



Plats och tid	Sammanträdesrum på våning 9, stadshuset, kl. 13:15-15:15
Beslutande	Enligt närvarolista
Justerare	Ingrid Vesterlund (SD)
Tid och plats för justering	Protokollet justeras digitalt senast 2023-11-09
Justerade paragrafer	287-309
Sekreterare	<hr/> Kristina Larsson
Ordförande	<hr/> Carina Sammeli (S)
Justerare	<hr/> Ingrid Vesterlund (SD)

### BEVIS/ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum	2023-11-06
Datum när anslaget sätts upp	2023-11-09
Datum när anslaget tas ned	2023-12-01
Förvaringsplats för protokollet	Förvaras digitalt vid kommunstabens kansli.
Underskrift	<hr/> Kristina Larsson



## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Paragrafer	Ärenden	Sida
§ 287	E-förslag om Barnens kulturhus	5 - 7
§ 288	Meddelanden till kommunstyrelsen 2023-11-06	8 - 9
§ 289	Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2023-11-06	10 - 17
§ 290	Tillsynsansvar över lag om åtgärder mot förorening från fartyg	18 - 19
§ 291	Antagande av taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar	20 - 21
§ 292	Godkännande av planprogram för Hertsöheden	22 - 23
§ 293	Markanvisning till del av Hertsön 11:1	24 - 27
§ 294	Antagande av detaljplan för Löjtnantsbostaden, Andholmen, del av Råneå 79:1>1	28 - 29
§ 295	Kommundirektörens rapport 2023-11-06	30
§ 296	Samla näringslivsfunktioner för etableringsverksamhet och näringslivsfrämjande arbete inom kommunstyrelseförvaltningen	31 - 33
§ 297	Principer för framtagande av nytt avtal och förlängning av tjänstekontrakt med LLT AB	34 - 38
§ 298	Revidering av finanspolicy	39 - 41
§ 299	Revidering av regler för finansverksamheten	42 - 44
§ 300	Information om Kommuninvests kommunanalys	45
§ 301	Finansrapport	46
§ 302	Borgensåtagande för Luleå hamn AB, port common	47 - 49
§ 303	Låneram och borgen för Luleå kommunkoncern 2024	50 - 53
§ 304	Ombudgetering av kommunbidrag och investeringsmedel år 2023 och år 2024	54 - 58
§ 305	Tilläggsbudget för drift och investering år 2024	59 - 62
§ 306	Ombudgetering i samband med omorganisation år 2024	63 - 67
§ 307	Nämndsinitiativ (C) till kommunstyrelsen Utlys en arkitektävling för Trekantens parkering	68
§ 308	Information om revisionens kommande grundläggande granskning	69
§ 309	Information om stiftelser	70



## NÄRVAROLISTA

### Tjänstgörande ledamöter

Carina Sammeli (S)  
Fredrik Hansson (S)  
Anders Josefsson (M) §§ 287-307  
Daniel Smirat (S)  
Jens Lundqvist (S)  
Sana Suljanovic (M)  
Ingrid Vesterlund (SD)  
Mathias Karvonen (V)  
Arne Nykänen (C)  
Samuel Ek (KD)  
Thomas Söderström (L)  
Evelina Rydeker (MP)

### Frånvarande ledamöter

Anders Josefsson (M) §§ 308-309  
Bodil Wennerbrandt Sevastik (S)  
Anja Johansson (S)  
Ulrika Lundberg (V)

### Tjänstgörande ersättare

Fredrik Sidevörn (C) §§ 308-309  
Fredrik Bruhn (S) §§ 287-301  
Maritha Meethz (S) §§ 302-309  
Jan Peter Kostet (S)  
Sara Hjalte (V)

### Tjänstgör istället för

Anders Josefsson (M)  
Bodil Wennerbrandt Sevastik (S)  
Bodil Wennerbrandt Sevastik (S)  
Anja Johansson (S)  
Ulrika Lundberg (V)

### Närvarande ersättare

Maritha Meethz (S) §§ 287-301  
Peder Lundkvist (S)  
Madelene Rydehäll (S)  
Bo Larsson (-)  
Christer Stenberg (V)  
Fredrik Sidevörn (C) §§ 287-307



**Frånvarande ersättare**

Fredrik Bruhn (S) §§ 302-309

Nora Nordgren (S)

Nihad Zara (M)

Kristoffer Sundström (M)

Nicklas Kemppainen (KD)

Lothar Bellgardt (MP)

**Övriga**

Anna Lindh Wikblad

Kommundirektör



## § 287

### E-förslag om Barnens kulturhus

Ärendenr 2023/193-1.5.2.1

#### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå e-förslaget om Barnens kulturhus.

#### Sammanfattning av ärendet

Ett e-förslag har inkommit om att Luleå kommun borde ha ett Barnens kulturhus med aktiviteter för barn och unga samt för att locka barnfamiljer att flytta till Luleå.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-05-22 § 103 att e-förslaget får ställas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

#### *Kommunstabens och kultur- och fritidsförvaltningens yttrande*

Kultur är en viktig del i att skapa en attraktiv stad. Luleå kommun har idag ett Kulturens hus som är till för och har aktiviteter för alla, även barn, som är en plats för möten mellan människor och som är välbesökt och omtyckt även av barn. Efter att kommunstaben tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen berett frågan framkommer bilden att det inte skulle bli bättre för barn eller för kommunen om barnen hade ett eget kulturhus. Förvaltningarnas rekommendation är därför att avslå e-förslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2023-10-09 § 228 föreslagit kommunstyrelsen besluta att avslå e-förslaget om Barnens kulturhus.

#### Sammanträdet

Ordföranden (S) ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

#### Beskrivning av ärendet

Ett e-förslag om ett kulturhus för barn har kommit in med tankar om kulturen som ett sätt att göra Luleå kommun till en mer attraktiv kommun att bo i både för de som bor här och för att locka andra att flytta hit. Kommunstaben och kultur- och fritidsförvaltningen håller med om att stärka kulturen är ett sätt att skapa en attraktiv kommun. Luleå kommun jobbar med kulturens roll i samhällsutvecklingen och kommer fortsätta jobba aktivt med den. Kommunstaben och kultur- och fritidsförvaltningen välkomnar förslag från invånarna i Luleå



på hur kulturen kan utvecklas och är tacksamma för förslaget. Önskemålet om Norra hamn som ett kulturkvarter är en värdefull input i planeringen och utvecklingen av Luleå centrum. Förslaget om ett Barnens kulturhus rekommenderar förvaltningarna dock att avslå med anledning av följande:

Det Kulturens hus som kommunen redan har är till för alla, har många omtyckta och välbesökta verksamheter för barn och jobbar hela tiden med att utveckla nya koncept. Kommunstaben och kultur-och fritidsförvaltningen ser inte att ett nytt separat Kulturhus för barn skulle vara ett bättre alternativ utan kommunen bör fortsätta använda sina resurser till att Kulturens hus fortsätter vara ett hus för alla, även barnen.

Kulturens hus skall upplevas som en öppen mötesplats oavsett vem som besöker det. Kulturens hus som är drygt 15 år ligger centralt placerad i Luleå och är ett hus för alla såväl barn som vuxna, vilket det bör fortsätta att vara. Här erbjuds ett rikt och varierande kulturutbud av aktiviteter och program för alla åldrar, där barn och unga är en prioriterad målgrupp. Det som erbjuds är välbesökt och omtyckt av besökare. Verksamheterna i Kulturens hus utvecklar kontinuerligt nya utbud av kulturaktiviteter och program i samverkan med besökare och externa samarbetspartners. Det är en stor styrka att huset idag inrymmer både scener för större arrangemang, en konsthall med konstlab, ett stort bibliotek med en skapandedel som innefattar digitala verktyg. Verksamheterna samverkar nära med varandra för att tillsammans nyttja personella och materiella resurser i samverkan mellan varandra vilket ger många positiva synergier (till exempel litteratur omsätts i bildskapande). I många fall lyssnar, ser, skapar och upplever barn och vuxna detta tillsammans. Eftersom ett av syftena med Kulturens hus är att skapa en mötesplats för alla där olika människor träffas och möten sker så skulle det vara synd att lyfta ut barnen från det sammanhanget så att det nuvarande kulturhuset blir ett hus bara för vuxna. Att separera målgrupper i olika hus är inte en lösning eller rätt väg att gå för att stärka barns tillgång till kultur eftersom kulturen fungerar som en förenande kraft genom att människor från olika sammanhang kan mötas på lika villkor.

Att skapa ett kulturens hus för vuxna och ett för barn skulle troligen innebära att vuxna och barn inte på samma sätt gör och upplever kultur tillsammans. Forskning visar på att den vuxne i barns närhet har stor betydelse för till exempel intresse för att läsa, och/eller skapa. Ett av syftena med kulturens hus är att skapa en plats för alla där olika människor i alla åldrar träffas och där möten sker. Att separera målgrupper så att Luleå kommun har ett Kulturhus för vuxna och ett för barn är inte rätt väg att gå, utan ser en styrka i mötet och skapande oavsett ålder.



Avslutningsvis så finns en bredd av kulturell verksamhet för barn både i och utanför kulturens hus som är ett viktigt komplement. Det handlar inom till exempel Ung i Luleås fritidsgårdar och mobila verksamhet för unga, kulturskolan och Norrbottensteatern, Hägnans pedagogiska verksamhet, dansinitiativet samt all den verksamhet som finns hos föreningar och andra aktörer. För att tillgängliggöra kultur för fler så ser kultur- och fritidsförvaltningen det som en styrka att ha kultur på flera platser och i flera verksamheter. Detta kanske inte skulle vara möjligt på samma sätt om personella och ekonomiska resurser för program och aktiviteter samlades på ett Barnens kulturhus i centrum.

**Dialog:**

Kommunstabens och kultur- och fritidsförvaltningen har fört dialog.

**Beslutsunderlag**

- E-förslag om barnens kulturhus, KLF Hid: 2023.930
- Kommunfullmäktiges beslut 2023-05-22 1 103 gällande anmälan av e-förslag om barnens kulturhus, KLF Hid: 2023.4122
- Kommunstabens förslag till beslut gällande e-förslag om Barnens kulturhus, KLF Hid: 2023.6899
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-10-09 § 228, KLF Hid: 2023.7069

**Beslutet skickas till**

Kommunstabens, samhällsutvecklingsenheten  
Kultur- och fritidsförvaltningen



## § 288

### Meddelanden till kommunstyrelsen 2023-11-06

Ärendenr 2023/55-1.1.1.7

#### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisade meddelanden till handlingarna.

#### Beskrivning av ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Avsändare	Ämne
Trafikverket 2023-09-18	KLF 2023/1187-1.3.1.5 Remiss om Översyn riksintressen 2023. Luleå kommun avser att inte svara på den. Anledning: Luleå kommun har inga synpunkter på de förändringar som beskrivs i remissen. Luleå kommun deltar i pågående arbete med riksintresseprecisering för Luleå Hamn.
Infrastruktur- och service- nämnden 2023-09-28	KLF 2023/1316-2.4.0.1 Beslut 2023-08-31 § 113 Delårsuppföljning 2 inklusive deluppföljning av internkontrollmoment 2023
Överförmyndanämnden 2023-10-25	KLF Hid.nr 2023.7521 Överförmyndanämndens beslut §83 2023-10-19 Överförmyndarnämndens sammanträdesordning 2024
Kommunstyrelsens arbets- utskott 2023-10-09	KLF 2023/1083-1.1.1.5 Information gällande bifallen motion om hur ett hållbarhetsråd skall verka
Arbetsmarknads- och gymnasienämnden 2023-10-17	KLF Hid.nr 2023.7391 Beslut 2023-10-17, § 23 att utse skolchefer från 2024-01-01





---

Barn- och utbildningsnämnden 2023-10-18	KLF Hid.nr 2023.7473 Beslut 2023-10-18, § 127 att utse skolchefer från 2024-01-01
Kommunstabens 2023-10-19	KLF 2023/1203-1.5.2.1 E-förslag om Möjlighet för invånare att sluta skötselavtal med kommunen publicerat då tidi- gare avvisning av förslaget var felaktig.
RKM 2023-10-20	KLF 2023/496-1.2.2.3 Protokoll Regionala kollektivtrafikmyndigheten RKM Direktionsmöte nr 4, 2023-10-16
Kommunstabens 2023-10-23	KLF Hid.nr 2023.7439 Skrivelse från medborgare om beredskap för oförutsedda händelser och framtiden för rodd- leden i Tjuvholmssundet
Samhällsbyggnadsutskottet 2023-10-23	KLF 2023/1396-2.1.0.1 Information om tilläggsbudget
Samhällsbyggnadsutskottet 2023-10-23	KLF 2023/1130-2.1.0.1 Information kring förstudie bostadsbyggande på landsbygden
Samhällsbyggnadsutskottet 2023-10-23	KLF 2023/1097-2.1.0.1 Information om samråd gällande plan för skär- gårdsutveckling



## § 289

### Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2023-11-06

Ärendenr 2023/65-1.1.1.7

#### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

#### Beskrivning av ärendet

Beslut fattade på delegation ska anmälas till kommunstyrelsen på nästföljande sammanträde. Följande beslut redovisas enligt gällande delegationsordning:

Delegat	Beslutsdatum
<b>Kommunstyrelsens arbetsutskott</b>	
KLF Hid.nr 2023.7070 Projektansökan gällande Mötesplats Hertsön	2023-10-09
KLF Hid.nr 2023.7025 Upphandling av arbetskläder till förskola, fritidshem, hemtjänst samt hälsa och sjukvård.	2023-10-09
KLF Hid.nr 2023.7033 Upphandling av digitalt nyckelsystem	2023-10-09
<b>Samhällsbyggnadsutskottet</b>	
KLF Hid.nr 2023.7480 Planuppdrag för del av Hertsön 11:1 och 20:1, Hertsöheden del 1	2023-10-23
KLF Hid.nr 2023.7481 Planuppdrag för del av Hertsön 11:1 m.fl, Hertsöfältet	2023-10-23
KLF Hid.nr 2023.7482 Planuppdrag för del av Storheden 1:1, NYAB	2023-10-23
KLF Hid.nr 2023.7483 Planuppdrag för Storheden 1:101, utökning	2023-10-23



## Gestamp

KLF Hid.nr 2023.7484 2023-10-23  
Planuppdrag för Porsön 1:401, Anstalten

KLF Hid.nr 2023.7485 2023-10-23  
Planuppdrag för del av Småskären 19:1,  
Kyrkviken Småskär

**Kommunstyrelsens ordförande**

KLF Hid.nr 2023.7098 2023-10-11  
Delegationsbeslut avseende medverkan vid  
Kollektivtrafikdag i Luleå 30 november 2023

KLF Hid.nr 2023.7501 2023-10-25  
Remissvar gällande strategin Ett jämställt  
Norrbotten 2024-2030

**Kommundirektör**

KLF Hid.nr 2023.7189 2023-05-17  
Delegationsbeslut för avtal gällande KLF  
2023/487 konsultstöd för IDM och IGA.  
Uppskattat avtalsvärde är ca 4 500 000 SEK

KLF Hid.nr 2023.6827 2023-09-28  
Uppsägning av tomträtt för fastigheten Luleå  
Svartön 18:27

KLF Hid.nr 2023.6828 2023-09-28  
Uppsägning av tomträtt för fastigheten Luleå  
Svartön 18:26

KLF Hid.nr 2023.6829 2023-09-28  
Överenskommelse Luleå kommun och Ragn-Sells  
Recycling gällande Luleå Svartön 18:26 och Luleå  
Svartön 18:27

KLF Hid.nr 2023.7058 2023-10-05  
Delegationsbeslut för avtalstilldelning  
analysverktyg för avtalsuppföljning. Uppskattat  
kontraktswärde är 5 500 000 kr.

