



Ledamöter och ersättare

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN**Tid** onsdag 23 april 2025 kl. 08:15**Plats** Bangårdsgatan 12, Lokal Laxen

Upprop

Val av justerare

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Punkt	Rubrik	Ärendenr	Sida
1	Avdelningschefen informerar 2025-04-23	2025/53	2
2	Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad	2025/57	3 - 18
3	Bygglov för nybyggnad av nätstation	2025/56	19 - 30
4	Bygglov för nybyggnad av 36 meter högt ostagat torn med tillhörande teknikbod	2025/60	31 - 57
5	Konsekvensbeskrivning av preliminära ekonomiska ramar för 2026-2028	2025/61	58 - 71
6	Redovisning av meddelande	2025/54	72 - 97
7	Redovisning av delegationsbeslut	2025/55	98 - 109



Avdelningschefen informerar 2025-04-23

Ärendnr 2025/53-1.1.1.7

Avdelning miljö och byggs förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Avdelningschefen informerar om aktuella ärenden.

Patrik Wallgren

Miljö- och byggchef

Konsekvensbeskrivning av preliminära ekonomiska ramar för 2026-2028

Ärendenr: A-2025-16

Avdelning miljö och bygg förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna konsekvensbeskrivning av preliminära budgetförutsättningar för 2026-2028.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomikontoret skickade den 7 mars ut budgetförutsättningar med förslag till preliminära driframar samt investerings- och exploateringsramar för åren 2026–2028. Budgetförutsättningarna ska användas som underlag för planering och budgetarbete i nämnder och styrelser. Senast den 25 april ska förvaltningar/nämnder lämna in konsekvensbeskrivningar av de preliminära ramarna. Konsekvensbeskrivningarna meddelas kommunstyrelsen för att utgöra grund för mål och budget som kommunfullmäktige beslutar om 17 juni.

Avdelning miljö och bygg har utifrån budgetförutsättningar 2026–2028 nedan beskrivit några konsekvenser som är viktiga att lyfta inför den kommande planeringsperioden.

Konsekvensbeskrivning av preliminära budgetförutsättningar för 2026–2028

Miljö- och byggnadsnämnden tillskjuts budget för generella prisuppräknningar om ca 0,5 mkr år 2026 vilket gör att tillsammans med de årliga indexhöjningar på avgifter (intäkter), som avdelningen fakturerar kunder, bedöms täcka avdelningens prisökningar för vanligt förekommande inköp av material och tjänster.

Gällande bostadsanpassning, kommer det bli svårt att hålla budgeten under planeringsperioden. En undersökning gjordes under 2024 som visade att kommunbidraget gällande bostadsanpassning, varit underfinansierad sedan 2015 med minst 1 mkr. Under 2024 var underskottet hela 8,1 mkr, och prognosen inför 2025 är att underskottet kommer vara minst 2 mkr. Fram till 2030 ses också en trend att vi kommer att bli fler äldre i Luleå kommun vilket över tid kommer att öka kostnaden då många äldre bor hemma längre. Behovet inför planperioden är att verksamheten för bostadsanpassningar behöver förstärkas med 2 mkr och behöver följa med utvecklingen framåt med demografin.

Andra utmaningar för den kommande perioden ligger i den ökande takten för den gröna hållbara samhällsomställningen, när mycket ska hända på relativt kort tid. Under hösten 2024 erhöll nämnden budgetförstärkning för att klara av "Den gröna omställningen". Den extra satsningen på resurser i tidiga skeden kommer att gynna dialogen och effektiviteten i de stora projekt som ska genomföras.

Bedömningen är att avdelningen kan hantera den ökade takten med befintlig personal under 2025 men bedömer att det för planperioden 2026 -2028 kommer krävas ytterligare förstärkningar. För att inte tappa fart behövs det stärkas upp med resurser som mer renodlat kan arbeta med den industriella gröna omställningen på Svartön. Avdelningen behöver också hänga med i utvecklingen med mer automatiserade processer inom verksamheten där digitalisering och AI (Artificiell intelligens) kräver ny kompetens.

