och servicenämnden

- ✓ Tillägg enligt volymmodell, 10 mkr år 2026, 18,8 mkr år 2027, 34,7 mkr år 2028
- ✓ - Generell ökning av budget 8 mkr från 2026
- ✓ - Ökade driftskostnader för ökat tempo i reinvesteringar på gata, bro, etc 0,8 mkr från 2027.

Miljö och byggnadsnämnden

- ✓ - Generell ökning av budget 0,5 mkr från 2026

KS/Finansförvaltningen

- ✓ Lönerevision 3,4% från år 2026
- ✓ Skolstruktur driftkostnader 49,3 mkr från år 2027
- ✓ Underskottstäckning för Nordiskt flygteknikcentrums verksamhet som övergår till arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen. 2,0 mkr år 2026 tom 2028
- ✓ Återställning av deponi, 10 mkr år 2026
- ✓ Lokalvård och vaktmästare, 4,5 mkr från år 2026
- ✓ - Ökade driftskonsekvenser för reinvesteringar i fastigheter, 3 mkr från 2027
- ✓ - Sänkt anslag i KS utvecklingsmedel -5 mkr från 2026
- ✓ - Friskvårdsmedel för vidare fördelning till nämnder, 9,6 mkr från 2026
- ✓ - Decentralisering av resurser för utveckling och innovation för vidare fördelning till nämnder 9 mkr från 2026.

Driftbudget 2026-2028 (tkr)

	År 2026	År 2027	År 2028
KS/Kommunstyrelseförvaltningen	262 181	265 104	270 069
KS/Räddningstjänst	84 713	86 598	92 251
KS/Kollektivtrafik	184 788	189 973	194 758
Arbetsmarknads- och gymnasienämnd	477 027	477 700	475 190
Barn- o utbildningsnämnd	1 904 593	1 894 538	1 907 043
Kultur o fritidsnämnd	395 164	402 060	408 841
Socialnämnd	2 220 974	2 280 371	2 335 332
Infrastruktur- och servicenämnd	421 171	444 549	467 228
Miljö- och byggnämnd	31 640	31 835	32 444
Kommunrevisionen	3 242	3 306	3 373
Valnämnd	4 138	1 691	1 725
Överförmyndarnämnd	12 661	12 867	13 075
Summa nämnderna	6 002 290	6 090 592	6 201 330

Kommunövergripande anslag

De kommunövergripande anslagen inom finansförvaltningen med en budget på 18,6 miljoner kronor år 2026, 18,1 miljoner kronor år 2027 och år 2028 föreslås slås ihop till ett gemensamt anslag, benämnt KS utvecklingsmedel. Detta syftar till att möjliggöra en mer flexibel och effektiv användning av anslagen. Genom att samla medlen i ett enda anslag kan resurserna utnyttjas optimalt och fördelas av kommunstyrelsen.

I Kommunfullmäktiges oförutsedda finns medel för Forskarskolan på 1,2 mkr överförd till barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag år 2027 och framåt.

Kommunövergripande anslag (mkr)			
Anslag som överförs till KS utvecklingsmedel	År 2026	År 2027	År 2028
Näringslivsbefrämjande åtgärder	7,2	7,2	7,2
Strategiska utvecklingsinsatser, sociala investeringar och folkhälsoinsatser	9,7	9,7	9,7
Kommunstyrelsens oförutsedda	0,5	0,5	0,5
Kommunfullmäktiges oförutsedda	1,2	0,7	0,7
Totalt anslag som överförs till nytt anslag: KS utvecklingsmedel	18,6	18,1	18,1
Majoritetens förändring	-5	-5	-5
Totalt anslag för KS utvecklingsmedel	13,6	13,6	13,6

Investeringsbudget

Norra Sverige och Luleå kommun har idag en central roll i den globala omställningen, mycket tack vare de förhållanden som råder i regionen. Det finns ett behov av utveckling inom många områden exempelvis utifrån industrins gröna omställning, vilket kommer

innebära nya infrastrukturer för väg, sjöfart, järnväg och kraft, och betydande insatser från flera samhällsaktörer. Den gröna omställningen kräver även en stor inflyttning för att möta behovet av arbetskraft och att fler ska leva och verka inom kommunen. För att lyckas med inflyttning behövs investeringar i till exempel nya bostadsområden, men också i skolor, parker och annat som gör det attraktivt att leva i ett växande Luleå på väg mot 100 000 Lulebor. Luleå kommun väljer att göra en stor satsning på barn och unga under planperioden, i form av exempelvis skolbyggnader, idrottsytor, lekplatser och skolvägar. Även satsning mot äldre och personer med funktionsnedsättning finns inom planperioden så som ett nytt vård- och omsorgsboende och gruppboenden.

Tidigare politisk inriktning att alla beslut klimatsäkras samt målet om klimatneutralitet innebär att investeringar som leder till minskad klimatpåverkan eller är ett led i klimatanpassning behöver prioriteras. Ökade avskrivningar och eventuella ökade räntekostnader tillsammans med en trolig befolkningsökning, kommer att belasta driftsbudgeten ytterligare framgent. Att finansiera investeringar med lån innebär på sikt ökade finansiella kostnader. Sammantaget innebär detta att investeringstakten fortsatt kommer att vara hög under de kommande åren, och i och med det även att kommunen behöver arbeta med att hitta fler sätt och nya samverkansformer för att finansiera behoven. För att investeringar till exempel ska kunna lösa fler utmaningar samtidigt är innovativt synsätt, samverkan mellan aktörer, arbete med testbäddar och omtanken om medborgare central.

Utgångspunkterna för investerings- och exploateringsbudget för 2026–2028 visar planeringen kopplade till olika byggnader och anläggningar, flera delar bygger på tidigare fattade beslut. Den genomsnittliga investeringsnivån för perioden motsvarar cirka 24 procent av intäkterna (skatter och stadsbidrag).

Respektive nämnd tar beslut om vilka investeringar som ska genomföras, men utförandet av investeringarna ansvarar infrastruktur- och servicenämnden till största delen för.

Större investeringar som prioriteras 2026–2028

Skattefinansierade investeringar 3 801 miljoner kronor

- Exploatering av nya arbetsplatsområden på Hertsöfältet/Svartön, Ektjärn, Rutvik Södra, Storporsön, Kyrkåkra och Sunderbyn (Lassevallen), nytt bostadsområde Hertsöheden, Bävern, Rutvik, Sunderbyn, Riga samt fortsatt utbyggnad av bostadsområdet på Kronandalen.
- Avsatt medel under perioden för skolstruktur inklusive sporthallar och övriga ytor, tex ny idrottshall vid Hälsans hus.
- Avsatt medel för nya gruppboenden samt vård och omsorgsboenden.
- Ökat tempo på reinvesteringar av fastigheter
- Ökat tempo på reinvesteringar av gator, vägar, belysning, gång- och cykelvägar
- Nyinvestering i gång- och cykelvägar
- Avsatt medel för säkerhetsåtgärder
- Avsatt medel för ny bussdepå

VA-verksamhetens investeringar 1 004 miljoner kronor

- Fortsatta investeringar för vatten och avlopp: Östra länken, Råneå, Luleå-Boden, Uddebo, Lövsjär, Porsön, Antnäs/Alvik och Bensbyn samt reinvesteringar i verk och nät.

Budgeterad resultatnivå och behovet av investeringar innebär för perioden 2026–2028 en beräknad nyupplåning på cirka 2 433 miljoner kronor.

Tabellerna nedan visar fördelningen i investeringsbudgeten, tkr

Investeringsbudget	Investeringsbudget efter förändring		
	År 2026	År 2027	År 2028
KS/Kommunstyrelseförvaltningen	319 900	397 900	374 200
KS/Räddningstjänst	9 400	12 450	33 115
Arbetsmarknads- och gymnasienämnd	1 600	1 600	1 600
Barn- o utbildningsnämnd	114 300	178 300	190 800
Kultur o fritidsnämnd	21 250	38 450	70 200
Socialnämnd	59 000	59 000	186 000
Valnämnd	300	300	300
Miljö- och byggnämnd	500	500	500
Infrastruktur- och servicenämnd	698 050	594 600	437 100
Summa investeringar , skattefinansierade	1 224 300	1 283 100	1 293 815
Infrastruktur- och servicenämnd, VA-verksamhet	339 150	389 150	263 350
Summa investeringar nämnderna	1 563 450	1 672 250	1 557 165

Begreppsförklaringar

- Exploatering är insatser för nya bostadsområden och arbetsplatsområden med tydlig koppling till befolkningsutvecklingen.
- Verksamhetsanpassningar är för att möta förändrade behov i kommunens verksamheter.
- Nyinvesteringar är för nya satsningar i befintlig infrastruktur. Reinvesteringar är för investeringar i befintliga anläggningar och utrustning för att säkerställa funktionen och bevara värdet på kommunens infrastrukturer.

De kommunala bolagens ekonomiska sammanställning

Resultat efter finansiella poster, tkr

Bolag	År 2026	År 2027	År 2028
Luleå Kommunföretag AB	33 867	33 405	42 126
Luleå Energi AB, koncern	124 025	152 733	166 386
Luleå Hamn AB	-72 562	-101 430	-144 243
Luleå Lokaltrafik AB	-1 000	0	0
Luleå Miljöresurs AB	7 500	5 000	5 000
Lulebo AB	20 297	11 464	1 169

Bolagen har inte hunnit besluta om budget för perioden, men enligt ovanstående prognoser är det främst Luleå Kommunföretag AB och Luleå Energi-koncern som avviker positivt jämfört med budget 2025. Luleå kommunföretag AB planerar att ta utdelningar från bolagskoncernen under 2026-2028 motsvarande utdelningspolicyn och beräknar därmed högre resultat under perioden jämfört med 2025. Luleå Energi-koncern planerar att förbättra sitt resultat för åren 2027-2028, utifrån prisjusteringar för fjärrvärme och elnät samt av ökade

anslutningsintäkter för elnätskunder. Luleå Hamn AB fortsätter med tunga investeringar inför framtiden kopplat mot den gröna omställningen, vilket medför stora resultatförluster för 2026–2028. Dessa prognoser arbetas dock kontinuerligt med för att minskas, bland annat ses intäktssidan över och det pågår ett arbete med att se över hanteringen av räntekostnader. Försiktighetsprincipen har använts för att inte visa för bra resultat utifrån de osäkerheter som fortfarande finns kring den nya verksamheten. Lulebo AB har ett prognostiserat försämrat resultat för åren 2026–2028. Även de planerar att genomföra stora investeringar kommande år utifrån det nya ägardirektivet om ökad nyproduktion, men de kommer även att genomföra ROT för att minska underhållsskulden. Övriga bolag planerar att resultatomässigt ligga på ungefär samma nivå som budget 2025.

Investeringsvolym, tkr

Bolag	År 2026	År 2027	År 2028
Luleå Kommunföretag AB	-	-	-
Luleå Energi AB, koncern	292 000	517 000	1 018 000
Luleå Hamn AB	502 989	797 184	1 434 190
Luleå Lokaltrafik AB	80 050	77 075	80 435
Luleå Miljöresurs AB	180 000	90 000	90 000
Lulebo AB	393 000	465 000	665 000
Summa	1 448 039	1 946 259	3 287 625

De största planerade investeringarna under 2026-2028 är att Luleå Hamn AB fortsätter med projekten Malmporten och Framtidens hamn för den gröna omställningen. Lulebo AB fortsätter att genomföra ROT- och underhållsprojekt på sina fastighetsbestånd samt fortsätter med nyproduktion av lägenheter. Luleå Energi-koncern fortsätter att investera i fjärrvärmenätet och omställning kring systemet. I slutet av perioden planeras även nya elnätsanslutningar till Luleå industripark samt grön konvertering av hetvattencentral. Luleå Miljöresurs AB investerar främst i nya kärl/behållare och insamlingsfordon utifrån nya krav på insamling samt ombyggnation på Storheden. Luleå Lokaltrafik AB planerar att investera i nya bussar och i befintliga fastigheter för att bibehålla driften i verksamheten.

Finansiell analys av budgeten

Budgeten i förhållande till de långsiktigt finansiella målen

Årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 1-3 % Resultaten under 2026, 2027 och 2028 har budgeterats till 60 miljoner kronor (1,0 %), 84 miljoner kronor (1,3 %) respektive 115 miljoner kronor (1,7 %). Det innebär att målet kommer att nås under planperioden 2026–2028.

Soliditeten ska vara minst 55 %

Under 2026–2028 kan investeringarna endast till mindre del finansieras med egna medel vilket medför en ökad nyupplåning om 710 miljoner kronor år 2026, 840 miljoner kronor år 2027 och 680 miljoner kronor år 2028. Soliditeten som i 2024 års bokslut uppgick till 64 procent beräknas vid 2027 års slut uppgå till 55 procent. År 2028 bedöms soliditeten understiga 55% vilket beror på det fortsatt höga behovet av investeringar. Fram till år 2027 bedöms målet uppnås, från år 2028 behöver resultatnivåerna ökas eller investeringsnivåerna sänkas för att uppnå målet 55% soliditet.

Respektive nämnds budgetavvikelse ska vara noll eller positiv

Lika viktigt för god ekonomisk hushållning är ett effektivt och ändamålsenligt användande av kommunens resurser i verksamheten och att resurserna är rätt anpassade utifrån de demografiska förutsättningarna. Det ställs allt högre krav på kommunens verksamheter, verksamheter ska bedrivas med god kvalitet och ett effektivt resursutnyttjande. Vissa verksamheter genomgår stora förändringar så som demografiska förändringar, konkurrensutsättning, förändrade målgrupper samt en efterfråga som ökar snabbare. Målet är att budgetavvikelserna ska vara noll eller positiv för respektive nämnd.

Balanskravsutredning

Det lagstadgade balanskravet är en resultatmässig miniminivå som innebär att årets totala intäkter måste vara högre än de totala kostnaderna. Om ett underskott uppstår efter balanskravsutredning så måste detta kompenseras med överskott inom en treårsperiod. Vid beräkning av balanskravsresultatet ska vissa resultatposter inte tas med, exempelvis realisationsvinster på anläggningstillgångar.

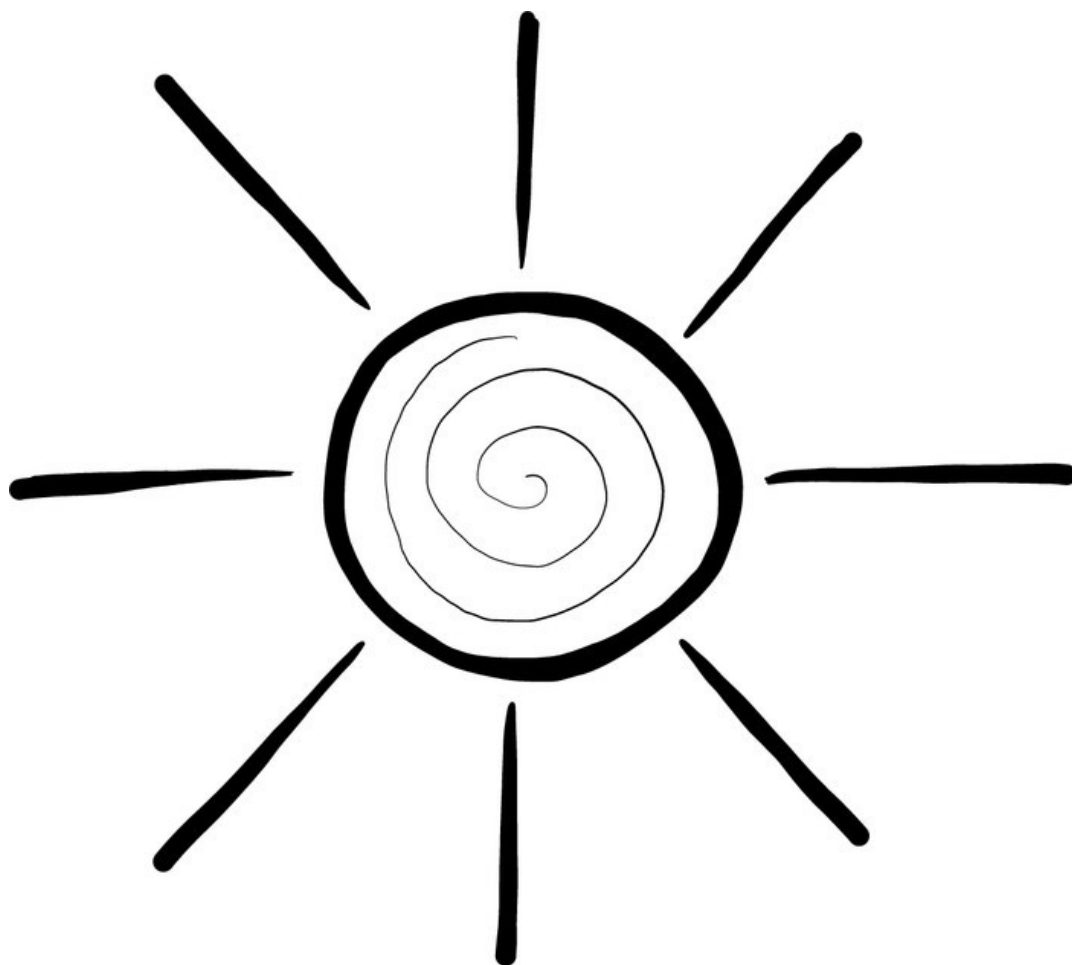
Från år 2025 gäller den nya så kallade resultatreserven (RER) och resultatutjämningsreserven (RUR) kommer fasas ut under en tioårsperiod. Eftersom reglerna gäller från och med räkenskapsåret 2024 var därmed första året med möjlighet till reservering av medel till RER i bokslutet 2024. För RUR däremot så var det i bokslut och årsredovisning för 2023 sista gången kommunen hade möjlighet att reservera medel. Disponering av medel från RUR kommer att kunna göras fram till 2033, på samma sätt som tidigare med utgångspunkt i "att utjämna intäkter över en konjunkturcykel". Luleå kommun kommer att utarbeta nya riktlinjer för resultatreserv, RER.

