



Årsberättelse 2023



Dokumentnamn		Kategori	Publicerad
Årsuppföljning Infrastruktur- och servicenämnden 2023		Rapport	Intranätet
Ärendenr	Beslutad av	Beslutsdatum	Giltighetstid
SBF 2024/59	Infrastruktur- och servicenämnden	2024-02-29	
Ersätter		Ärendenr	Beslutsdatum
-		-	-
Dokumentägare		Gäller för	
Verksamhetscontroller/ISF		Infrastruktur- och servicenämnden	
Syfte			
Uppföljning av verksamhetsåret 2023			
Uppföljning			
-			
Underlag			
-			

Innehållsförteckning

1 Uppdrag	2
1.1 Stadsbyggnadsnämndens uppdragsbeskrivning	2
1.2 Infrastruktur- och servicenämndens uppdragsbeskrivning	3
1.3 Privata utförare	3
2 Året som gått.....	5
3 Framtiden.....	8
4 Personal	9
5 Internkontroll	10
6 Ekonomisk redovisning	11
6.1 Driftsredovisning	11
6.2 Investeringsredovisning	14
7 Bedömning måluppfyllelse.....	17
8 Måluppföljning – analys.....	18
8.1 Effektmål 1 - Vi ska förbereda för kommande generationer	18
8.2 Effektmål 2 - Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas, där vi tillhandahåller tjänster och nyttigheter som efterfrågas.....	26
9 Kommunfullmäktiges utredningsuppdrag	33

Bilaga 1: Privata utförare – Analys av nyckeltal

Bilaga 2: Personalbokslut 2023 SBF

Bilaga 3: Årsuppföljning 2023 - Internkontroll ISN.

1 Uppdrag

Under verksamhetsåret har nämndens uppdrag förändrats till följd av omorganisation. Stadsbyggnadsnämnden och dess uppdrag upphörde den 31 augusti 2023 och en ny nämnd bildades efter beslut om förändring av den politiska organisationen.

Syftet med omorganisationen, utifrån ett politiskt perspektiv, har handlat om en ambition att stärka den politiska styrningen och en ökad politisk närhet gällande de viktiga områdena service, kompetensförsörjning och samhällsplanering.

I den nya politiska organisationen har ansvaret för de servicefunktioner som tidigare låg i kommunstaben flyttats till infrastruktur- och servicenämnden och ansvaret för samhällsplanering har flyttats till kommunstyrelsen.

Infrastruktur och servicenämnden bildades 1 september 2023 för att omhänderta det nya politiska uppdraget.

Ny förvaltningsorganisation, med anpassning till nämndens nya uppdrag, beslutades under hösten 2023 och kommer att träda i kraft den 1 januari 2024. Den nya organisationen ska stärka förutsättningarna för gränsöverskridande samverkan och fokus på de vi finns till för.

Nedan följer de uppdragsbeskrivningar som gällt för de respektive nämnderna under året. De respektive nämndernas uppdrag regleras i detalj genom reglemente beslutat av kommunfullmäktige.

1.1 Stadsbyggnadsnämndens uppdrag

Stadsbyggnadsnämndens uppdrag är att bidra till att alla i Luleå ska kunna leva ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och växande region.

Stadsbyggnadsnämndens uppdrag styrs i huvudsak av nationella lagar, tex Kommunallagen, Lagen om allmänna vattentjänster samt Plan- och bygglagen. Nämndens uppdrag handlar om att i dialog med medborgare och andra aktörer bidra till ett hållbart samhälle, att svara för god byggnadskultur samt god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö. Nämnden följer den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning, tar de initiativ som behövs i frågor om planläggning av mark och vatten inklusive antagande av detaljplaner och områdesbestämmelser (med undantag för översiktsplanering), byggande, fastighetsbildning, miljö- och naturvård. Nämnden ansvarar för exploateringsverksamheten samt övriga mark- och exploateringsekonomiska frågor som inte handhas av kommunstyrelsen.

Stadsbyggnadsnämnden fullgör även kommunens uppgifter avseende:

- vatten – och avloppsförsörjning i egenskap av huvudman för (ägare av) de allmänna va-anläggningarna i kommunen
- hög trafiksäkerhet, god framkomlighet och bra trafikmiljö av gator och gång- och cykelvägar
- trygga, tillgängliga, upplevelse- och rekreationsrika allmänna park- och naturmiljöer under alla årstider
- förvaltning av fastigheter, som inte förvaltas av annan nämnd eller styrelse
- trafiknämnd enligt lag om nämnd för vissa trafikfrågor

1.2 Infrastruktur- och servicenämndens 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.

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.

1.3 Privata utförare

Delar av nämndens uppdrag utförs av **privata utförare**. Med privat utförare avses en juridisk person eller en enskild individ som har hand om skötseln av en kommunal angelägenhet.

Privata utförare inom nämndens ansvarsområde omfattar upphandlade tjänster gällande drift och underhåll av kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar, grönområden, natur- och skogsområden, klottersanering, parkeringsövervakning samt

skötsel och underhåll av delar av kommunens fasta egendom.

Nämnden är ansvarig gentemot medborgarna för dessa tjänster på samma sätt som för tjänster som bedrivs i egen regi och eventuella avvikelser gentemot uppdragsbeskrivningen och/eller överenskomna servicedeklarationer följs generellt upp i det löpande arbetet för en direkt åtgärd. Samtliga detaljer gällande uppdragsbeskrivning, överenskomna servicedeklarationer samt former för uppföljning finns beskrivna i nämndens uppföljningsplan av privata utförare.

Den totala kostnaden för de tjänster som utförts av privata utförare under 2023 på uppdrag av stadsbyggnads-/infrastruktur- och servicenämnden uppgår till 119,5 mkr. Detta motsvarar 9,1% av infrastruktur- och serviceförvaltningens bruttokostnader (exklusive kostnader relaterade till VA samt avdelning miljö och bygg).

Mer information med analys av nyckeltal finns att läsa i bilaga 1 "Privata utförare – Analys av nyckeltal".

2 Året som gått

Året som gått har präglats av en osäker omvärld med kriget i Ukraina och i mellanöstern, lågkonjunktur, räntehöjningar, energikris och fortsatta prisökningar.

Omvärldsfaktorens påverkan på stadsbyggnadsförvaltningens olika verksamheter har varit mindre omfattande jämfört med föregående år, även om inflationen fortsatt kraftigt har påverkat förvaltningens ekonomi negativt. De stora prisökningarna som skett under andra halvan av 2022 har under 2023 fortsatt och slagit igenom fullt ut och fått konsekvenser främst på verksamheter inom gator och vägar, där både bränsle och materialpriser ökat väsentligt. Prisökningarna har påverkat både driftsresultatet och investeringsprojekt. För att kompensera för de ökade kostnaderna har det under 2023 utförts mindre av drift och underhåll för att hålla nere kostnaderna.

Den samlade bedömningen för 2023 av nämndens båda effektmål är gröna, det vill säga att målen har nåtts. Mer detaljer om de aktiviteter och mätetal som pågår eller är avklarade framgår i måluppföljningen i kapitel 8 i rapporten.

Viktiga händelser som har varit betydelsefulla för stadsbyggnadsförvaltningen under året är;

- Lokalen i Smedjan, som förvaltningen hyr februari-maj, var ett lyckat projekt där också andra förvaltningar och kommunala bolag getts möjlighet att interagera med medborgarna. Intresset har varit stort och aktiviteten har fått medialt utrymme.
- Beslutet om ny organisation skapade under året oro och verksamheterna har uttryckt att omorganisationen kan orsaka negativa effekter i form av försämrade samarbetsvillkor och ett försämrat resultat i form av långsammare processer. Allt har samlats in och dokumenterats i de risk- och konsekvensanalyser som genomförts under maj och september. Den nya organisationen förhandlades under hösten och träder i kraft 1 januari 2024.
- Ny avdelningschef för Fastighetsförvaltning och verksamhetsnära service har rekryterats.
- Arbetet med Luleå industripark kräver mycket resurser vilket bidrar till förvaltningens negativa resultat.
- Svartöleden, ombyggnation genomförd för att klara tung trafik. Bidrag söktes, och har erhållits, av Tillväxtverket och Regionen, totalt 11 mkr. Nya bidrag har beviljats för cykelväg till Hertsöfältet om 4,5 mkr.
- Nytt system för felanmälan för gata och park har upphandlats under året. Systemets implementering ska ses över så att upplevelsen av service blir än bättre för våra medborgare.
- Intresset för det återbrukslotteri som innebar chans att hämta byggmaterial och inredning i Luleå kommuns rivningsobjekt på Bergnäset var mycket uppskattat

- och initiativet har blivit omnämnt i både lokala och rikstäckande media.
- Invigningen av nya Porsö centrum och Porsö strandstråk var ett evenemang fyllt med aktiviteter för alla åldrar och blev en välbesökt stadsdelsfest. Personal från stadsbyggnadsförvaltningens olika sektioner samt nämndens ordförande fanns med under invigningsdagen. Projektet har genomförts i samverkan mellan Luleå kommun, Lulebo och Nederluleå församling/Svenska kyrkan.
 - Snabb plan- och bygglovshantering. Luleå kommuns arbete med detaljplaner och bygglov hör till de effektivaste i landet. Det visar en kartläggning som nyligen presenterades. Luleå är topp fyra i den totala mätningen och trea i kategorin medelstora kommuner.
 - Luleå kommun utsågs under året till den bästa kommunen att bo i enligt tidningen Fokus.
 - Entreprenadupphandlingen för Hertsöskolan blev klar i oktober. Upphandlingen omfattar nya Hertsöskolan inkluderat bibliotek, fritidsgård och sporthall.