Luleå kommun behöver öka takten med att kontinuerligt se över risker, sårbarheter, skyddsåtgärder och förmågan till krishantering. I ett led att öka takten har förvaltningen fått ett uppdrag som intensifieras under 2025 och framåt inom områdena informationssäkerhet, säkerhetsskydd och civil beredskap. Förvaltningen bedömer att detta intensifierade uppdrag är av yttersta vikt och ser ett behov av att förstärka förvaltningens kompetens och organisation inom säkerhet och beredskap. Det kommer initialt krävas mycket resurser för detta arbete på många nivåer för att klara uppskalningen.

Utöver fortsatta satsningar på de verksamheter som berörs mest av den accelererade och hållbara samhällsomställningen ser nämnden utmaningar i att rekrytera och behålla kompetent och erfaren personal. En tydlig trend som ses är en ökad konkurrens och rörelse på arbetsmarknaden. Avdelning miljö och bygg ser ett uppdämt behov att vi som kommun, men även avdelning, funderar på hur vi kan utveckla arbetet med allt från hur vi attraherar, introducerar, utvecklar och behåller personal. Under 2025 kommer avdelningen driva ett projekt som har arbetsnamnet "En arbetsplats att längta till" vars mål är att befintlig personal stannar hos Luleå kommun. Avdelningens uppfattning är att vi behöver arbeta mer med att stärka varumärket och se till att kommunens erbjudande är attraktivt för att kunna locka fler till offentlig sektor.

Osäkerheten för omvärldsläget kommer de närmsta åren påverka konjunkturen och byggandet. Här behöver vi tillsammans jobba för att den gröna omställningen kan fortsätta med alla positiva kringeffekter som det innebär. Det är dock väldigt svårt att förutspå hur utvecklingen de närmsta åren/åren kommer att utveckla sig. Det försämrade konjunkturläget påverkar fortfarande avdelningen med minskat byggande som försämrar det ekonomiska resultatet som följd.

Beslutsunderlag

- Budgetförutsättningar 2026-2028

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Budgetförutsättningar 2026–2028