Luleå kommuns RUR uppgick vid utgången av 2024 till 1 246 miljoner kronor.

Medel från RUR kan användas om två kriterier är uppfyllda:

- Förändringen av årets underliggande skatteunderlag i riket understiger den genomsnittliga utvecklingen de senaste 10 åren (enligt Sveriges kommuner och regioners beräkningar)
- Balanskravsresultatet är negativt

Medel i RER kan disponeras för att täcka hela eller delar av ett negativt balanskravsresultat. Medel i RER ska användas för att uppnå en god ekonomisk hushållning d.v.s. med större flexibilitet än RUR. Luleå kommun reserverade 58 miljoner kronor för år 2024. Då resultatet är positivt under samtliga år under planperioden bedöms inte RUR eller RER behöva nyttjas.



Årets planerings- och budgetprocess

Analys och rapporter som underlag

Planeringsprocessen inför 2026–2028 startade med underlag i form av exempelvis RISE omvärldsrapport, uppföljning av övergripande mål till 2040 (närvärld) och redovisning av resultat i årsredovisningen (invärld).

I mars presenterade nämnder och bolag, vid tre halvdagskonferenser, resultat föregående år samt en framåtblick och syn på utmaningar inför 2026–2028.

Under mars och april har en strategisk grupp för investeringar prioriterat bland de gemensamma behoven inom kommunorganisationen.

I mars och april genomfördes Luleå Framtidsforum 2025, där en slutrapport med rekommendationer togs fram.

Förutsättningarna är klara

I mitten av mars fastställde kommundirektören budgetförutsättningar till verksamheterna. Nämnderna beslutade sedan under april om konsekvensbeskrivningar av budgetförutsättningarna 2026–2028.

Utkastet är tillgängligt och blir ett förslag

I slutet på april träffades förvaltningsdirektörer och vd:ar för samordning. Utkastet har behandlats av kommundirektörens ledningsgrupp. Därefter har det i mitten av maj presenterats för samtliga politiska partier i fullmäktige. Underlag som stöd till de politiska grupperna delgavs i samband med det.

Förslag till Mål och budget

Beredning vid kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelse i juni.

Mål och budget är klar

Kommunfullmäktige fastställer Mål och budget med plan i slutet på juni. Efter beslutet ska nämnder och styrelser påbörja verksamhetsplanering.

Hösten

Dialoger mellan kommunstyrelse och nämnder/bolagsstyrelser. Samordningsdag för förvaltningsdirektörer och vd:ar. Ärenden om ägardirektiv till bolag.

Verksamhetsplan 2025

Infrastruktur- och servicenämnd

Innehållsförteckning

1 Inledning	1
2 Uppdrag.....	2
3 Organisation	3
4 Verksamhet	4
5 Visionen om framtidens Luleå 2040	6
6 Infrastruktur- och servicenämndens målsättningar	8
7 Tilläggsuppdrag från kommunfullmäktige	15
8 Ekonomi	17
9 Uppföljning.....	18

1 Inledning

Infrastruktur- och servicenämndens verksamhetsplan är ett dokument för planering och styrning. Planen beskriver bakgrunden till infrastruktur- och servicenämndens prioritering och bidrag till förverkligande av kommunövergripande måluppfyllelse 2040.

Infrastruktur- och serviceförvaltningen ansvarar för att omsätta Infrastruktur- och servicenämndens plan i praktisk handling.

Den nya organisationen ska stärka förutsättningarna för gränsöverskridande samverkan och fokus på de vi finns till för. Under mandatperioden kommer **partnerskap, service och tillgänglighet** vara i förvaltningens fokus.

Vi ska proaktivt agera som en partner och ska arbeta nära och tillsammans med kommunens förvaltningar och bolag. Partnerskapet ska vara ett förhållningssätt som präglar förvaltningen och alla medarbetare ska ha förståelse för vad detta innebär i handling och varför det är viktigt.

Luleå kommuns service, oavsett om det riktar sig till samhällskollektivet, till enskilda individer och företag eller internt till kommunens medarbetare, ska ligga i **nationell framkant** när det gäller nöjda kunder, kvalitet och effektivitet. **Servicekulturen** ska genomsyra hela förvaltningen som i sin tur ska stärka servicekulturen i hela kommunen. Förvaltningen ska särskilt samordna, utveckla och optimera resurser inom kommunkoncernen och tillsammans med andra kommuner och nationella aktörer i syfte att underlätta medborgarnas tillgänglighet till offentlig service och bidra till likvärdig service för alla.

Vi gör det **lätt att göra rätt** för en fungerande och hållbar vardag. **Tillsammans** utvecklar vi **service i nationell framkant**.

2 Uppdrag

Infrastruktur- och servicenämndens uppdrag är att i dialog med medborgare, näringsliv och kommunala verksamheter skapa ett hållbart samhälle med attraktiva livsmiljöer där alla kan leva ett rikt och utvecklande liv.

Inom sitt ansvarsområde ska nämnden tillhandahålla, förvalta och utveckla en god infrastruktur genom planering och genomförande av beslutade detaljplaner och avtal samt fullgöra kommunens uppgifter avseende vatten- och avloppsförsörjning.

Nämnden ska verka för hög trafiksäkerhet, god framkomlighet och bra trafikmiljö av gator och gång- och cykelvägar. **Vidare ansvarar nämnden för planering, utveckling och skötsel av allmänna park- och naturmiljöer, lekmiljöer samt kommunens skogsbestånd.**

Nämnden ansvarar för kommunens fastigheter, som inte förvaltas av annan nämnd eller styrelse, och ska tillgodose kommunala verksamheters behov av ändamålsenliga lokaler och bostäder samt bidra till goda och estetiskt tilltalande miljöer samt god byggnadskultur.

Nämnden ska samordna och utveckla gemensamma stödfunktioner till kommunens verksamheter samt den gemensamma servicen till medborgare och företag. Därtill är nämnden ansvarig för drift och förvaltning av organisationens IT-miljö samt stöd och utveckling av IT-infrastruktur, geografiska informationssystem och förvaltning av geodata.

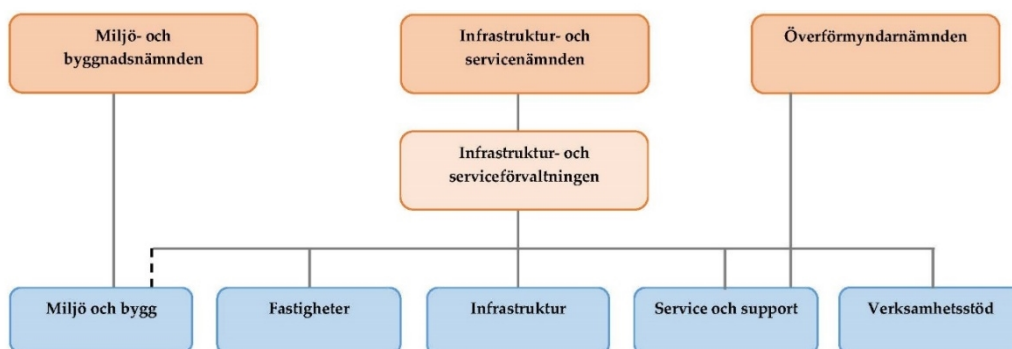
Nämnden är trafiknämnd enligt lag om nämnd för vissa trafikfrågor och bistår kommunstyrelsen i arbetet med den översiktliga användningen av mark och vatten och den övergripande trafikplaneringen.

Nämndens uppdrag regleras i detalj av reglementet beslutat av kommunfullmäktige.

3 Organisation

Infrastruktur- och servicenämnden (ISN) består av 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare. ISN har ett arbetsutskott (au) bestående av fem ordinarie ledamöter (S, M, V och KD) och fem ersättare (S, C, V och L). Ordförandeskapet innehas av Vänsterpartiet och KD har vice ordförandeskapet. I au finns också två insynsplatser. Nämnden (och au) har tio sammanträden vardera under året samt genomför planerings- och utbildningsdagar.

Infrastruktur- och serviceförvaltningen består av fem avdelningar. Verksamheten arbetar på uppdrag av tre nämnder; Infrastruktur- och servicenämnden, Miljö- och byggnadsnämnden samt Överförmyndarnämnden. Den del av verksamheten som beskrivs i den här verksamhetsplanen arbetar på uppdrag av Infrastruktur- och servicenämnden.



Förvaltningsorganisationen bistår nämnden med utredningar och stödjer de politiska beslutsfattarna med tydliga och väl genomarbetade beslutsunderlag, tar fram rekommendationer om genomförande och verkställer fattade beslut.

4 Verksamhet

Avdelning Fastigheter

- **Fastighetsförvaltning** tillhandahåller ändamålsenliga lokaler och bostäder för kommunens verksamheter.
- **Lokalförsörjning** ansvarar för tillbyggnad och nyproduktion av egna lokaler samt inhyrning av externa objekt.
- **Verksamhetsnära service** tillhandahåller lokalvård och vaktmästarservice till alla förvaltningar samt administration av lägenheter (egna och inhyrda) för den sekundära bostadsmarknaden.

Avdelning Infrastruktur

- **Gata** ansvarar för drift och underhåll av kommunala gator, gång- och cykelvägar, broar, belysning och trafikanordningar samt parkeringsverksamhet.
- **Landskap och trafik** ansvarar för planering och utveckling av parker, gator och gång- och cykelvägar, trafikfrågor som inte ansvaras av annan förvaltning, deltar i arbetet med översiktlig planering, riktlinjer, planer och program.
- **Park och natur** ansvarar för skötsel av allmänna park- och naturmiljöer, stadsträdgården samt kommunens skogsbestånd.
- **Projektledning** ansvarar för projektledning av bygg- och anläggningsprojekt samt tillhandahåller stöd för energi, el, inomhusmiljö, kostnads kalkyler i tidiga skeden.
- **Geodata** ansvarar för geografisk information (GI) och förvaltning av geodata genom att använda standarder, styra geodatainsamling i syfte att tillhandahålla och utveckla geografiska informationssystem.

Avdelning Service och support

- **IT-drift och IT-utveckling** ansvarar för drift och förvaltning av kommunens gemensamma IT-miljö samt stöd och utveckling av IT-infrastruktur och verksamhetssystem.
- **Kundcenter** ger information, regelstyrd handläggning och service till kunder i kommunala ärenden.
- **Överförmyndarenheten** rekryterar och utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare samt ansvarar för budget- och skuldrådgivning och konsumentvägledning.

- **Lönecenter** arbetar med kvalitetssäkring och stöd i frågor inom löneadministration, schemaläggning och HR-system.
- **Ekonomicenter** arbetar med kvalitetssäkring och stöd inom ekonomiadministration.
- **Internservice** ger service i ärenden externt och internt (här ingår fordonsservice).

Avdelning **Verksamhetsstöd**

- Förvaltningens stöd- och resursfunktion inom ekonomi, utveckling, uppföljning och analys samt HR, diarie/arkiv, IT-samordning och kommunikation.

Delar av det kommunala uppdraget utförs av privata utförare. Med privat utförare avses en juridisk person eller en enskild individ som har hand om skötseln av en kommunal angelägenhet. Detaljer gällande uppdragsbeskrivning samt överenskomna servicestandarder finns beskrivna i nämndens uppföljningsplan av privata utförare. Utvalda nyckeltal i uppföljningsplanen för privata utförare har kompletterats med mätetal för uppföljning av antal inkomna felanmälningar samt antal utförda plogningar avseende vinterväghållningen.

5 Visionen om framtidens Luleå 2040

Vision Luleå 2040 innebär att vi nu är på väg mot framtidens Luleå. Vi ska tillsammans skapa ett attraktivt, hållbart Luleå med Sveriges bästa service. Och plats för minst 100 000 Luleåbor.

Vårt uppdrag är att erbjuda en fungerande plats och vardag för dagens och morgondagens luleåbor. Det gör vi genom att driva samhällsbygget, leverera välfärd och säkra den lokala demokratin.



**Tillsammans skapar vi ett hållbart,
attraktivt Luleå med Sveriges bästa service.
Och plats för minst 100 000 Luleåbor.**



5.1 Prioriterade områden

Kommunkoncernen har fem prioriterade områden och tilläggsuppdrag på väg till visionen om framtidens Luleå 2040 då vi ska:

- Vara 100 000 Luleåbor
- Ha 0 klimatpåverkan
- Ökat med 5 000 nya jobb
- Ha en 100% fungerande vardag

Luleå kommunkoncern ska i alla verksamheter inför 2025, med utgångspunkt i sina grunduppdrag, besluta om målsättningar för att bidra till kommunfullmäktiges prioriterade områden och tilläggsuppdrag.



Kommunfullmäktiges prioriterade områden visar hur kommunen valt att gruppera insatser som vi tillsammans utför för att uppnå den politiska viljeinriktningen och utveckla verksamheten. De prioriterade områdena med tillhörande effekter är de som följs upp i delårsuppföljning och årsuppföljning och måluppfyllelsen är en del vid bedömningen om kommunen uppnått god ekonomisk hushållning i verksamheten. De prioriterade områdena löper horisontellt genom organisationen, och här samverkar nämnder och bolag med utgångspunkt i den ansvarsfördelning som regleras i reglementen och ägardirektiv.

6 Infrastruktur- och servicenämndens målsättningar

Infrastruktur- och servicenämnden har med utgångspunkt från nämndens uppdrag beslutat om målsättningar för att bidra till kommunfullmäktiges prioriterade områden. Nämnden har av kommunfullmäktige också tilldelats tilläggsuppdrag, dessa finns sammanställda under kapitel 7. Om inte annat anges sker finansiering av målsättningar och tilläggsuppdrag inom tilldelad ram.

6.1 Valfungerande vardag för alla



Det prioriterade områdets syfte är att Luleå kommunkoncerns välfärd och service ska ligga i nationell framkant. Kommunkoncernen ska leverera en hög kvalitet och effektivitet i utbildning, omsorg, myndighetsutövning och samhällsservice.