Infrastruktur- och servicenämnden redovisar för helåret en negativ avvikelse mot budget med 67,4 mkr inklusive resultatenheterna Fastighetsförvaltning och Verksamhetsnära service. Underskottet är motsvarande cirka 26% av nämndens totala tilldelade ram. Den kommunbidragsfinansierade verksamheten redovisar ett underskott om 48,7 mkr, resultatenheterna Fastighetsförvaltning och verksamhetsnära service redovisar ett underskott om 18,7 mkr mot budget. I underskottet för resultatenheten Fastighetsförvaltningen ingår överföring om 20 mkr till finansförvaltningen som beslutades av Kommunfullmäktige i Strategisk plan och budget 2023–2025, vilket innebär att det faktiska resultatet för resultatenheterna är 1,3 mkr och för nämnden totalt en negativ avvikelse om 47,4 mkr för helåret.

Den huvudsakliga förklaringen till underskottet är ökade kostnader kopplat till vinterväghållning och verksamheter för enskilda vägar men även den ökande takten i den gröna samhällsomställningen påverkar flera verksamheter inom stadsplanering. Konsekvensen av fler uppdrag och därmed behov av fler projektledare /konsulter/planarkitekter utan budgetförstärkningar innebär ett ökat underskott för infrastruktur- och servicenämnden.

För vinterväghållningen är det främst prisökningar samt att det har varit ogynnsamma väderförhållanden som lett till ökade kostnader. På grund av den vikande ekonomin beslutade nämnden i juni om ett åtgärdsprogram för verksamheter inom infrastruktur där avvikelser är som störst. Det innebär att vissa verksamheter drog ned på takten av skötsel och underhåll av kommunens infrastruktur vilket gav små positiva effekter på ekonomin. Parkverksamheten gör ett överskott med 1,1 mkr och inom sektion Gata och transport har åtgärder resulterat i att beläggningsunderhåll går 0,4 mkr bättre än budget samt att övrig gatudrift går 0,1 mkr bättre än budgeterat. Med den ökade



takten i samhällsomställningen finns det en oro bland verksamheterna att inte kunna uppfylla sina uppdrag samtidigt som det finns krav om effektiviseringar. Det är en stor utmaning att samtidigt behöva gasa och hantera effektiviseringskrav på grund av stora okompenserade kostnadsökningar.

Helén Wiklund Wårell

Infrastruktur- och servicedirektör

3 Framtiden

Att både gasa och bromsa blir, precis som under 2023, fortsatt en av de största utmaningarna. Vi befinner oss i en lågkonjunktur och har en fortsatt hög inflation, även om vissa tecken på avmattning av inflationen kan börja skönjas, vilket gör att Infrastruktur- och servicenämnd samt förvaltning har ett ekonomiskt utmanande läge även under 2024.

Kompetensattraktion och kompetensförsörjning fortsätter vara högt uppe på agendan för att möta tillväxtmålen. Utmaningen med att hitta arbetskraft med rätt kompetens blir svårare och ökar väsentligt kommande år då konkurrensen dessutom förväntas öka. För att hantera situationen krävs nya arbetsätt, bland annat genom att nyttja digital teknik, stärka arbetsmiljön och skapa förutsättningar för fler att arbeta längre.

Att möta behovet av tillväxt handlar om, utifrån infrastruktur- och servicenämndens uppdrag, att tillse och bidra till att kommunen är, förblir och ytterligare utvecklas till att vara en attraktiv kommun. En väl fungerande service är kritiskt för att vara en attraktiv kommun och rankas av medborgare och företag som mycket viktigt vid genomförda undersökningar.

Att vara en attraktiv kommun innebär, i tillägg till en god och fungerande service, en kommun där medborgarna trivs och där det finns en fin stadsmiljö, ett bra utbud av aktiviteter, tillgång till fina naturvärden, bra kommunikationer med omvärlden och där det finns möjlighet till försörjning med intressanta jobberbjudanden, en kommun där det finns framåtanda och framtidstro.

4 Personal

För avdelningarna inom stadsbyggnadsförvaltningen (exkl. avdelning Miljö och bygg) uppgår den totala **sjukfrånvaron för 2023** till 5,2%, en minskning med drygt en procentenhet jämfört med 2022. Både den korta (1-14 dagar) respektive den längre sjukfrånvaron (>59 dagar) har minskat och det har skett en minskning både för kvinnor och män.

Frisknärvaron, det vill säga personer med sjukfrånvaro understigande 8 dagar under året, har ökat med drygt 9,5 procentenheter jämfört föregående år och ligger nu på 72,6 procent. Ökningen jämfört 2022 antas främst bero på en minskning av konsekvenser till följd av pandemin under 2023. Under 2022 fanns i tillägg till en viss fortsatt smittspridning av covid, en ökad smittspridning av, och sjukdomsbenägenhet att drabbas av, förkylningar och andra kortvariga infektioner när samhället öppnat upp fullt igen efter pandemin.

Antalet **tillsvidareanställda** medarbetare var vid årets slut 409, 240 kvinnor och 169 män. I jämförelse med 2022 har antalet tillsvidareanställda ökat med 10 personer. Ökningen av antalet tillsvidareanställda finns inom avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift och kan hänföras till ett ökat behov på grund av det höga tempot i samhällsomvandlingen.

Medelåldern bland förvaltningens anställda är 50 år och förvaltningen har flest anställda i åldersgruppen 50–59 år. Tillsammans med de medarbetare som är 60 år och äldre utgör dessa båda åldersgrupper ca 57% av förvaltningens medarbetare. För ytterligare information, se Personalslut 2023 (bilaga 2).

5 Internkontroll

Den interna kontrollen syftar till att den interna styrningen fungerar så att nämnd och verksamhetsansvariga med rimlig grad av säkerhet kan säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer (innefattar både lagstiftning samt interna regelverk och riktlinjer)

Mer information om intern kontroll, nuvarande status inklusive detaljer gällande för samtliga kontrollmoment finns att läsa i rapporten "Årsuppföljning 2023 - Internkontroll Infrastruktur- och servicenämnden" (bilaga 3).

6 Ekonomisk redovisning

6.1 Driftsredovisning

Infrastruktur- och servicenämnden (mkr)	Utfall jan-dec	Årsbudget	Avvikelse årsbudget - utfall
SBN, nämndskostnader	1,9	1,8	-0,1
Stadsbyggnadschef	2,3	2,6	0,4
Stab SBF	13,0	13,9	0,9
Avd Investering och Geodata	16,5	16,8	0,3
Avd Stadsplanering och Infrastrukturdrift	247,2	197,1	-50,1
Resultat kommunbidragsverksamheter	280,9	232,2	-48,7
Resultatenheter fastighetsförvaltning och verksamhetsnä	45,8	27,2	-18,7
Resultat totalt Infrastruktur- och servicenämnden	326,7	259,3	-67,4

Infrastruktur- och servicenämnden redovisar för helåret en negativ avvikelse mot budget med 67,4 mkr inklusive resultatenheterna Fastighetsförvaltning och Verksamhetsnära service. Den kommunbidragsfinansierade verksamheten redovisar ett underskott om 48,7 mkr, resultatenheterna Fastighetsförvaltning och verksamhetsnära service redovisar ett underskott om 18,7 mkr mot budget. I underskottet för resultatenheten Fastighetsförvaltning ingår överföring om 20 mkr till finansförvaltningen som beslutades av kommunfullmäktige i Strategisk plan och budget 2023–2025, vilket innebär att det faktiska resultatet för resultatenheterna är 1,3 mkr bättre än budget och för nämnden ger det totalt en negativ avvikelse om 47,4 mkr för helåret.

Avvikelser mot budget för kommunbidragsfinansierade verksamheter (-48,7 mkr), fördelar sig enligt följande:

- Stadsplanering -15,3 mkr
- Infrastrukturdrift -34,8 mkr
- Investering och Geodata 0,3 mkr
- Nämnd, ledning och stab 1,1 mkr

Verksamheter inom stadsplanering (planering/exploatering) redovisar ett underskott om 15,3 mkr (21,0 procent av verksamhetens kostnadsbudget). Underskottet består främst av högre kostnader avseende järnvägsinfrastruktur (-2,8 mkr) och konsultkostnader (-11,6 mkr) för att möta den ökade takten i den gröna samhällsomvandlingen med utredningar och detaljplaner. Ändrade inriktningar i olika projekteringar för den gröna omställningen har skett under året och påverkar underskottet med -1,9 mkr i nedskrivningar. Kostnader för fastighetsskatt har ökat då exploateringstomter inte har sålts som planerat (-2,0 mkr). Underskottet möts delvis av

lägre kostnader för personal (3,0 mkr).