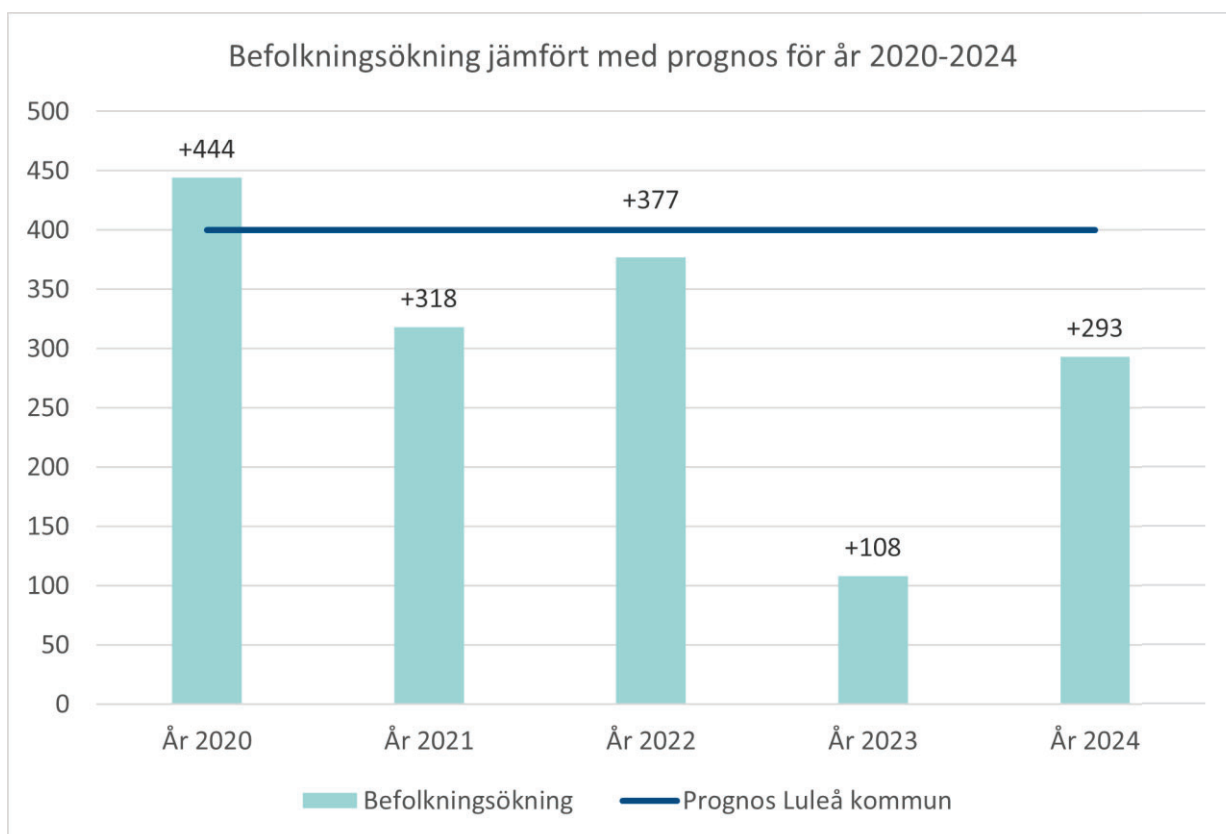


Detta förslag till budgetförutsättningar ska konsekvensbeskrivas av respektive nämnd senast den 25:e april. Rapport för inlämning finns tillgänglig i Hypergene från och med den 11:e mars. Budgetförutsättningarna och nämndernas konsekvenser kommer tillsammans med analys och prognoser vara med som underlag vid beredning och prioriteringar i plan och budget som slutligen fastställs av kommunfullmäktige den 17:e juni. I plan och budget 2026–2028 får nämnderna sina slutliga ramar för drift respektive investeringar för de kommande åren. Därefter påbörjas nämndernas arbete med verksamhetsplan inklusive budget.