Effekter som kommunfullmäktige vill se inom det prioriterade området;

- De som bor, verkar och vistas i Luleå ska vara nöjda med kommunkoncernens tjänster och service
- Kvaliteten inom utbildning, omsorg, myndighetsutövning och samhällsservice ska tillhöra de bästa i landet
- Mer välfärd för varje skattekrone

Infrastruktur- och servicenämnden har beslutat om två målsättningar som stöder det prioriterade området;

- Effektiv och långsiktig försörjning av infrastruktur
- Stärkt service- och kvalitetskultur

6.1.1 Effektiv och långsiktig försörjning av infrastruktur

Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska bidra till effektiv och långsiktig försörjning av infrastruktur genom att;

- vidareförädla lokalförsörjningsprocessen
- fortsätta arbetet med samlokalisering, yteffektivisering och kostnadseffektivisering för administrativa lokaler
- halvera driftkostnaden för lokalbanken till 2026-12-31
- upphandling av investerings- och underhållsprojekt utförs effektivt och långsiktigt i syfte att nyttja och fördela tilldelade medel på ett långsiktigt och kostnadseffektivt sätt

- tillhandahållen tillgänglig, säker och robust IT där vi implementerar starka säkerhetsåtgärder och utvecklar verksamheten utifrån nuvarande och framtida behov.

Mätetal	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2025
Åtgärder enligt reinvesteringsplan för gata och gc-vägar är genomförda till 100%.	Nytt mätetal 2024		100%
Åtgärder i beslutad förnyelse- och underhållsplan för VA är genomförda till 100%.	Nytt mätetal 2024		100%
Åtgärder enligt reinvesteringsplan för fastigheter är genomförda till 100%	Nytt mätetal 2024		100%
Nyttjande av tilldelade resurser (mkr) för beslutad reinvesteringsplan för gata och gc-vägar	97%		100%
Nyttjande av tilldelade resurser (mkr) för beslutad förnyelse- och underhållsplan för VA	102%		100%
Nyttjande av tilldelade resurser (mkr) för beslutad reinvesteringsplan för fastigheter	93%		100%
Driftkostnaden för objekt i lokalbanken ska under mandatperioden minska med >50% (jämfört med 2022-12-31, 17 mkr).	14,5 mkr		-
Åtgärder utifrån planerade IT-säkerhetsaktiveter skall vara påbörjade och/eller genomförda.	-	Nytt mätetal 2025	70%

6.1.2 Stärkt service- och kvalitetskultur

Infrastruktur- och servicenämndens målsättning om stärkt service- och kvalitetskultur syftar till att de som bor, verkar och vistas i Luleå ska vara nöjda med de tjänster och den service som erbjuds av och inom kommunen. Detta ska göras genom att;

- öka nöjdheten från medborgare och näringslivet i kontakterna med kommunen
- verksamheternas nöjdhet med lokalförvaltning och lokalvård ökar
- förbättrad övergripande ärendehantering inom Luleå kommun, där bland annat felanmälan och hantering av synpunkt har prioriterats.
- förbättra användningen av våra servicekanaler (telefon, e-post, e-tjänster etc.) i Luleå kommun)
- vidareutveckla och effektivisera arbetsprocesser för ökad kvalitet och service
- ta fram plan för digitalisering och ökad självservice
- fortsätta utveckla inbjudande och trygga lekmiljöer

Mätetal	Utfall 2024	Mål 2025
Verksamheternas nöjdhet avseende förvaltning av lokaler och lokalvård, fysisk miljö och service (NKI, Nöjd-Kund-Index, Evimetrix)	58	60
Förbättrad ärendehantering av felanmälan inom avdelning fastigheter - ärenden ska vara påbörjade och planerade inom tre arbetsdagar.		80%
Förbättrad ärendehantering av felanmälan inom sektion gata – anmälare ska inom tre arbetsdagar få återkoppling att felet kommer att åtgärdas och när det åtgärdas.		80%
Förbättrad ärendehantering av felanmälan inom sektion gata – anmälare ska få återkoppling när felet är åtgärdat.		85%
Förbättrad ärendehantering av felanmälan inom sektion park och natur – anmälare ska inom tre arbetsdagar få återkoppling att felet kommer att åtgärdas och när det åtgärdas.		80%
Förbättrad ärendehantering av felanmälan inom sektion park och natur – anmälare ska få återkoppling när felet är åtgärdat.		85%
Nöjdhet i kontakten med Luleå kommuns kundcenter		85%
Andel lösta ärenden i första kontakt av totala antalet ärenden		70%
Nöjdhet med bemötandet vid telefonkontakt med kommunen	Nytt mätetal 2025	85%
Upplevd enkelhet vid telefonkontakt med kommunen	Nytt mätetal 2025	80%
Upplevd tydlighet vid kontakt via e-post med kommunen	Nytt mätetal 2025	85%
Upplevd enkelhet vid kontakt via e-post med kommunen	Nytt mätetal 2025	80%
Andel invånare som är positivt inställda till standarden på gator och vägar (Kritik på Teknik, SKR)	utfall 2022 42%	45%
Andel invånare som är positivt inställda till skötseln av kommunens parker (Kritik på Teknik, SKR)	utfall 2022 85%	>85%
Andel invånare som är positivt inställda till standarden på gång- och cykelvägar (Kritik på teknik, SKR)	utfall 2022 57%	60%

6.2 Mer Luleå för fler luleåbor

Mer Luleå för
fler luleåbor

Det prioriterade områdets syfte är att **möjliggöra industrins omställning i rätt takt och driva på för en hållbar tillväxt** och samhällsomställning med kulturen som drivkraft. Inflyttningen till Luleå ska öka väsentligt och livet mellan husen ska utvecklas. **Invånare ska känna sig delaktiga i samhällsomställningen och ha möjlighet att bidra.**

Effekter som kommunfullmäktige vill se inom det prioriterade området;

- Möjliggöra för industrins etablering i Luleå enligt den tidsplan som industrin driver
- Ett bostadsbyggande som möter behoven och som ökar möjligheten att bo i landsbygderna
- Luleåborna tycker att samhällsomställningen är positiv och att de kan påverka utvecklingen av Luleå
- Luleåborna är nöjda med Luleå och rekommenderar andra att flytta hit
- Fler unga kan tänka sig välja Luleå som bostadsort
- Så snabbt som möjligt nå en befolkningstillväxt på i snitt 1200 personer per år
- Luleås kulturliv och gestaltade livsmiljöer är uppskattade av luleåborna och erkända nationellt och internationellt

Infrastruktur- och servicenämnden har beslutat om en målsättning som stöder det prioriterade området;

Utökad och vidareutvecklad samverkan inom kommunkoncernen och med övriga intressenter.

6.2.1 Utökad och vidareutvecklad samverkan inom kommunkoncernen och med övriga intressenter

Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska utöka och vidareutveckla samverkan inom kommunkoncernen och med övriga intressenter genom:

- ökad dialog och kommunikation med medborgare och näringsliv
- att utreda och initiera ökade möjligheter till samverkan inom kommunkoncernen samt med näringsliv, akademi och övriga intressenter/samarbetspartners
- långsiktiga planeringsförutsättningar (investering/exploatering/reinvestering)

Genomförda aktiviteter avrapporteras i samband med delårs- och årsuppföljning.

6.3 Trygg i Luleå



Det prioriterade områdets syfte är att Luleå ska fortsätta att vara en **trygg plats att leva och bo på**. Kommunkoncernen ska stärka det **lokalt brottsförebyggande arbetet, förhindra organiserad brottslighet och klara att hantera störningar i samhället**.

Effekter som kommunfullmäktige vill se inom det prioriterade området;

- En positiv utveckling av den sociala hållbarheten i Luleå med fokus på trygghet, säkerhet och förutsättningar för barn och unga
- Ett systematiskt brottsförebyggande arbete i samverkan för att minska brottslighet, framför allt bland unga
- God förmåga att stå emot och att klara störningar i samhället (resiliens)

Infrastruktur- och servicenämnden har beslutat om en målsättning som stöder det prioriterade området;

- Luleå ska fortsätta att vara en trygg plats att leva och bo på

6.3.1 Luleå ska fortsätta att vara en trygg plats att leva och bo på

Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska bidra till att Luleå fortsätter att vara en trygg plats att leva och bo på genom att;

- **utforma offentliga miljöer på ett sätt som inbjuder till samvaro och ökad trygghet**
- ta fram åtgärdsplan utifrån NIS2 direktivet (EU:s lagstiftning för cybersäkerhet) och andra säkerhetsaspekter
- säkerställa beredskap för hantering av störningar i samhället
- initiera och genomföra trygghetsvandringar

Att minska risken för välfärdsbrottslighet är viktigt för att Luleå även i fortsättningen ska kunna vara en trygg plats att leva och bo på. Infrastruktur- och servicenämnden har beslutat om ett flertal internkontrollmoment för att förhindra välfärdsbrottslighet och förvaltningen vidtar i detta arbete även proaktiva åtgärder om avvikelser hittas.

Genomförda aktiviteter avrapporteras i samband med delårs- och årsuppföljning.

6.4 Klimatsmart och naturpositiv

Klimatsmart
och
naturpositiv

Det prioriterade områdets syfte är att Luleå ska vara **klimatneutralt 2040, vara en hållbar förebild i samhällsomställningen och omhänderta naturens värden.**

Effekter som kommunfullmäktige vill se inom det prioriterade området;

- Kommunkoncernens alla verksamheter bidrar till en positiv trend för att nå klimatneutralitet i enlighet med Klimatplan 2040
- Luleå har en stark identitet som en grön, attraktiv stad med god tillgång till parker, natur och stränder
- Mer skyddad och tillgängliggjord natur för fler ekosystemtjänster och ett ökat friluftsliv

Infrastruktur- och servicenämnden har beslutat om en målsättning som stöder det prioriterade området;

- Genomföra åtgärder enligt Plan för minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning (Klimatplan 2040)

6.4.1 Genomföra åtgärder enligt Plan för minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning (Klimatplan 2040)

Infrastruktur- och serviceförvaltningen kommer att;

- Identifiera åtgärder som infrastruktur- och serviceförvaltningen behöver göra för att bidra till klimatneutralitet

Mätetal	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2025
Halvera koldioxidutsläpp från lokala resor i tjänsten jämfört med 2019 (utfall 2019: 271 005 kg)	133 501 kg (utfall 12 mån)		<135 502 kg
Öka antalet laddpunkter för elbilar i anslutning till kommunens verksamheter jämfört med 2023-12-31	48		40 nya
Antal fossiloberoende fordon av totala antalet fordon, procent (jämfört med 2024-12-31)	Nytt mätetal 2024	62%	70%

6.5 Blomstrande näringsliv



Det prioriterade områdets syfte är att Luleå kommun ska ge näring till näringar och agera så att företagen upplever att kommunkoncernen värnar om ett gott företagsklimat.

Effekter som kommunfullmäktige vill se inom det prioriterade området;

- Företag som är nöjda med samarbetet med kommunen och vår tillgänglighet och service
- Bibehållen branschbalans och ökad branschbredd
- Växande näringsliv

Infrastruktur- och servicenämnden har beslutat om en målsättning som stöder det prioriterade området;

- Bidra till förbättrat företagsklimat och öka nöjdheten med förvaltningens tillgänglighet och service

6.5.1 Förbättra företagsklimatet och öka nöjdheten med förvaltningens tillgänglighet och service

Infrastruktur- och serviceförvaltningen ska bidra till förbättrat företagsklimat och ökad nöjdhet med förvaltningens tillgänglighet och service genom;

- **ökad dialog med företag och mer uppföljning med leverantörer**
- medverkan vid företagsfrukost med näringslivet
- att bidra till bibehållen branschbalans och stimulera till ett växande näringsliv genom fler och mindre entreprenadupphandlingar
- **fortsatt arbete med att samordna tjänster/ärenden till Luleå kommuns Servicecenter i syfte att underlätta för medborgare och företag**

Genomförda aktiviteter avrapporteras i samband med delårs- och årsuppföljning.

7 Tilläggsuppdrag från kommunfullmäktige

7.1 Införa hundrastgårdar

Beslut om investering i hundrastgård på Västra stranden i centrum har fattats. Medel för investering är inlagd i investeringsplanen för 2025 tillsammans med upprustning av den närliggande Residensparken. Tilläggsuppdraget stöder det prioriterade området **Mer Luleå för fler lulebor.**

7.2 Fortsätta miljonsatsning på projekt i byarna

Miljonsatsningen ger verksamma föreningar i kommunens byar möjlighet att ansöka om bidrag till uppförande av ny utrustning eller utsmyckning enligt fastställda kriterier. Infrastruktur- och servicenämnden har ansvarat för satsningen från 2022 då medel tilldelades och satsningen inleddes. Kultur- och fritidsnämnden är föreslagna att ta över ansvaret under 2025. Tilläggsuppdraget stöder det prioriterade området **Mer Luleå för fler lulebor.**

7.3 Utvärdera nuvarande hantering av kommunens bostäder för kommunala verksamheters behov och Lulebos bostäder och föreslå mer samordnade och effektivare sätt att organisera sig

Uppdragsdirektiv har tagits fram i samverkan med Lulebo för kvittens och startsäkring av uppdraget. Arbetet med att ta fram kostnader för genomförande av utredningen har inletts. Tilläggsuppdraget stöder det prioriterade området **Mer Luleå för fler lulebor.**

7.4 Öka antalet laddpunkter för elbilar i anslutning till kommunens verksamheter och parkeringsplatser

Utredning gällande semipublik laddinfrastruktur för kommunens anställda och leverantörer pågår och kommer att vara klar under 2024. Tilläggsuppdraget stöder det prioriterade området Klimatsmart och naturpositiv.

7.5 Öka kommunens egen energiproduktion genom att installera solceller där det är ändamålsenligt

Vid ny- och ombyggnationsprojekt görs från och med 2023 analys som standard om installation av solceller är ekonomiskt försvarbart och vilket behov av egenproducerad el som finns. Förutsättningar, som rent generellt, har stor påverkan på resultatet av analyser handlar om tillgång till fjärrvärme i området samt verksamhetens kontinuitet under året (där året-runt verksamhet har stor betydelse). Om/när installation är aktuell räknas investeringen

med i budgeten för aktuellt projekt. Vid mandatperiodens slut redovisas antal installerade/planerade solceller. Tilläggsuppdraget stöder det prioriterade området Klimatsmart och naturpositiv.

7.6 Säkerställ Lulebornas tillgång till vatten genom beredskapsplan för vattentäkter samt skyfallsplan

Infrastruktur- och servicenämnden är huvudman för vattentjänsterna inom kommunen. Uppdraget om att säkerställa Lulebornas tillgång till vatten genom beredskapsplan för vattentäkter pågår (Lumire AB ansvarar). Utredningsuppdraget gällande skyfallsplan hanteras inom ramen för arbetet med revidering av dagvattenplanen och beräknas preliminärt vara klart innan sommaren 2025.

VA-planen som efter genomförd revidering antagits i oktober i år omfattar åtgärder för att säkra VA-anläggningarna mot skyfall. Tilläggsuppdraget stöder det prioriterade området Klimatsmart och naturpositiv.

7.7 Energieffektivisera fastigheter och verksamheter

Drift- och re-/investeringsåtgärder för att minska energianvändningen i de kommunala fastigheterna pågår fortlöpande. Många insatser är gjorda sedan 2006 då dåvarande Tekniska nämnden tog beslut om en energipolicy. Arbetet med att ta fram en handlingsplan med åtgärder och kostnader för dessa förväntas vara klar under 2024. Tilläggsuppdraget stöder det prioriterade området Klimatsmart och naturpositiv.

7.8 Utredda och bygga ny depå för Luleå Lokaltrafik AB (LLT)

Luleå Lokaltrafik AB har behov av en ny depå för att klara av och säkra den framtida operativa driften med omställningskraven mot fossilfritt drivmedel år 2030, Luleå kommuns klimatmål, Sveriges miljömål och EU direktiv, den planerade tillväxten och förtätningen av Luleå tätort 2040, fortsatt hög nivå på kundnöjdhet och höjd attraktivitet av kollektivtrafik samt fortsatt god arbetsmiljö i organisationen. Utredning med grov kostnadskalkyl har slutförts och utgör beslutsunderlag för att gå vidare/ej gå vidare i processen med eventuell byggnation av ny depå. Utredningen är presenterad för samhällsbyggnadsutskottet (SBU) september 2024. Nästa steg är att utreda markförhållanden/föröreningar och det genomförs av LLT i egenskap av markägare. Tilläggsuppdraget stöder det prioriterade området Klimatsmart och naturpositiv.