Verksamheter inom infrastrukturdrift (gata och park) redovisar en negativ avvikelse med 34,8 mkr (15,3 procent av verksamhetens kostnadsbudget). Avvikelsen består främst av underskott avseende vinterväghållning (-20,5 mkr), enskilda vägar (-10,4 mkr), belysning (-3,7 mkr) och för resultatenheten transportverksamhet (-1,9 mkr). Parkverksamheten gör per sista december ett överskott med 1,1 mkr. Nämnden beslutade i juni om åtgärder inom drift och underhåll för att försöka minska underskottet vilket resulterat i att beläggningsunderhåll går 0,4 mkr bättre än budget samt att övrig gatudrift går 0,1 mkr bättre än budgeterat. Stor del av underskottet för vinterväghållningen kan hänföras till mer tidskrävande plogning och väghyvling på grund av ogynnsamma väderförhållanden men även prisökningar påverkar många verksamheter. För enskilda vägar beror stor del av underskottet på särskilda åtgärdskrav från Trafikverket som inte är budgeterade. Övriga avvikelser (0,1 mkr) är låga och kommenteras inte närmare.

Avdelning Investering- och Geodata redovisar ett litet överskott (0,3 mkr) som delvis beror på vakanser och andra låga avvikelser som inte kommenteras närmare. För nämnd, ledning och stab finns per sista december ett överskott (1,1 mkr) som kan till största delen hänföras till vakanser på staben. Övriga avvikelser är låga och kommenteras inte närmare.

Fastighetsförvaltning och Verksamhetsnära service redovisar ett underskott mot budget om 18,7 mkr (2,3 procent av budgeterad omsättning 802,9 mkr). För resultatenheterna Fastighetsförvaltning och Verksamhetsnära service gäller självkostnadsprincipen, det vill säga att intäkterna ska täcka verksamhetens kostnader. Årets avvikelse mot budgeterat resultat för resultatenheten Fastighetsförvaltning uppgår till ett underskott om 13,7 mkr. I underskottet finns det en omföring (som ökar kostnaderna) om 20 mkr till finansförvaltningen. Omföringen görs för att ge en bättre möjlighet att användas till andra satsningar eller stärka kommunens resultat. Det faktiska resultatet för Fastighetsförvaltning är således 20 mkr bättre vilket, ger om omföringen räknas bort, en positiv avvikelse mot budgeterat resultat om 6,3 mkr.

Verksamhetsnära service redovisar ett underskott om 5,0 mkr mot budgeterat resultat där samtliga verksamheter såsom lokalvård, fordonsservice och vaktmästare bidrar till underskottet. Detta beror på till största delen att indexuppräkningsarna för intäkterna inte har ökat i samma utsträckning som för prisökningar, lönerevisioner och interna personalkostnadspålägg. För verksamheten fastighetsförvaltning finns det under året höga kostnader för snöröjning/takskottning, kostnader för uppvärmning och elförbrukning samt för brand- och skalskydd. Detta möts av försäkringsintäkter om 4,5 mkr som ökar intäkterna mer än beräknat.

Inom verksamheten fastighetsförvaltning och verksamhetsnära service finns det också vissa kommunbidragsfinansierade kostnadsposter vilka är budgeterade till totalt 27,2

mkr. Det innebär att dessa kostnader inte behöver täckas av verksamhetens intäkter. Nedan redovisas dessa poster med avvikelse mot budget samt budget inom parentes;

- Lokalbank -15,0 mkr (budget 7,5 mkr)
- Offentliga lokaler 1,4 mkr (budget 2,8 mkr)
- Hertsöskolans moduler 1,7 mkr (budget 11 mkr)
- Extern hyresreglering 0,0 mkr (budget 4,5 mkr)
- Kapitalkostnader laddinfrastruktur 0,4 mkr (budget 0,4 mkr)
- Utredning laddinfrastruktur 0,0 mkr (budget 1,0 mkr)

Det stora underskottet för lokalbank beror främst på långsam intern process från beslut av rivning eller försäljning till verkställande. Det beror också på pågående utredningar inom andra verksamheter såsom barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltning, som påverkar lokalbanken i avvaktan på beslut. Kostnader för Hertsöskolans moduler blev lägre än budgeterat. Övriga budgetavvikelser är låga och kommenteras inte närmare.

Vatten och avlopp redovisar ett underskott om 7,0 mkr för helåret 2023. Detta underskott möter tidigare års underuttag om 4,5 mkr. Det sammanlagda underskottet om 11,5 mkr skall återställas i kommunens resultat inom en 3 års period.

6.2 Investeringsredovisning

Infrastruktur- och servicenämnden investering och exploatering 2023 (mkr)	Utfall	Budget	Avvikelse Budget-utfall	
Skattefinansierade investeringar (netto)	364,7	506,5	141,7	
Nyinvesteringar	18,9	33,5	14,6	
Reinvestering park, belysning, övrigt	12,8	16,7	3,9	
Reinvestering gator, vägar, GC-vägar	48,3	49,5	1,2	
Reinv fastigheter	139,8	175,0	35,2	
Nyinvestering fastigheter Gruppbosträder	15,8	15,7	-0,1	
Större projekt fastigheter	118,5	190,0	71,5	
Tillkommande fastighetsprojekt från andra nämnder	23,2	26,1	2,9	
Försäljning av fastigheter (budgeteras ej)	-12,6	0,0	12,6	
Skattefinansierad exploatering (netto)	73,0	-43,4	-116,3	
Skattefinansierade exploateringar	Intäkter	-41,6	-307,7	-266,0
Skattefinansierade exploateringar	Utgifter	114,6	264,3	149,7
Avgiftsfinansierad exploatering VA (netto)	11,6	57,8	46,2	
Avgiftsfinansierade exploateringar (VA)	Intäkter	-3,1	-26,4	-23,2
Avgiftsfinansierade exploateringar (VA)	Utgifter	14,7	84,2	69,5
Avgiftsfinansierad investeringar VA (netto)	346,4	337,7	-8,7	
Avgiftsfinansierade investeringar (VA)	Intäkter	-7,9	-8,0	-0,1
Avgiftsfinansierade investeringar (VA)	Utgifter	354,3	345,7	-8,6
Summa (netto)	795,7	858,6	63,0	

Utfallet för infrastruktur- och servicenämndens nettoinvesteringar är 796 mkr vilket är 63 mkr lägre än budget (859 mkr) för året.

Avvikelserna avser följande områden:

Skattefinansierade investeringar:	142 mkr (lägre än budget)
Exploatering exkl. VA:	-116 mkr (högre än budget)
VA exploatering	46 mkr (lägre än budget)
VA investering och exploatering:	-9 mkr (högre än budget)
Summa avvikelse:	63 mkr (lägre än budget)

Skattefinansierade nettoinvesteringar inkl. större projekt har ett utfall på 365 mkr vilket är 142 mkr lägre än budget (506 mkr).

De främsta orsakerna till avvikelsen är:

- Större projekt, 72 mkr lägre än budget (190 mkr), varav 74 mkr är att relatera till Hertsöskolan (budget 90 mkr). Projektet har fått en ny sluttid. Skolan ska öppnas höstterminen 2026. Hertsö badhus går enligt plan, med ett utfall för året som är 2 mkr högre än årets budget (100 mkr).

- Reinvestering Fastigheter, 35 mkr lägre än budget (175 mkr). Detta beror främst på att reinvestering av Svartöstadens folkets hus (Blackis) inte kommit igång som planerat, 24 mkr lägre än budget (25 mkr). I december 2022 upphävde länsstyrelsen det beviljade bygglovet och nytt bygglov är ännu inte beviljat. Resterande 11 mkr beror på tidsförskjutning, främst på grund av leveransproblem av teknikutrustning, t ex ventilationsaggregat, styr- och reglerutrustning samt transformatorer.
- Nyinvesteringar, 14 mkr lägre än budget (33 mkr). Detta beror på tidsförskjutning 2,3 mkr (Målhuset vid Lulsundet) och lägre utgifter under året för gatuprojekt Kyrkbyn 2,7 mkr. Totalt beräknas projektet gå 0,9 mkr bättre än budget. Investeringar motsvarande 5 mkr genomförs 2024 för att bättre samordna med andra projekt (lekplats Bredviken utgör den största delen). Vidare är 4 mkr avseende ny depå LLT budgeterade som investering men projektet är ännu i ett så tidigt skede att utgifterna är att klassificera som drift.
- Reinvestering park och belysning, 4 mkr lägre än budget, vilket främst är att hänföra till projekt Likskärsbanken. Projektet är igångsatt, medan entreprenaden planeras att utföras 2024 för att, om ansökan om bidrag avseende fisktrappa beviljas, samordna dessa två projekt.
- Försäljning av bostadsrätter/fastigheter/tomträtter, 13 mkr, budgeteras ej.
- Resterande avvikelser, 4 mkr, beror på tidsförskjutning i ett flertal mindre projekt.

Utfallet av både intäkter och utgifter (nettoutfall) för den skattefinansierade exploateringsverksamheten är 73 mkr vilket är 116 mkr högre än budget (-43 mkr), till största del beroende på lägre intäkter. Intäkterna är 266 mkr lägre än budget (308 mkr), främst avseende Luleå Industripark, Kronanområdet och Rutviks arbetsplatsområde, vilket är att relatera till osäkerhet kring investeringsbeslut hos etablerande aktörer samt tidsförskjutning. Utgifterna är 150 mkr lägre än budget (264 mkr). Orsaken till avvikelserna är tidsförskjutning, främst avseende Luleå Industripark, Rutviks arbetsplatsområde och Kronanområdet. Tidsförskjutningen är bland annat kopplat till tillståndshantering, överprövning av tilldelning till entreprenör och komplicerade planeringsprocesser.