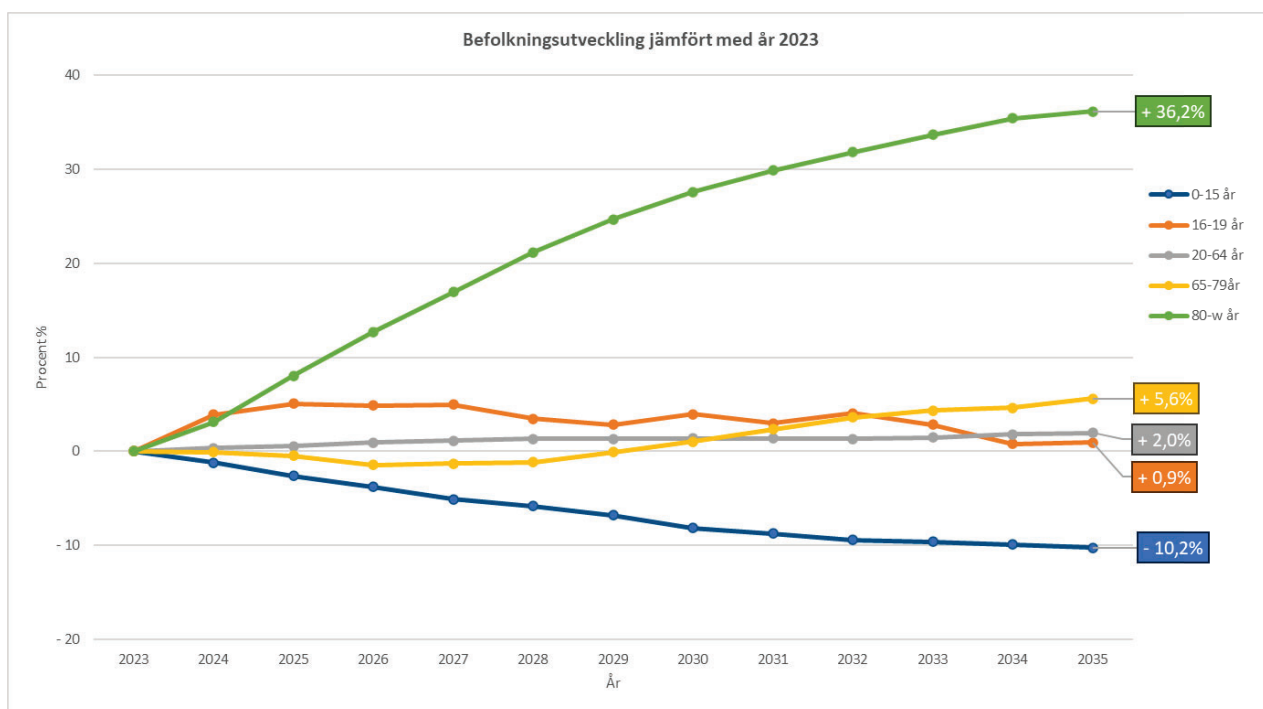
Befolkning

Luleå ska ha plats för minst 100 000 Luleåbor år 2040. Det framgår av kommunens nya översiktsplan. Det innebär att tempot kommer att skruvas upp. Bakgrunden är naturligtvis de stora industrisatsningarna i Norrbotten och Västerbotten. Men inte bara det. Fler människor utgör ett större skatteunderlag och ökar bland annat efterfrågan av kommunal service, bostäder och kollektivtrafik. Befintliga företag kan växa, nya kan startas. Kommunen blir mer attraktiv för både inflyttare och invånare. Framför allt unga kvinnor ska uppleva Luleå som en attraktiv plats att leva och bo på.

Inför arbetet med budgeten och planen för 2026–2028 har en befolkningsprognos utarbetats med hjälp av SCB. Prognosen baseras på befolkningen i Luleå kommun per november 2024 och ska användas som grund för beräkningen av kommunens intäkter. Med hänsyn till en genomsnittlig befolkningsökning om cirka 308 invånare per år under de senaste fem åren, kommer en försiktig prognos att tillämpas vid dessa beräkningar. Till plan och budget 2026–2028 föreslås befolkningen öka med 400 personer år 2026, 450 personer år 2027 och 500 personer år 2028. Dessa prognoser är försiktigt beräknade för att inte överskatta kommunens intäkter. Prognosen överensstämmer dock inte med den långsiktiga visionen om att kommunen ska ha 100 000 invånare år 2040. Målet är att befolkningen ska öka betydligt efter 2028. Trots lågt barnafödande i Luleå kommun förväntas industrins planer leda till en befolkningsökning.



SCB:s prognos visar förändringar i åldersgrupper som påverkar flera verksamhetsområden.