Förutom ovanstående finns ytterligare ett antal tilläggsuppdrag som kommunfullmäktige beslutat om, men där annan förvaltning har huvudansvaret och infrastruktur- och serviceförvaltningen deltar med resurser på olika sätt.

8 Ekonomi

BUDGET (mkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunbidrag	393	401	412
Investeringsplan	465	429	514
Investeringsplan vatten- och avlopp	348	307	310

Nämndens kommunbidrag har inför 2025 utökats både med de sedvanliga budgetförstärkningarna såsom för lönerevisioner, prisökningar och volymmodell men även med extra generella tillskott för att möta några av de ekonomiska utmaningar som finns.

Utmaningarna inom ekonomin handlar främst om att intäktsökningarna för många av nämndens resultatenheter inte täcker kostnadsökningar för material, löner, och tidigare års ökningar för interna personalomkostnadspålägg samt att det finns kvar ofinansierade verksamheter från tidigare år. Till detta har vissa kommunbidragsverksamheter som har inköpstunga verksamhetsområden fortsatt påverkan från de stora prisökningar som skett under de senaste åren.

9 Uppföljning

Infrastruktur- och serviceförvaltningen redovisar resultat och förflyttning i samband med delårsuppföljning och årsuppföljning. Utöver detta kommer nämnden löpande under året få information som knyter an till mål, planer och de utmaningar nämnden identifierat. I samband med delårsuppföljning och årsuppföljning sker även uppföljning av nämndens uppföljningsplan för privata utförare.

Indexjustering av taxa för nybyggnadskarta och utstakning

Ärendenr 2025/937-3.4.0.1

Infrastruktur- och serviceförvaltningens förslag till beslut

Infrastruktur- och servicenämnden beslutar att anta ny taxa för nybyggnadskarta och utstakning enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) att gälla från 2026-01-01.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2024-12-16, § 206 att delegera rätten att årligen indexjustera taxan upp till Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) med basår 2024 till infrastruktur- och servicenämnden.

Ny taxa från **2026-01-01** nedan:

Nybyggnadskarta		Avgift
Fastighetens yta 0–5000 m ²	Inom planlagt område	20 275 kr
	Utanför planlagt område	16 896 kr
Fastighetens yta ≥ 5001 m ²	Inom planlagt område	21 964 kr
	Utanför planlagt område	18 585 kr

Utslakning		Avgift
Nybyggnad, 1–4 punkter	Grovutstakning*	11 827 kr
Tillbyggnad, 1–4 punkter	Grovutstakning*	3 379 kr
Tillägg per punkt utöver de fyra första punkterna	Grovutstakning*	423 kr
Tillägg per styck för extra utstakningstillfälle	Grovutstakning*	8 448 kr

*) Grovutstakning

Grovutstakningen visar var markarbetet ska utföras och beställs när tomten är röjd och redo för schaktning. För fristående byggnader och tillbyggnationer markeras fasadhörn med sprayfärg eller stakkäpp. I samband med grovutstakning sätts även en referenshöjd (arbetsfix) på lämplig plats enligt överenskommelse med beställaren.

Dialog

Ingen dialog genomförd för detta ärende utifrån tidigare beslut om ny taxa med indexreglering enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).



Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktiges beslut 2024-12-16, § 206

Marianne Kallin
Avdelningschef infrastruktur

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder

Vägval ny vattenförsörjning Niemisel

Ärendenr 2024/224-3.4.2.2

Infrastruktur- och serviceförvaltningens förslag till beslut

Infrastruktur- och servicenämnden beslutar att bygga ett nytt vattenverk i Niemisel enligt alternativ 1 i Lumires förstudie.

Sammanfattning av ärendet

I Niemisel finns det ett vattenverk som försörjer de drygt 90 boende samt en affär och en förskola i Niemisels byakärna med kommunalt dricksvatten. I vattenverket renas idag grundvatten till dricksvattenkvalitet med hjälp av kemikalier. För att ytterligare säkra vattenkvaliteten belyses vattnet med UV-ljus för att avdöda eventuella mikroorganismer innan det pumpas ut till abonnenterna.



Figur 1. Bild på vattenverket i Niemisel.

Lumire bedömer att vattenförsörjningen i Niemisel behöver förnyas, detta eftersom vattenverket är slitet och till största del avskrivet. I en förstudie har två alternativ studerats.

Alternativ 1: byggnation av nytt vattenverk i Niemisel.

Alternativ 2: överföringsledning från Gunnarsbyn.

Alternativ 1 innebär byggnation av nytt vattenverk med tillhörande lågreservoar, nuvarande grundvattenbrun behålls. Alternativet innebär att Lumire fortsatt ansvarar för produktionen av dricksvatten.

Investeringskostnaden för alternativ 1 bedöms till ca 16 mkr och den årliga driftkostnaden bedöms till ca 300 000 kr/år.

Alternativ 2 innebär att ansvaret för produktionen av dricksvatten flyttas till Bodens kommun och vattenverket i Gunnarsbyn. Lumires driftansvar minskar

då till att enbart omfatta en tryckstegringsstation. Investeringskostnaden för alternativ 2 bedöms till ca 30 mkr och den årliga driftkostnaden bedöms till ca 200 000 kr/år.

Alternativen visar på olika för- och nackdelar där ett nytt vattenverk har en lägre investeringskostnad men högre driftkostnad jämfört med en överföringsledning. På lång sikt kan den sammantagna drift- och kapitalkostnaden jämnas ut sig mellan alternativen.

Det finns stora osäkerheterna kring markförhållandena på den ca 13 km långa sträckan till Gunnarsbyn. Det finns risk att delar av sträckan utgörs av berg och att det då behöver sprängas. Kostnader för sprängning är inte medtaget i kalkylen då det i dagsläget inte går att kvantifiera. Påträffas berg blir investeringskostnaden större än kalkylerat. De många intressenter som måste hanteras vid byggandet av en överföringsledning riskerar också att projektet drar ut på tiden. Antalet tillkommande abonnenter utöver de som finns i anslutning till Niemisel by som hade kunnat betjänas av en överföringsledning är få.

Lumire förordar därmed en byggnation av ett nytt vattenverk i Niemisel som ersättning för nuvarande vattenverk.

Dialog

Dialog har förts med Bodens kommun angående förutsättningar att köpa vatten från Gunnarsbyns vattenverk för Niemisels vattenförsörjning.

Beslutsunderlag

Förstudierapport Ny vattenförsörjning Niemisel

Petra Viklund
Avdelningschef VA

Beslutet skickas till

Här skriver du in vem/vilka beslutet ska skickas till.

Förstudierapport Investering Ny vattenförsörjning Niemisel

Projektansvarig: *Erika Broström, Sektion utveckling VA*

Projektägare: *Petra Viklund, VA-chef*

Övriga deltagare i genomförandet av förstudien:

Peter Lund, Sektion utveckling VA

Tommy Bergdahl, Sektion Utveckling VA

Upprättad: 2025-03-14

Reviderad den: 2025-10-10

Reviderad av: *Erika Broström, Sektion utveckling VA*

Innehåll

1	Bakgrund och nuläge.....	3
2	Behov.....	7
3	Mål.....	7
4	Koppling till kommunens strategiska planer och mål.....	8
5	Omfattning och avgränsning.....	9
6	Alternativ.....	9
7	Analys och rekommendation	22
8	Bilagor.....	25

1 Bakgrund och nuläge

Vattenverket i Niemisel är ett grundvattenverk med kemisk fällning av järn och mangan. Verket består av en mindre tegelbyggnad med en 20 m³ stor lågreservoar belägen under byggnaden. Verket byggdes 1950 och 1993 gjordes en större renovering där verket fick nya filter samt ny el och styrning, troligen byttes även fasad, tak och takavvattning. 2010 togs en ny brunn i drift eftersom befintlig riskerade att svämmas över i samband med vårfloden. Vattnet i den nya brunnen krävde kemikalier för att nå god kvalitet så sedan dess står även kemikalietankar i den lilla produktionslokalen.

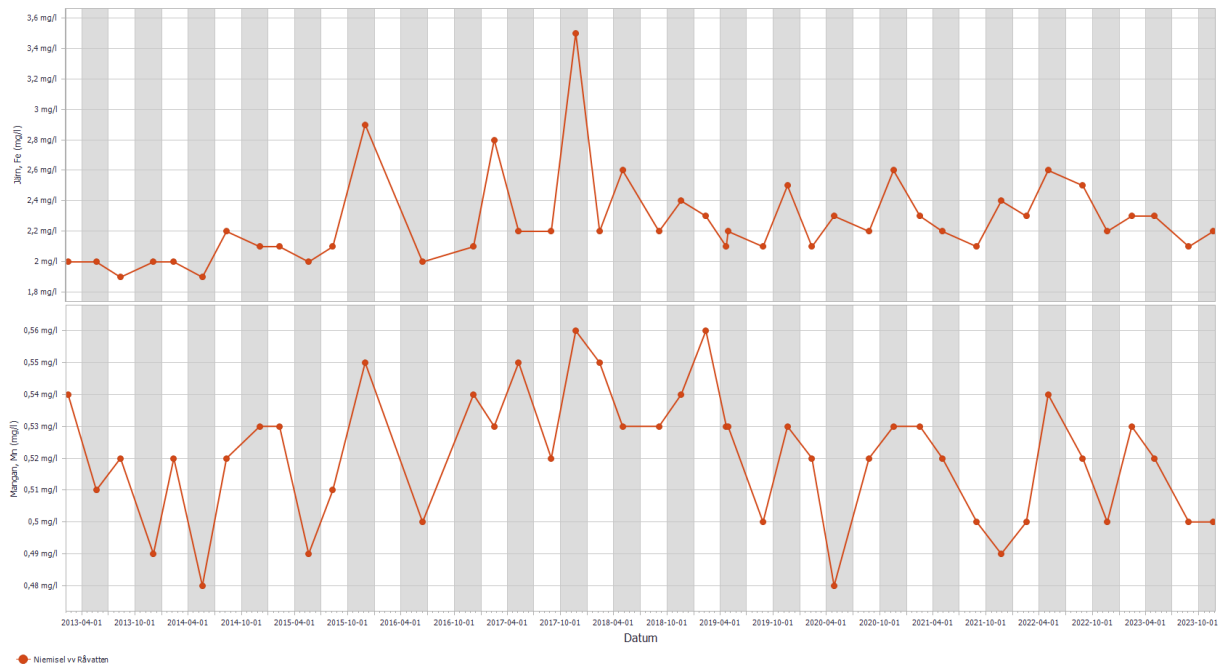


De flesta hus i Niemisels byakärna är anslutna till kommunalt vatten idag. Luleå kommuns befolkningsprognos för Niemisel visar på en svag ökning med 9 % fram till år 2030. Etableringen av Stegra i Boden kan göra Niemisel mer attraktivt. I byn finns det ett antal kommunala tomter som är redo att bebyggas. Drygt 90 fast boende, en mataffär och en förskola är anslutna, eventuellt nyttjas en del av fastigheterna i byakärnan som fritidsbostäder.

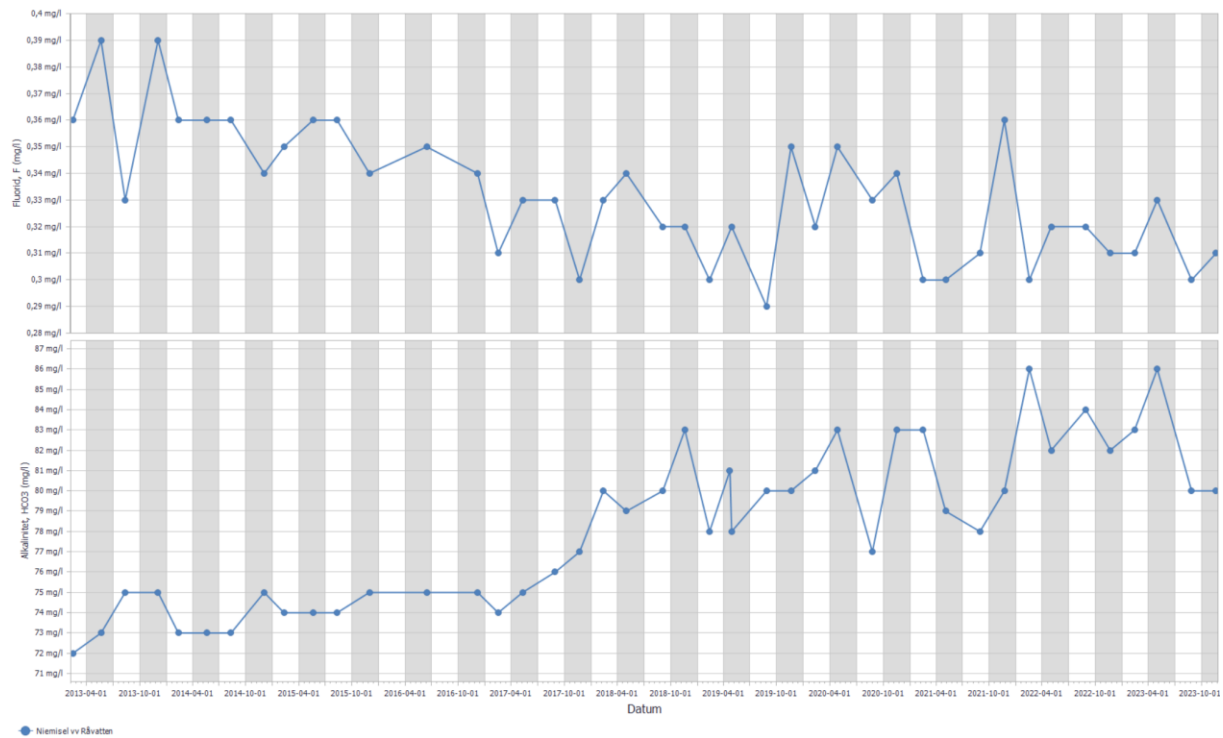
Vattenverket i Niemisel producerar dricksvatten enligt nedanstående tabell.

År	Producerad vattenmängd [m3/år]	Producerad vattenmängd [m3/d]	Producerad Vattenmängd maxflöde [m3/d]	Debiterad vattenmängd [m3/år]	Debiterad vattenmängd [m3/d]
2018	6 194	17,0	30	6 720	18,4
2020	6 082	16,7	23	6 624	18,1
2021	6 278	17,2	28	5 422	14,9
2022	5 408	14,8	20	5 491	15,0
2023	5 111	14,1	23	5 262	14,4

Råvattnet tas från en ca 32 m djup formationsfilterbrunn och har ett behandlingsbehov av järn och mangan. Natriumhydroxid tillsätts för att höja pH och Kaliumpermanganat för att fälla ut järn och mangan på sandfilter. Innan distribution passerar vattnet UV-ljus för att avdöda ev. mikroorganismer. Vattenkvaliteten på distribuerat vatten har över åren varit god och få klagomål har framförts av abonnenterna. Brunnen har gott om vatten och det har aldrig förekommit kapacitetsproblem.