Nettoutfallet för exploatering Vatten och avlopp är 46 mkr lägre än budget (58 mkr). Detta är i sin helhet att relatera till tidsförskjutningar och följer de skattefinansierade exploateringarna.

Nettoinvesteringar för Vatten och avlopp redovisas som 9 mkr högre än budget (338 mkr). Intäkterna motsvarar budget. Utgifterna för reinvesteringar är 1 mkr högre än budget (60 mkr). Avvikelser inom variansen (2,4 %) innefattar bland annat lägre utgifter i projekt Råneå vattenledning (6 mkr), Rötammare 1 (5 mkr) och Malmudden ny pumpstation (5 mkr) då dessa projekt ej startat som planerat 2023 samt Uddebo intagsdel (3,7 mkr) samt Östra länken etapp 1 Uddebo (3,3 mkr). Dessa projekt möts av



ökad framdrift och kostnadsökningar i två av Östra länkens etapper, Etapp 1 Pumpstation och Etapp 2 Hertsön.

7 Bedömning måluppfyllelse

● Effektmål 1: Vi ska förbereda för kommande generationer

- ➔ Möta behovet av tillväxt och samtidigt minska underhållsskulden genom att balansera nyinvesteringar mot reinvesteringsbehovet i befintliga anläggningar och byggnader.
 - ➔ Skapa infrastruktur som ger förutsättningar för hållbart resande.
 - ➔ Skapa förutsättningar för hållbart byggande.
 - ➔ Minska klimatpåverkan inom drift- och investeringsverksamheten.
 - ➔ Verka för att den miljö där barn och unga vistas är säker, hälsosam och utvecklande.
 - ➔ Ge barn och unga möjlighet att påverka sin vistelsemiljö.
-

● Effektmål 2: Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas, där vi tillhandahåller tjänster och nyttigheter som efterfrågas

- ➔ Möta det arbetskraftsbehov samt den kompetensutmaning som den accelererade och hållbara samhällsomställningen kräver.
 - ➔ Vidareutveckla och aktivt driva utökad samverkan inom kommunkoncernen samt med näringsliv, akademi och övriga intressenter/samarbetspartners.
 - ➔ Vidareutveckla och effektivisera arbetsprocesser för ökad kvalitet och service för att klara den accelererade samhällsomställningen.
 - ➔ Säkerställa att vi har rena, trygga, tillgängliga och tilltalande miljöer och mötesplatser för alla.
 - ➔ Underlätta för alla att ta del av våra tjänster och utveckla vår service dygnet runt.
-

● Målet nåddes ■ Målet nåddes inte

➔ Målet nåddes ➔ Utmaningar finns

8 Måluppföljning – analys

Infrastruktur- och servicenämnden har två effektmål med utgångspunkt från nämndens reglemente, dessa är;

Effektmål 1: Vi ska förbereda för kommande generationer

Effektmål 2: Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas, där vi tillhandahåller tjänster och nyttigheter som efterfrågas.

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

I huvudsak utgår effektmålen från reglementet och stödjer de långsiktiga övergripande målen. Effektmålen speglar också de utmaningar och behov som nämnden har på vägen mot Framtidens Luleå.

De övergripande mål som infrastruktur- och servicenämnden utifrån sitt grunduppdrag i störst omfattning kan bidra till en förflyttning inom är;

- KLIMAT – Luleå har ingen påverkan på klimatet
- GRANNSKAP – Luleås invånare bor i ett gott grannskap
- VARDAG – Luleås invånare har ett hållbart vardagsliv
- INNOVATION – Luleå är ett ledande nav för tillväxt och innovation

I viss omfattning bidrar infrastruktur- och servicenämnden även till framdrift inom det övergripande målet DELAKTIG.

Ett strategiskt viktigt område inför framtiden är KOMPETENSFÖRSÖRJNING där det inom ramen för kommunens strategiska mål ställs höga krav på samordnade metoder och rutiner för kompetensförsörjningen.

8.1 Effektmål 1 - Vi ska förbereda för kommande generationer

Effektmål 1 stödjer i huvudsak övergripande mål KLIMAT och GRANNSKAP. I viss omfattning stöder även effektmålet det övergripande målet DELAKTIG.

Utmaningar i effektmålet;

- Möta behovet av tillväxt och samtidigt minska underhållsskulden genom att balansera nyinvesteringar mot reinvesteringsbehovet i befintliga anläggningar och byggnader.
- Skapa infrastruktur som ger förutsättningar för hållbart resande.
- Skapa förutsättningar för hållbart byggande.

- Minska klimatpåverkan inom drift- och investeringsverksamheten.
- Verka för att den miljö där barn och unga vistas är säker, hälsosam och utvecklande.
- Ge barn och unga möjlighet att påverka sin vistelsemiljö.

8.1.1 Övergripande mål – Klimat

Luleå har ingen påverkan på klimatet. Det övergripande målet syftar till att vi ska bli energieffektivare, att öka användningen av förnybara bränslen, öka andelen hållbara färdssätt och att producera förnybar energi.

8.1.1.1 Minska klimatpåverkan inom drift- och investeringsverksamheten

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med att minska klimatpåverkan inom drift- och investeringsverksamheten bland annat genom att minska koldioxidutsläppet från de lokala resorna i tjänsten, fortsätta med utbyggnaden av den kommunala laddinfrastrukturen samt byte av kommunens fordon till **fossilbränsle fria fordon** för att på så sätt **minska utsläppen** av klimatpåverkande ämnen.

Mätetal	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Halvera koldioxidutsläpp från lokala resor i tjänsten jämfört med 2019 <i>(Utfall 2019: 271 005 kg)</i>	140 468 kg	133 501 kg (utfall 12 mån)	135 502 kg
Utbyggnad av laddstolpar för tjänstebilar utifrån tilldelade energi effektiviseringsmedel är genomförd till 100% <i>(Tilldelade medel 2022-2023: 3 mkr)</i>	Nytt mätetal 2023	30% (exkl ev bidrag)	100%

Koldioxidutsläppet från de lokala resorna i tjänsten har minskat med 51% (ca 137 500 kg) under referensperioden för helåret jämfört med referensperioden 2019 och därmed har målet om en halvering av koldioxidutsläppet jämfört med 2019 nåtts under året. Minskningen jämfört 2019 beror dels på fler fordon med fossiloberoende drivmedel, dels en effektivisering av fordonsparken och en minskad körsträcka men har också påverkats i båda riktningarna av förvaltningens övertagande av vaktmästartjänsterna från barn- och utbildningsförvaltningen samt överföring av VA-driften till Luleå Miljöresurs AB. Den enskilt största bakomliggande orsaken till att målet för nämnden har kunnat nås står överföringen av VA-driften till Luleå Miljöresurs AB för. Prognosen för 2024, där målet fortsatt finns kvar, kommer att vara utmanande att nå på grund av förändrad reduktionsplikt vilket förhoppningsvis för helåret kommer att kunna balanseras av utbyte till fler elfordon.

Utbyggnaden av **laddpunkter** för tjänstebilar fortskrider. Per dags dato har 36 laddpunkter monterats, ytterligare 19 laddpunkter är beställda och 25 laddpunkter är under projektering. Montering av de 19 beställda laddpunkterna har försenats något

på grund av personalbrist hos underleverantör. Kostnaden för de laddpunkter som är monterade uppgår till drygt 30 % av tilldelade medel om 3 mkr 2022-2023. I tillägg till ovan nämnda laddpunkter finns 12 laddpunkter tillgängliga hos externa fastighetsägare (där hela kostnaden regleras via hyran eller har finansierats via andra medel), vilket innebär att totalt 48 laddpunkter för tjänstebilar är driftsatta vid årets slut.

Fortsatta installationer påverkas av att förutsättningarna vid de olika fastigheterna varierar stort, tex lokala förutsättningar för själva installationen eller att vi är beroende av samordning med fastighetsägare vid externt hyrda fastigheter, men också av omlokalisering av verksamheter till Luleå kommuns servicecenter (Mården). Installationen i Råneå, är ett annat exempel på en installation som inte kunnat göras i år, då arbetet behöver utföras i samband med byggnation av carport.

I samband med installationer av laddpunkter finns bidrag att söka via Naturvårdsverket, det så kallade "Ladda bilen bidraget". Dock kräver det uppgifter och intyg om tidigare erhållet försumbart stöd (EU förordning nr 1407/2013) under den senaste treårsperioden och då dessa uppgifter inte finns samlade/tillgängliga för kommunen är det högst osäkert om delfinansiering kommer att kunna sökas.

Arbetet med planeringen av installationen av laddpunkter för 2024 och framåt pågår, upphandlingen av elfordon och laddinfrastruktur måste ske i takt och hänsyn måste tas till en mängd olika parametrar, tex ersättningsbehov av fordon, vilken verksamhet som har behovet, typ av fordon och vem som är fastighetsägare (extern/intern). När planen för installation av laddinfrastrukturen är klar behöver upphandlingsunderlaget ses över och anpassas då kommunen med stor sannolikhet inte kommer att kunna upphandla alla fordon som behöver ersättas under kommande verksamhetsår till följd av att laddinfrastrukturen inte är klar. Fler och mindre upphandlingar behöver sannolikt göras då det på grund av rådande marknadsförutsättningar inte är möjligt att teckna ramavtal för leverans med löpande avrop.