KLF 2023/1352-2.3.0.1 2023-10-11



Beslut om anställning av HR-chef på kommunstaben

KLF 2023/784-2.5.1.1 2023-10-13

Beslut om tilldelat ramavtal med Digital Interpretations Scandinavia AB efter genomförd upphandling av Tolktjänster.

#### **Informationssäkerhetschef**

KLF 2023/1305-1.5.3.2 2023-10-11

Beslut om att inte anmäla personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten

KLF Hid.nr 2023.7217 2023-10-16

Beslut om att inte anmäla personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten.

#### **TF Personalchef**

KLF 2023/1129-2.3.2.4 2023-10-03

Beslut om omställningsersättning

KLF 2023/119-2.3.2.4 2023-10-03

Beslut om omställningsersättning

#### **Förhandlingschef**

KLF 2023/1138-2.3.1.1 2023-10-03

Lokalt kollektivavtal avseende måltidsuppehåll vid Räddningstjänsten

#### **Inköpschef**

KLF Hid.nr 2023.7194 2023-04-13

Delegationsbeslut för Konkurrensutsättning av Dynamiskt inköpssystem (DIS) Stöd till framtagande av strategi för hållbart resande KLF 2023/278. Kostnaden uppgår under hela avtals tiden till 118 080 SEK.

#### **Tf inköpschef**

KLF Hid.nr 2023.7021 2023-09-29

Delegationsbeslut i upphandling av programvarulicenser Cosafe. Avtalsvärdet uppskattas till 1 000 000 SEK.



KLF Hid,nr 2023.7155 Delegationsbeslut för intervjuuppdrag under organisationsutredning. Avtalsvärdet uppskattas till 300 000 SEK.	2023-10-11
KLF Hid.nr 2023.7214 Delegationsbeslut vid förnyad konkurrensutsättning via Adda inköpscentral av Adobelicenser. Avtalsvärdet uppskattas till ca 1 000 000 SEK.	2023-10-13
KLF 2023/1409-2.3.2.1 Delegationsbeslut för anställning av Upphandlare	2023-10-18
KLF Hid.nr 2023.7404 Delegationsbeslut för tilldelning av kontrakt gällande avrop från Addas ramavtal; Banktjänster 2018 – Kortinlösen och betalterminaler. Kontraktsvärdet uppskattas till cirka 255.000 SEK/år.	2023-10-20
<b>Ekonomichef</b> KLF 2023/1361-2.3.2.6 Delegationsbeslut anställning av controller ekonomikontoret.	2023-10-13
<b>Avdelningschef planering och analys</b> KLF Hid.nr 2023.7192 Delegationsbeslut för Support för IDM licenser KLF 2023/714. Kostnaden för avtalet uppgår till 2 850 000 SEK.	2023-10-13
<b>Enhetschef Service och support</b> KLF Hid.nr 2023.6813 Delegationsbeslut anställning av Lönekonsult inom Lönecenter	2023-09-28
KLF 2022/1502-1.1.1.7 Delegationsbeslut anställning av Lönekonsult inom Lönecenter	2023-10-02

**Enhetschef Räddningstjänsten**

Delegationsbeslut om sakkunnighet angående spridningsrisk till polismyndigheten. 2023-10-13  
Räddningstjänstens verksamhetssystem Daedelos diarienummer 2023-000544

Delegationsbeslut om sakkunnighet angående spridningsrisk till polismyndigheten. 2023-10-13  
Räddningstjänstens verksamhetssystem Daedelos diarienummer 2023-000523

**Samhällsutvecklingschef**

KLF Hid.nr 2023.7050 2023-10-09  
Delegationsbeslut uppbyggnad av webbplats Beviljat 10 000 SEK, medel tas från stöd för landsbygdsutveckling.

KLF Hid.nr 2023.7489 2023-10-24  
Beslut ansökan Nattfotboll.

**Sektionschef Exploatering**

KLF Hid.nr 2023.7196 2023-10-16  
Delegationsbeslut arrenden september 2023 Småskären 19:1 och Hertsön 11:1

**Sektionschef Räddningstjänsten**

KLF Hid.nr 2023.6843 2023-10-02  
Beslut om tillstånd för hantering av brandfarlig vara Julia Sverige AB, Betongvägen 1 K, Storheden 1:110

KLF Hid.nr 2023.7060 2023-10-11  
Beslut om egensotning, privat fastighet

KLF Hid.nr 2023.7061 2023-10-11  
Beslut om egensotning, privat fastighet

KLF Hid.nr 2023.7160 2023-10-13  
Beslut om egensotning, privat fastighet

KLF Hid.nr 2023.7348 2023-10-19  
Beslut om egensotning, privat fastighet

**Sektionschef Stadsplanering Exploatering**

KLF Hid.nr 2023.7390 2023-10-20  
Beslut om tomträttsomprövningar

**Arkivarie**

KLF Hid.nr 2023.6989 2023-10-06  
Delegationsbeslut om att överta handlingar  
för slutarkivering, arbetsmarknadsförvaltningens  
diarieförda handlingar år 2021-2022

**Brandingenjör**

KLF Hid.nr 2023.6812 2023-09-28  
Tillstånd för hantering av brandfarlig vara, Pre,  
em AB c/o Kjell Anderson Contracting AB,  
Rodervägen 1

KLF Hid.nr 2023.6845 2023-09-29  
Beslut om tillstånd för hantering av brandfarlig  
vara Amir och Farzin bar och restaurang AB,  
Smedjegatan 4, Harren 14

KLF Hid.nr 2023.6839 2023-10-02  
Beslut om tillstånd för konsert/musikevenemang  
Ebeneser Kulturcentrum, Skomakargatan 23,  
Hunden 15

KLF Hid.nr 2023.6880 2023-10-03  
Beslut om tillstånd för konsert/musikevenemang  
Ebeneser Kulturcentrum, korrigerad ansökan,  
Skomakargatan 23, Hunden 15

KLF Hid.nr 2023.6851 2023-10-02  
Beslut om avslut av ärende, anmälan  
föreståndare råjärn SSAB Emea, Svartövägen 22,  
Svartöstanen 13:36

KLF Hid.nr 2023.6852 2023-10-02  
Beslut om avslut av ärende, anmälan  
föreståndare koksverk SSAB Emea, Svartövägen  
22, Svartöstanen 13:36

KLF Hid.nr 2023.6936 2023-10-04



Föreläggande enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), Flerbostadshus.

KLF Hid.nr 2023.6937 2023-10-03  
Föreläggande med förbud om brandfarliga och explosiva varor (LBE), Panelen, Storgatan 43A, Hunden 15

KLF Hid.nr 2023.6945 2023-10-05  
Beslut enligt ordningslagen avseenden anmälan om danstillställning, Universitetet, RestaurangSTUK, Universitetsvägen 9, Porsön 1:405

KLF Hid.nr 2023.7005 2023-10-09  
Yttrande ordningslagen Luleå Energi Arena gällande ansökan om tillstånd för att anordna basketmatcher i svenska basketligan och svenska cupen, dnr A534 668/2023

KLF Hid.nr 2023.7051 2023-10-09  
Beslut om avslut av ärende, objekt Kronans äventyrsförskola, fastighetsbeteckning Kronan 1:221

KLF Hid.nr 2023.7063 2023-10-10  
Yttrande enligt ordningslagen, Ebeneser Kulturcentrum, fastighetsbeteckning Hunden 15

KLF Hid.nr 2023.7105 2023-10-12  
Yttrande gällande bygglovsansökan, fastighetsbeteckning Mjölkudden 3:36

KLF Hid,nr 2023.7232 2023-10-16  
Yttrande ordningslagen Alcatraz, besöksadress Spantgatan 12D, fastighetsbeteckning Staget 8

KLF Hid.nr 2023.7246 2023-10-18  
Beslut om avslut av ärende flerbostadshus Brf Arsenalen, Boskatavägen 21, Arsenalen 5

KLF Hid.nr 2023.7248 2023-10-17  
Yttrande byggärende Mariebergsskolan,





fastighetsbeteckning Stadsön 2:138

KLF Hid.nr 2023.7294 2023-10-17  
Yttrande ordningslagen Hotell Savoy,  
besöksadress Storgatan 59B, fastighetsbeteckning  
Räven 20

KLF Hid.nr 2023.7440 2023-10-24  
Beslut om avslut Batterivägens gruppboende,  
Batterivägen 2, Kaptenen 1

KLF Hid.nr 2023.7444 2023-10-24  
Yttrande gällande ansökan om tillstånd för  
konsert/musikevenemang  
Ebeneser Kulturcentrum, Skomakargatan 23,  
Hunden 15

KLF Hid.nr 2023.7450 2023-10-24  
Beslut om avslut av ärende, Flerbostadshus HSB  
Brf Sillen i Luleå, Hermelinsgatan 2A, Sillen 8

KLF Hid.nr 2023.7518 2023-10-25  
Yttrande enligt ordningslagen Friluftsmuseet  
Hägnan, fastighetsbeteckning Gammelstaden 6:6



## § 290

### Tillsynsansvar över lag om åtgärder mot förorening från fartyg

Ärendnr 2023/1091-1.2.1.1

#### Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och byggnadsnämnden får tillsynsansvar över lag (1980:424) om förorening från fartyg.
2. Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och byggnadsnämndens reglemente revideras i enlighet med ovanstående.

#### Sammanfattning av ärendet

Genom en ändring av lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg (LÅFF) ska kommunerna sedan 1 maj 2023 bedriva tillsyn över att vissa fritidsbåtshamnar har möjlighet att ta emot avfall enligt regelverket. Kommunen ska även godkänna de avfallshanteringsplaner som fritidsbåtshamnarna har skyldighet att upprätta.

Då detta är en helt ny lag måste kommunfullmäktige besluta om vilken nämnd som ska ha tillsynsansvaret. Ansvar för tillsynen enligt denna lag tilldelas lämpligen miljö- och byggnadsnämnden då tillsyn av hamnar redan görs i enlighet med miljöbalken. Miljö- och byggnadsnämndens reglemente behöver i sådant fall även uppdateras med detta uppdrag.

Enligt denna lag har kommunen rätt att ta ut avgifter för sin tillsyn. Det förutsätter ny taxa.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2023-10-09 § 230 föreslagit kommunfullmäktige besluta att miljö- och byggnadsnämnden får tillsynsansvar över lag (1980:424) om förorening från fartyg samt att miljö- och byggnadsnämndens reglemente revideras i enlighet med ovanstående och att kommunfullmäktige beslutar att miljö- och byggnadsnämndens reglemente revideras i enlighet med ovanstående beslut.

#### Sammanträdet

Ordföranden (S) ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

**Dialog:**

Dialog har förts inom avdelning miljö och bygg.

**Beslutsunderlag**

- Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg, KLF Hid: 2023.6902  
Luleå kommuns nämndreglemente antaget 2022-06-20, KLF Hid: 2023.6101
- Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2023-08-30, §135 Tillsynsansvar över lag om åtgärder mot förorening från fartyg, KLF Hid: 2023.6109
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-10-09 § 230, KLF Hid: 2023.7071



## § 291

### **Antagande av taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar**

Ärendenr 2023/1090-2.4.2.8

#### **Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att anta i bilaga KLF Hid: 2023.6108 redovisat förslag till taxa över avfallshantering i fritidsbåtshamnar.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Genom en ändring av lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg ska kommunerna sedan den 1 maj 2023 bedriva tillsyn över att vissa fritidsbåtshamnar har möjlighet att ta emot avfall enligt regelverket. Kommunen ska även godkänna de avfallshanteringsplaner som fritidsbåtshamnarna har skyldighet att upprätta. Tillsynsvägledande myndighet är Transportstyrelsen.