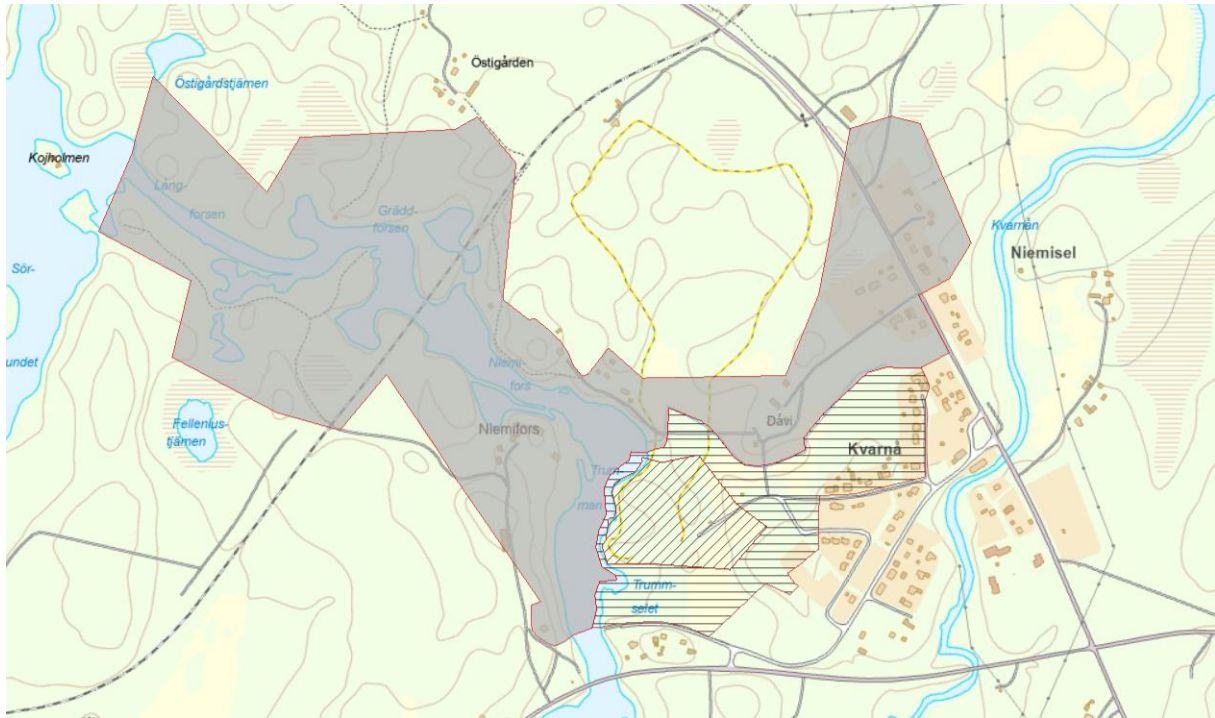


Figur 1. Halter av järn, mangan och pH för inkommande råvatten vid vattenverket i Niemisel 2013-2023. Gränsvärde för järn utgående från vattenverk = 0,1 mg/l. Gränsvärde för mangan hos konsument = 0,05 mg/l.



Figur 2. Halter av fluorid och alkalinitet för inkommande råvatten vid vattenverket i Niemisel 2013-2023. Gränsvärde för fluorid hos konsument är 1,5 mg/l. Alkaliniteten bör ligga på minst 60 mg/l.

Ett vattenskyddsområde finns upprättat för vattenverket, se Figur 3. Dom för vattenuttag saknas.



Figur 3. Vattenskyddsområde Niemisel. Området är indelat i tre zoner, primär, sekundär och tertiär skyddszon. © Luleå kommun, Primärkartan, ©Lantmäteriet, Geodatasamverkan.

Verket är nedgången och nedan följer en statusbedömning:

Statusbedömning	
Byggnadsdel	Bedömning
Golvkakel i produktionslokalen	Golvkaklet är slitet vilket innebär att det är svårt att hålla god hygien i produktionslokalen. Se Figur 6. AVSKRIVET
Väggar i produktionslokalen	Väggarna har börjat vittra sönder och det går inte längre att fästa saker i väggarna. Betong faller ner på golvet. Se Figur 6. AVSKRIVET
Avlopp	Avloppet från golvbrunn i produktionslokalen är draget i tak på lågreservoaren. Detta är inte ett godkänt sätt att dra avlopp på ett vattenverk nuförtiden. Se Figur 5. AVSKRIVET
Lågreservoar	Golv och väggar i okej skick. Tak i dåligt skick, faller sönder. Se Figur 4. Ledningar och ventiler delvis utbytta 2018.
Tak	Tak och takavvattnings är i ok skick. Bytt någon gång innan 2010, förmodligen 1993.
Tegel	Tegel är i ok skick. Bytt någon gång innan 2010, förmodligen 1993.

Fönster	Troligen original, 2-glasfönster. Fönster bör ej förekomma på ett vattenverk. AVSKRIVET
Processutrustning	Tankar, ventiler, ledningar, pumpar mm är mestadels från ombyggnationen 1993. Vissa delar utbytta. Ok funktion men det är trångt i lokalen. AVSKRIVET
El	El är mestadels från ombyggnationen 1993. Vissa delar utbytta. Ok funktion. AVSKRIVET
Styr	Styrutrustningen är från ombyggnationen 1993 och är av den sort som löpande byts ut i våra verk och pumpstationer. Styrskåpet fungerar men har begränsningar på så sätt att det inte kan ta in fler signaler än det gör idag. AVSKRIVET



Figur 4. Tak i lågreservoar. Genomföring där renat vatten släpps ner, betong i tak vittrar sönder.



Figur 5. Tak i lågreservoar. Avlopp från produktionslokalen (golvvbrunn och ledning i gjutjärn)



Figur 6. Vagg håller på att vittra sönder. Golvkakel slitet.

Niemisels vattenverk är det vattenverk som är beläget längst bort från driftteknikernas utgångspunkt vilket innebär att tillsyn, underhåll och driftproblem genererar mycket restid. Verket besöks för tillsyn samt påfyllning av kemikalier 1 g/v. Här finns en strävan att få till en lösning som kan minska dessa behov i så stor utsträckning som möjligt.

2 Behov

- Säkerställd dricksvattenförsörjning för boende i Niemisel.

3 Mål

Mål	Effekt
Dricksvatten av god kvalitet	Nöjda kunder
Lågt tillsynsbehov	Minskad tid för transport av personal till anläggningen.

4 Koppling till kommunens strategiska planer och mål

4.1 Koppling till Översiktsplan

Niemisel pekas ut som landsbygd i översiktsplanen, där finns följande att läsa: *Det allmänna vatten- och avloppsnätet ska byggas ut och förnyas för att skapa möjlighet för fler invånare och fler jobb samt för att säkerställa vattenkvaliteten.* Här är inte planen att bygga ut men dock att säkerställa vattenkvaliteten.

4.2 Stödjer Övergripande mål

Övergripande Mål	Stödjer (ja/nej)	Hur (kortfattad beskrivning)
1. Jämlik Luleås invånare har en god och jämlik hälsa	Ja	Vi säkerställer att de boende i Niemisel ha tillgång till dricksvatten av god kvalitet.
2. Delaktig Luleås invånare är delaktig i samhällets utveckling	Nej	
3. Aktiv Luleås invånare har ett socialt, kulturellt och fysiskt aktivt liv	Nej	
4. Natur Luleås naturvärden finns kvar och har plats att utvecklas	Nej	
5. Klimat Luleå har ingen påverkan på klimatet	Nej	
6. Grannskap Luleås invånare bor i ett gott grannskap	Nej	
7. Vardag Luleås invånare har ett hållbart vardagsliv	Ja	En säker dricksvattenförsörjning är väsentligt för ett hållbart vardagsliv.
8. Innovation Luleå är ett ledande nav för tillväxt och innovation	Nej	
9. Arbete Luleås invånare har arbete	Nej	

5 Omfattning och avgränsning

Uppdraget omfattar ny vattenförsörjning till Niemisel. Uppdraget omfattar inte dricksvattennätet i Niemisel.

För att säkerställa att resurser används på ett hållbart och optimalt har fyrstegsprincipen beaktats.

1. *Tänk om*

- Niemisel behöver tillgång till dricksvatten av god kvalitet, vattenverket är idag i så pass dåligt skick att något måste göras. Behovet av tillgång till dricksvatten går inte att förändra.

2. *Optimera*

- Byggnad och styrfunktioner är föråldrade och behöver bytas ut, detta faktum påverkas inte av en optimering.

3. *Bygg om*

- Vattenverket är från 1950 och således 74 år gammalt. Eftersom byggnad, processutrustning, och styrfunktioner är föråldrade är det inte ekonomiskt försvarbart att bygga om i befintligt.

4. *Bygg nytt*

- Två förslag på nybyggnation har studerats. Nytt vattenverk samt överföringsledning från Gunnarsbyn inklusive ny tryckstegring.

6 Alternativ

Två alternativ har studerats, byggnation av nytt vattenverk inklusive lågreservoar och överföringsledning från Gunnarsbyn inklusive tryckstegring.

6.1 Alternativ 1 – Nytt vattenverk

6.1.1 Lösningsförslag

Ett nytt vattenverk byggs i närheten av det befintliga. Dagens kemikaliebaserade process för avskiljning av järn och mangan byts mot en biologisk process. Biologisk rening av järn och mangan är implementerad med gott resultat i Klöverträsk vattenverk och råvattnets kvalitet talar för att det kan vara tillämpligt även i Niemisel. Eftersom befintlig lågreservoar är nedgången byggs en ny. Det nya vattenverket kan sedan anslutas på befintligt ledningsnät i samma punkt som idag.

6.1.2 Måluppfyllelse

Ett nytt vattenverk skulle säkerställa en god dricksvattenkvalitet. En förändrad process skulle leda till minskad kemikaliekostnad. Ett modernare styrsystem skulle förbättra möjligheterna till fjärrstyrning och -bevakning.

6.1.3 Intressenter

Intressentpåverkan Resultatet

Intressent	Påverkan	Påverkans-grad	Behov / Krav
<i>Berörd intressent</i>	<i>Positiv / Negativ</i>	<i>Hög / Låg</i>	<i>Precisera behov / krav i fritext, motivera bedömning</i>
Boende i Niemisel	Positiv	Låg	De boende kommer troligen inte märka någon större skillnad. Dagens vattenkvalitet är god men det föråldrade verket innebär att förutsättningarna kan ändras snabbt.
Driftpersonal	Positiv	Hög	Förbättrad möjlighet att hålla god hygien, styra samt övervaka verket. Bättre arbetsmiljö om kemikalier inte längre behöver hanteras. Dagens vattenverk är trångt, här finns möjlighet att förbättra arbetsmiljön.

Intressentpåverkan Genomförandet

Intressent	Påverkan	Påverkans-grad	Behov / Krav
<i>Berörd intressent</i>	<i>Positiv / Negativ</i>	<i>Hög / Låg</i>	<i>Precisera behov / krav i fritext, motivera bedömning, ange eventuella faktorer för att reducera påverkansgraden, tex tid för genomförande</i>
Boende i Niemisel	Negativ	Låg	Vissa driftstörningar, främst vad gäller leverans kan förekomma i samband med idrifttagning.
Driftpersonal	Negativ	Låg	Befintligt vattenverk kan vara i drift under hela byggtiden. Vissa driftstörningar kan förekomma under uppstartsfasen av nya vattenverket.

6.1.4 Fysiska förhållanden

Vattenverket är beläget på en kommunal fastighet och det finns gott om yta söder och väster om verket. Jordbruksmark finns i anslutning till nuvarande vattenverk, den kan komma att påverkas, alternativt kommer skog att behöva avverkas.



Figur 7. Lokalisering av vattenverket i dag, röd cirkel. Markerad yta är kommunal mark. © Luleå kommun, Primärkartan, ©Lantmäteriet, Geodatasamverkan.

6.1.5 Koppling till andra projekt och beslut

Vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter finns för verket, se Figur 3.

6.1.6 Risker och möjligheter

Risker:

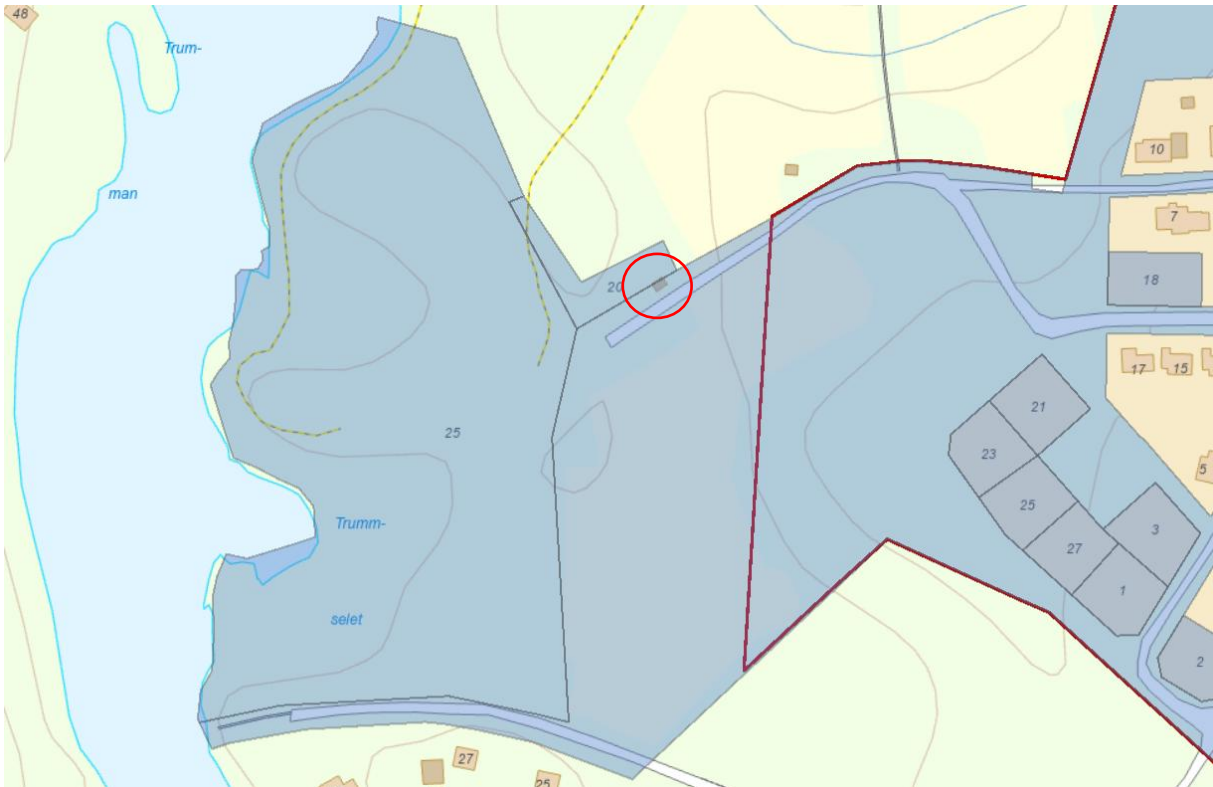
Fortsatt lång körsträcka för tillsyn och vidtagande av åtgärder.

Möjligheter:

Kemikaliefri vattenproduktion.

6.1.7 Tidplan och beroenden

Pengar finns budgeterat för projektering under 2026 och byggnation 2027–2028. Kommunen äger marken kring nuvarande vattenverk och det finns outnyttjad yta tillgängligt. Området är inte detaljplanlagt. Brunn för vattenuttag finns i området och ett vattenskyddsområde finns upprättat.



Figur 8. Kommunal mark och gräns för detaljplanlagt område. Lokalisering av vattenverket markerat med röd cirkel. © Luleå kommun, Primärkartan, ©Lantmäteriet, Geodatasamverkan.

6.1.8 Kostnadsuppskattning

En kostnadsuppskattning har gjorts utifrån erfarenheter från liknande byggnationer.

Lumire har genomfört en byggnation i Klöverträsk vattenverk. Ny processlösning, nytt styrsystem, nya backspolspumpar, ny backspolsvattenutloppsledning och en utbyggnation av befintlig byggnad. Upphandlingen skedde 2021, projektet utfördes som en utförandeentreprenad med en entreprenadkostnad på 7 360 000 kr och totalkostnad för det projektet blev drygt 11 mkr.

Bodens kommun har nyligt byggt nytt vattenverk i Storklinten, de anbud som kom in där på en totalentreprenad låg runt 9–10 mkr.

Bodens kommun har även nyligt handlat upp en totalentreprenad för ett nytt vattenverk i Gunnarsbyn, vinnande anbud där låg på 9,5 mkr med en kalkylerad totalkostnad på 15,4 mkr.

Vi har i denna förstudie uppskattat entreprenadkostnaden till 11 mkr vilket ger en totalkostnad på ca 16 mkr då kostnader enligt tabell 1 läggs till. Entreprenadkostnaden är uppskattad högre än i Klöverträsk då det, jämfört med i Klöverträsk, även behöver byggas en ny lågreservoar i Niemisel samt för att ta höjd för prisökningar fram till upphandling.