Från och med 2025 finns ett lagkrav att alla fastigheter (bostäder undantaget) med fler än 20 parkeringsplatser ska erbjuda minst en laddpunkt för elfordon vilket till viss del och eventuellt kan drivas på takten av installation även vid externt hyrda fastigheter där kommunen inte har full rådighet över installationstakten.

En ökning av **hållbara färdssätt** för att på så sätt minska klimatutsläppen bidrar infrastruktur- och servicenämnden till genom Cykelplan med utbyggnadsplan, "L till Å – hållbart resande" samt genom att hålla god standard på gång- och cykelvägar även under vinterhalvåret.

I år har fokus för de **beteendepåverkande åtgärderna** varit på den egna organisationen. Genom att ta fram underlag till en strategi för hållbart resande och förankra detta i Luleå kommun som organisation vill kommunen agera förebild för hållbart resande. Det fortsatta arbetet syftar till att ta fram en handlingsplan med

konkreta beräkningsexempel på hur förändrade tjänste- och pendlingsresor kan bidra till både ekonomiska besparingar samt koldioxidreduktioner med betydelse för kommunens klimatmål.

I arbetet med den årligen återkommande ”**Sommarrörelsen**” har en ”parklet” i höjd med Vetenskapens hus på Kungsgatan uppförts och testats under sommaren. En ”parklet” är en liten park, uppförd på parkeringsplatser, som tillhandahåller bekvämligheter som exempelvis möbler, planteringar, cykelparkering och konst. Syftet med projektet har varit att skapa plats för människor i centrum, att visa på nya sätt att använda vår stad och uppnå en mer attraktiv stadsmiljö med fler invånare som väljer att uppehålla sig i stadsrummet. För att nämna ett par av de saker som noterats så har parkleten bidragit till att öka den biologiska mångfalden i innerstaden samt uppskattande kommentarer gällande tillgången till fler allmänna sittplatser utöver, och inte bara på, Storgatan.

8.1.2 Övergripande mål – Grannskap

Luleås invånare bor i ett gott grannskap. Målet syftar till goda bostadsområden, att öka tryggheten, att bo nära till service och skola samt en ökad tillgänglighet för alla

Infrastruktur- och servicenämnden bidrar genom sitt uppdrag till ett **gott grannskap**. Att bo i ett gott grannskap handlar om många delar, allt ifrån att det finns ett hållbart samhälle till att det finns en god byggnadskultur samt god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö där medborgarna trivs.

8.1.2.1 Skapa förutsättningar för hållbart byggande

Mätetal	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Livscykelanalys (LCA) på tre investeringsprojekt; Hertsö Badhus, Kronanvägen samt Vattenledning Råneå	-	2	3

Genomförande av Livscykelanalyser i samband med större investeringsprojekt är ett exempel på hur nämnd och förvaltning bidrar till **hållbart byggande**.

Arbetet med livscykelanalyser för **Kronanvägen** samt **Råneå vattenledning** är klara och har redovisats till nämnden i november. I analyserna har såväl projektens klimatpåverkan samt möjliga åtgärder för att minska klimatpåverkan tagits fram. Analyserna visade på stora skillnader i klimatpåverkan mellan de båda projekten t ex beroende på val av schaktningsmetod. Möjliga åtgärder handlar till exempel om att välja produkter med effektiv och klimatsmart tillverkning eller att återanvända fyllnadsmassor och korta ner transportavstånd. Arbetet med omhändertagande av genomförda analyser och vidtagande av åtgärder fortskrider under nästkommande år.

Livscykelanalysen för **Hertsö badhus** kommer att vara klar under 2024, då analysen innehåller flertalet parametrar som ingår i byggnadens klimatdeklaration som ska vara klar 2024.

I **detaljplanarbetet** strävar sektion Plan efter att ta fram detaljplaner som fungerar såväl på kort som lång sikt för att minska klimatpåverkan och skapa förutsättningar för hållbart byggande. Det handlar om detaljplaner med en tydlighet om hur framtidens Luleå ser ut och fungerar, samtidigt som det finns en flexibilitet i planen, så det redan bebyggda kan användas under lång tid även när platsen byggts om en eller två gånger.

Under 2023 har avdelning Investering och geodata deltagit i konferenser gällande **masshantering**, "Smart Built Optimera - digital information om masshantering". Deltagarna har fått ta del av erfarenheter från Luleå, Västerås och Örebro. Hur de arbetat med att ta fram masshanteringsplan för att kunna återbruka massor och hur de jobbar med masshantering i praktiken. Masshanteringsplanen täcker allt från återanvändning av massor i olika projekt och planering och synkronisering av dessa till avsättning av yta för handhavande av material. Luleå har bidragit med erfarenheterna från Risslan där massorna delvis återanvändes vid byggnationen av Dalbo och delvis såldes vidare för återbruk. Slutrapporten med erfarenheterna från Västerås, Örebro och Luleå är klar och kommer att presenteras för nämnden under inledningen av nästkommande år. Rapporten kommer att vara värdefull för fortsatt utredning gällande förutsättningar för återbruk av massor inom Luleå kommun. Luleå Industripark kommer att vara pilot för det fortsatta arbetet.

Ett annat exempel på hur stadsbyggnadsförvaltningen bidrar till att skapa förutsättningar för hållbart byggande handlar om **tillvaratagandet av byggmaterial vid rivning och reovering av kommunala fastigheter** för att öka andelen återbruk såväl i den kommunala organisationen som i Luleå som plats. Materialet har kunnat tillvaratas med hjälp av varsam rivning och material som tidigare inte kommit till användning i de kommunala fastigheterna har sålts för återbruk till allmänheten via en tillfällig pop-up butik.

Ytterligare ett exempel är att i samband med rivning av två bostadsfastigheter har medborgare fått möjlighet att ta tillvara byggnadsmaterial och inredning för återbruk innan rivning. Intresset har varit stort bland medborgarna och den massmediala uppmärksamheten har varit både stor och positiv.

Förvaltningen har under våren deltagit ett samarbete med Bodens kommun och ett antal representanter från bygg- och fastighetsbranschen om **hållbara markanvisningar** avseende kravställning i samband med markanvisning samt uppföljning av kriterier.

8.1.2.2 Skapa infrastruktur som ger förutsättningar för hållbart resande

Genom att skapa en god infrastruktur för gång- och cykelvägar bidrar infrastruktur- och servicenämnden till medborgarnas möjligheter att välja hållbara transportmedel då en god infrastruktur är en viktig förutsättning för valet av hållbara transportmedel.

Arbetet med en ny digitaliserad utbyggnadsplan för cykel, inklusive prioriteringsordning, har pågått under året. Utbyggnadsplanen är en del av Luleå kommuns Cykelplan. I arbetet har tidigare utredningar, synpunkter vid genomförda workshops och dialoger samt e-förslag tagits med. Planen beräknas blir klar och kunna presenteras för nämnden under våren för information och fortsatt dialog innan beslut.

Under 2023 har tre busshållplatser tillgänglighetsanpassats vilket innebär att drygt en tredjedel av busshållplatserna är anpassade (150 av totalt 404). Antalet resenärer som stiger på från dessa hållplatser utgör drygt 75 % av det totala antalet resenärer. I samband med tillgänglighetsanpassningen ses även anslutningen för gång- och cykeltrafiken till hållplatsen samt belysning över. Vid behov installeras rörelsedetektorer för belysningen för trygga busshållplatser. Utformning och konstruktion av busshållplatser sker genom ett samarbete med gymnasieskolan i Luleå.

8.1.2.3 Möta behovet av tillväxt och samtidigt minska underhållsskulden genom att balansera nyinvesteringar mot reinvesteringsbehovet i befintliga anläggningar och byggnader

Mätetal	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Åtgärder enligt reinvesteringsplan för fastigheter är genomförda till 100%	127%	92%	100%
Åtgärder enligt reinvesteringsplan för gata och gång- och cykelvägar är genomförda till 100%	122%	98%	100%
Åtgärder i beslutad förnyelse- och underhållsplan (Va) är genomförda till 100%	100%	102%	100%
Kostnaden för lokalbanken ska under mandatperioden minska med 50% jämfört med 2022-12-31 <i>(Kostnad 2022-12-31: 25 684 tkr)</i>	Nytt mätetal 2023	-14% 22,5 mkr	-50% (2026), 12,5 mkr
Planberedskap för tillgängliga bostäder är alltid minst 2 500 bostäder	Nytt mätetal 2023	Minst 2 500	Minst 2 500

Hållbart byggande handlar om, förutom att tänka på hållbarhet vid nybyggnation, också om ett bra underhåll av byggnader och infrastruktur. Underhållet av gator, gång- och cykelvägar samt kommunala fastigheter omhändertas via reinvesteringsplanerna. Mätetalen syftar till en uppföljning av att avsätta medel för ändamålet brukas.

Utfallet för fastigheter uppgår till 92% för 2023, i utfallet har projekt reinvestering Svartöstadens folkets hus exkluderats. I december 2022 upphävde Länsstyrelsen det beviljade bygglovet, nytt bygglov är ännu inte beviljat. Avvikelsen, 8% för reinvesteringar för fastigheter beror på tidsförskjutningar, främst på grund av leveransproblem av teknikutrustning, t ex ventilationsaggregat, styr- och reglerutrustning samt transformatorer.