Kommunerna har rätt ta ut avgifter för både den tillsyn som bedrivs och för arbetet med att godkänna hamnens planer för mottagande och hantering av avfall från fartyg enligt 8 § i denna lag. Kommunerna har även fått behörighet att meddela de förelägganden som behövs för tillsyn och förena dem med vite.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2023-10-09 § 231 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta i bilaga KLF Hid: 2023.6108 redovisat förslag till taxa över avfallshantering i fritidsbåtshamnar.

#### **Sammanträdet**

Ordföranden (S) ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

#### **Beskrivning av ärendet**

Kommunen ska bedriva tillsyn enligt lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg. För detta får kommunen ta ut en avgift enligt 8 § i denna lag. Avgiften ska täcka kostanden för kommunen.

Kommunerna måste förhålla sig till kommunallagens principer om självkostnad när de tar ut avgifter för tillsynen. För att underlätta för hamnarna så kommer tillsyn enligt denna lag i stor utsträckning genomföras tillsammans



med miljöbalkstillsyn. Därför föreslås timavgiften styras av miljöbalkstaxan. Avgift för en timme tillsynstid är enligt miljöbalken 1175 kronor.

I syfte att stärka enskildas ställning i deras kontakter med myndigheter har det i 6 § förvaltningslagen (2017:900) föreskrivits att:

En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla. Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål. En taxa som bygger på timavgift och efterhandsdebitering gör det lättare att förstå vad de betalar för.

Avgiftens storlek kommer i större utsträckning att baseras på den tid som inspektionen eller handläggningen tar. Den hamn som arbetar på ett systematiskt sätt med avfallshanteringsplan kommer att få en kortare tillsynstid än det företag som inte gör det. Det innebär att hamnen själv kan påverka avgiftens storlek.

Avdelning miljö och bygg har föreslagit miljö- och byggnadsnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att anta i bilaga KLF Hid: 2023.6108 redovisat förslag till taxa över avfallshantering i fritidsbåtshamnar.

### **Beslutsunderlag**

- Taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar, KLF Hid: 2023.6108
- Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2023-08-30, § 136 - Taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar, KLF Hid: 2023.6107
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-11-09 § 231, KLF Hid: 2023.7072



## § 292

### Godkännande av planprogram för Hertsöheden

Ärendenr 2023/1325-3.1.1.3

#### Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna planprogram för Hertsöheden.

#### Sammanfattning av ärendet

Planprogrammets syfte är att genom tidig utredning, avvägning och ställningstagande skapa förutsättningar för att Hertsöheden som helhet ska utvecklas till ett modernt, integrerat och hållbart bostadsområde. Planprogrammet redovisar vision och målbilder samt principer, övergripande struktur och ställningstaganden inför fortsatt planering, som ska ligga till grund för kommande detaljplaneläggning av området. Programområdet kommer att delas in i flera detaljplaner och området kommer att byggas ut etappvis för att möta kommunens bostadsbehov.

Ambitionen för Hertsöheden är att skapa en attraktiv och levande boendemiljö med stark natur- och hållbarhetsprofil. Hertsöheden ska framför allt planeras för blandade bostadstyper och upplåtelseformer, men på lämpliga platser kan även småskalig komplementverksamhet, som kontor, handel och service finnas. Struktur och utformning av bebyggelse, gatunät och grönområden på Hertsöheden ska stärka stadsdelarna Hertsön och Lerbäcken.

Programförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner.

Samhällsbyggnadsutskottet har 2023-10-23 § 18 föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna planprogram för Hertsöheden.

#### Sammanträdet

Ordföranden (S) ställer samhällsbyggnadsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget

#### Beskrivning av ärendet

Hertsöheden är utpekad som Luleå kommuns nästa större bostadsområde och kan möjliggöra upp till 2000 bostäder, vilket betyder mycket för kommunen som helhet. Motiven till lokaliseringen är att befintlig infrastruktur i form av gång- och cykelvägar, gator, kollektivtrafik, teknisk infrastruktur, skolor och



annan service kan nyttjas samtidigt som värdefull naturmark bibehålls och tillgängliggörs.

I området kring Hertsöheden finns många allmänna viktiga intressen som berör varandra och som behöver hanteras i ett större sammanhang. Exempelvis natur- och rekreationsvärden, vägar och kraftförsörjning till Luleå industripark, dagvattenhantering och miljökvalitetsnormer samt barriärproblematik till angränsande bostadsområden. Strukturen på det nya området behöver avvägas i förhållande till berörda intressen. Kommunstyrelsen beslutade följaktligen att ge stadsbyggnadsnämnden 2021-04-25 § 83 i uppdrag att upprätta ett planprogram för att hantera dessa avvägningar.

Delar av Hertsöheden ligger inom Ormberget-Hertsölandet naturreservat. För att möjliggöra full utbyggnad av Hertsöheden krävs justering av naturreservatets gränser. Denna process ska påbörjas under 2024 och bedöms vara genomförd till 2026.

Under samrådet inkom 16 yttranden. Inkomna synpunkter har bemötts i en samrådsredogörelse.

### **Dialog:**

Dialog har genomförts enligt plan- och bygglagens regler för samråd av planprogram, juni 2023.

Under framtagandet av planprogrammet har offentlig dialog skett dels under ett idémöte med medborgarna, dels genom dialogmöten med berörda grupper och föreningar. Intern dialog har skett löpande under framtagandet av planprogrammet, både internt inom stadsbyggnadsförvaltningen och mellan berörda förvaltningar. Dialog har även skett med politisk referensgrupp för Hertsöheden.

### **Beslutsunderlag**

- Planprogramsuppdrag för Hertsöheden, KLF Hid: 2023.6969
- Godkännande handling Planprogram Hertsöheden, KLF Hid: 2023.7234
- Samrådsredogörelse planprogram Hertsöheden, KLF Hid: 2023.7273
- Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut gällande godkännande av planprogram för Hertsöheden, KLF Hid: 2023.7272
- Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2023-10-23 § 18, KLF Hid: 2023.7478



## § 293

### Markanvisning till del av Hertsön 11:1

Ärendenr 2023/1303-3.1.2.7

#### Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att Coop Norrbotten erhåller markanvisning till del av Hertsön 11:1 i enlighet med bifogat markanvisningsavtal, för byggande av en matbutik.
2. Markanvisningen ska gälla till och med två år efter detaljplanen vinner laga kraft och till dess att nödvändig infrastruktur (VA) är utbyggd.
3. Köpeskillingen ska baseras på marknadsmässigt pris vid tiden för tecknande av överlåtelseavtal.
4. Samhällsutvecklingschef får rätt att underteckna markanvisningsavtalet inklusive eventuella ändringar och tillägg enligt 14 § samma avtal, eventuellt medgivande om vidareöverlåtelse enligt 15 § samma avtal samt efterföljande överlåtelsehandlingar.

#### Sammanfattning av ärendet

Coop Norrbotten har skickat in en förfrågan om markanvisning till byggdialogen till ett område för en ny matbutik på Hertsön. Byggdialogen är en väg in till kommunen för fastighetsägare/byggaktörer för att föra en dialog kring till exempel utvecklingsprojekt för egen fastighet eller att man ser möjligheter till utveckling av kommunens mark. Efter dialogen går förslaget vidare till beredning för djupare analys av förutsättningar och lämplighet. Om förslaget stämmer överens med kommunens övergripande inriktning och bedöms lämpligt blir det ett politiskt ärende om att genomföra markanvisning och/eller detaljplan.

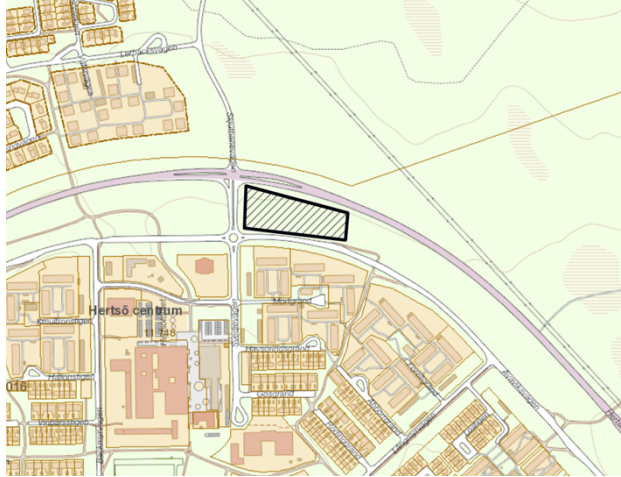
Enligt Coop Norrbottens inkomna ansökan till byggdialogen är storleken på en ny butik cirka 2000 kvm. Till det uppskattas det behövas cirka 100 kundparkeringsplatser för bil och 30 för cykel och personalparkeringsplatser. Området ligger mellan Hertsövägen och Avaviksvägen.

Byggdialogen har fattat ett tjänstemannabeslut att föreslå till kommunstyrelsen att Coop Norrbotten ska erhålla markanvisningen. Se bifogat dokument (byggdialogens tjänstemannabeslut KLF Hid: 2023.7270). Efter att byggdialogen har kommit fram till att en direktanvisning ska genomföras har ett avtalsförslag på markanvisning tagits fram av sektion exploatering i dialog med



Coop Norrbotten. Byggdialogen/sektion exploatering föreslår att Coop Norrbotten ska tilldelas direktanvisning på det aktuella området.

*Ungefärligt område som föreslås att markanvisas:*



Samhällsbyggnadsutskottet har 2023-10-23 § 19 föreslagit kommunstyrelsen besluta att Coop Norrbotten erhåller markanvisning till del av Hertsön 11:1 i enlighet med bifogat markanvisningsavtal, för byggande av en matbutik, att markanvisningen ska gälla till och med två år efter detaljplanen vinner laga kraft och till dess att nödvändig infrastruktur (VA) är utbyggd. Köpeskillingen ska baseras på marknadspriset för handel vid tiden för tecknande av överlåtelseavtal och samhällsutvecklingschefen får rätt att underteckna markanvisningsavtalet inklusive eventuella ändringar och tillägg enligt 14 § samma avtal, eventuellt medgivande om vidareöverlåtelse enligt 15 § samma avtal samt efterföljande överlåtelsehandlingar

### **Sammanträdet**

Ordföranden (S) ställer samhällsbyggnadsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

### **Beskrivning av ärendet**

Program till detaljplan för Hertsöheden har varit på samråd under sommaren och håller nu på att lämnas in för beslut om godkännande. I programmet till detaljplan är området för markanvisningen utpekade som bebyggelseområde och kan bestå av olika funktioner med möjlighet till aktiva bottenplan gärna i kombination med bostäder där så är möjligt. I översiktsplanen är även området utpekade för tät struktur. Detaljplan för Hertsön 11:1 och 20:1, Hertsöheden del 1 är även inlämnat till samhällsbyggnadsutskottet för beslut om planuppdrag. Området som markanvisningen avser kommer att ingå i den detaljplanen.

*Avtal/markanvisning:*

Ett avtalsförslag till markanvisning har tagits fram av sektion exploatering utifrån tjänstemannabeslutet från byggdialogen i dialog med Coop Norrbotten. Coop Norrbotten erhåller markanvisning till ett ungefärligt område av fastigheten Hertsön 11:1 mellan Hertsövägen och Avaviksvägen. Exakt avgränsning av fastigheten bestäms i den framtida detaljplanen. Lämplig användning (exploateringsgrad), utformning och möjlighet till kombinerad användning kan komma att utredas i detaljplaneprocessen.

Markanvisningen gäller från och med kommunstyrelsens godkännande av avtalet och fram till 2 år efter att detaljplanen vunnit laga kraft och att nödvändig infrastruktur är utbyggd (VA). När utbyggnad av nödvändig infrastruktur (VA) av kommunen är genomförd kan byggherren få tillträde till marken. Byggherren är medveten om att infrastruktur måste hinna byggas ut innan tillträde kan ske. Kommunen för en kontinuerlig dialog över hur tiden för utbyggnad kommer att ske. Anledning till detta är att kommunen vill säkerställa att utbyggnad av infrastrukturen synkas med de omfattande investeringar som ska göras för Hertsöheden.

Överlåtelseavtalet kommer att villkoras med en byggnadsskyldighet som innebär att bolaget måste uppföra byggnationen i väsentlig omfattning inom en i överlåtelseavtalet bestämd tid för att avtalet ska fortsätta att gälla.

*Förslag till beslut:*

Stadsbyggnadsförvaltningen/Byggdialogen föreslår att Coop Norrbotten erhåller markanvisning till del av Hertsön 11:1, i enlighet med upprättat förslag till markanvisningsavtal. Markanvisningstiden föreslås till och med två år efter detaljplanen vinner laga kraft och fram till dess att nödvändig infrastruktur är utbyggd. Vidare föreslås att samhällsutvecklingschefen ges rätt att underteckna markanvisningsavtalet inklusive eventuella ändringar och tillägg enligt 14 § samma avtal, eventuellt medgivande om vidareöverlåtelse enligt 15 § samma avtal samt efterföljande överlåtelsehandlingar.

**Dialog:**

Dialog har förts mellan kommunstaben, samhällsutvecklingsenheten och Coop Norrbotten AB om markanvisningen.

**Beslutsunderlag**

- Markanvisningsavtal KLF Hid 2023.588551
- Kartskiss markanvisningsområde KLF Hid 2023.588561
- Yttre designförslag (referensprojekt) KLF Hid 2023.588562
- Principskiss KLF Hid 2023.588562



- Svar på ansökan om planuppdrag och markanvisning för del av Hertsön 11:1 KLF Hid 2022.1510
- Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut gällande markanvisning till del av Hertsön 11:1, KLF Hid: 2023.7265
- Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2023-10-23 § 19, KLF Hid: 2023.7479

**Beslutet skickas till**

Coop Norrbotten

Kommunstab, samhällsutvecklingsenheten

Stadsbyggnadsförvaltningen, sektion exploatering



## § 294

### Antagande av detaljplan för Löjtnantsbostaden, Andholmen, del av Råneå 79:1>1

Ärendnr 2023/1083-3.1.1.3

#### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för del av Råneå 79:1> 1, Löjtnantsbostaden Andholmen.

#### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-06-21 § 136 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Löjtnantsbostaden, Andholmen, del av Råneå 79:1>1. I och med nytt reglemente 2023-09-01 föreslås kommunstyrelsen besluta om antagande av detaljplan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av del av kommunens fastighet Råneå 79:1>1 och säkerställa och bevara Andholmen som en kulturhistoriskt värdefull miljö samt möjliggöra för vidareutveckling av platsen som exempelvis mötesplats eller besöksanläggning.

Den nya detaljplanen möjliggör för användningarna *Tillfällig vistelse* samt *Fri-luftsliv och camping* och innefattar ytor där nya byggnader kan uppföras. Holmen omfattas av det generella strandskyddet som upphävs inom planområdet. Allmän plats *gata* regleras i detaljplanen för anslutningsvägen till holmen och bekräftar befintliga förhållanden.

Som underlag till detaljplanearbetet har ett antikvariskt utlåtande tagits fram (*Antikvariskt utlåtande inför detaljplaneläggning Andholmen Råneå*, Tyréns 2022-08-31, reviderad 2023-04-05) i syfte att utreda Andholmen som kulturmiljö. Flertalet regleringar i detaljplanen syftar till att säkerställa att en framtida utveckling på platsen görs med hänsyn till de kulturhistoriska värdena.

Totalt 17 yttranden har inkommit under samråd och granskning. Dessa är sammanställda i en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande.

Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner. Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för standardförfarande.



Samhällsbyggnadsutskottet har 2023-10-23 § 26 föreslagit kommunstyrelsen besluta att anta detaljplan för del av Råneå 79:1> 1, Löjtnantsbostaden Andholmen.

### Sammanträdet

Ordföranden (S) ställer samhällsbyggnadsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget

### Dialog:

Dialog har genomförts enligt plan- och bygglagens regler för samråd och granskning av detaljplan.

### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-21 § 136, KLF Hid: 2021.4351
- Plankarta Detaljplan för Löjtnantsbostaden Andholmen, KLF Hid: 2023.7286
- Planbeskrivning Detaljplan för Löjtnantsbostaden Andholmen, KLF Hid: 2023.7287
- Antikvariskt utlåtande inför detaljplaneläggning Andholmen Råneå, KLF Hid: 2023.7290
- Granskningsutlåtande Detaljplan för Löjtnantsbostaden Andholmen, KLF Hid: 2023.7288
- Samrådsredogörelse Detaljplan för Löjtnantsbostaden Andholmen, KLF Hid: 2023.7289
- Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut gällande antagande av detaljplan för Löjtnantsbostaden, Andholmen, del av Råneå 79:1>, KLF Hid: 2023.7284
- Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2023-10-23 § 26, KLF Hid: 2023.7486

### Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsförvaltningen, sektion plan



## § 295

### **Kommundirektörens rapport 2023-11-06**

Ärendenr 2023/1403-2.1.0.1

#### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelsen delges information om kommundirektörens rapport 2023-11-06.

#### **Sammanträdet**

Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

#### **Beslutsunderlag**

- Kommundirektörens rapport 2023-11-06, KLF Hid: 2023.7545



## § 296

### **Samla näringslivsfunktioner för etableringsverksamhet och näringslivsfrämjande arbete inom kommunstyrelseförvaltningen**

Ärendenr 2023/1064-3.5.0.3

#### **Kommunstyrelsens förslag till beslut**

1. Kommunfullmäktige beslutar att under nuvarande mandatperiod samla näringslivsfunktioner för etableringsverksamhet och näringslivsfrämjande arbete inom kommunstyrelseförvaltningen.
2. Luleå Business Region AB avvecklas i sin nuvarande form och ansvaret för verksamheten överförs till kommunstyrelseförvaltningen.

#### **Reservation**

Anders Josefsson (M), Sana Suljanovic (M) och Ingrid Vesterlund (SD) reserverar sig mot beslutet.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Luleå kommunkoncerns arbete med främst etableringar kopplad till den gröna omställningen samt ett förbättrat företagsklimat är högt prioriterade. I dagsläget finns det områden inom både Luleå Business Region AB och i förvaltningsorganisationen som ingår i samma process. Vissa områden är väl avgränsade och definierade medan andra är mer otydliga och detta har skapat en otydlighet ut mot näringslivet.

Kommundirektören fick i uppdrag av kommunstyrelsens ordförande att utreda om hela eller delar av den verksamhet som idag bedrivs i Luleå Business Region AB ska organiseras inom Luleå kommunföretag, speciellt verksamhet rörande etableringar. Vid kvittering av uppdraget godkände kommunstyrelsen att utvidga uppdraget till att utreda Luleå Business region AB:s organisering i ett bredare perspektiv. Utredningen har utförts av ex-tern upphandlad konsult, Public Partner AB och berörda verksamheter är Luleå Business Region AB och Kommunstaben.

Utredningens syfte har varit att identifiera tydliga och logiska ansvarsområden i syfte att förenkla kontakt, tydlighet och tillgänglighet för nya och befintliga företag i Luleå.



Utredningen har utgått från tre huvudscenarier. Dessa har beskrivits med hur de omhändertar givna förutsättningar, fördelar och nackdelar och ett huvudalternativ har rekommenderats i slutrapporten.

Scenarierna har varit:

- Luleå Business Region AB (eller delar av) kvarstår som fristående kommunalt bolag där eventuella gränssytor endast delas mellan Luleå Business Region AB och förvaltningsorganisationen.
- Luleå Business Region AB (eller delar av) blir en del av Luleå kommunföretag AB där eventuella gränssytor endast delas mellan Luleå kommunföretag AB och förvaltningsorganisationen.
- Luleå Business Region AB blir en del av förvaltningsorganisationen.

Utredningens slutrekommendationer var att näringslivsverksamheten fortsatt bör bedrivas inom ramen för Luleå Business Region AB och att en flytt av näringslivsverksamheten in i kommunens förvaltningsorganisation inte är möjligt utifrån dagens förutsättningar. Detta då förvaltningen inte är rustad vad gäller kunskap, kultur och attityd för att omhänderta och utveckla näringslivsfrågorna. På längre sikt är dock utredningens rekommendationer att organisera näringslivsfrågorna i förvaltningsform på kommunledningsnivå.

Genomförd utredning, intervjuer, analyser och rekommendationer har dock mynnat ut i ett förslag som bygger på att, under innevarande mandatperiod, skapa en samlad näringslivsfunktion för etableringsverksamhet och näringslivsfrämjande arbete inom Kommunstyrelseförvaltningen. Förslaget innebär även att kommundirektören, under 2023, ska utreda förutsättningarna för att tillsätta en näringslivschef inom kommunstyrelseförvaltningen.

Trots utredningens rekommendationer ser kommunstaben att organisationen är mogen för att ta steget mot en samlad näringslivsfunktion. Kommunstaben föreslår därför att Luleå Business Region AB blir en del av förvaltningsorganisationen redan under innevarande mandatperiod.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2023-10-09 § 227 föreslagit kommunfullmäktige besluta att under nuvarande mandatperiod samla näringslivsfunktioner för etableringsverksamhet och näringslivsfrämjande arbete inom kommunstyrelseförvaltningen och att Luleå Business Region AB avvecklas i sin nuvarande form och ansvaret för verksamheten överförs till kommunstyrelseförvaltningen.

### Sammanträdet

Ordföranden (S) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag.





Anders Josefsson (M) föreslår att avslå förslaget.

### **Beslutsgång**

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Anders Josefssons förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

### **Dialog:**

Förslaget har utarbetats i nära samverkan mellan kommundirektör och VD Luleå kommunföretag AB tillika VD Luleå Business Region AB. Inspel från intervjuer, analysseminarier, utredarens rekommendationer samt gruppleddar-dialog har varit väsentliga underlag i framarbetandet av förslaget.

### **Beslutsunderlag**

- Översyn Luleå Business Region 2023, KLF Hid: 2023.6898
- Rapport Luleå Business Region 2023, KLF Hid: 2023.6897
- Kommunstabens förslag till beslut gällande samla näringslivsfunktioner för etableringsverksamhet och näringslivsfrämjande arbete inom kommunstyrelseförvaltningen, KLF Hid: 2023.6896
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-11-09 § 227, KLF Hid: 2023.7068



## § 297

### Principer för framtagande av nytt avtal och förlängning av tjänstekontrakt med LLT AB

Ärendenr 2023/1219-3.4.4.2

#### Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa nedan föreslagna principer för arbetet med översyn av tjänstekontrakt mellan kommunstyrelsen och Luleå Lokaltrafik AB.
2. Kommunstyrelsen beslutar att förlänga gällande tjänstekontrakt med Luleå Lokaltrafik AB till och med 2024-12-31.

#### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har gett kommundirektören och kommunstaben i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en tydlig processbeskrivning över ägarstyrningen och arbetssättet mellan kommunstyrelsen och Luleå Lokaltrafik AB (LLT).

Kommunstyrelsen har i plan och budget för år 2023-2025 gett i uppdrag till kommunstaben att i samverkan inom kommunkoncernen planera för en översyn av tjänstekontraktet.

Enligt EU:s kollektivtrafikförordning (1370/2007 Artikel 7:2) ska behörig myndighet offentliggöra bland annat tjänster och geografiska områden som kan omfattas av avtalet i Europeiska unionens officiella tidning senast ett år innan det fria anbudsförfarandet inleds respektive innan ett avtal direkttilldelas.

Kommunstyrelsens tjänstekontrakt för direkttilldelning av Luleå kommuns tätortstrafik till LLT löper ut 2024-10-20 och kan enligt tjänstekontraktet förlängas med två år. Eftersom en översyn av tjänstekontraktet innebär en ny avtalsperiod behöver Luleå kommun publicera sin avsikt med direkttilldelningen ett år i förväg i Europeiska unionens officiella tidning och kontraktet behöver därför förlängas.

Översynen av tjänstekontraktet föreslås innehålla följande principer som vägledning i arbetet:

- Medelsttilldelning till LLT ska ske inom ramen för plan- och budgetprocessen.



- Eventuella tillägg och förändringar under året ska hanteras genom beslut i kommunstyrelsen.
- Styrning av LLT sker genom mål och utredningsuppdrag i plan- och budgetprocessen tillsammans med särskilda ägardirektiv.
- Roller och ansvar ska tydliggöras utifrån den nya organisationen.
- Förslag till nytt tjänstekontrakt behandlas politiskt i slutet av 2024.

Samhällsbyggnadsutskottet har 2023-10-23 § 17 föreslagit kommunstyrelsen besluta att fastställa ovanstående föreslagna principer för arbetet med översyn av tjänstekontrakt mellan kommunstyrelsen och Luleå Lokaltrafik AB och att förlänga gällande tjänstekontrakt med Luleå Lokaltrafik AB till och med 2024-12-31.

### Sammanträdet

Ordföranden (S) ställer samhällsbyggnadsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget

### Beskrivning av ärendet

Av kollektivtrafiklagen (SFS 2010:105) följer att det i varje län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) som är ytterst ansvarig för den allmänna kollektivtrafiken i länet. Bland RKM:s uppgifter finns att ta fram trafikförsörjningsprogram och att besluta om allmän trafikplikt för den kollektivtrafik som samhället avser att ta ansvar för och teckna avtal om.

RKM i Norrbotten har 2017 beslutat att direkttilldela Luleå kommun behörigheten att för RKM:s räkning anordna trafiken i Luleå kommun och till och från angränsande kommuner. Luleå kommun har sedan direkttilldelat trafikuppdrag och delar av huvudmannaupdraget till LLT.

Kommunstyrelsen har 2020-08-17 § 156 beslutat anta tjänstekontrakt mellan Luleå kommun (kommunstyrelsen) och LLT avseende kollektivtrafiken i Luleå tätort och att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en tydlig processbeskrivning över ägarstyrningen och arbetssättet mellan kommunstyrelsen och LLT.

Kommunstyrelsen har 2021-09-13 § 226 beslutat om ett tilläggsavtal med ökad budget för LLT avseende 2022, att ge kommunstaben i uppdrag att hantera tilläggsavtal för 2023 och 2024 inom ramen för strategisk plan och budget och att ge kommunstaben i uppdrag att i samverkan inom kommunkoncernen planera för en översyn av tjänstekontraktet inför arbetet med strategisk plan och budget för åren 2023–2025.



Syftet med denna översyn är att dels tydliggöra ägarstyrningen och medelstillelningen, dels att på bästa sätt omhänderta medborgans behov av kollektivtrafik med buss i Luleå kommun.

Den primära regleringen av medel mellan kommunstyrelsen och LLT framgår i tjänstekontraktet. Nu gällande tjänstekontrakt löper ut 2024-10-20.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-09-25 § 180 att fastställa ägardirektiv 2023 för Luleå kommunföretag AB:s dotterbolag, däribland LLT. Ägardirektiven innehåller en konkretisering av bolagens verksamhetsmål.

I plan och budget 2024–2026 formuleras olika mål rörande kollektivtrafiken, liksom i ägardirektivet och i tjänstekontraktet.

Ovan nämnda beslut inom kollektivtrafikens område ger behov av ett antal principiella ställningstaganden för att den processbeskrivning över ägarstyrning och arbetssätt som kommunstyrelsen uppdragit ska kunna genomföras på lämpligast sätt. I arbetet med översynen är ambitionen att renodla förekomsten av mål till ägardirektivet för ökad tydlighet och för att undvika målkonflikter.

Mot denna bakgrund behöver följande förslag till principer politisk förankring och vägledning inför arbetet med översynen:

- *Medelstillelning till LLT ska ske inom ramen för plan- och budgetprocessen*  
LLT är ett bolag som finansieras till stor del av skattemedel. Inom ramen för plan- och budgetprocessen kan både verksamhet och budget synliggöras och prioriteras.