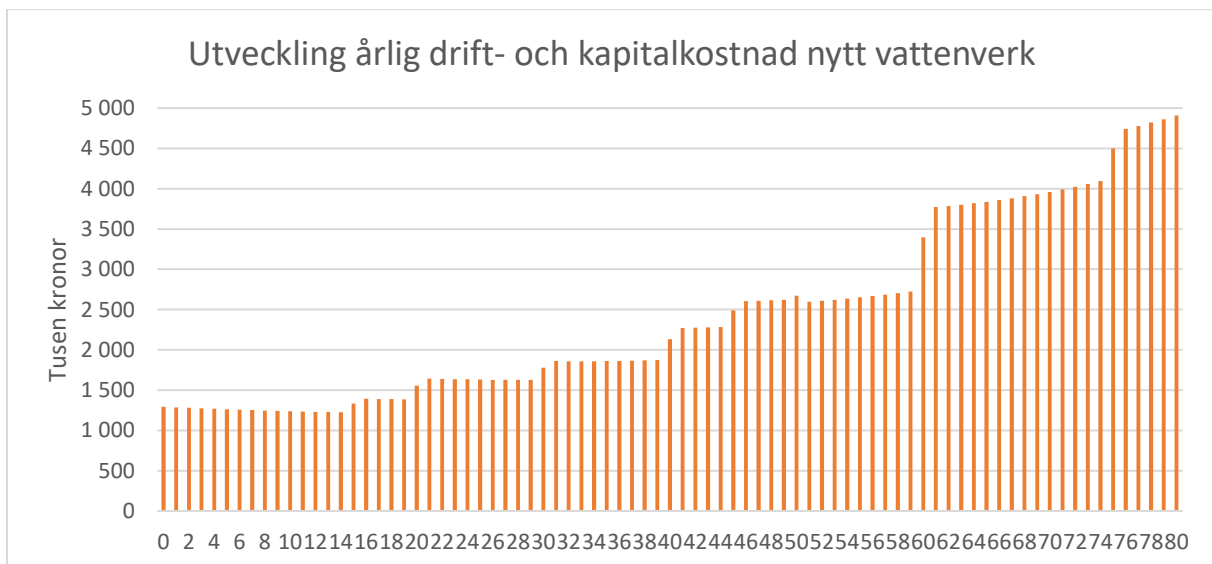
Tabell 1. Nyckeltal kostnader under genomförandet

Moment	Nyckeltal
Projektering	10% av entreprenadkostnad
Oförutsett	20% av proj. - och entreprenadkostnad
Interna, externa kostnader samt byggherrekostnader	15% av entreprenadkostnad fördelat på: Interna resurser: 1400 h Externa resurser: 600 h Byggherrekostnader: 2% av entr.kostn.

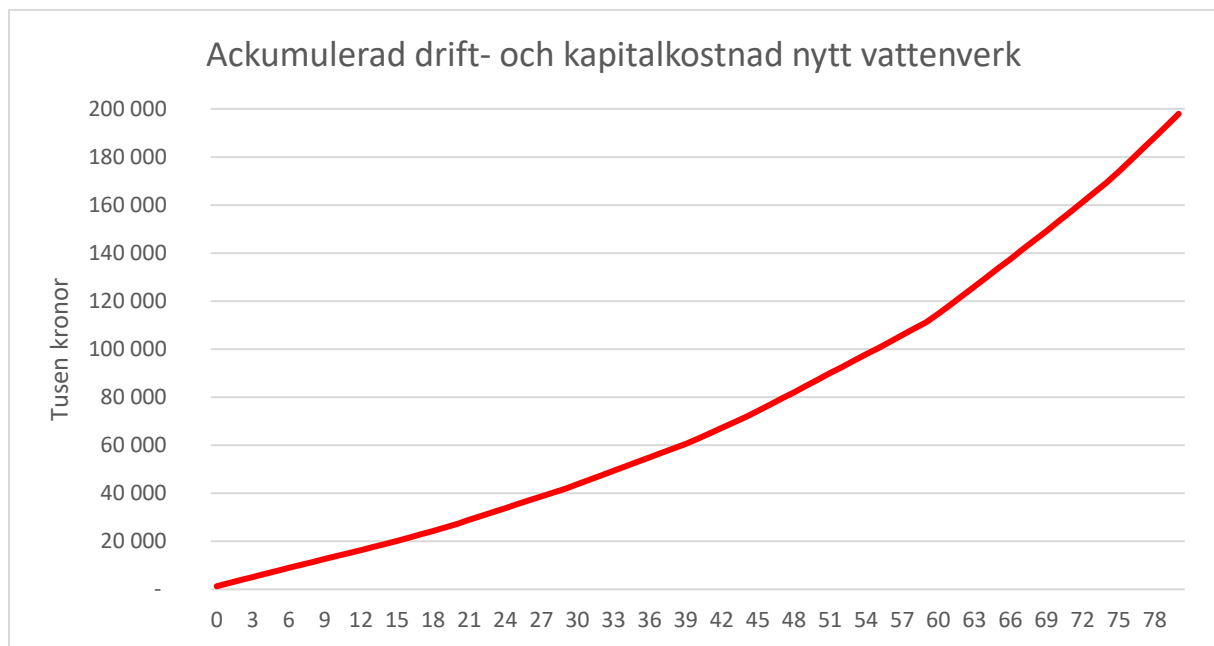
Driftkostnader uppskattas utifrån nuvarande driftkostnader för vattenverket i Niemisel. Kostnad för kemikalier är ej medräknat då planen är att bygga ett vattenverk utan behov av kemikalier.

Tabell 2. Uppskattade driftkostnader.

Driftkostnader	Kr/år
El	40 000
Lönekostnader	200 000
Analyser	6 000
Myndighetstillsyn	5 000
Övrigt (reservdelar, drivmedel)	40 000
Summa	291 000



Figur 9. Utveckling årlig drift- och kapitalkostnad för ett nytt vattenverk i Niemisel under en 80-årsperiod.



Figur 10. Ackumulerad kapital- och driftskostnad för ett nytt vattenverk i Niemisel under en 80-årsperiod.

6.2 Alternativ 2 – Ny överföringsledning från Gunnarsbyn

6.2.1 Lösningsförslag

Framtida vattenförsörjning för Niemisel tätort kan säkerställas genom ny överföringsledning från Gunnarsbyns vattentorn knappt 13 km bort. Bodens kommun håller på att bygga nytt vattenverk i Gunnarsbyn och tillräcklig kapacitet kommer att finnas för att även försörja Niemisel. Överföringsledning från Gunnarsbyn inklusive tryckstegring ger förutsättningar för en långsiktigt god vattenkvalitet. Alternativet har acceptabel uppehållstid 60 timmar och tryckstegringsstationen säkerhetsställer att vatten med rätt tryck når slutanvändaren.

6.2.2 Måluppfyllelse

En ny överföringsledning inklusive tryckstegring skulle säkerställa en trygg dricksvattenförsörjning med bra vattenkvalitet för Niemisel.

6.2.3 Intressenter

Intressentpåverkan Resultatet

Intressent	Påverkan	Påverkans-grad	Behov / Krav
Boende i Niemisel	Positiv	Låg	De boende kommer troligen inte märka någon större skillnad. Dagens vattenkvalitet är god men denna lösning ger förutsättningar för en långsiktigt god vattenkvalitet.
Boende i Niemisel	Positiv	Hög	Möjlighet att distribuera vatten även vid strömavbrott, dock med ett lägre tryck.
Driftpersonal	Negativ	Låg	Ett utökad ledningsnät innebära mer underhållsarbete.
Driftpersonal	Positiv	Hög	Lägre tillsynsbehov med en tryckstegring jämfört med ett vattenverk.

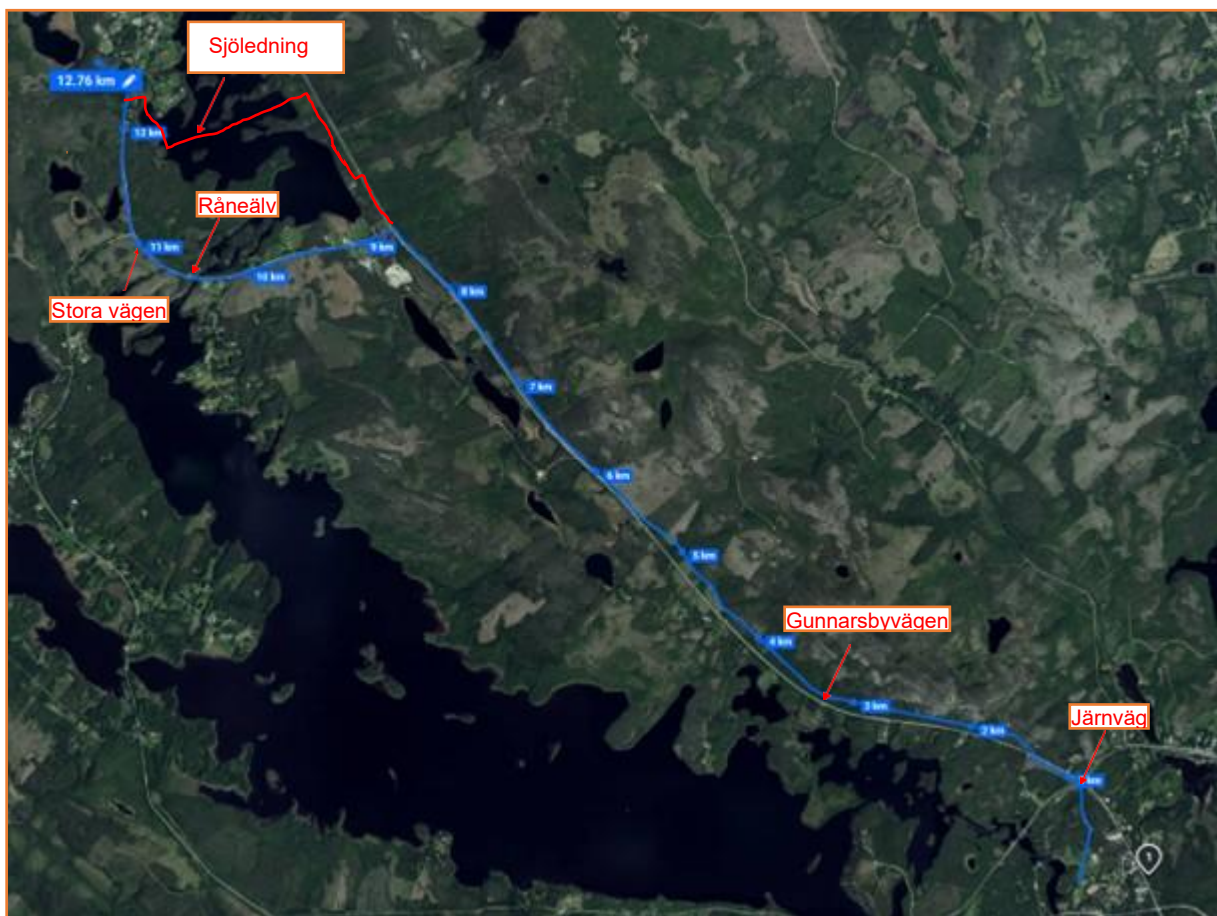
Intressentpåverkan Genomförandet

Intressent	Påverkan	Påverkans-grad	Behov / Krav
Boende i Niemisel	Negativ	Hög	Störningar för tredje part uppstår främst under byggtiden. Det handlar framför allt om störningar för trafik längs Gunnarsbyvägen och Stora vägen respektive störningar för boende i Niemisel och Gunnarsbyn.
Projektet	Negativ	Hög	Flera markägare längs ledningssträckan kräver att ledningsrätter upprättas eller att mark köps in.

Boende i Niemisel	Negativ	Låg	Vissa driftstörningar, främst vad gäller leverans kan förekomma i samband med idrifttagning.
-------------------	---------	-----	--

6.2.4 Fysiska förhållanden

Geotekniska markundersökningar måste utföras för att fastställa jord-, berg- och grundvattenförhållanden längs ledningssträckan samt annan relevant information inom det aktuella undersökningsområdet. Geoteknisk utredning skall finnas innan byggnadsåtgärd påbörjas, markundersökning ska göras i samband med projekteringen. Om åtgärder för att förbättra stabiliteten krävs ska dessa utföras innan byggnadsarbeten i övrigt påbörjas.

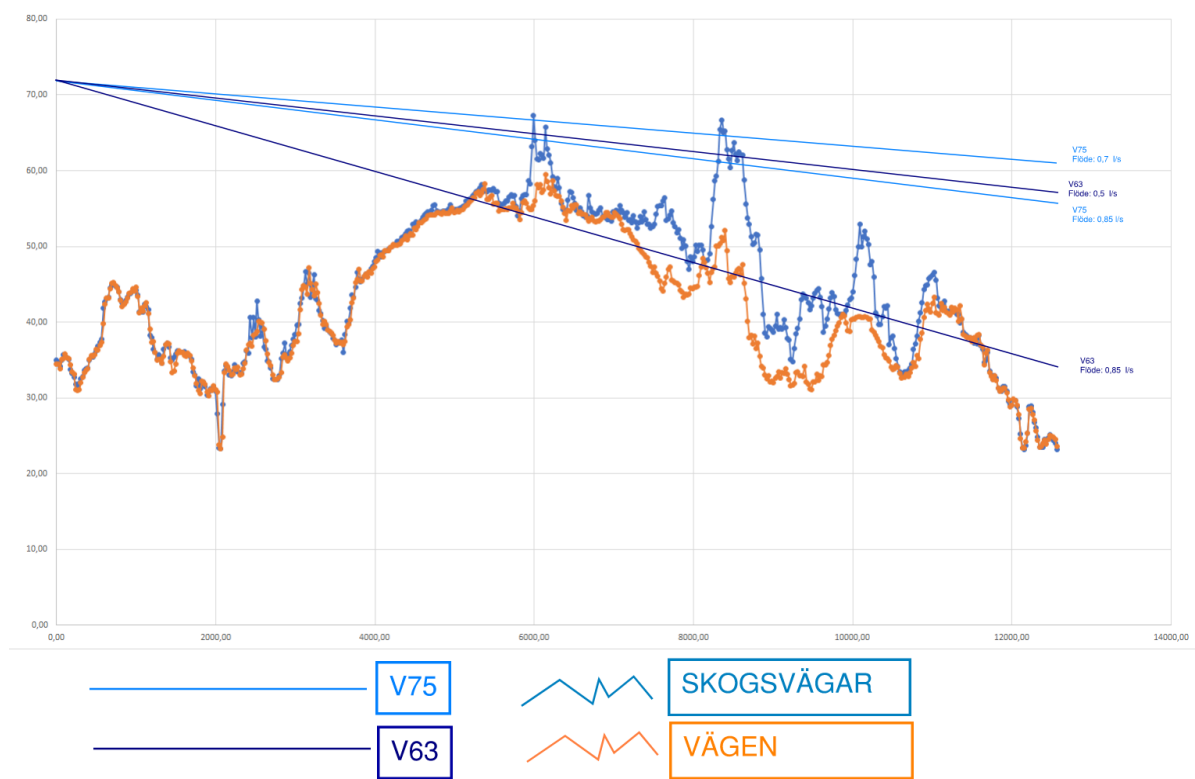


Figur 9. Ledningssträcka, Niemisel till vattentorn i Gunnarsbyn. © Eniro.

Initialt finns det tre alternativa ledningsdragningar för överföringsledningen mellan Niemisel och Gunnarsbyn:

1. Utmed Gunnarsbyvägen på östra sidan fram till Stora vägen.
2. Östra sidan av Gunnarsbyvägen och följa kraftledning och skogsbilvägar fram till Stora vägen.
3. Östra sidan av Gunnarsbyvägen för att sista biten mot vattentornet i Gunnarsbyn anlägga sjöledning.

Höjdmässigt med avseende på befintlig mark är alternativ 1 det mest fördelaktiga. Samtliga alternativen kräver en tryckstegring utmed sträckan.



Figur 10. Befintlig mark och friktionsförlust utmed sträckan. © Scalgo-live

Utredning om lämplig ledningssträckning för anslutning av Niemisel tätort till Gunnarsbyns vattentorn bör studeras närmare i detalj. De alternativa ledningssträckningar som bedöms mest intressanta kan jämföras med varandra ur relevanta utvalda aspekter såsom: tid, kostnad, vattenkvalitet, störning för tredje part och drift. Sträckan för överföringsledningen kan delas in i tydliga etapper som studeras var för sig.

6.2.5 Koppling till andra projekt och beslut

Alla tre alternativen innebär väg- och järnvägspassage. Den som ska korsa en väg eller järnväg med någon form av ledning måste teckna ett avtal med Trafikverket.