Utfallet för gata och gång- och cykelvägar för 2023 uppgår till 98%, vilket får anses som att målet har uppnåtts.

Andra exempel på hur nämnden bidrar till det övergripande målet handlar om att nämnden i egenskap av huvudman för vattentjänsterna i kommunen säkerställer infrastrukturen för vattenförsörjning och avloppshantering. I tillägg till alla de nyinvesteringar som görs gällande vattentjänsterna i kommunen utgör underhållet en viktig del. Nyinvesteringar samt planerat underhåll finns i förnyelse- och underhållsplanen för VA. Utfallet 2023 för VA uppgår till 102% vilket anses som att målet har uppnåtts.

Att minska kostnaden för **lokalbanken** är en del av de aktiviteter som stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med. En översyn av den interna arbetsprocessen avseende lokalbanken inom förvaltningen har gjorts, vilket inte minst har varit viktigt inför kommande organisationsförändring. Mätetalet avseende lokalbanken utgår från förvaltningens uteblivna hyresintäkter. Utfallet per sista december 2023 (22,5 mkr) jämfört med i fjol visar på en minskning på strax över 14% (-3,2 mkr).

Den positiva utvecklingen i jämförelse med föregående år beror bland annat på ambulansverksamhetens flytt till Luleå Räddningsstation, ökad beläggning i Stadshuset samt rivningen av Munkebergsskolan. Den negativa utvecklingen i jämförelse med prognosen i augusti beror på fler uppsagda objekt som har tillkommit under hösten. De driftsrelaterade kostnaderna bedöms ligga 20 till 25% lägre än den uteblivna hyresintäkten.

Målet om att alltid ha en **planberedskap** för tillgängliga bostäder om minst 2 500 bostäder är uppfyllt per sista december. Luleå kommun har en god planberedskap ur ett nationellt perspektiv. Det finns byggrätt för 38 bostäder per 1 000 innevånare i Luleå i antagna detaljplaner. Nationell median är 30 bostäder per 1 000 innevånare. Stor andel av byggrätterna ligger inom Kronandalen, men finns även på Porsön och i centrum. Ur ett långsiktigt socioekonomiskt perspektiv bidrar infrastruktur- och servicenämnden samt stadsbyggnadsförvaltningen till ett hållbart samhälle genom att i detaljplanearbetet för nya bostadsområden se över förutsättningar för, och sträva efter, en blandning av bebyggelse- och upplåtelseformer.

Bra trafiklösningar och en grön och trivsamt miljö, alltifrån lekplatser, parker och grönområden till utegym är viktiga faktorer för trygghet och trivsel. Ett annat exempel där nämnd och förvaltning bidrar är via parksektionens särskilda insatser i

socioekonomiskt utsatta områden där de skapar förutsättningar för aktiviteter via olika mötesplatser, tex isbanor, grillplatser, pulkabackar och ytor för spontanidrott.

8.1.3 Övriga utmaningar inom effektmål 1

Nedan utmaningar inom infrastruktur- och servicenämndens effektmål "Vi ska förbereda för kommande generationer" syftar båda till att utveckla arbetet med barnens rätt för att på allra bästa sätt värna om och ta hand om våra medborgare som är vår framtid – barnen. Utmaningarna stöder till viss del det övergripande målet DELAKTIG.

8.1.3.1 Verka för att den miljö där barn och unga vistas är säker, hälsosam och utvecklande

I syfte att utveckla arbetet med **barnens rätt** har stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram en handlingsplan för att visa vilka insatser som behöver göras inom avdelningarnas olika uppdrag kopplat till barnperspektivet. Förvaltningsövergripande har information om genomförande av barnkonsekvensanalys (i de fall barn berörs) inarbetats i den uppdatering av projektmodellen inklusive tillhörande mallar som pågår.

Sektion Plan har uppdaterat projektbeskrivningsmallen för detaljplanearbetet med en kontrollpunkt om behov av att upprätta en barnkonsekvensanalys.

Behov av ytterligare avdelningsspecifika checklistor och/eller gemensam checklista med frågor till stöd vid bedömning för när barnkonsekvensanalys har påbörjats. Arbetet har försenats till följd av resursbrist men förväntas vara klart under första halvåret nästa år.

Inom sektion Landskap och trafik är arbetet med uppdatering av **Riktlinjer för kommunala lekmiljöer** (före detta Lekplatsplanen) slutfört och har presenterats för, och beslutats av, nämnden i november. Syftet med uppdateringen har varit att förtydliga riktlinjerna för att underlätta arbetet med att utveckla barnens lekmiljöer med barnkonventionen i fokus. I tillägg till detta arbete pågår även ett arbete för att ta fram riktlinjer vid utformning av skolgårdar.

Riktlinjer för kommunala skolgårdar har fått en något förändrad tidplan på grund av hög arbetsbelastning, men förväntas kunna börja gälla från sommaren 2024. I arbetet med riktlinjerna har behovet av en handlingsplan kommit fram och under sommaren har inventeringar utförts av de kommunala grundskolornas samtliga 33 skolgårdar (Hertsöskolan borträknad). Arbetet med närmare analyser av utemiljöerna kommer att fortgå under hela 2024. Samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har skett både gällande arbetet med riktlinjer för skolgårdar och inventeringen. I riktlinjerna har kopplingen till barnkonventionen tydliggjorts.

Förvaltningarna samarbetar också när analyser gällande påverkan på barnens utemiljöer behöver genomföras. Deltar i detta arbete gör landskapsarkitekter.

8.1.3.2 Ge barn och unga möjlighet att påverka sin vistelsemiljö.

Inom förvaltningen ges generellt berörda grupper, inklusive barn och unga, möjlighet att påverka vistelsemiljöer och utformning i olika forum i samband med utformning av stadsbyggnadsmiljön. I samband med utformningen av en ny lekplats i Bensbyn har dialoger med barn genomförts i två steg där de dels fått ge förslag på bra placering av en lekplats med hjälp av en interaktiv karta, dels besökt de tre mest sannolika platserna där de fick svara på frågor om platsen. Vad de hade velat kunna göra på den platsen och även generellt, vad de tycker om att göra i byn idag och ifall de saknar något. Efter analys av dialogerna har två av platserna valts ut för fortsatt skissprocess på lekplatserna och framtagande av gestaltningsförslag. En återkoppling på det arbete som gjorts efter genomförda dialoger har presenterats för barn ur alla årskurser på Benzeliusskolan i september månad.

Sektion Park har under våren, med stöd av landskapsarkitekt med kompetens inom barnrättsliga frågor, genomfört seminarium där ett arbete avseende barnens rätt ur driftsperspektivet har genomförts.

8.2 Effektmål 2 - Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas, där vi tillhandahåller tjänster och nyttigheter som efterfrågas.

Effektmål 2 stödjer i huvudsak övergripande mål VARDAG och INNOVATION samt syftar till att möta utmaningarna inom det strategiska området KOMPETENS-FÖRSÖRJNING. Att rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetenser kommer att bli ännu viktigare när verksamheter utvecklas, konkurrens om arbetskraft och pensionsavgångar ökar.

Utmaningar i effektmålet;

- Möta det arbetskraftsbehov samt den kompetensutmaning som den accelererade och hållbara samhällsomställningen kräver.
- Vidareutveckla och aktivt driva utökad samverkan inom kommunkoncernen samt med näringsliv, akademi och övriga intressenter/samarbetspartners.
- Vidareutveckla och effektivisera arbetsprocesser för ökad kvalitet och service för att klara den accelererade samhällsomställningen.
- Säkerställa att vi har rena, trygga, tillgängliga och tilltalande miljöer och mötesplatser för alla.
- Underlätta för alla att ta del av våra tjänster och utveckla vår service dygnet runt.

8.2.1 Övergripande mål – Vardag

Infrastruktur- och servicenämndens hela uppdrag handlar om att skapa en fungerande VARDAG för våra medborgare med fokus på bra vägar, kommunala anläggningar, skötsel och underhåll - året om och dygnet runt. Det arbete vi utför och de tjänster vi levererar har en betydande påverkan på medborgarnas upplevelse av, och trivsel i, vår kommun.

8.2.1.1 Säkerställa att vi har rena, trygga, tillgängliga och tilltalande miljöer och mötesplatser för alla

Mätetal	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Medborgare uppfattar våra offentliga miljöer som attraktiva, tillgängliga och välskötta	Nytt mätetal 2023	81%	75%
Information, genomförande och uppföljning av reinvesteringsprojekt bostadsgator	Nytt mätetal 2023	-	75%

Sektion Park har under två veckor i juli genomfört en mätning avseende hur medborgarna uppfattar **miljön i stadsparken**. Undersökningen har genomförts digitalt via en applikation som sektion Geodata har tagit fram och då det är första gången undersökningen genomförs är applikationen också en pilot för fortsatt arbete. Tanken är att applikationen ska kunna användas vid mätningar av medborgarnas upplevelse av miljön vid fler/andra områden, men också framgent kunna nyttjas och kompletteras med fler frågor inför nyinvesteringar och reinvesteringar i stadsmiljön, i syfte att på ett enkelt sätt kunna samla in medborgarnas synpunkter och förslag.

Genomförandet av undersökningen avseende medborgarnas uppfattning om miljön i stadsparken har kommunicerats till medborgarna via skyltning med QR-kod vid parkens ingångar då syftet har varit att fånga upp dem som gjorde ett besök och få veta vad de tyckte.