Ekonomi

Förvaltningars/nämnders kommunbidrag för åren 2026–2028 baseras på plan och budget 2025–2027. Budgeten har räknats upp med ett prisindex, (vilket ses i avsnittet förslag till prisuppräknings), för att täcka delar av verksamheternas prisökningar under kommande år. En demografisk modell med uppräkningsindex kopplat till befolkningsstruktur ingår för socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt arbetsmarknads- och gymnasienämnden. Budget för ökade driftkostnader kopplade till exploatering av nya områden (nya vägar, gång- och cykelvägar samt grönytor) tas fram av kommunstyrelseförvaltningen via en fastställd volymmodell. I budgeten finns kostnader för löneökningar med, detta anslag finns på finansförvaltningen och fördelas ut i takt med att löneavtalen blir klara. I budgetförutsättningarna är kostnader för pensioner beräknade utifrån decembers prognos från KPA och kommer att räknas om till slutlig plan och budget enligt ny prognos som kommer i april. Räntekostnader för kommunens planerade upplåning, avskrivningar och internränta kommer att räknas om till slutlig plan och budget. Avskrivningarna i budgetförutsättningarna är beräknade på de investeringsnivåer som är beslutade för 2025–2027 och kommer uppdateras när slutliga investeringsnivåer för 2026–2028 fastställs. Internräntan kommer i plan och budget 2026-2028 beräknas till 2,75 procent för år 2026 vilket är en höjning med 0,25 procentenheter. Skatteunderlaget kommer att uppdateras till slutlig plan och budget enligt skatteunderlagsprognosen från Sveriges kommuner och regioner (Skr) per april.

Sedan plan och budget 2025–2027 fastställdes har de ekonomiska förutsättningarna för kommunen förbättrats. Efter nya prognoser, vissa omräkningar samt nya beslut av fullmäktige har resultatet för 2026 och framåt förändrats enligt nedan:

MKR	År 2026	År 2027	År 2028
Budgeterat resultat i plan och budget 2025-2027 & prognos år 2028	82	36	36
Resultat efter nya beslut och prognos	102	46	111

Resultatet förutsätter att nämnderna har en ekonomi i balans. Luleå kommun har ett långsiktigt finansiellt mål om att årsresultatets andel av skatt och statsbidrag ska vara minst 2 procent. För att uppnå kommunens finansiella mål behöver resultatet uppgå till ca 125 mkr år 2026.



Förändringar jämfört med föregående års budget och plan

Budgeterat resultat i plan och budget 2025-2027 inkl förändringar tom KF dec	82
Förändringar:	
Skatteunderlagsprognos	5
Prisuppräknning	-7
Demografimodell SOC	-1
Demografimodell AGN	1
Demografimodell BUN	10
Volymmodell	-3
Räntor på pensioner	17
Återförda kapitalkostnader	3
Övrigt ex pension, lönerrevision, arbetsgivaravgifter m.m	-4
Preliminärt resultat år 2026 efter nya beslut och prognos	102

I budgetförutsättningarna beräknas Luleå kommun ha ett resultat på 102 miljoner kronor år 2026, 20 miljoner kronor bättre jämfört med det resultat som fastställdes för plan och budget 2025–2027. Det beror till stor del av en minskning av kostnaden för räntor på pensioner, samt det avdrag i demografimodellen som föreslås för barn- och utbildningsnämnden, främst på grund av ett minskat barnantal de kommande åren.



Fördelningen av kommunbidraget mellan nämnderna ses i tabellen nedan:

Driftbudget, mkr	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028
KS/Kommunstyrelseförvaltningen	277	281	285	289
KS/Räddningstjänst	76	77	78	78
KS/Kollektivtrafik	176	182	188	193
Arbetsmarknad- och gymnasienämnd	466	472	475	472
Barn- och utbildningsnämnd	1 837	1 851	1 842	1 853
Kultur och fritidsnämnd	391	397	403	410
Miljö- och byggnämnd	31	31	32	32
Socialnämnd	2 154	2 213	2 269	2 320
Infrastruktur- och servicenämnd	393	405	417	441
Kommunrevisionen	3	3	3	3
Valnämnd	2	4	2	2
Överförmyndarnämnd	13	13	13	13
Summa nämnder	5 819	5 930	6 006	6 105

I fördelningen ingår prisuppräkningsförslag för samtliga nämnder enligt tabell i avsnittet förslag till prisuppräkning. Demografitillägg/avdrag till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och arbetsmarknads- och gymnasienämnden ingår enligt tabell i avsnittet förslag till demografitillägg/avdrag samt en kompensation för volymmodell till infrastruktur- och servicenämnden.