Överföringsledningen kommer att korsa Råneälven som är utvalt att ingå i Natura 2000.

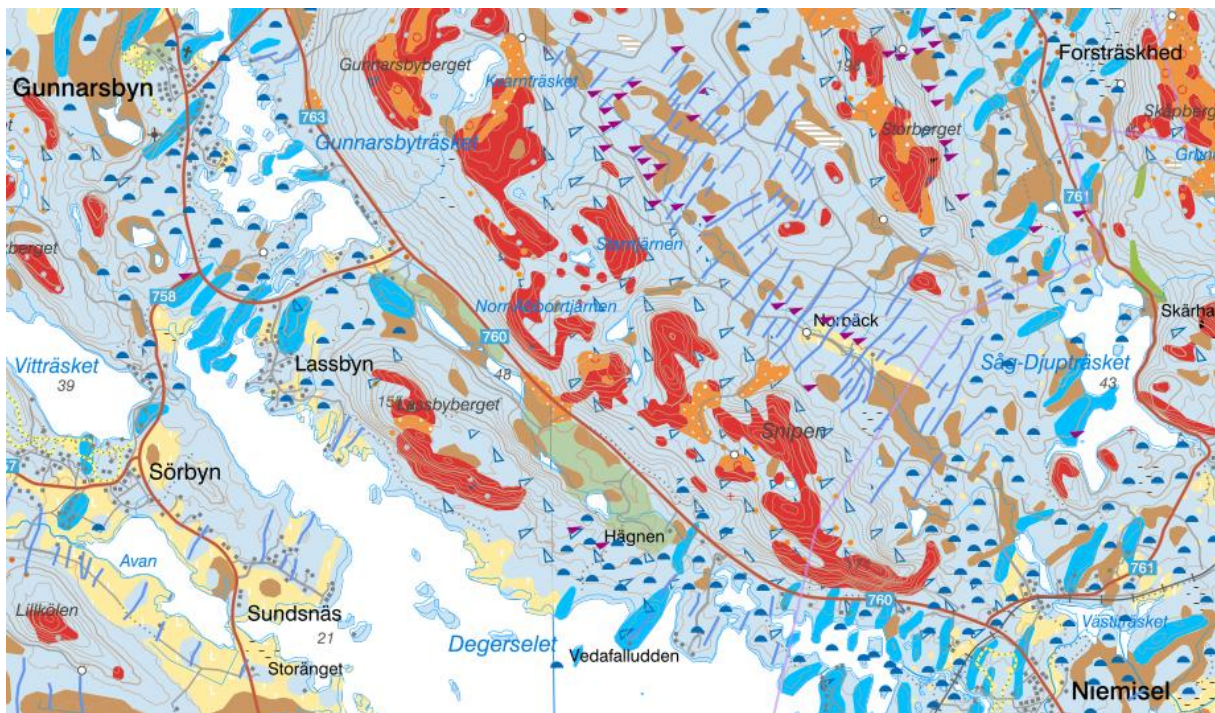
Tillstånd från Länsstyrelsen krävs för verksamhet eller åtgärd som kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område. Det kan även krävas tillstånd för en åtgärd nära ett Natura 2000-område, om det kan påverka miljön inne i området. Projektering ska beakta möjliga miljö- och arbetsmiljöaspekter för alla ingående delar av projektet.

6.2.6 Risker och möjligheter

Risker:

Tillståndsprocess för passage av Råne älv som är Natura 2000 kan vara tidskrävande beroende på hur passage utförs. Tillstånd för passage av järnväg ska även beaktas. Avtal med Boden kommun måste tecknas. Tidskrävande med ledningsrätter, markköp etcetera.

Geoteknisk undersökning är inte genomförd, SGU:s jordartskarta visar på berg öster och väster om tänkt ledningssträckning, i övrigt mest morän, se Figur 11. Träffas berg på behöver borring ske vilket ökar kostnaderna för ledningsdragning avsevärt.



Figur 11. Utklipp från SGU:s jordartskarta. Rött = berg, blått och grönt = morän, brunt = torv

Möjligheter:

En tryggare vattenförsörjning för Niemisel tätort. Hjälper till att säkra leverans av dricksvatten till förväntad befolkningsökning. Kan distribuera vatten även vid strömavbrott.

6.2.7 Tidplan och beroenden

Med tid avses om något av alternativen för överföringsledningen bedöms ha en längre planerings- och genomförandetid. Det kan handla om anläggningstekniska förutsättningar men också svårigheter att få tillstånd att lägga ledningen i en viss ledningssträcka. Alternativ 1 (skogsvägar), har bedömts kunna utföras med en något snabbare framdrift än alternativ 2 (vägen). Då Gunnarsbyvägen inte är så trafikerad bedöms den initialt kunna användas som byggväg. Anläggningstekniska svårigheter och tillstånd förekommer för båda alternativen vid passage av järnväg och Råneälven. Alternativ 3 med sjöledning bedöms sämst ur denna aspekt. Kan vara svårt att erhålla tillstånd att anlägga en sjöledning i ett Natura-2000 område

då alternativa ledningsdragningar finns. Kontakt med markägare tas i ett tidigt skede för att kunna utföra geotekniska undersökningar och fastslå överföringsledningens placering. Pengar finns budgeterat för projektering under 2026 och byggnation 2027–2028.

6.2.8 Kostnadsuppskattning

En kostnadsuppskattning har gjorts utifrån erfarenheter från liknande projekt. Tryckstegring på Dalbo kostade 2,5 mkr. Framdriften har antagits till 75 m/dag och schakt utan sprängning har uppskattats till 1265 kr/m baserat på erfarenhetsvärlden.

Ledningsrätter, markköp, ersättning markägare kostade 140 kr/m i referensuppdrag, överföringsledning Råneå. Antagit en kostnad på 160 kr/m för överföringsledningen till Gunnarsbyn.

Entreprenadkostnaden för ny överföringsledning blir 20,7 mkr, vilket ger en totalkostnad på ca. 30,3 mkr då kostnader enligt tabell 3 läggs till.

Tabell 3. Nyckeltal kostnader under genomförandet

Moment	Nyckeltal
Projektering	10% av entreprenadkostnad
Oförutsett	20% av proj. - och entreprenadkostnad
Interna, externa kostnader samt byggherrekostnader	15% av entreprenadkostnad fördelat på: Interna resurser: 1800 h Externa resurser: 1400 h Byggherrekostnader: 2% av entr.kostn.

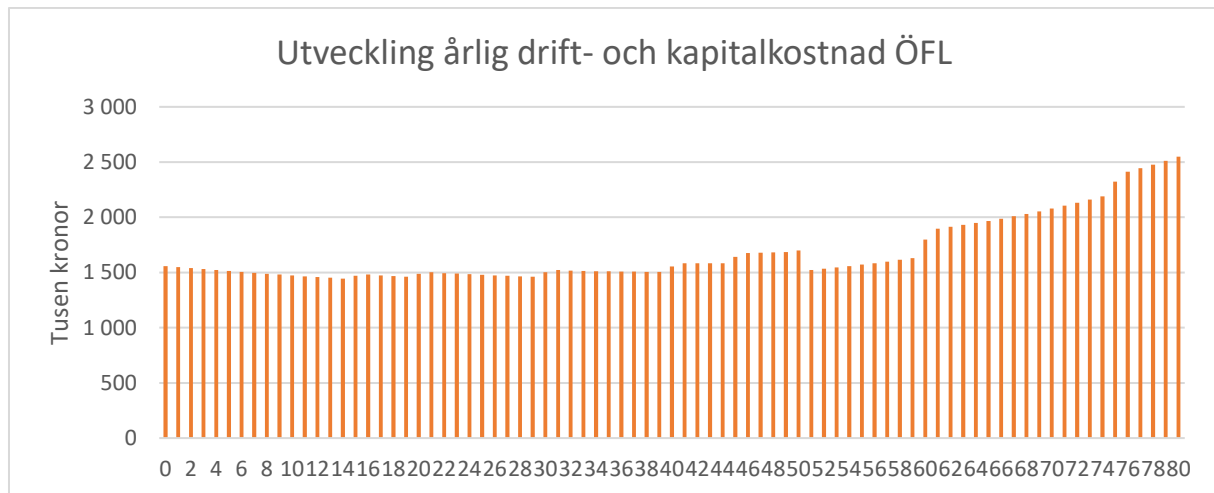
Driftkostnader uppskattas utifrån att tryckstegringen behöver tillsyn en gång i månaden.

Tabell 4. Uppskattade driftkostnader.

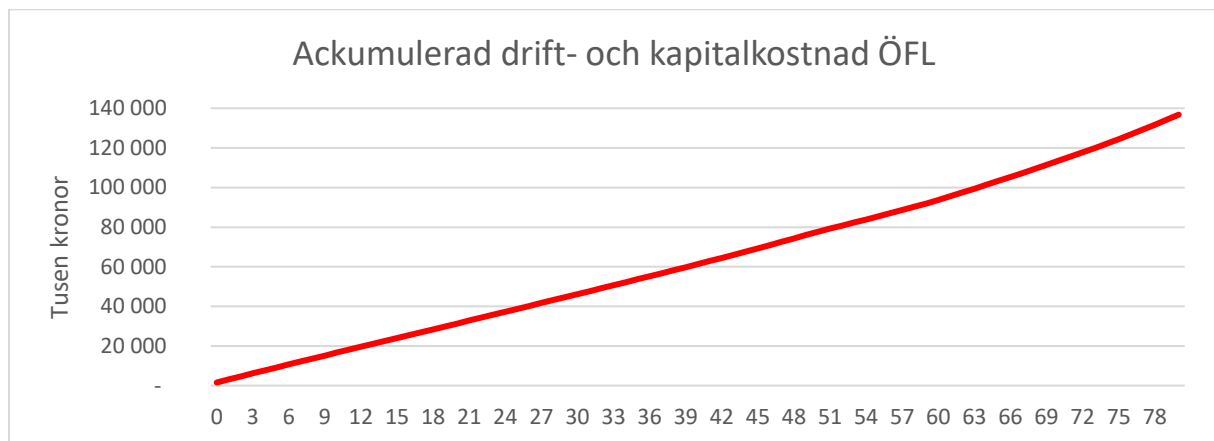
Driftkostnader	Kr/år
Vattentaxa Boden	96 000*
Lönekostnader	50 000
Tryckstegring	25 000
Summa	171 000

* Räknat 15 m³/d enligt Bodens VA-taxa 2024 enbart vatten + fast avgift för 2 st vattenmätare V6 enligt Luleås VA-taxa 2025.

Kalkylen innefattar en post för oförutsett på 20% av projekterings- och entreprenadkostnaden. Med ovanstående indata innebär det ca 4,5 mkr. Berg finns i området och erfarenhetsvärden visar på en kostnad på ca 1700 kr/m för sprängning. I kalkylposten finns alltså utrymme för att spränga 2,6 km vilket motsvarar 21% av sträckan. Dock skall sägas att posten oförutsett behöver kunna nyttjas i vart fall delvis för andra oförutsedda händelser exempelvis visar jordartskartan på en del blockterräng längs sträckan, detta kan innebära att återfyllnad måste ske med ditkörda massor.



Figur 11. Utveckling årlig drift- och kapitalkostnad för ny överföringsledning från Gunnarsbyn under en 80-årsperiod.



Figur 12. Ackumulerad kapital- och driftskostnad för ny överföringsledning från Gunnarsbyn under en 80-årsperiod.

6.2.9 Övrig relevant information

Kvarstående arbete:

- Tillstånd
- Avtal
- Förprojektering
- Detaljprojektering
- Planering för typ av entreprenad
- Etappindelning: hur många etapper ska sträckan delas upp?
- Ska någon av etapperna utföras i egen regi
- Fastslå ledningssträcka
- Platsbesök/fältundersökningar
- Geotekniska undersökningar
- Provbörning under Råneå älv
- Samråd med markägare
- Lantmäteriförrättningar

- Anslutningspunkter

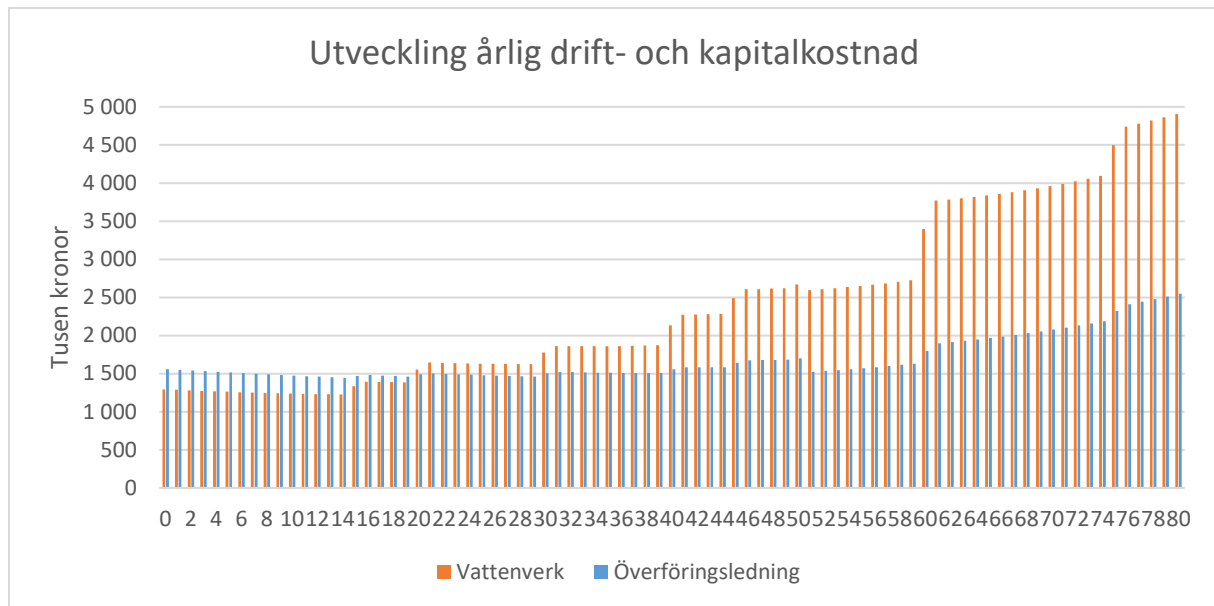
Frågeställningar:

- Placering tryckstegring (kommungräns)
- Placering vattenmätarbrunn
- Drift- och underhållsarbete av ledningssträcka utanför kommungränsen