- *Eventuella tillägg och förändringar under året ska hanteras genom beslut i kommunstyrelsen*

Historisk har tilldelade medel innehållit en utvecklingspost, där förändringar under året beslutats på delegation av tjänsteperson. Nuvarande förslag innebär att samtliga medel tilldelas LLT och principiellt viktiga frågor eller politiska tillägg i LLT:s uppdrag behandlas genom politiska beslut i kommunstyrelsen.

- *Styrning av LLT sker genom mål och utredningsuppdrag i plan- och budgetprocessen tillsammans med särskilda ägardirektiv*

För att tydliggöra skillnaderna mellan medelstillelningen i tjänstekontraktet och målstyrning föreslås att tjänstekontraktet inte ska innehålla målformuleringar utan endast hänvisa till målstyrningen i plan- och budgetprocessen. Detta ligger i linje med strukturen för den nya organisationen där kommun-



styrelsen bereder prioriteringar och därmed medelstilledningen till LLT för beslut av plan och budget i kommunfullmäktige, medan Luleå kommunföretag samordnar bolagen genom ägardialoger och ägardirektiv.

- *Roller och ansvar ska tydliggöras utifrån den nya organisationen*

Kompetenserna inom kollektivtrafik tillhör olika verksamheter inom Luleå kommun och i arbetet med översynen kommer roller och ansvar tydliggöras för att uppnå bästa resultat. Tjänstekontraktet kommer därför tas fram i samverkan mellan LLT, Luleå kommunföretag och kommunstaben.

- *Förslag till reviderat tjänstekontrakt behandlas politiskt i slutet av 2024*

Med hänsyn till EU:s kollektivtrafikförordnings krav på annonsering ett år innan direkttilldelning, kan ett reviderat tjänstekontrakt tidigast behandlas politiskt i slutet av år 2024.

### Dialog:

I beredningen av förslaget har dialog förts med Luleå kommunkoncern, kommunstaben, barn- och utbildningsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, LLT och RKM. Samråd har också skett med jurist på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

### Beslutsunderlag

- RKM:s protokoll 2017-10-10 § 11 – befogenhet att ingå avtal om lokaltrafiken i Luleå
- Kommunstyrelsens beslut gällande tjänstekontrakt LLT 2020-08-17, § 156, KLF Hid 2020.4458
- Tjänstekontrakt mellan Luleå kommun och LLT AB, KLF Hid 2020.5678
- Trafikeringsområde, KLF Hid 2020.4268
- Trafikbeskrivning, KLF Hid 2020.4269
- Beskrivning huvudmannaupdrag, KLF Hid 2020.3174
- Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13 § 226 – tilläggsavtal LLT, KLF Hid 2021.5509
- Kommunfullmäktiges beslut 2023-09-25 § 179 – ägardirektiv Luleå kommunföretag AB, KLF Hid 2023.6865
- Kommunfullmäktiges beslut 2023-09-25 § 180 – ägardirektiv Luleå kommunföretag AB:s dotterbolag, KLF Hid 2023.6866
- Kommunstabens förslag till beslut gällande principer för framtagande av nytt avtal och förlängning av tjänstekontrakt med LLT AB, KLF Hid: 2023.7261
- Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2023-10-23 § 17, KLF Hid: 2023.7477



**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Kommunstab, avdelning planering och analys

Luleå kommunföretag AB

Barn- och utbildningsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen

Luleå Lokaltrafik AB



## § 298

### Revidering av finanspolicy

Ärendenr 2023/1063-2.4.0.2

#### Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad finanspolicy för Luleå kommunkoncern enligt bilaga KLF Hid: 2023.7546.

#### Sammanfattning av ärendet

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2021-12-20 § 264 ska finanspolicyn revideras senast under år 2023. Dokumentet har strukturerats upp tillsammans med de till kommunstyrelsen föreslagna riktlinjer för finansverksamheten. Riktlinjerna är ett komplement till finanspolicyn och i förslaget har det tydliggjorts att policyn är mer övergripande medan riktlinjerna innehåller mer detaljer. Avsnittet om etik och hållbarhet har utvecklats och samtidigt minskats ner på risktagande. Ett syfte med förslaget har även varit att tydliggöra övergripande mål, förenkla dokumentet och minimera dubbelskrivningar med mera.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2023-10-09 § 238 föreslagit kommunfullmäktige besluta att fastställa reviderad finanspolicy för Luleå kommunkoncern enligt bilaga KLF Hid: 2023.6921 med antaget tillägg. Ny bilaga inklusive antaget tillägg är KLF Hid: 2023.7546.

#### Sammanträdet

Ordföranden (S) ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

#### Beskrivning av ärendet

Under 2023 har internbanken vid Luleå kommun, tillsammans med flertalet finansinstitut, genomfört ett omfattande arbete för att förenkla och förtydliga koncernens finansiella styrdokument.

Finanspolicyn är ett övergripande ramverk. De till kommunstyrelsen föreslagna riktlinjerna för finansverksamheten är ett komplement och ett mer detaljerat dokument, men båda dokumenten bör läsas tillsammans. Tanken är därför att de ska följa samma struktur och ha en röd tråd för att bli lättare att läsa och följa. Förslaget har delvis utgått från Kommuninvests nya mall för



finanspolicy. Dubbelskrivningar som fanns i båda nuvarande dokument; policy och regler, har minskats.

I förslaget har de övergripande målen tydliggjorts. Ett nytt mål har lagts till om att finansverksamheten ska bedrivas med hänsyn till etik och hållbarhet. I samband med det har avsnittet om etik och hållbarhet utvecklats och det har tydliggjorts vilka regler internbanken ska förhålla sig till. Det har utökats med exempel på internationella normer som bolag måste följa för att internbanken ska få placera i dem. En begränsning har lagts till där placeringar för bara göras om *maximalt fem procent* istället för att *inte den huvudsakliga* verksamheten får bedrivas inom krigsmateriel, tobak, alkohol, spelverksamhet eller pornografi. En annan begränsning är att det nu finns ett tillägg om vad som gäller om kring placeringar i bolag med produktion inom fossila bränslen. Med anledning av att policyn är ett övergripande ramverk föreslås att limiter (gränser) och detaljerade bestämmelser kring placeringar flyttas från finanspolicyn till riktlinjer för finansverksamheten för att få alla limiter och detaljerade bestämmelser samlade i riktlinjerna.

För att bättre nyttja stordriftsfördelar, få en effektivare hantering och större möjlighet till avkastning är tanken att tillgångsportföljen (placeringar) successivt, utan för stora förluster, ska bli en gemensam portfölj för kommunkoncernen och ligga under kommunen. Idag finns det två portföljer, en för kommunen och en för Luleå Kommunföretag AB, trots att kommunkoncernen har ett gemensamt koncernvalutakonto.

Policyn har även anpassats efter faktisk hantering i praktiken.

Kommunstabens föreslår med anledning av ovanstående resonemang att kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad finanspolicy för Luleå kommunkoncern enligt bilaga. Som en konsekvens av att finanspolicyn revideras har kommunstyrelsen förelagts ett ärende om reviderade regler för finansverksamheten för Luleå kommunkoncern.

I beslutsunderlaget nuvarande finanspolicy markeras tillägg med röd text och borttag markeras med genomstrykning.

### **Dialog:**

Dialog har förts med ekonomichefer eller VD vid bolagen, ekonomichef vid Luleå kommun samt med de externa finansiella instituten Kommuninvest, Nordea, Swedbank respektive SEB.





### Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-20 § 264, KLF Hid: 2021.8553
- Förslag till ny finanspolicy som ska gälla från år 2024 Luleå kommunkoncern, KLF Hid: 2023.6921
- Länshänvisning till ny finanspolicy som ska gälla från år 2024 Luleå kommunkoncer, KLF Hid: 2023.6922
- Fastställd finanspolicy 2021-12-20, KLF Hid: 2022.1267
- Kommunstabens förslag till beslut gällande revidering av finanspolicy, KLF Hid: 2023.6920
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-10-09 § 238, KLF Hid: 2023.7075



## § 299

### Revidering av regler för finansverksamheten

Ärendenr 2023/1068-2.4.0.2

#### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa reviderade regler för finansverksamheten för Luleå kommun enligt bilaga som heter riktlinjer för finansverksamheten Luleå kommunkoncern, under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer den föreslagna revideringen av finanspolicyn.

#### Sammanfattning av ärendet

I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2021-12-06 § 304 om regler för finansverksamheten ska de revideras senast under 2023. I förslaget föreslås ett namnbyte till riktlinjer för finansverksamheten. Dokumentet har strukturerats upp tillsammans med förslaget om reviderad finanspolicy. Riktlinjerna är ett komplement till finanspolicyn och i förslaget har det tydliggjorts att de innehåller mer detaljer medan policyn är mer övergripande. Det har minskats ner på ett antal risktaganden. Avsnittet om etik och hållbarhet har utvecklats. Ett syfte med förslaget har även varit att förenkla dokumentet och minimera dubbelskrivningar med mera.

Kommunstyrelsen har 2023-10-09 § 239 föreslagit kommunstyrelsen besluta att fastställa reviderade regler för finansverksamheten för Luleå kommun enligt bilaga som heter riktlinjer för finansverksamheten Luleå kommunkoncern, under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer den föreslagna revideringen av finanspolicyn.

#### Sammanträdet

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

#### Beskrivning av ärendet

Under 2023 har internbanken vid Luleå kommun, tillsammans med flertalet finansinstitut, genomfört ett omfattande arbete för att förenkla och förtydliga koncernens finansiella styrdokument. Regler för finansverksamheten föreslås byta namn till Riktlinjer för finansverksamheten vilket bättre beskriver dokumentet och dessutom hänger samman med en pågående översyn av styrande dokument.



Finanspolicyen är ett övergripande ramverk. De föreslagna riktlinjerna för finansverksamheten är ett komplement och ett mer detaljerat dokument, men båda dokumenten bör läsas tillsammans. Tanken är därför att de ska följa samma struktur och ha en röd tråd för att bli lättare att läsa och följa. Förslaget har delvis utgått från Kommuninvests nya mall för finanspolicy. Även uppföljningsdokumentet Finansrapport följer samma struktur. Dubbelskrivningar som fanns i båda nuvarande dokument; policy och regler, har minskats.

Med anledning av att finanspolicyen är ett övergripande ramverk föreslås att limiter och detaljerade bestämmelser kring placeringar flyttas från finanspolicyen till riktlinjer för finansverksamheten för att få alla limiter och detaljerade bestämmelser samlade i riktlinjerna.

Riskhanteringen föreslås att minskas genom bland annat följande delar:

- Kommunkoncernen ska inte placera i aktier
- Genomsnittlig duration av kapitalplaceringar ändras från 0,2-8,0 till 3 år, men att 1 års duration rekommenderas.
- Sträva efter en bättre spridning av ränte- och kapitalbindning för att minska ränte- och kapitalrisken samt att få en bättre stabilitet i portföljerna och en bättre planerbarhet av lånekostnader för verksamheterna.
- Alla placeringar ska kunna hämtas till likviditet inom tre bankdagar.
- Målet att minst 10 % men högst 50 % förfaller varje rullande 12-månaders period ändras till att högst 40 % förfaller varje 12 månader. I förslaget gäller det även för kapitalbindning och inte som tidigare enbart för räntebindning.
- För upplåning genom utgivande av certifikat- eller obligationsprogram krävs beslut av kommunfullmäktige.
- Godkända motparter för upplåning respektive derivatinstrument har lagts till
- Kommunkoncernen ska inte använda derivatinstrumenten: cap, floor, collar, optioner, terminer och FRA då det kräver mycket administration och riskerar att bli mycket kostsamt.

Riktlinjerna har fått en skrivning som strukturerar upp bolagens inlämning av likviditetsprognoser vilka utgör underlag för upplåning och placeringar.

Riktlinjerna har även anpassats efter faktisk och praktisk hantering.

Kommunstyrelsen föreslår med anledning av ovanstående resonemang att kommunstyrelsen beslutar att för Luleå kommunkoncern fastställa reviderat regelverk med namnbytet till Riktlinjer för finansverksamheten. Beslutet bör endast gälla under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer förslaget om reviderad Finanspolicy för Luleå kommunkoncern.



I beslutsunderlaget nuvarande regler för finansverksamheten markeras tillägg med röd text och borttag markeras med genomstrykning.

**Dialog:**

Dialog har förts med ekonomichefer eller VD vid bolagen, ekonomichef vid Luleå kommun samt med de externa finansiella instituten Kommuninvest, Nordea, Swedbank, SEB respektive Storebrand.

**Beslutsunderlag**

- Förslag riktlinjer för finansverksamheten för Luleå kommunkoncern, KLF Hid: 2023.6924
- Lëshänvisning regler för finansverksamheten Luleå kommunkoncern, KLF Hid: 2023.6925
- Nuvarande regler för finansverksamheten för Luleå kommunkoncern, KLF Hid: 2023.6926
- Kommunstabens förslag till beslut gällande revidering av regler för finansverksamheten, KLF Hid: 2023.6923
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-10-09 § 239, KLF Hid: 2023.7076

**Beslutet skickas till**

Samtliga bolag och nämnder



## § 300

### **Information om Kommuninvests kommunanalys**

Ärendenr 2023/1406-2.1.0.1

#### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelsen delges information om Kommuninvests kommunanalys.

#### **Sammanträdet**

Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.



## § 301

### **Finansrapport**

Ärendenr 2023/1408-2.1.0.1

#### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelsen delges information om finansrapporten.