Resultatet av undersökningen visar på en kundnöjdhet på 77% vilket är glädjande, men i sammanhanget är det viktigt att känna till endast 57 respondenter har deltagit vilket gör att resultatet endast kan ses som en försiktig indikation av medborgarnas upplevelse. Framtida undersökningar bör finnas tillgängliga under en betydligt längre period och göras mer kända/informerade för att möjliggöra ökad svarsfrekvens. Undersökningar som görs innan en planerad förändring ökar motivationen att delta.

Under senhösten har en mätning avseende medborgarnas upplevelse om upprustningen av **Porsö strand** genomförts under en nio veckors period. Mätningen renderade något fler svar (73) än de svar som inkom i samband med mätningen av Stadsparken under sommaren. Mätningen av Porsö strand avslutades i början av december med resultatet att 85 procent av de tillfrågade upplevde platsen som helt

eller delvis attraktiv, tillgänglig och välskött. Ett arbetsmöte för genomgång av inkomna förbättringsförslag är inplanerat. Det genomsnittliga utfallet för de två genomförda mätningarna för året hamnar på 81 procent.

Under våren har ett arbete gjorts för att gå igenom och vidareförädla processen avseende genomförande samt uppföljning av de boendes upplevelse i samband med **reinvesteringsprojekt av gator i bostadsområden**. Arbetet har även inkluderat en översyn av behovet av information inför, under och efter genomförandet. Arbetsprocessen har prövats i samband med reinvestering av bostadsgatorna Myntvägen och Valutavägen på Lerbäcken under sommaren. En mätning av kundnöjdheten har gjorts, med hjälp av den applikation sektion Geodata tagit fram, för att kunna få in och omhänderta synpunkter och eventuella förbättringsförslag från de boende. Mätningen av kundnöjdheten har genomförts efter avslutat arbete i december men av ungefär 85 berörda och tillfrågade har endast ett fåtal svar inkommit. Då antalet inkomna svar var mycket lågt kan inga slutsatser baserat på undersökningen dras, dock kan vi konstatera att antalet frågor, felanmälningar och/eller synpunkter varit få.

8.2.1.2 Underlätta för alla att ta del av våra tjänster och utveckla vår service dygnet runt

Inom stadsbyggnadsförvaltningen pågår ett kontinuerligt arbete med översyn av processer och arbetssätt som syftar till nöjda medborgare och kunder. Det handlar både om förbättrat systemstöd och utveckling av arbetssätt och rutiner.

Ett exempel på **förbättrat systemstöd** är gata och transports samt parksektionens nya systemstöd för hantering av felanmälningar som underlättar för medborgarna att göra felanmälningar. När felanmälan görs kan medborgaren via en kartfunktion, på ett enklare och tydligare sätt, rapportera och också se om felet redan är anmält och registrerat.

Avdelning Fastighetsförvaltning och verksamhetsnära service nya fastighetssystem Pondus Pro omfattar en ny portal för felanmälan i byggnaden, beställning av verksamhetsnära service och beställning av verksamhetsanpassning. Syftet är att underlätta verksamheternas felanmälningar och beställningar.

Avdelningen har vid inledningen av året tagit fram en förenklad broschyr med vägledning för våra interna hyresgäster (förvaltningarna) om vart de ska vända sig i olika frågor.

Under 2023 har skärgårdsinformationen samt informationen om kommunens naturmark uppdaterats i kommunkartan. Skärgårdsinformationen har kompletterats med information om skärgårdsstugorna med direktlänk till bokning på lulea.se. Informationen avseende naturmark har kompletterats med senast utförd röjning och gallring för att på ett enkelt sätt alltid finnas tillgänglig för våra medborgare.

8.2.2 Övergripande mål – Innovation

Luleå är ett ledande nav för tillväxt och innovation. Det övergripande målet syftar till att få fler företagare i nya branscher, att utveckla teknik för framtiden, att bygga hållbart, att nå ett gott företagsklimat och att öka digitaliseringen.

8.2.2.1 Vidareutveckla och aktivt driva utökad samverkan inom kommunkoncernen samt med näringsliv, akademi och övriga intressenter/samarbetspartners

Mätetal	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Företag och entreprenörer upplever att det finns goda förutsättningar och villkor samt en positiv och serviceinriktad inställning till företagande (mätningen Insikt)	73% (avser 2021, publiceras i apr-22)	73% (avser 2022, publiceras i apr-23)	Minst 73

Resultatet för NKI (Nöjd Kund Index) undersökningen för 2022, som publicerades i april 2023, ligger på 73%, samma som förra året och därmed är målet för 2023 nått. Även om önskan och strävan naturligtvis alltid är att komma ännu högre är det positivt att kommunen för andra året i rad hamnar på 73%, vilket motsvarar det högsta totala resultatet för kommunen sedan 2012.

8.2.2.2 Vidareutveckla och effektivisera arbetsprocesser för ökad kvalitet och service för att klara den accelererade samhällsomställningen

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla och effektivisera arbetsprocesser för ökad kvalitet och service till våra kunder. Ett redan infört exempel på detta är den **digitalisering av skötselytor i utemiljö** som fastighetsförvaltning och verksamhetsnära service arbetat med. Digitaliseringen har medfört en mängd ekonomiska och tidsmässiga fördelar, såväl internt som externt.

En utmaning för alla organisationer handlar om att efterfråga, samla in och kunna **tillvarata synpunkter som kan leda till utveckling**. Den eventuella utmaning som finns handlar om att på bästa sätt nå ut till målgrupperna med kommunikation om möjligheten att delta vid undersökningen. Men den enskilt största faktorn handlar om medborgarnas engagemang i frågan samt möjligheterna att påverka.

Medborgarundersökningen avseende utegym, som genomfördes 2022, där medborgarna hjälp av kommunkarta inför beslut fick berätta vart de vill att Luleå kommun ska bygga utegym var en fråga som engagerade många. Medborgarnas svar avseende utegym har bearbetats och används vid framtagandet av riktlinjer samt handlingsplan (2023) för etablering av nya utegym.

Sektion Geodata har även hjälpt sektion Park med att ta fram kartfunktion för "Organisationsstöd för föreningar" vilket underlättat arbetet i hög grad.

Organisationsstöd innebär att föreningar i Luleå kan anmäla sig att, för en ersättning,

städa ett visst område i kommunen. Alla områden som ska städas visualiseras på en karta och tilldelningen blir enkel och tydlig för föreningarna.

Andra exempel är det tidigare omnämnda nya **systemstödet för felanmälningar** inom Gata och transport samt parksektionen, där det interna arbetet kommer att underlättas genom enklare process och bättre stöd för återrapportering samt synergier i form av en enklare och bättre möjlighet till hantering av ärenden i närområdet. Det nya systemstödet har implementerats under våren och erfarenheterna så här långt är att det både är användarvänligt och underlättar arbetet. Fastighetsförvaltning och verksamhetsnära services nyligen framtagna **broschyr för vägledning** i samband med beställning av verksamhetsnära service eller verksamhetsanpassning är ett annat exempel på att göra det enklare både för kunden/verksamheten men att det också underlättar och effektiviserar det interna arbetet. En ökad tydlighet och ett bättre stöd gör att frågan kan adresseras till rätt mottagare direkt, dvs den som har medel och ansvar för beslut om åtgärd.

Digitaliseringen av utbyggnadsplanen för cykel är ytterligare ett exempel som bidrar till en ökad kvalitet och effektivare arbetsprocesser likväl som översynen av processen i samband med reinvesteringar i bostadsområden förväntas göra.

Ytterligare exempel som bidrar till en ökad kvalitet och effektivare arbetsprocesser är nyttjandet av smarta sensorer som stöd i arbetet. Det senaste tillskottet är att livräddningsutrustningen fått sensorer där driften i realtid kan se om utrustning försvunnit. Detta minskar behovet av rondering och därmed koldioxidutsläpp, men framförallt minskar risken att livräddningsutrustning saknas om behov uppstår.

Projektet "**Digital 3D-tvilling**" för Luleå Industripark med målet att digitalisera planprocessen, så att alla som arbetar och/eller är involverade i projektet har tillgång till samma data i realtid, är ett annat mycket intressant projekt kopplat till digitaliseringens möjligheter där bland annat sektion plan samt sektion Geodata medverkar. Förutom att säkerställa att alla intressenter får samma realtidsinformation, kan den digitala 3D-tvillingen till exempel användas till simuleringar och stöd vid trafikplanering.

Den pågående vidareförädlingen av stadsbyggnadsförvaltningens **projektmodell** är ett annat viktigt exempel på vidareutveckling av arbetsprocesser. En uppdaterad version, med undantag av de initiala delprocesserna för exploateringsprojekt, har publicerats innan sommaren. I arbetet har stor vikt lagts vid projektorganisation, roller och gemensamma mötesforum samt uppdatering av, och stöd i, mallar för beslutsunderlag. En gemensam utbildningsdag för berörd personal, med undantag för sektion Plan respektive Exploatering, genomfördes i slutet av oktober. Utbildningen genomfördes tillsammans med Luleå Miljöresurs AB och har varit uppskattad av deltagarna.