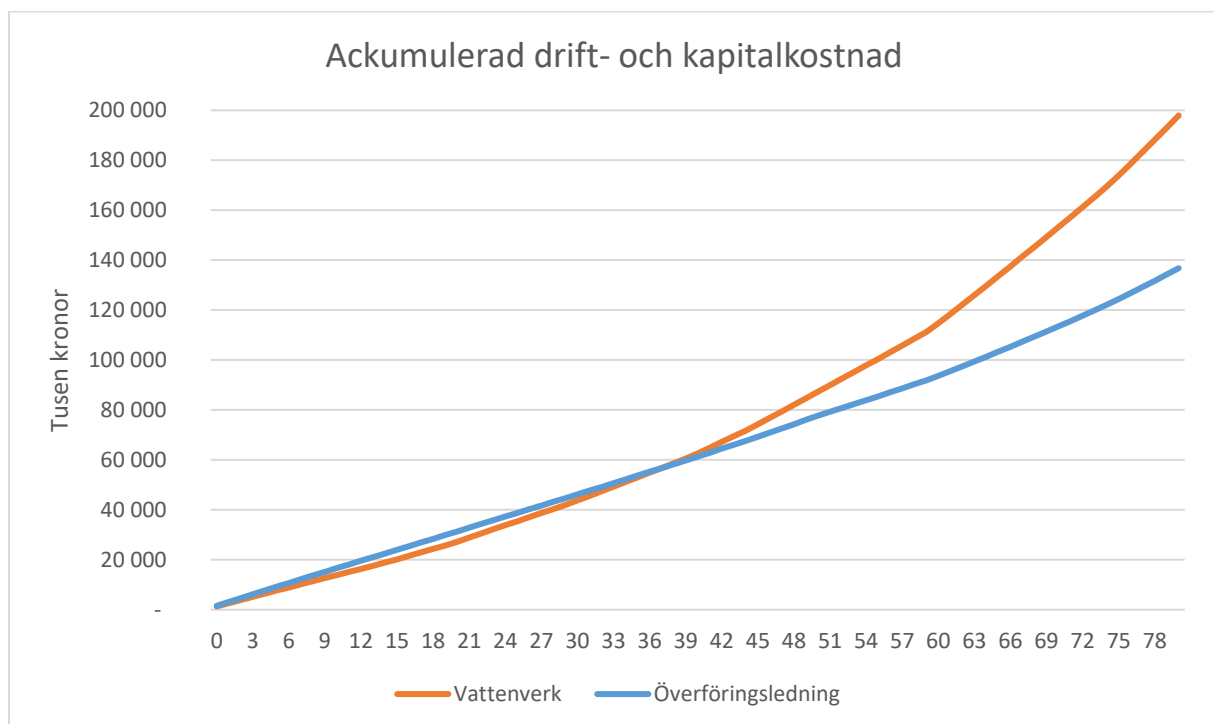
7 Analys och rekommendation

7.1 Sammanställning

Utvärderingskriterier	Alt 1	Alt 2	Analys
Måluppfyllelse	2	1	Lika vattenkvalitet men alternativ 2 har ett lägre drift- och tillsynsbehov samt innebär att vatten kan distribueras även vid strömbortfall.
Intressenter Resultat	2	1	Alternativen erbjuder likvärdig kvalitet men alternativ 2 medger leverans även vid strömbortfall om än lägre tryck.
Intressenter Genomförande	1	2	Alternativ 2 har större påverkan eftersom en lång sträcka ska anläggas utanför kommunal mark.
Fysiska förhållanden	1	2	Alternativ 2 har större påverkan eftersom en lång sträcka ska anläggas utanför kommunal mark. Risk för berg i alternativ 2.
Koppling till andra projekt och beslut. Beroenden.	1	2	Alternativ 2 kräver avtal och tillstånd med Bodens kommun, Trafikverket, länsstyrelsen och privata markägare.
Beredskap	1	1	Alt 1 innebär att tre vattenverk finns i närområdet (Niemisel, Gunnarsbyn och Sörbyn). Alt 2 innebär att vatten kan distribueras till Niemisel även vid strömbortfall.
Tidplan	1	2	Genomförandetiden är troligen snabbare för alternativ 1 då det innebär färre beroenden med andra parter.
Kostnadsuppskattning Investering	1	2	Alt 1 ca 16 mkr, Alt 2 ca 30 mkr
Kostnadsuppskattning Driftkostnader	2	1	Alternativ 1 har större behov av drift- och underhåll.
Totalkostnad	2	1	Alt 1 ca 198 mkr, alt 2 ca 137 mkr på 80 års sikt. Dock ligger kostnaderna förhållandevis jämnt till en början. Alt 1:s större totalkostnad visar sig först efter 40 år, eller ännu senare om ex markförhållandena gör att alt 2 blir dyrare än beräknat.
Risker	1	2	Större osäkerhet alt 2 pga. osäkra markförhållanden (berg), markavtal och Natura 2000
Möjligheter	2	1	Alternativ 2 medger vattenförsörjning även vid strömbrott då vatten distribueras från en högreservoar.



Figur 13. Utveckling årlig kapitalkostnad för nytt vattenverk och ny överföringsledning under en 80-årsperiod.

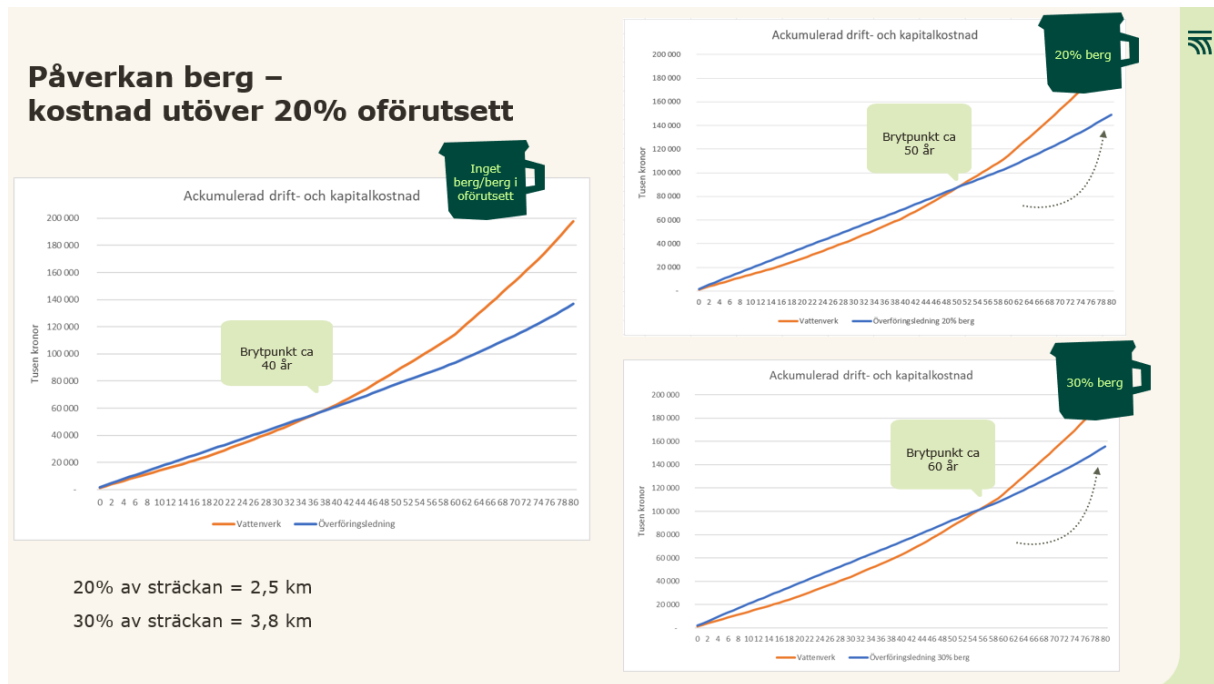


Figur 14. Ackumulerad kapitalkostnad för nytt vattenverk och ny överföringsledning under en 80-årsperiod.

7.2 Känslighetsanalys

Då markförhållandena inte är undersökta gällande överföringsledningen har en känslighetsanalys gjort för scenarierna att 20% respektive 30% av sträckan behöver sprängas pga berg och att detta inte täcks av kalkylposten oförutsett jämfört med att det inte är berg eller att kostnaden för sprängning kan täckas av kalkylposten oförutsett. Det som händer är att brytpunkten för när vattenverket blir dyrare än överföringsledningen flyttas från ca 40 år

för inget berg/berg i oförutsett till ca 50 år för 20% berg respektive ca 60 år för 30% berg, se Figur 12.



Figur 12. Påverkan av berg på totalkostnad.

7.3 Rekommenderat alternativ

Det finns stora osäkerheter vad gäller markförhållandena för alternativ 2 (överföringsledning) vilket gör att det utan mer omfattande undersökningar är svårt att rekommendera detta alternativ utifrån ekonomiska förhållanden. Geotekniska undersökningar är i sig kostnadsdrivande, särskilt när det rör sig om så pass långa sträckor. Att anlägga en överföringsledning bedöms oftast positivt med anledning av att fler abonnenter skulle kunna förses med vatten längs efter sträckan. För sträckan mellan Gunnarsbyn och Niemisel bedöms behovet vara begränsat.

Lumire rekommenderar därmed att alternativ 1 Nytt vattenverk i Niemisel anläggs. De ekonomiska osäkerheterna samt det långa tidsperspektivet för genomförandet bedöms för stora för att anlägga överföringsledning längs den 13 km långa sträckan för de begränsade antal abonnenter som berörs.

7.4 Finansiering

I investerings- och verksamhetsplan 2025 finns följande antaget:

År	tkr
2025	1 000
2026	15 000
2027	15 000

8 Bilagor

Bilaga	Dokumentnamn
A1	Kalkyl nytt vattenverk
A2	Kalkyl ny överföringsledning

Alternativ 1 – Nytt vattenverk

KALKYLER planera och genomföra: Nytt vattenverk	Planera(delproc.)		Genomföra(delprocess)			Avsluta(delproc.)
	Planera(fas)		Projektera(fas)			Avsluta(fas)
	BP2 Bilaga projekt direktiv		B1 kalkyl för start av projektering			B4 slutredovisning
	Projektsvarig (tkr)		Projektledare (tkr)			Projektledare (tkr)

Projekteringskostnad (Ex vid general-, totalentreprenad)	10%	1 100				
	Fyll i grå ruta, beräknad % av entreprenadkost (norm 10-12%)		Fyll i grå ruta, beräknad/ansluts- summa projekteringskostna i tkr			Fyll i grå ruta, utfall projekteringskostnad i tkr
Entreprenadkostnad		11 000				
	Fyll i grå ruta beräknad kostnad för entreprenad i tkr		Fyll i grå ruta beräknad/ansluts- summa för entrepr.kostna. i tkr			Fyll i grå ruta, utfall entreprenadkostnad i tkr
Oförutsedda kostnader (Procent av summa projekterings- och entrepr.kostnad)	20%	2 420				
	Fyll i beräknad % i grå ruta för oförutsedda kostna. i tkr (10-30%)		Fyll i beräknad % i grå ruta för oförutsedda kostna. i tkr (10-30%)			Fyll i grå ruta, utfall oförutsedda kostnader i tkr
Konstnärlig utsmyckning (Politiskt beslut, 1 % av entrenad.kostnad+oförutsett)						
	Vid behov i %, i grå ruta		Vid behov i %, i grå ruta			Fyll i grå ruta, utfall av konstnärlig utsmyckning i tkr
Interna resurser (Ex. projektledning, beställartid)	1 400	700				
	Fyll i antal timmar grå ruta (pris/tim =0,5 tkr)		Fyll i antal timmar grå ruta (pris/tim =0,5 tkr)			Fyll i grå ruta, utfall av interna resurser i tkr
Externa resurser (Ex. byggledning , projektledning)	600	720				
	Fyll i antal timmar grå ruta (pris/tim =1,2 tkr)		Fyll i antal timmar grå ruta (pris/tim =1,2 tkr)			Fyll i grå ruta, anbudssumman för externa resurser i tkr
Byggherrekostnader (Ex. bygglov, besiktning.kostn., anslutningsavg., beräknas normalt på 1-5 % av entreprenad.kostn.)	2%	220				
	Fyll i grå ruta beräknad % för bygggherrekostna. (norm 1-5%)		Fyll i grå ruta beräknad % för bygggherrekostnad i tkr			Fyll i grå ruta, utfall för bygggherrekostnad i tkr
Investeringsbidrag/inkomster i projekt* (Minustecken framför beloppet)						
	Fyll i grå ruta, minustecken och i tkr		Fyll i grå ruta, minustecken och i tkr			Fyll i grå ruta, minustecken och i tkr
Summa kalkyl		16 160				

Alternativ 2 - Överföringsledning

```

graph LR
    Idé --> BP1
    BP1 --> Planera
    Planera --> BP2
    BP2 --> Genomföra
    subgraph Genomföra
        direction LR
        Projektera --> Bygga --> Överlämna
        Projektera --- B1
        Projektera --- B2
        Projektera --- B3
        Bygga --- B4
        Överlämna --- B5
    end
    Överlämna --> BP3
    BP3 --> Avsluta
    Avsluta --> BP4
    BP4 --> Drift
  
```

KALKYLER planera och genomföra: Ny överföringsledning	Planera(delproc.)	Genomföra(delprocess)			Avsluta(delproc.)
	Planera(fas)	Projektera(fas)		Bygga(fas)	Avsluta(fas)
	BP2 Bilaga projekt direktiv	B1 kalkyl för start av projektering	B2 kalkyl för start av bygg	B3 kalkyl efter upphandling	BP4 slutredovisning
	Projektsvarig (tkr)	Projektledare (tkr)	Projektledare (tkr)	Projektledare (tkr)	Projektledare (tkr)

Projekteringskostnad (Ex vid general-, totalentreprenad)	10%	2 068				
	Fyll i grå ruta, beräknad % av entreprenad.kostn (norm 10-12%)	Fyll i grå ruta, beräknad/ansluts- summa projekteringskostna i tkr	Fyll i grå ruta, beräknad/ansluts- summa projekteringskostna i tkr	Fyll i grå ruta, anbudssumman för projekteringskostnad i tkr	Fyll i grå ruta, utfall projekteringskostnad i tkr	
Entreprenadkostnad		20 679				
	Fyll i grå ruta beräknad kostnad för entreprenad i tkr	Fyll i grå ruta beräknad/ansluts- summa för entrepr.kostna. i tkr	Fyll i grå ruta beräknad/ansluts- summa för entrepr.kostna. i tkr	Fyll i grå ruta, anbudssumman för entreprenadkostnad i tkr	Fyll i grå ruta, utfall entreprenadkostnad i tkr	
Oförutsedda kostnader (Procent av summa projekterings- och entrepr.kostnad)	20%	4 549				
	Fyll i beräknad % i grå ruta för aförutsedda kostna. i tkr (10-30%)	Fyll i beräknad % i grå ruta för aförutsedda kostna. i tkr (10-30%)	Fyll i beräknad % i grå ruta för aförutsedda kostna. i tkr (10-30%)	Fyll i beräknad % i grå ruta för aförutsedda kostna. (5-15%)	Fyll i grå ruta, utfall aförutsedda kostnader i tkr	
Konstnärlig utsmyckning (Politiskt beslut, 1 % av entrenad.kostnad+oförutsett)						
	Vid behov i %, i grå ruta	Vid behov i %, i grå ruta	Vid behov i %, i grå ruta	Fyll i grå ruta, anbudssumman av konstnärlig utsmyckning i tkr	Fyll i grå ruta, utfall av konstnärlig utsmyckning i tkr	
Interna resurser (Ex. projektledning, beställartid)	1 800	900				
	Fyll i antal timmar grå ruta (pris/tim =0,5 tkr)	Fyll i antal timmar grå ruta (pris/tim =0,5 tkr)	Fyll i antal timmar grå ruta (pris/tim =0,5 tkr)	Fyll i antal timmar grå ruta (pris/tim =0,5 tkr)	Fyll i grå ruta, utfall av interna resurser i tkr	
Externa resurser (Ex. byggledning , projektledning)	1 400	1 680				
	Fyll i antal timmar grå ruta (pris/tim =1,2 tkr)	Fyll i antal timmar grå ruta (pris/tim =1,2 tkr)	Fyll i antal timmar grå ruta (pris/tim =1,2 tkr)	Fyll i grå ruta, anbudssumman för externa resurser i tkr	Fyll i grå ruta, utfall av externa resurser i tkr	
Byggherrekostnader (Ex. bygglov, besiktning.kostn., anslutningsavg., beräknas normalt på 1-5 % av entreprenad.kostn.)	2%	414				
	Fyll i grå ruta beräknad % för bygggherrekostna. (norm 1-5%)	Fyll i grå ruta beräknad % för bygggherrekostnad i tkr	Fyll i grå ruta beräknad bygggherrekostnad i tkr	Fyll i grå ruta, anbudssumman för bygggherrekostnad i tkr	Fyll i grå ruta, utfall för bygggherrekostnad i tkr	
Investeringsbidrag/inkomster i projekt* (Minustecken framför beloppet)						
	Fyll i grå ruta, minustecken och i tkr	Fyll i grå ruta, minustecken och i tkr	Fyll i grå ruta, minustecken och i tkr	Fyll i grå ruta, minustecken och i tkr	Fyll i grå ruta, minustecken och i tkr	
Summa kalkyl		30 290				

Filnamn:



Information om kommande åtgärdsplan enskilda vägar

Ärendenr 2025/1050-3.4.6.7

Infrastruktur- och serviceförvaltningens förslag till beslut

Infrastruktur- och servicenämndens arbetsutskott godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Infrastruktur- och serviceförvaltningen informerar om kommande åtgärdsplan för enskilda vägar utifrån Trafikverkets tillsyn.

Syftet är att ge ledamöterna information om åtgärder och kostnader samt bidrag 2026–2030.

Beslutsunderlag

- Presentation

Marianne Kallin
Avdelningschef infrastruktur