#### **Sammanträdet**

Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

#### **Beslutsunderlag**

- Finansrapport oktober 2023, KLF Hid: 2023.7839



## § 302

### **Borgensåtagande för Luleå hamn AB, port common**

Ärendenr 2023/1488-2.4.2.5

#### **Kommunstyrelsens förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att Luleå kommun garanterar att gå i borgen såsom för egen skuld för Luleå hamn AB:s projekt Port common, enligt beskrivet nedan, till en kostnad om som mest 1 500 miljoner kronor i 2023/08 års nivå. Beloppet justeras enligt konsumentprisindex och det faktiska årliga behovet av borgen beslutas årsvis i samband med ordinarie process avseende kommunens borgensåtaganden.

#### **Sammanfattning av ärendet**

De industriaktörer som idag ligger i frontlinjen för att genomföra den gröna omställningen i Norrbotten har alla behov av en funktionell och modern hamn för in- och utskeppning. Den naturliga platsen för detta är Luleå hamn. Därför kommer Luleås hamn under de kommande åren att behöva utveckla en högre kapacitet för att hantera de förväntade ökade volymerna, men även nya förmågor för att hantera nya godsslag både i form av råvaror och förädlade produkter - det vill säga Nya Luleå hamn.

Målbilden för Nya Luleå hamn grundar sig i LOI:er (Letters of Intent) med de industriaktörer som behöver tillgång till hamn framöver. Den nu planerade utbyggnaden planeras som helhet vara genomförd år 2030. Nya Luleå hamn består av ett antal delar som uppfyller olika behov, har olika tidsaspekter och olika finansieringslösningar:

*Projekt Malmporten:* Malmporten är ett sedan länge planerat samverkansprojekt med Trafikverket och Sjöfartsverket som kortfattat innebär muddring, utfyllnad av mark och byggnation av en ny djuphamnsdel. Kommunfullmäktige har beslutat om borgensåtagande (KLF 2020/1697) för att säkerställa att projektet kan finansieras och genomföras enligt plan. Luleå hamn AB kommer att ha intäkter efter projektets färdigställande i form av fast och rörlig koncessionsavgift, hamnavgifter samt från försäljning av en kajdel och utfylld mark till LKAB enligt tidigare ingånget markanvisningsavtal. Projekt Malmporten är i sin genomförandefas och beräknas vara slutfört år 2028.

*Framtidens hamn-projektet - utbyggnaden av Luleå hamns landsida:* Här ingår exempelvis allvådersterminaler, infrastruktur, en ny kaj för pulverformigt mate-



rial och järnvägsterminal. Åtgärderna kommer att ingå i den koncession som ska designa, finansiera, bygga, driva och underhålla anläggningarna. Koncessionsinnehavaren står för investeringskostnaderna och får sina intäkter genom att driva hamnverksamhet, medan Luleå hamn AB får intäkter genom fast och rörlig koncessionsavgift.

Första etappen av utbyggnaden beräknas stå klar i slutet av 2025, och det planeras för ytterligare utbyggnation under åren fram till 2030. Koncessionsavtalet kommer att gälla från år 2024 fram till år 2054 med en möjlighet till förlängning på maximalt tio år.

*Uddebo energihamn:* Energihamnen kommer fortsätta drivas, underhållas och utvecklas av Luleå hamn AB och intäkter kommer genereras på samma sätt som idag, det vill säga främst genom godsavgifter.

*Port common:* Förutom ovanstående delar av Nya Luleå hamn finns ytterligare behov som behöver tillgodoses för att klara behovet av expansion och ny infrastruktur inom hamnverksamheten. Det handlar om insatser för trafiksäkerhet och framkomlighet, förberedande åtgärder för mark och vägar, utvidgad tjänstebåtskaj, flytt av el- och mediastråk, utvecklat skalskydd, förstärkning av elförsörjning och gemensamma IT-system samt kostnader för markköp inom hamnområdet. Utöver dessa åtgärder finns också behov av en ny bogserbåt med så kallad ASD-styrning, bland annat för att hamnen på ett säkert sätt ska kunna styra fartygen in och ut ur allvadersterminalerna.

Sammantaget benämns dessa åtgärder Port common, och har den gemensamma nämnaren att de alla är nödvändiga för att kunna genomföra och dra nytta av övriga ingående delar i Nya Luleå hamn, exempelvis för den del som omfattas av koncessionen. Investeringarna inom Port common lägger grunden för hamnens expansion och för att Luleå hamn ska kunna fortsätta utveckla sin service, sina tjänster och sitt säkerhetserbjudande i uppdraget som allmän hamn för samtliga aktörer som använder hamnen för sina godsflöden under kommande decennier.

Port common-delarna utgör ungefär 10 % av den totala investeringsvolymen i hamnen, det vill säga 1 500 miljoner kronor. Utbyggnaden behöver starta redan under senhösten 2023 för att hålla jämn takt med industriernas omställningsplaner och bedöms vara genomförd år 2030.

Luleå hamn AB förordar en lösning där investeringarna som ingår i Port common finansieras via lån. Investeringen bedöms som hållbar eftersom intjäning kan ske genom ordinarie intäcksströmmar, det vill säga hamnavgifter samt fast och rörlig koncessionsavgift. Eftersom investeringarna i Port com-





mon behöver göras innan de framtida intäkterna kan komma hamnen till godo behövs en ekonomisk brygga i form av kommunal borgen. Därav detta borgensärende där Luleå kommun garanterar att Luleå hamn har möjlighet att låna upp till 1 500 miljoner kronor fram till år 2030, uppräknat med inflation enligt konsumentprisindex. Det faktiska årliga behovet av borgen kommer kommunfullmäktige besluta i samband med ordinarie process avseende kommunens borgensåtagande i enlighet med beslutad finanspolicy.

Genom att etappvis bygga ut hamnen utifrån industrins behov under åren 2023–2030 minskar de ekonomiska riskerna, även om de ändå inte kan betecknas som försumbara. Ur ett samhällsekonomiskt och klimatomfattigt perspektiv är dock utbyggnaden av hamnen en avgörande pusselbit. En konsekvens om Nya Luleå hamn inte skulle kunna byggas ut enligt ovanstående är en ökad risk att den gröna industriella omställningen försenas eller sker på annan plats än i Luleå. Detta skulle i sin tur ge negativa konsekvenser inte bara för Luleå som samhälle i form av lägre tillväxt och färre arbetstillfällen utan även för Sverige som industrination.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2023-11-06 § 245 föreslagit kommunfullmäktige besluta att Luleå kommun garanterar att gå i borgen såsom för egen skuld för Luleå hamn AB:s projekt Port common, enligt beskrivet nedan, till en kostnad om som mest 1 500 miljoner kronor i 2023/08 års nivå. Beloppet justeras enligt konsumentprisindex och det faktiska årliga behovet av borgen beslutas årsvis i samband med ordinarie process avseende kommunens borgensåtaganden.

### Sammanträdet

Ordföranden (S) ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

### Dialog:

Dialog har förts mellan Luleå hamn AB, kommunstaben och Luleå kommunföretag AB. Dialog under förslagets framtagande har också förts på exempelvis avstämningar med gruppleddare, samt med kommunfullmäktiges ledamöter på en särskild informationskväll.

### Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22 § 57, KLF Hid: 2021.1445
- Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-19 § 236, KLF Hid: 2022.8207
- Kommunstabens förslag till beslut gällande borgensåtagande för Port common, KLF Hid: 2023.7775
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-11-06 § 245, KLF Hid: 2023.7797



## § 303

### Låneram och borgen för Luleå kommunkoncern 2024

Ärendenr 2023/1069-2.4.2.5

#### Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2024 har rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under år 2024, med totalt 650 mkr.
2. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2024 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2024.
3. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Luleå Kommunföretag AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 5 340 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, från och med år 2024.
4. Kommunfullmäktige ingår också såsom för egen skuld borgen för Luleå Kommunföretag AB:s till skulden tillhörande löpande räntor från räntederivat.
5. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Lulebo AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 315 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader
6. Borgensavgiften för år 2024 fastställs för Lulebo AB till 0,43%, Luleå Hamn AB 0,60 %, Luleå Energi AB 0,19%, Luleå Lokaltrafik AB 0,66 %, Nordiskt Flygteknikcentrum 0,74 % samt Luleå Miljöresurs AB 0,28 %
7. Administrationsavgiften för internbanksverksamheten för år 2024 fastställs till 0,025 %
8. Luleå kommun borgar år 2024 såsom för egen skuld för befintligt leasingavtal med Nordea gällande vagnspark, för den del av avtalet som nyttjas av bolagen. Den totala leasingramen för kommunkoncernen uppgår till 100 mkr

#### Sammanfattning av ärendet

I enlighet med finanspolicyn ska kommunfullmäktige besluta om kommunens upplåning respektive om borgen för Luleå kommunföretag AB och helägda dotterbolag. Kommunfullmäktige ska även besluta om borgensavgift respektive administrativ avgift för de kommunala bolagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2023-10-09 § 237 föreslagit kommunfullmäktige besluta, att kommunstyrelsen under år 2024 har rätt att nyupplå-



na, dvs öka kommunens skulder under år 2024, med totalt 650 mkr. Kommunfullmäktige besluta, att kommunstyrelsen under år 2024 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2024. Kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Luleå Kommunföretag AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 5 340 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, från och med år 2024. Kommunfullmäktige ingår också såsom för egen skuld borgen för Luleå Kommunföretag AB:s till skulden tillhörande löpande räntor från räntederivat. Kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Lulebo AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 315 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Borgensavgiften för år 2024 fastställs för Lulebo AB till 0,43%, Luleå Hamn AB 0,60 %, Luleå Energi AB 0,19%, Luleå Lokaltrafik AB 0,66 %, Nordiskt Flygteknikcentrum 0,74 % samt Luleå Miljöresurs AB 0,28 %. Administrationsavgiften för internbankverksamheten för år 2024 fastställs till 0,025 %. Luleå kommun borgar år 2024 såsom för egen skuld för befintligt lea-singavtal med Nordea gällande vagnspark, för den del av avtalet som nyttjas av bolagen. Den totala lea-singramen för kommunkoncernen uppgår till 100 mkr

### Sammanträdet

Ordföranden (S) ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

### Beskrivning av ärendet

#### *Låneram*

Luleå kommun bedöms att vid utgången av 2023 ha befintliga lån om 1 100 mkr. En möjlig nyupplåning under 2024 föreslås uppgå till 650 mkr. Det skulle innebära en total låneram 2024 på 1 750 mkr.

#### Förslag låneram 2024

Nyupplåning	650 mkr
Prognos befintliga lån 2023	1 100 mkr
<b>Total låneram Luleå kommun</b>	<b>1 750 mkr</b>

#### *Borgensram*

All nyupplåning i Luleå kommunföretagskoncernen sker i moderbolaget, i enlighet med finanspolicyn. För Luleå Kommunföretag AB föreslås borgensramen för 2024 uppgå till 5 340 mkr. Borgensramen baseras på en bedömning om 2 860 mkr i befintliga lån vid utgången av 2023 samt en möjlig nyupplåning med 2 480 mkr för 2024. Ramen avser såväl befintliga lån, övertagande av lån samt nyupplåning. Luleå Kommunföretag AB:s styrelse ska i enlighet med finanspolicyn sedan fastställa en intern låneram i form av kreditlimit för respektive dotterbolag inom koncernen.



Vid eventuellt nytecknande av räntederivat (swap), i samband med Luleå Kommunföretag AB:s upplåning, kräver vissa banker en kommunal borgen för tillhörande löpande räntor från derivatet. Föreslås därför att kommunfullmäktige borgar för ett eventuellt sådant åtagande under 2024.

Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-19 § 236, att Luleå kommun kommer gå i borgen såsom för egen skuld för projekt Malmporten och Luleå Hamn AB:s investeringar och genomförande av muddring samt byggande av kaj med tillhörande hamnplan 1 068 meter till en kostnad om som mest 2 600 miljoner kronor i 2021/08 års nivå. Beloppet justeras enligt kanalindex. För år 2024 beräknas 500 mkr att behöva användas vilket ingår i föreslagen borgensram till Luleå Kommunföretag AB.

Ett ärende om Port Common för åren 2024-2030 är på väg till kommunfullmäktige i november 2023. Under förutsättning att det beslutas beräknas 280 mkr att användas under 2024. Denna summa är medräknad i föreslagen borgensram till Luleå Kommunföretag AB.

Befintliga lån i Lulebo AB är kopplade till derivatinstrument och övertas av moderbolaget i samband med förfall. Då det vid början av 2024 finns 315 mkr i befintliga lån behöver Lulebo AB en separat borgensram. Borgensramen för 2024 föreslås därmed uppgå till 315 mkr. Under 2024 kommer alla deras lån förfalla och nyupplåning i samband med det är inräknat i Luleå Kommunföretag AB:s borgensram.

### **Dialog:**

Dialog har förts med de kommunala bolagen samt VD för Luleå Kommunföretag AB.