Förslag till prisuppräknig

Prisuppräknig (mkr)	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028
KS/ Kommunstyrelseförvaltningen	3,4	3,9	4,1	4,1
KS/ Räddningstjänsten	0,6	0,7	0,8	0,8
KS/ Kollektivtrafiken	0,4	4,6	5,9	5,5
varav LLT	0,4	3,8	4,2	2,9
varav Länstrafiken	0,0	0,8	1,7	2,6
Arbetsmarknads- och gymnasienämnden	5,4	6,2	6,9	7,4
Barn- och utbildningsnämnden	13,4	16,2	18,0	19,0
Kultur- och fritidsnämnden	4,6	6,0	6,9	7,6
Miljö- och byggnadsnämnden	0,3	0,5	0,7	0,9
Socialnämnden	15,2	18,6	21,5	23,8
Infrastruktur- och servicenämnden	6,3	7,3	8,1	8,7
Valnämnden	0,0	0,0	0,1	0,1
Överförmyndarnämnden	0,0	0,2	0,2	0,3
Kommunrevision	0,1	0,1	0,1	0,1
Total summa, mkr	49,7	64,3	73,2	78,3

Prisuppräkniggen är baserad på utfall år 2024 för respektive nämnd, kontoklass 3 - intäkter och 5 - kostnader för arbetskraft, (ej arvoden), exkluderas från utfall. Resterande kontoklasser ingår som underlag i prisuppräkniggen. Utfallet för nämnden fördelas på huvudverksamhet, lokalhyra, lokalvård, IT-avgifter och telefon, arvoden samt övriga kostnader och räknas sedan upp med index (kpif, pkv mfl) från Skr's cirkulär 25:16 som kom den 25:e februari år 2025. Prisuppräkniggen kommer att uppdateras efter de index som Skr publicerar i skatteunderlagsprognosen per april.



Förslag till demografitillägg/avdrag

Demografitillägg/avdrag, tkr	År 2026	År 2027	År 2028
<i>Socialnämnden:</i>			
År 2026	35 400	35 400	35 400
År 2027 prel		37 340	37 340
År 2028 prel			32 400
Tot	35 400	72 740	105 140
<i>Barn- och utbildningsnämnden:</i>			
År 2026	-17 528	-17 528	-17 528
År 2027 prel		-18 443	-18 443
År 2028 prel			-5 615
Tot	-17 528	-35 971	-41 586
<i>Arbetsmarknads- och gymnasienämnden:</i>			
År 2026	-2 151	-2 151	-2 151
År 2027 prel		1 401	1 401
År 2028 prel			-9 154
Tot	-2 151	-750	-9 904

Socialnämndens demografitillägg kommer att uppdateras med antal brukare för år 2023 till slutlig plan och budget 2026–2028.



Investeringar

Utgångspunkterna för förvaltningarnas behov av investerings- och exploateringsbudget för 2026–2028 visar planeringen kopplade till olika byggnader och anläggningar, flera delar bygger på tidigare fattade beslut. Förvaltningarnas behov av investeringar 2026 är enligt tabellen nedan 1 650 mkr. Kommunen väljer att göra en stor satsning på barn och unga under planperioden, dels i form av både skolbyggnader och sporthallar men även lekplatser och säkra skolvägar. Även satsning mot äldre och funktionshindrade finns inom planperioden så som ett nytt vård- och omsorgsboende, men även flera nya gruppboenden. I planeringen finns även en Ribbstation i Sörbyarna och ny bussdepå.

Nedanstående behov har förvaltningarna inkommit med när det gäller investeringar.