8.2.3 Möta det arbetskraftsbehov samt den kompetensutmaning som den accelererade och hållbara samhällsomställningen kräver

Utmaningen i effektmålet syftar till att möta utmaningarna inom kompetensförsörjningen. Utmaningarna kopplade till **kompetensförsörjningen** är tillsammans med att **möta tillväxtbehovet** av ytterst strategisk vikt.

Kommunövergripande scenarios gällande förväntad befolkningsutveckling är ett viktigt underlag för beräkning av framtida kompetens- och resursbehov samt bidrar positivt till planering av mer riktade aktiviteter för att möta de utmaningar som är sammankopplat till detta. I tillägg till detta är kommunövergripande scenarios även nödvändiga för ett så samstämt resultat som möjligt inom kommunen.

Den samlade bedömningen över kompetenssituationen på förvaltningen under året är att rekrytering till de flesta befattningar det har funnits behov av har kunnat genomföras, men utmaningar i form av svårigheter att hitta rätt kompetens finns till vissa befattningar. Befattningar såsom erfarna projektledare och trafikingenjörer är ett par exempel där utmaningar att rekrytera finns. Orsakerna är flera, till exempel begränsad tillgång på kompetenser i Norrbotten, behov av kompetens med lång erfarenhet eller en hög efterfrågan på marknaden. Arbetsmarknaden med hög efterfrågan av kompetenser påverkar även personalrörligheten inom förvaltningen. Under 2023 uppgick personalrörligheten till 7,5 procent exklusive pensionsavgångar och en lägre personalrörlighet skulle ha en betydelsefull påverkan på situationen men det är en utmaning som inte är enkel att möta. En mängd olika aktiviteter, vilka exemplifieras i texten nedan, har utförts för att möta utmaningarna inom området under de senaste åren och/eller pågår fortsatt.

En kartläggning avseende nuläge och kommande behov, i huvudsak kopplat till kommande pensionsavgångar, gällande kompetensförsörjningen har genomförts inom förvaltningen. Det största rekryteringsbehovet avseende pensionsavgångar inom de närmsta fem åren finns inom avdelning fastighetsförvaltning och verksamhetsnära service.

I den genomförda **kompetenskartläggningen** på förvaltningen har också en avstämning gällande sårbara kompetenser samt utbildningstid för nyanställda medarbetare belysts.

Kompetensförsörjning handlar inte bara om att rekrytera nya kompetenser. Att behålla och utveckla rätt kompetenser är lika viktigt. Inom ramen för detta arbetar förvaltningen med riktade kompetensutvecklingsinsatser samt satsningar inom arbetsmiljöarbetet. En viktig faktor för god arbetsmiljö handlar om bra och tydliga arbetsprocesser och ansvarsområden och en möjlighet att påverka. Ett exempel på detta är uppdateringen och utbildningen gällande projektmodellen där en ökad tydlighet gällande samarbetsformer och ansvar utvecklats samt mallar och verktyg

anpassats för ett ökat stöd. Verksamheterna involveras i arbetet i större omfattning än vid tidigare uppdatering. Andra exempel på insatser inom arbetsmiljöområdet som gjorts under det gångna året handlar om införandet av ett nytt system, information om AFS:ar (Arbetsmiljöverkets författningssamling) samt information om tillbud och arbetsskador.

Det nya systemet, Opus, som infördes under slutet av 2022 är ett system för registrering av arbetsmiljöärenden, ex det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), skyddsronder med mera. Under 2023 har förvaltningens chefer lagt in de schemalagda processerna som rör arbetsmiljö för att på så sätt underlätta att uppföljning och eventuella handlingsplaner sker i utsatt tid.

Kommunhälsan har, tillsammans med förvaltningens HR-konsulter, träffat samtliga chefer för information om de AFS:ar som verksamheterna berörs av.

HR-konsulterna har informerat om tillbud och arbetsskador. Att förstå skillnaden mellan tillbud och arbetsskada och hur systemet fungerar. Detta i syfte att fler ska göra dessa anmälningar när tillbud dyker upp.

I tillägg till ovan beskrivna insatser görs inom förvaltningen också särskilda satsningar på utbildning för chefer inom tillitsbaserad ledning och styrning.

Aktiviteter för att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare pågår centralt inom kommunen där kommunstyrelseförvaltningen har ett uppdrag att samordna metoder och rutiner för kompetensförsörjningen. Inom stadsbyggnadsförvaltningen har ett flertal aktiviteter inom kompetensförsörjningsområdet fortsatt pågått under året. Exempel på aktiviteter handlar till exempel om nya kanaler för annonsering, fler studenter som gör praktik och examensarbete, chefs- och ledarutveckling, utveckling av rekryteringsprocessen och översyn av titulatur för att matcha branschstandard.

9 Kommunfullmäktiges utredningsuppdrag

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

Uppdraget om att öka antalet laddpunkter för elbilar i anslutning till kommunens verksamheter och parkeringsplatser samt utredning gällande semipublik laddinfrastruktur för kommunens anställda och leverantörer pågår. Information om aktuell status samt status för utredningen om semipublik laddinfrastruktur för kommunens anställda och leverantörer har presenterats för nämnden vid nämnden sammanträde i augusti 2023 och analysen med rekommendation för beslut bedöms vara klar innan sommaren 2024.

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

Inom uppdraget pågår ett arbete för att ta fram standard/krav för installation av solceller i kommunala byggnader för uppdatering i projekteringsanvisningarna. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Luleå Energi. 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.

Det nya gruppboendet på Hällbacken är exempel på ett fastighetsobjekt där installation av solceller har utretts och beslut om installation har rekommenderats. För Hertsö sporthall, där rekommendation om installation utifrån hållbarhetsperspektiv har rekommenderats, kommer en uppdatering av kalkylen göras då kostnaderna för solceller sjunkit kraftigt.

Säkerställ Lulebornas tillgång till vatten genom beredskapsplan för vattentäkter samt skyfallsplan

Infrastruktur- och servicenämnden är huvudman för vattentjänsterna inom kommunen. Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden att säkerställa Luleåbornas tillgång till vatten genom beredskapsplan för vattentäkter samt skyfallsplan pågår. Gällande **beredskapsplanen för vattentäkter**, vilken ligger under Luleå Miljöresurs ABs ansvar att ta fram, pågår arbetet med krisberedskap enligt Livsmedelsverkets handbok i krisberedskap och civilt försvar för dricksvatten enligt plan. Denna omfattar två etapper där etapp 1 Ansvar och krisledning skall vara klar till årsskiftet 2023/24. Etapp 2 påbörjas hösten 2023 och omfattar krisrutiner och planer.

Gällande utredningsuppdraget om **skyfallsplan** så hanteras detta inom ramen för dagvattenplanarbetet vilket sektion Landskap och trafik ansvarar för. I samband med fastställandet av gällande dagvattenplan (beslutad år 2020) har områden som är

särskilt utsatta vid översvämning identifierats, en rad aktiviteter fram till 2030 har beslutats och vissa har redan utförts. Noterbart är att en av föreslagna aktiviteter i gällande dagvattenplan handlar om att kommunen vid revidering av program för krisberedskap och civilt försvar bör beakta behovet av särskild planering för hantering av skyfall. Nästa revidering av dagvattenplanen är planerad till 2024–2025.

VA-planen som revideras under 2023 kommer med anledning av ny lagstiftning även omfatta åtgärder för att säkra VA-anläggningarna mot skyfall.

Öka den kommunala servicen så att företag får återkoppling från alla kommunens verksamheter inom 24 timmar

Uppdraget involverar flera förvaltningar inom kommunen. Samordningen gällande uppdraget samt hur det korrelerar med de strategiska initiativen för kommunen har tydliggjorts, ansvaret för uppdraget kommer att ligga under kommunstyrelseförvaltningen därav kommenteras inte uppdraget ytterligare i nämndens rapport.

Öka medborgarna i Luleå kommuns möjligheter att välja hållbara transportmedel

Infrastruktur- och servicenämnden bidrar, i sitt ordinarie uppdrag och enligt beskrivning tidigare i rapporten, till en ökning av möjligheterna att välja hållbara transportmedel bland annat genom att skapa goda infrastrukturella förutsättningar för detta, genom beteendepåverkande åtgärder inom ramen för arbetet med L till Å samt genom utvecklingen av den digitaliserade utbyggnadsplanen för cykel där förslag på ramar och riktlinjer i handlingsplanen är under framtagande för dialog och beslut i nämnden.

Införa hundrastgårdar

Kommunfullmäktiges uppdrag gällande utredning att införa hundrastgårdar i kommunen med syfte att ge förslag har utförts såtillvida att "Riktlinjer för hundrastning i Luleå kommun" har tagits fram och beslutats samt att genomförd förstudie har rekommenderat hundrastgård på Västra stranden i centrum som ett första steg. Medel för investering av hundrastgård tas upp som förslag i investeringsplan 2025-2027.

Fortsätta miljonsatsning på projekt i byarna

Genom satsningen på projekt i byarna, den så kallade "Landsbygdsmiljonen", vilken administreras av stadsbyggnadsförvaltningen, stöder kommunen en levande landsbygd. Verksamma föreningar i kommunens byar kan ansöka om bidrag till uppförande av ny utrustning eller utsmyckning enligt fastställda kriterier. Under 2023 har bidragsansökningar motsvarande tilldelade medel om 1 mkr beviljats.



Föreningarnas slutredovisning, vilket krävs för utbetalning av medel, uppgår till drygt 0,8 mkr.