**Beslutsunderlag**

- Bilaga till borgensärende 2024
- Marginalrapport Luleå Energi AB, KLF Hid: 2023.6914
- Marginalrapport Lulebo AB, KLF Hid: 2023.6915
- Marginalrapport Luleå Hamn AB, KLF Hid: 2023.6919
- Marginalrapport Luleå Lokaltrafik AB, KLF Hid: 2023.6918
- Marginalrapport Luleå Miljöresurs AB, KLF Hid: 2023.6917
- Marginalrapport Nordiskt FlygTeknikCentrum AB, KLF Hid: 2023.6916
- Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-22 § 231, KLF Hid: 2022.7370
- Kommunstabens förslag till beslut gällande låneram och borgen för Luleå kommunkoncern 2024, KLF Hid: 2023.6913
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-10-09 § 237, KLF Hid: 2023.7073



## § 304

### Ombudgetering av kommunbidrag och investeringsmedel år 2023 och år 2024

Ärendenr 2023/1311-2.4.0.2

#### Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att utifrån finansieringsprincipen för år 2023 fördelas till infrastruktur- och servicenämnden/stadsbyggnadsnämnden, 340 tkr, socialnämnden, 1 121 tkr, och barn- och utbildningsnämnden -1 129 tkr. Medel tas från finansförvaltningen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utifrån finansieringsprincipen för år 2024 fördelas till barn- och utbildningsnämnden, -589 tkr, arbetsmarknads- och gymnasienämnden, 217 tkr, och socialnämnden -2 300 tkr. Medel tillförs finansförvaltningen.
3. Kommunfullmäktige beslutar att förvaltningar/nämnders kommunbidrag år 2023 korrigeras med -708 tkr gällande slutlig korrigerings av del 2 i årets löneöversyn. Medel ombudgeteras till/från finansförvaltningen, enligt sammanställning.
4. Kommunfullmäktige beslutar att förvaltningar/nämnders kommunbidrag år 2024 utökas med ett tilläggsanslag på 136 174 tkr gällande helårseffekt av år 2023-års löneöversyn. Medel ombudgeteras från finansförvaltningen till respektive nämnd, enligt sammanställning.
5. Kommunfullmäktige beslutar att omfördela kommunbidrag 2024 utifrån överenskommelse och flytt till Luleå Kommuns servicecenter. Medel ombudgeteras mellan nämnderna enligt tabell, återstående avvikelse på 69 tkr belastar finansförvaltningen.
6. Kommunfullmäktige beslutar att infrastruktur- och servicenämndens/stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget utökas med 7 700 tkr avseende hållbar energiförsörjning, för år 2023. Medel ombudgeteras från KS/kommunstabens budget för investering.

#### Sammanfattning av ärendet

1. I budgetpropositionen 2023 regleras medel enligt finansieringsprincipen, dessa medel kommer att fördelas till samt återtas från nämnderna enligt tabell nedan. År 2024 och framåt finns medräknat i budget och plan 2024–2026.



Finansieringsprincipen cirkulär 22:40	Nämnd	År 2023, TKR
Nationella minoritetsspråk, samordning	BUN	249
Skolor med konfessionell inriktning	BUN	53
Förstärkning av likvärdighetsbidraget, kvar i anslaget efter överföring av 350 mnkr fr.o.m. 2022 enligt BP2020 för utökad lovskola	BUN	-1 431
		<b>-1 129</b>
Skyddat boende för våldsutsatta barn och vuxna (ut	SOC	1 094
Stärkt rätt till assistans (utg.omr. 9 avsnitt 6.6.4)	SOC	27
		<b>1 121</b>
Vägar till hållbara vattentjänster (utg.omr. 20 avsnitt	SBF	340
		<b>340</b>

2. I budgetpropositionen 2024 regleras medel enligt finansieringsprincipen, dessa medel kommer att fördelas till samt återtas från nämnderna enligt tabell nedan. År 2025 och framåt kommer att omhändertas i budget och plan 2025–2027.

Finansieringsprincipen cirkulär 23:40	Nämnd	År 2024, TKR
Digitala och centralt rättade nationella prov (utg.omr	BUN	838
Statistik om skolväsendet inkl ekonomisk redovisning	BUN	262
Utökad undervisningstid flyttas fram	BUN	-1 688
<b>Total Bun</b>	<b>BUN</b>	<b>-589</b>
Förstärkning av sfi (utg.omr. 16 avsnitt 3.5.2)	AGN	217
Grundläggande behörighet yrkesprogram	AGN	
<b>Total Agn</b>	<b>AGN</b>	<b>217</b>
Skyddat boende för våldsutsatta barn och vuxna (ut	Soc	-2 300
<b>Total Soc</b>	<b>Soc</b>	<b>-2 300</b>

3. Slutlig sammanställning av lönerrevision år 2023. Förvaltningsar/nämnder hade möjlighet att spara utrymme från del 1 till del 2 vilket förklarar ökade utfall för vissa i förhållande till preliminära uppgifter. Därav görs en slutlig komplettering till lönerrevision år 2023.



Sammanställning av lönerrevision del 2, komplettering	Del 2 komplettering
KS/Kommunstaben	0
KS/Arbetsmarknadsförvaltningen	12
KS/Räddningstjänsten	7
Socialnämnd	858
Barn- och utbildningsnämnd	480
Kultur- och fritidsnämnd	82
Infrastruktur och servicenämnd/stadsbyggnadsnämnd	-2 148
Miljö- och byggnadsnämnd	0
Finansförvaltning	-708

4. Lönerrevision år 2023, helårseffekt för år 2024 överförs från finansförvaltningens ram till nämnder/ förvaltningar. Effekten år 2025 och framåt kommer att omhändertas i budget och plan 2025–2027.

Lönerrevision år 2023 helårseffekt	Total
KS/Kommunstyrelseförvaltningen	3 120
KS/Räddningstjänsten	1 645
Arbetsmarknads- och gymnasienämnd	9 404
Socialnämnd	63 744
Barn- och utbildningsnämnd	47 998
Kultur- och fritidsnämnd	3 713
Infrastruktur- och servicenämnd	5 094
Miljö- och byggnadsnämnd	1 179
Överförmyndarnämnd	277
Finansförvaltning	-136 174

5. Omfördelning av kommunbidrag utifrån överenskommelse och flytt till Luleå kommuns servicecenter. Flytten till Luleå Kommuns servicecenter är ett led i kommunens arbete med att samlokalisera, yteffektivera och kostnadseffektivera administrativa lokaler. De förvaltningar som flyttar är arbetsmarknadsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och delar av kommunstaben. På grund av dyrare lokalhyra och billigare lokalvård, genereras en avvikelse på 69 tkr som belastar finansförvaltningen.





Sammanställning av ramjustering vid flytt till servicecenter	Belopp, TKR
KS/Kommunstyrelseförvaltning	1 314
Överförmyndarnämnd	184
Arbetsmarknad- och gymnasienämnd	-829
Barn- och utbildningsnämnd	-123
Socialnämnd	-6 112
Infrastruktur- och servicenämnd	5 635
Finansförvaltningen	69

6. Infrastruktur- och servicenämndens/ stadsbyggnadsnämndens avdelning fastighetsförvaltning och verksamhetsnära service ser över möjligheter att energieffektivisera anläggningar som ingår i nämndens verksamhetsområde.

Porsöhallen 2 mkr: Verksamheten vill anpassa golvet till ny verksamhet under 2023. Genom att verksamheten byter golv finns möjlighet för fastighetsägaren att byta gamla armaturer i Porsöhallens sporthallar till led armaturer med bra styrning, på ett enkelt sätt utan att förstöra befintligt golv.

Flygteknikcentrum 5,7 mkr: För att kunna genomföra energieffektiveringar behöver anläggningens befintliga värmesystem konverteras från direktverkande el till fjärrvärme. Konverteringen från direktverkande el till fjärrvärme beräknas att genomföras under 2023. Konverteringen kommer att innebära effektivare uppvärmning, minskad förbrukning med minskade kostnader som följd och minskade CO2 utsläpp och miljöpåverkan. Kostnadsminskningen kommer att finansiera kapitalkostnadseffekten och totalt minska kostnaderna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2023-11-06 § 253 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta tilläggsbudget och ombudgetering av kommunbidrag och investeringsmedel år 2023 och år 2024 som beskrivet ovan.

### Sammanträdet

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

### Dialog:

Dialog har genomförts med samtliga berörda nämnder/förvaltningar.



### Beslutsunderlag

- Kommunstabens förslag till beslut gällande tilläggsbudget och om-budgetering av kommunbidrag och investeringsmedel år 2023 och år 2024, KLF Hid: 2023.7685
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-11-06 § 253, KLF Hid: 2023.7798



## § 305

### Tilläggsbudget för drift och investering år 2024

Ärendenr 2023/1466-2.4.0.2

#### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta ställningstagande i ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 2023-11-20

#### Sammanfattning av ärendet

1. Kommunfullmäktige fastställde i juni år 2023 budget och plan 2024–2026. Kommunen har efter beslutet fått en ny skatteunderlagsprognos som förbättrar resultatet med 54 mkr samt en pensionsprognos som försämrar resultatet med 17 mkr. Beloppen föreslås tillföras finansförvaltningens budget för 2024. Sammantaget visar prognoserna på att resultatet för år 2024 är 37 mkr bättre än budgeterat för året. Flera av nämnderna har behov av ett utökat kommunbidrag för att nå en ekonomi i balans år 2024, därav föreslås att den prognostiserade resultatförbättringen fördelas enligt nedanstående tabell.

Förslaget har tagits fram i bred samverkan mellan förvaltningarna och är avvägt för att tillgodose de behov som förvaltningarna ser inför 2024. En viktig princip i de samtal som förts har även fortsättningsvis varit att i första hand säkerställa välfärdens behov och därefter i den mån det är möjligt att försöka kompensera för den ogynnsamma kostnadsutvecklingen, det försämrade säkerhetsläget i världen samt de nya behov som kommer i samband med industrins gröna omställning och dess påverkan på samhällsutvecklingen.

Den föreslagna utökningen av kommunbidraget för barn- och utbildningsnämnden består av ökade kostnader till fristående aktörer inom grundskolan då internräntan höjs år 2024, 2 mkr, vaktmästare, 0,5 mkr samt hyra för internationell grundskola, 0,7 mkr. Lokalerna som ska övertas är de lokaler som KS/arbetsmarknadsförvaltningen tidigare använt och kommer därmed inte belasta lokalbanken.

Den föreslagna utökningen av kommunbidraget för arbetsmarknads- och gymnasienämnden avser hyra för yrkesutbildning, 1,3 mkr. Lokalerna som ska övertas är de lokaler som KS/arbetsmarknadsförvaltningen tidigare använt och kommer därmed inte belasta lokal-



banken.

Den föreslagna utökningen av kommunbidraget för socialnämnden består av ökade kostnader för externa hyror, 6 mkr. Nämnden kommer under år 2024 belastas med ökade kostnader för sommarförmåner som i nuläget inte ryms inom beslutad budget. Då det finns en förhoppning om att prestationsmedel kommer att erhållas även under år 2024 finns i nuläget inte något behov av en utökad budget för detta.

Den föreslagna utökningen av kommunbidraget för infrastruktur- och servicenämnden består av kostnader för bekämpning av invasiva främmande växtarter, 1 mkr samt säkerhet - multikortet, 3,6 mkr. Beräknat överskott från fastighetsavdelningen med 10 mkr som tidigare räknats in i finansförvaltningens budget föreslås kvarstå inom infrastruktur- och servicenämnden för att kompensera för den ogynnsamma kostnadsutvecklingen inom fastighetssektorn.

Den föreslagna utökningen av kommunbidraget för miljö- och byggnadsnämnden består av ökade kostnader för bostadsanpassningar, 0,5 mkr.

Den föreslagna utökningen av kommunbidraget för KS/kommunstyrelseförvaltningen består av flera olika delar. Det skärpta omvärldsläget innebär ökade kostnader för kommunens IT-säkerhet, 6,9 mkr. Kommunstaben betalar hela kommunens friskvårdsbidrag och i takt med att det blivit alltmer välanvänt är det numera underfinansierat med 2 mkr och underskottet har därmed belastat kommunstyrelsens resultat de senaste åren. Korrekt budget innebär att medel inte behövs tas av övriga nämnder och kan samtidigt ge utrymme för samhällsomställningsuppdraget, exempelvis påverkansarbete och förstärkt kommunikation. Verksamheten för plan och exploatering är idag underfinansierad. Ett tillskott på 2,5 mkr föreslås för att möta förväntningarna inom samhällsbyggnadsområdet.

Nämnd/förvaltning	Förslag utökning
Barn- och utbildningsnämnden	3,2
Arbetsmarknads- och gymnasienämnden	1,3
Socialnämnden	6,0
Infrastruktur- och servicenämnden	14,6
Miljö- och byggnadsnämnden	0,5
KS/Kommunstyrelseförvaltningen	11,4
<b>Summa , mkr</b>	<b>37,0</b>



2. Luleå kommuns inriktning är att samlokalisera, yteffektivisera och kostnadseffektivisera administrativa verksamheter i Stören, Stadshuset, Servicecenter och Kulturens hus. Utgångsläget är att vara en attraktiv arbetsgivare där arbetsmiljö värderas högt med ett modernt förhållningssätt till hur och var vi utför våra arbetsuppgifter. Som ett resultat av omorganisationen och flytten till Servicecenter har behovet uppstått att investera i administrativa lokaler (Stadshuset). Syftet är att göra plats för nya verksamheter i Stadshuset, tillgodose behovet av möteslokaler för kommunen som helhet samt säkerhetsanpassa entré och trapphus.
3. Medel för säkerhetsanpassning, 10 mkr, innebär att nämnder ges möjlighet att göra brådskande säkerhetsanpassningar i verksamhetslokaler. Utökning av investeringsmedel gäller för år 2024. Medlen omfördelas genom beslut i kommunfullmäktige. År 2025 och framåt kommer att omhändertas i budget och plan 2025–2027.

Kommunstabens har föreslagit kommunfullmäktige besluta att det totala kommunbidraget för år 2024 utökas med 37 mkr enligt sammanställning. Meddel tas från resultatet år 2024, att KS/kommunstyrelseförvaltningens investeringsram för år 2024 utökas med 5 mkr, avseende administrativa lokaler, att KS/kommunstyrelseförvaltningens investeringsram för år 2024 utökas med 10 mkr, avseende säkerhetsanpassning av verksamhetslokaler samt att kommunfullmäktige beslutar att finansförvaltningens budget för skatteintäkter och statsbidrag ökas med 54 mkr samt finansförvaltningens budget för pensionskostnader ökas med 17 mkr för år 2024.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att hänskjuta ställningstagande i ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2023-11-06.

### Sammanträdet

Ordföranden (S) föreslår att hänskjuta ställningstagande i ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 2023-11-20.