Investeringsplan 2026-2030 (tkr)	2026	2027	2028	2029	2030
KS/Kommunstyrelseförvaltningen, exkl VA	324 300	342 900	174 200	84 100	123 200
Övrigt	28 300	61 000	20 700	10 700	10 700
Exploatering arbetsplatsområden	157 550	137 450	57 100	15 000	15 000
Exploatering bostadsområden	138 450	144 450	96 400	58 400	97 500
Valnämnden	300	300	300	300	300
Arbetsmarknad- och gymnasienämnd	1600	1600	1600	1600	1600
KS/Räddningstjänst	9 400	12 450	33 115	3 250	5 100
Barn- och utbildningsnämnd	461 300	666 300	577 800	374 800	222 800
Kultur- och fritidsnämnd	29 050	88 650	157 900	73 400	19 900
Miljö- och byggnadsnämnd	500	500	500	0	0
Socialnämnd	79000	159000	56000	19 000	36 000
Infrastruktur-och servicenämnden	412 550	459 600	487 100	328 900	336 400
Gemensamt, service och support	56 500	60 000	60 000	51 000	58 500
Infrastruktur - drift och underhåll	81 600	79 100	58 600	60 900	60 900
Infrastruktur nyinvestering	16 450	17 500	17 500	67 000	67 000
Fastigheter	258 000	303 000	351 000	150 000	150 000
<i>varav bla Hertsöskolan inkl. sporthall, bibliotek, fritidsgård</i>	87 000	52 000			
Summa skattefinansierade investeringar	1 318 000	1 731 300	1 488 515	885 350	745 300
VA-avgiftsfinansierade investeringar (från infrastruktur- och servicenämnden)	251 000	248 950	244 300	177 300	174 200
VA-exploatering (från kommunstyrelseförvaltningen)	80 750	183 400	25 550	7 300	30 750
Totalt VA-avgiftsfinansierade investeringar	331 750	432 350	269 850	184 600	204 950
SUMMA INVESTERINGAR KOMMUNEN	1 649 750	2 163 650	1 758 365	1 069 950	950 250

Nedan visas belopp för investeringar i beslutad plan och budget 2025–2027.



Investeringsplan 2025-2027 (tkr)	Planerade investeringar år 2025-2027		
	År 2025	År 2026	År 2027
Summa skattefinansierade investeringar	954 015	1 107 742	1 236 111
VA-avgiftsfinansierade investeringar (från IFN)	301 650	295 800	256 350
VA-exploatering (från KSF)	46 203	10 885	53 710
Totalt VA-avgiftsfinansierade investeringar	347 853	306 685	310 060
SUMMA INVESTERINGAR KOMMUNEN	1 301 868	1 414 427	1 546 171

Skillnad i summan för kommunens investeringar i beslutad plan och budget 2025–2027 och förvaltningarnas behov för 2026–2028 förklaras till stor del av ändrad redovisningsprincip där investeringarna ej längre netto redovisas, dvs beräknade försäljningsintäkter är exkluderade.



Utredningsuppdrag

Inför mandatperioden 2023–2026 tilldelades nämnderna ett antal uppdrag. Nämnderna förväntas återkoppla angående uppdragen med förslag till politiska beslut under mandatperioden.

I konsekvensbeskrivningen till dessa budgetförutsättningar ska ekonomiska konsekvenser (drift och investeringar) av utredningsuppdragets resultat beskrivas. Uppskattat belopp i kommande beslutsförslag eller fastställt belopp i beslut utifrån utredningsuppdraget. Beskriv förtydligande om detta i kolumn för specificering.

Kontakt:

Vid eventuella frågor om budgetförutsättningarna kontakta kommunstyrelseförvaltningens ekonomikontor:

Sofie Cajander Sehlstedt sofie.cajander.sehlstedt@lulea.se

Anna Carlenius anna.carlenius@lulea.se

Jan-Olov Andefors jan-olov.andefors@lulea.se (avseende utredningsuppdrag)



Redovisning av delegationsbeslut

Ärendnr 2025/55-1.1.1.7

Avdelning miljö och byggs förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

Beskrivning av ärendet

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

Delegationslista
Bostadsanpassning