### Beslutsgång

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

### Dialog:

Dialog har genomförts med samtliga berörda nämnder/ förvaltningar.



### Beslutsunderlag

- Kommunstabens förslag till beslut gällande tilläggsbudget av drift och investeringsmedel år 2024, KLF Hid: 2023.7686
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-11-06 § 254, KLF Hid: 2023.7800



## § 306

### Ombudgetering i samband med omorganisation år 2024

Ärendenr 2023/1061-2.4.0.1

#### Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att 54,3 mkr av kommunbidraget för år 2024 överförs från KS/kommunstyrelseförvaltning till infrastruktur- och servicenämnden. För planeringsår 2025 överförs 55,0 mkr, år 2026 55,4 mkr.
2. Kommunfullmäktige beslutar att 25,4 mkr av kommunbidraget för år 2024 överförs från infrastruktur- och servicenämnden till KS/kommunstyrelseförvaltning. För planeringsår 2025 överförs 28,3 mkr, år 2026 31,0 mkr.
3. Kommunfullmäktige beslutar att 342,2 mkr av kommunbidraget för år 2024 överförs från barn- och utbildningsnämnden till arbetsmarknads- och gymnasienämnden. För planeringsår 2025 överförs 342,8 mkr, år 2026 341,3 mkr.
4. Kommunfullmäktige beslutar att 11,6 mkr av kommunbidraget för år 2024 överförs från KS/arbetsmarknadsförvaltning till Barn- och utbildningsnämnden. För planeringsår 2025 överförs 11,7 mkr, år 2026 11,9 mkr.
5. Kommunfullmäktige beslutar att 108,8 mkr av kommunbidraget för år 2024 överförs från KS/arbetsmarknadsförvaltning till arbetsmarknads- och gymnasienämnden. För planeringsår 2025 överförs 109,3 mkr, år 2026 111,4 mkr.
6. Kommunfullmäktige beslutar att 185,5 mkr av investeringsmedel avseende exploateringsverksamheten för år 2024 överförs från infrastruktur- och servicenämnden till KS/kommunstyrelseförvaltning. För planeringsår 2025 överförs 23,6 mkr, år 2026 124,9 mkr.
7. Kommunfullmäktige beslutar att 35,5 mkr av investeringsmedel för år 2024 överförs från KS/kommunstyrelseförvaltning till infrastruktur- och servicenämnden. För planeringsår 2025 överförs 35,5 mkr, år 2026 35,5 mkr.
8. Kommunfullmäktige beslutar att 0,4 mkr av investeringsmedel för år 2024 överförs från KS/arbetsmarknadsförvaltning till arbetsmarknads- och gymnasienämnden. För planeringsår 2025 överförs 0,4 mkr, år 2026 0,4 mkr.
9. Kommunfullmäktige beslutar att 1,2 mkr av investeringsmedel för år 2024 överförs från barn- och utbildningsnämnden till arbetsmarknads-



och gymnasienämnden. För planeringsår 2025 överförs 1,2 mkr, år 2026 1,2 mkr.

10. Kommunfullmäktige beslutar att 10,6 mkr av nämndernas kommunbidrag för år 2024 samt 0,8 mkr av kultur- och fritidsnämndens kommunbidrag överförs till KS/kommunstyrelseförvaltning, enligt sammanställning.
11. Kommunfullmäktige beslutar att anslaget för ett hållbart och växande Luleå minskas med 5 mkr och överförs till KS/kommunstyrelseförvaltningen från år 2024.

### Sammanfattning av ärendet

Den nya fastställda organisationen innebär att kommunbidrag och investeringsmedel behöver omfördelas från år 2024 mellan berörda nämnder. Förslaget har tagits fram i bred samverkan mellan förvaltningarna utifrån en analys av nya reglementen och ny organisation. Samtliga fördelningar av kommunbidrag mellan nämnderna inkluderar prisuppräknningar, demografisk volymökning, kompensation för PO-ökningar och internränta.

1. Kommunbidraget gällande år 2024–2026 som överförs från KS/kommunstyrelseförvaltning till infrastruktur- och servicenämnden avser hela verksamheterna konsumentvägledning samt budget och skuld, kundcenter, lönecenter samt delar av verksamheten ekonomi-center och internservice. Det innebär att 54,3 mkr av kommunbidraget överförs för år 2024. För planeringsår 2025 överförs 55,0 mkr, år 2026 överförs 55,4 mkr.
2. Kommunbidraget gällande år 2024–2026 som överförs från infrastruktur- och servicenämnden till KS/kommunstyrelseförvaltning avser detaljplane- samt mark och exploateringsverksamheterna, exklusive skogsförvaltningen som kvarstår på infrastruktur och servicenämnden. Det innebär att 25,4 mkr av kommunbidraget överförs för år 2024. För planeringsår 2025 överförs 28,3 mkr, år 2026 överförs 31,0 mkr.
3. Kommunbidraget gällande år 2024–2026 som överförs från barn- och utbildningsnämnden till arbetsmarknads- och gymnasienämnden avser hela gymnasieskolans totala budgetram, inklusive personal, lokaler och drift. Det innebär 342,2 mkr av kommunbidraget överförs för år 2024. För planeringsår 2025 överförs 342,8 mkr, år 2026 överförs 341,3 mkr.
4. Kommunbidraget gällande år 2024–2026 som överförs från KS/arbetsmarknadsförvaltning till barn- och utbildningsnämnden avser budget för gemensamma resurser för arbetsmarknads- och utbild-





ningsförvaltningen i form av övergripande stöd- och ledningsfunktioner samt stödfunktionerna inom avdelningarna IT/administration, ekonomi/HR samt kansli. Dessa resurser är gemensamma för arbetsmarknads- och gymnasienämnden och barn- och utbildningsnämnden och hanteras inom barn- och utbildningsnämnden. Det innebär att 11,6 mkr av kommunbidraget överförs för år 2024. För planeringsår 2025 överförs 11,7 mkr, år 2026 överförs 11,9 mkr.

5. Kommunbidraget gällande år 2024–2026 som överförs från KS/arbetsmarknadsförvaltning till arbetsmarknads- och gymnasienämnden. Den verksamhet avseende vuxenutbildning, integration och arbetsmarknadsinsatser som idag finns inom KS/arbetsmarknadsförvaltning övergår 2024 till arbetsmarknads- och gymnasienämnden. Hela kommunbidraget flyttas över till den nya nämnden, exklusive gemensamma resurser som kommer hanteras av barn- och utbildningsnämnden (se punkt 4). Det innebär att 108,8 mkr av kommunbidraget överförs för år 2024. För planeringsår 2025 överförs 109,3 mkr, år 2026 överförs 111,4 mkr.
6. De investeringsmedel som överförs från infrastruktur- och servicenämnden till KS/kommunstyrelseförvaltningen avser VA-exploatering, exploatering bostadsområden, exploatering arbetsplatsområden och Luleå industripark. Det innebär att 185,5 mkr av investeringsmedel avseende exploateringsverksamheten överförs för år 2024. För planeringsår 2025 överförs 23,6 mkr, år 2026 överförs 124,9 mkr. Beloppen är ett netto av uppskattade intäkter och kostnader under planeringsperioden och inkluderar investeringar för VA inom exploateringsområden.
7. De investeringsmedel som överförs från KS/kommunstyrelseförvaltningen till infrastruktur- och servicenämnden avser IT-investeringar i form av IT-infrastruktur och IT-tjänster som exempelvis skoldatorer och uppgradering av växel. Det innebär att 35,5 mkr av investeringsmedel överförs för år 2024. För planeringsår 2025 överförs 35,5 mkr, år 2026 överförs 35,5 mkr.
8. De investeringsmedel som överförs från KS/arbetsmarknadsförvaltning till arbetsmarknads- och gymnasienämnden avser inventarier till lärlingsutbildningar. Det innebär att 0,4 mkr av investeringsmedel överförs för år 2024. För planeringsår 2025 överförs 0,4 mkr, år 2026 överförs 0,4 mkr.
9. De investeringsmedel som överförs från barn- och utbildningsnämnden till arbetsmarknads- och gymnasienämnden avser gymnasiesko-



lans verksamhetsutrustning. Det innebär att 1,2 mkr av investeringsmedel överförs för år 2024. För planeringsår 2025 överförs 1,2 mkr, år 2026 överförs 1,2 mkr.

10. Blivande IT& digitaliseringskontoret samt Innovation och utvecklingskontoret, inom KS/kommunstyrelseförvaltning, finansieras idag främst av IT-avgifter som belastar nämnderna. I arbetet med att renodla finansieringsformer samordnas resultatenheter inom infrastruktur- och servicenämnden. IT& digitaliseringskontoret samt Innovation och utvecklingskontoret är gemensamma utvecklingsresurser som inte bör belasta IT-avgiften utan finansieras via kommunbidrag. Det innebär att IT-avgiften minskas och motsvarande belopp överförs från nämndernas kommunbidrag och tillförs KS/kommunstyrelseförvaltning enligt tabell nedan.

En tjänst som verksamhetsutvecklare finns i nuläget organiserad inom blivande Innovation och utvecklingskontoret men bekostas av kultur- och fritidsförvaltningen. I arbete med att renodla finansieringsformer och minska administration föreslås 782 tkr flyttas från kultur- och fritidsnämndens kommunbidrag till KS/kommunstyrelseförvaltningens kommunbidrag.

TKR	ÅR 2024	ÅR 2025	ÅR 2026
<b>KS/Kommunstyrelseförvaltning</b>	10 569	10 569	10 569
KS/Kommunstyrelseförvaltning	-644	-644	-644
KS/Arbetsmarknads- och gymnasienämnd	-468	-468	-468
KS/Räddningstjänst	-138	-138	-138
Socialnämnd	-3 756	-3 756	-3 756
Barn- och utbildningsnämnd	-4 387	-4 387	-4 387
Kultur- och fritidsnämnd	-409	-409	-409
Infrastruktur- och servicenämnd	-766	-766	-766
Miljö- och byggnadsnämnd	0	0	0
Överförmyndar nämnd	0	0	0
Ram för en medarbetare till KSF från KFF	782	782	782
Ram för en medarbetare från KFF till KSF	-782	-782	-782

11. År 2022 beslutades det om en namnändring av anslaget för "innovation och digitalisering" till ett "Hållbart och växande Luleå". Anslaget finns idag inom KS/kommunstabens kommunbidrag. I anslaget finns sedan tidigare finansiering för ett antal anställda som arbetar inom KS/kommunstabens avdelning för innovation och utveckling. Då syftet med anslaget är tidsbegränsade åtgärder med fokus på ett hållbart och växande Luleå föreslås att anslaget minskas med 5 mkr och tillförs till kommunbidraget för blivande KS/kommunstyrelseförvaltningens kon-



tor för innovation och utveckling. Denna åtgärd är också en del i arbetet med att renodla finansieringsformer och minska administration.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2023-11-06 § 255 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta ombudgetering i samband med omorganisation år 2024 som beskrivet ovan.

### **Sammanträdet**

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

### **Dialog:**

Dialog har genomförts med barn- och utbildningsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, kommunstaben samt arbetsmarknadsförvaltningen.

### **Beslutsunderlag**

- Kommunstabens förslag till beslut gällande ombudgetering i samband med omorganisation år 2024, KLF Hid: 2023.7687
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-11-06 § 255, KLF Hid: 2023.7799



## § 307

### Nämndsinitiativ (C) till kommunstyrelsen Utlys en arkitekttävling för Trekantens parkering

Ärendenr 2023/1497-1.1.1.5

#### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att nämndinitiativet får väckas och överlämnas till kommunstaben för att utreda om nämndinitiativet får ställas eller inte.

#### Sammanfattning av ärendet

Arne Nykänen (C) och Fredrik Sidevörn (C) har lämnat in ett nämndinitiativ till kommunstyrelsen om att utlysa en arkitekttävling för Trekantens parkering.

Med anledning av det som står i initiativet föreslår initiativställarna att Luleå kommun utlyser en arkitekttävling för Trekantens parkering.

#### Sammanträdet

Arne Nykänen (C) och Fredrik Sidevörn (C) lämnar in ett nämndinitiativ och föreslår att nämndinitiativet får väckas.

#### Beslutsgång

Ordföranden ställer Arne Nykänens med fleras förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

#### Beslutsunderlag

- Nämndinitiativ (C) till kommunstyrelsen Utlys en arkitekttävling för Trekantens parkering, KLF Hid: 2023.7807

#### Beslutet skickas till

Initiativställarna

Kommunstaben, avdelning demokrati och samhälle



## § 308

### **Information om revisionens kommande grundläggande granskning**

Ärendenr 2023/1404-2.1.0.1

#### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelsen delges information om revisionens kommande grundläggande granskning.

#### **Sammanträdet**

Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

#### **Beslutsunderlag**

- Underlag gällande information om grundläggande granskning av kommunstyrelsen 2023, KLF Hid: 2023.7837
- Presentation KS grundläggande granskning, KLF Hid: 2023.7838



## § 309

### Information om stiftelser

Ärendenr 2023/1405-2.1.0.1

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen delges information om stiftelser.

### Sammanträdet

Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.



## LULEÅ KOMMUN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: CARINA SAMMELI

Date: 2023-11-09 16:00:26

BankID refno: 30e269ad-5d3d-4682-910b-fc61e82f4c66



Ordförande §§ 90-105: Carina Sammeli

Signed by: Ingrid Maria Vesterlund

Date: 2023-11-09 11:07:17

BankID refno: 9d1410cb-96c9-49bf-9780-d68291a76421



KF ledamot: Ingrid Vesterlund

Signed by: Kristina Yacoub Larsson

Date: 2023-11-09 13:58:38

BankID refno: 350cf16e-194b-4b38-b569-563b9562f05d



Kommunsekreterare: Kristina Larsson